

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:**

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

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
**No. CUENTA DE BANCO:** 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b> | 01/09/2022 | <b>26,858.91</b> |
|-------------------------------|------------|------------------|

**MAS:**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 868,443.86 |
| Aviso de Crédito                              | 11,520.00  |

**SUB-TOTAL**

**879,963.86**

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 813,172.26 |
| Transferencias   | 0.00       |
| Aviso de Débito  | 1,971.21   |

**SUB-TOTAL**

**815,143.47**

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | 30/09/2022 | <b>91,679.30</b> |
|------------------------------------------|------------|------------------|

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b> | 30/09/2022 | <b>148,043.63</b> |
|-------------------------------|------------|-------------------|

**MAS:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00       |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00       |
| Aviso de Débito y otros del mes | 153,310.68 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

**153,310.68**

**MENOS:**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cheques en Tránsito                   | 120,729.42 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 88,945.59  |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00       |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00       |
| Transferencias Provisionales          | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

**209,675.01**

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 30/09/2022 | <b>91,679.30</b> |
|------------------------------------------|------------|------------------|

