

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

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

