

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
<hr/>		
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