

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: LEY 4758/12 FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 67.452.991

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 5.458.761

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 395.006

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 62.389.236

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 62.389.236

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/12/2014	21063395	MACRO GENERAL SERVICES DE	1.247.600
18/12/2014	21063398	MACRO GENERAL SERVICES DE	1.552.631
18/12/2014	21063397	MACRO GENERAL SERVICES DE	1.131.500
18/12/2014	21063396	MACRO GENERAL SERVICES DE	1.527.030

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR