

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: 0802031005 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	2,446,295.14
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,154,559.40	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,154,559.40
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,113,008.54	
Transferencias	381,635.83	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,494,644.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2022	1,106,210.17
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	1,156,667.45
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	8,120.69	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		8,120.69
MENOS:		
Cheques en Tránsito	18,577.97	
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		58,577.97
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	1,106,210.17

