

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monse
No. CUENTA DE BANCO: 9602279526 DENOMINACION: Fondo General

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2023

MAS:

Depósitos

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2023

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2023

MAS:

Depósitos en Tránsito

Transferencias en Tránsito

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2023








