

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