



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201961-7

DENOMINACION

: PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

03-02-2020

37,276.79

MAS:

Depósitos

55,319.64

Transferencias

465,629.50

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

558,225.93

MENOS:

Cheques Emitidos

437,627.48

Transferencias

Aviso de Débito

95,474.03

SUB-TOTAL

533,101.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-02-2020

25,124.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 28-02-2020

36,624.42

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

36,624.42

MENOS:

Cheques en Tránsito

11,500.00

Otros

-0-

SUB-TOTAL

11,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28-02-2020

25,124.42

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

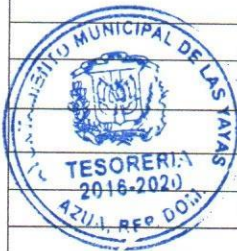
DEL AÑO: 2020**CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION. PERSONAL**[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO**DEL AÑO: 2020**

CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION. PERSONAL

[illegible]

Form.

Aprobado por:



CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201960-9

DENOMINACION

: SERVICIO MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 05-02-2020

166,323.65

MAS:

Depósitos

--

Transferencias

577,380.58

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

743,704.23

MENOS:

Cheques Emitidos

690,583.80

Transferencias

1,211.62

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

691,795.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-02-2020

51,908.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 28-02-2020

57,533.81

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

57,533.81

MENOS:

Cheques en Tránsito

5,625.00

Otros

-0-

SUB-TOTAL

5,625.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28-02-2020

51,908.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO DEL AÑO: 2020

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION. SERVICIOS MUNICIPALES

[illegible]

[Signature]

Edy
a Harpner



[Signature]

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201964-1

DENOMINACION

: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

05-02-2020

3,472.31

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

74,500.72

77,973.03

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

70,735.72

273.60

71,008.60

SUB-TOTAL

6,964.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-02-2020

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 28-02-2020

13,464.43

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

13,464.43

MENOS:

Cheques en Tránsito

Otros

6,500.00

-0-

6,500.00

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28-02-2020

6,964.43

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO **DEL AÑO: 2020**

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*



Form. _____

Aprobado por: _____



CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201962-5

DENOMINACION

: PROGRAMA INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

05-02-2020

9,040.70

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

745,007.00

754,047.70

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

742,958.00

1,289.45

744,247.45

SUB-TOTAL

9,800.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-02-2020

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 28-02-2020

9,800.25

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

9,800.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

Otros

-0-

-0-

SUB-TOTAL

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28-02-2020

9,800.00



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201738-0

DENOMINACION

: RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

04-02-2020

6,491.68

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,980,029.00

2,986,520.68

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

1,862,517.80

175.00

1,862,692.80

SUB-TOTAL

1,123,827.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-02-2020

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 28-02-2020

1,123,827.88

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

1,123,827.88

MENOS:

Cheques en Tránsito

Otros

-0-

-0-

SUB-TOTAL

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28-02-2020

1,123,827.88