

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7220 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802036104 **DENOMINACION:** Cuenta de Salud y genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	55,258.11
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		112,560.14
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

112,560.14

MENOS:

Cheques Emitidos		116,900.00
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

116,900.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

50,918.25

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

117,461.40

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		706.85
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

706.85

MENOS:

Cheques en Tránsito		61,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		6,250.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

67,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

50,918.25

