

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: 0802036104 **DENOMINACION:** Cuenta de Salud y genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/09/2022

57,674.33

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	112,560.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

112,560.54

MENOS:

Cheques Emitidos	113,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	399.25

SUB-TOTAL

113,399.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2022

56,835.62

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

111,238.87

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	346.75
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

346.75

MENOS:

Cheques en Tránsito	48,500.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,250.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

54,750.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

56,835.62



Contador Municipal