

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **55,258.11**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	112,560.14
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

112,560.14

MENOS:

Cheques Emitidos	116,900.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

116,900.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **50,918.25**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **117,461.40**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	706.85
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

706.85

MENOS:

Cheques en Tránsito	61,000.00
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

67,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **50,918.25**

