

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

