

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

U.A.F.: ADMINISTRACION Y FINANZAS

S.U.A.F.: TESORERIA

AÑO: 2022

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: CUENTA CONJUNTA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 30.681.723

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 3.520.613

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 6

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 27.161.104

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 27.161.104

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2011	3185149	CONSTRUCTORA	2.320.613
21/12/2022	7301780	VANDERLEI ALBERTO HAUPT	1.200.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR