

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: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	43,207.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	868,443.86	
Aviso de Crédito	0.00	
 SUB-TOTAL		 868,443.86
MENOS:		
Cheques Emitidos	879,759.51	
Transferencias	15,000.00	
Aviso de Débito	0.00	
 SUB-TOTAL		 894,759.51
 BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2022	 16,891.85
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	188,364.22
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	108,971.34	
Transferencias Provisionales	0.00	
 SUB-TOTAL		 108,971.34
MENOS:		
Cheques en Tránsito	191,498.12	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	88,945.59	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
 SUB-TOTAL		 280,443.71
 BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	 16,891.85

