

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: 0802030998 **DENOMINACION:** Cuenta personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2022 **60,854.27**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	691,763.20
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **691,763.20**

MENOS:

Cheques Emitidos	532,726.78
Transferencias	10,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **542,726.78**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **209,890.69**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **32,820.95**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	379,928.12
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **379,928.12**

MENOS:

Cheques en Tránsito	50,300.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	152,558.38
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **202,858.38**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **209,890.69**

