

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/06/2023	49,046.00
<b>MAS:</b>		
Depósitos	5,169,319.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		5,169,319.00
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	5,169,144.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		5,169,144.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/06/2023	49,221.00
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/06/2023	0.00
<b>MAS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		49,325.00
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		104.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/06/2023	49,221.00