

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: 0802031005 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2022	560,588.91
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		3,319,731.40
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

3,319,731.40

MENOS:

Cheques Emitidos		580,965.36
Transferencias		381,635.83
Aviso de Débito		1,979.56

SUB-TOTAL

964,580.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2022

2,915,739.56

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

2,970,250.20

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		1,824.28
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

1,824.28

MENOS:

Cheques en Tránsito		16,334.92
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

56,334.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

2,915,739.56

