Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 032001276 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	**49,046.00**
MAS:		
Depósitos	5,169,319.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**5,169,319.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	5,169,144.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**5,169,144.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	**49,221.00**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**0.00**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	29,400.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	19,925.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**49,325.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	104.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**104.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**49,221.00**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0304000078 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicio

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	**-1,059,311.81**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,865,881.77	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,865,881.77**
MENOS:		
Cheques Emitidos	129,200.00	
Transferencias	918,190.09	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,047,390.09**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	**-240,820.13**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**113,982.62**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	100,140.25	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**100,140.25**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	223,691.99	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	11,500.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	219,751.01	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**454,943.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**-240,820.13**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0320001844 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	**-174,674.80**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,504,022.87	
Aviso de Crédito	1,475.00	
SUB-TOTAL		**1,505,497.87**
MENOS:		
Cheques Emitidos	99,475.00	
Transferencias	1,273,881.43	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,373,356.43**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	**-42,533.36**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**48,531.11**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	171,390.53	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**171,390.53**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	87,225.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	20,475.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	44,755.00	
Transferencias Provisionales	110,000.00	
SUB-TOTAL		**262,455.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**-42,533.36**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0320001806 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	**1,604,549.52**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,597,693.92	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,597,693.92**
MENOS:		
Cheques Emitidos	245,000.00	
Transferencias	1,709,685.40	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**1,954,685.40**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	**1,247,558.04**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**1,138,302.10**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	46,532.55	
Transferencias Provisionales	110,000.00	
SUB-TOTAL		**156,532.55**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	14,000.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	33,276.61	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**47,276.61**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**1,247,558.04**

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0320012786 **DENOMINACION:** Cuenta de Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	**-1,276.59**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	204,425.44	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		**206,425.44**
MENOS:		
Cheques Emitidos	52,800.00	
Transferencias	168,687.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		**221,487.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	**-16,338.15**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**49,347.47**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	10,137.38	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**10,137.38**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	65,608.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	7,256.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,959.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**75,823.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	**-16,338.15**