

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
--	------------	------------------

