

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802030998 **DENOMINACION:** Cuenta personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2022	262,954.09
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	691,763.20
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	691,763.20
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	494,401.25
Transferencias	91,000.00
Aviso de Débito	187,792.08

SUB-TOTAL	773,193.33
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2022	181,523.96
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	59,064.29
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	390,318.05
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	390,318.05
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	115,300.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	152,558.38
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	267,858.38
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	181,523.96
--	------------	-------------------



Contador Municipal