

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 | 2 | 2 | 0    **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
**No. CUENTA DE BANCO:** 0802036104    **DENOMINACION:** Cuenta de Salud y genero

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL**

01/07/2022

50,918.25

**MAS:**

Depósitos  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora  
Aviso de Crédito

0.00
112,385.54
2,000.00

**SUB-TOTAL**

114,385.54

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito

109,500.00
0.00
706.85

**SUB-TOTAL**

110,206.85

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2022

55,096.94

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2022

140,539.19

**MAS:**

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

0.00
0.00
307.75
0.00

**SUB-TOTAL**

307.75

**MENOS:**

Cheques en Tránsito  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema  
Transferencias en Tránsito  
Aviso de Crédito y otros del mes  
Transferencias Provisionales

79,500.00
6,250.00
0.00
0.00
0.00

**SUB-TOTAL**

85,750.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2022

55,096.94



Contador Municipal