

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: 0802030998 **DENOMINACION:** Cuenta personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2022	181,523.96
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	691,763.60
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

691,763.60

MENOS:

Cheques Emitidos	425,210.89
Transferencias	25,000.00
Aviso de Débito	390,318.05

SUB-TOTAL

840,528.94

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2022	32,758.62
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	64,935.63
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	198,681.37
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

198,681.37

MENOS:

Cheques en Tránsito	71,300.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	152,558.38
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	7,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

230,858.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	32,758.62
--	------------	------------------

