

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: 0802030998 **DENOMINACION:** Cuenta personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2022	209,890.69
-------------------------------	------------	-------------------

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	435,513.34
Transferencias	10,000.00
Aviso de Débito	193,186.46

SUB-TOTAL

638,699.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2022	262,954.09
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	114,625.62
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	379,055.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

379,055.83

MENOS:

Cheques en Tránsito	78,168.98
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

230,727.36

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	262,954.09
--	------------	-------------------

