

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	2	0
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802031005 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2022	1,106,210.17
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,154,734.80
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

1,154,734.80

MENOS:

Cheques Emitidos		1,332,678.46
Transferencias		381,635.83
Aviso de Débito		8,120.69

SUB-TOTAL

1,722,434.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2022	538,509.99
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	675,942.20
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		2,631.66
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

2,631.66

MENOS:

Cheques en Tránsito		100,063.87
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		40,000.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

140,063.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	538,509.99
--	------------	-------------------

