

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**

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**

