

**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:** ALIMENTACION ESCOLAR

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 125.859.840

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 555.005

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 126.414.845

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR