

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: 0802036104 **DENOMINACION:** Cuenta de Salud y genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2022	55,096.94
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	112,385.14
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	112,385.14
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	109,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	307.75

SUB-TOTAL	109,807.75
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2022	57,674.33
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	116,525.08
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	399.25
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	399.25
------------------	---------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	53,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,250.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	59,250.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	57,674.33
--	------------	------------------

