

**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 CORRIENTE

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

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 288.144.293

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 33.654.415

(-) Notas de Créditos Bancarios no 69.501

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 2.460.480

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:** 256.880.857

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 256.880.857

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/05/2012	18113636	JORGE ISMAEL GONZALEZ	200.000
05/07/2012	18113609	JORGE ISMAEL GONZALEZ	200.000
04/09/2012	18113574	JORGE ISMAEL GONZALEZ	200.000
05/11/2012	18113695	JORGE ISMAEL GONZALEZ	200.000
04/12/2012	20694508	NATALIE MARTINEZ ALEGRE	100.000
04/12/2012	20694513	JORGE ISMAEL GONZALEZ	100.000
04/09/2013	22846605	JORGE LUIS CUELLAR	200.000
05/11/2013	22846672	BLAS ANTONIO LOPEZ	200.000
05/11/2013	22846679	SANDRA BEATRIZ SALINAS	200.000
03/12/2013	22846709	BLAS ANTONIO LOPEZ	200.000
03/12/2013	22846716	SANDRA BEATRIZ SALINAS	200.000
07/11/2014	24561815	LEIDI LORENA AMARILLA	360.000
02/12/2014	24561852	LEIDI LORENA AMARILLA	360.000
07/11/2016	31301109	BASILICA RAMIREZ MELGAREJO	400.000
28/11/2016	31301142	BASILICA RAMIREZ MELGAREJO	400.000
28/11/2016	31301149	CYNTHIA CAROLINA CUELLAR	400.000
03/11/2017	33284160	MIGUEL ANGEL SANTOS	400.000
23/11/2017	33284178	ANDE	3.642.000
04/12/2017	33284199	MIRLEN RAQUEL MEDINA	400.000
04/12/2017	33284202	MIGUEL ANGEL SANTOS	400.000
16/12/2019	38172350	MIRNA BEATRIZ INSFRAN	400.000
16/12/2019	38172355	LUCIO OSMAR BENITEZ	400.000
23/12/2019	38609948	COMISION DE LA COMISARIA N°	3.882.500
25/05/2021	40101915	GABRIELA NOEMI PRIETO	400.000
27/10/2021	40635642	EGILVANA DE GODOY DOS	400.000
06/04/2022	41356986	GRACIELI VIEIRA LEVINSKI	400.000
27/07/2022	18113629	JUNTA DE SANEAMIENTO	259.080
06/12/2022	42127396	MICAELA WEISS BOHL	400.000
06/12/2022	42127397	NEUDIR JUNIOR SEFSTROM	400.000

06/12/2022	42127406	WILLIAN MEDINA GARCIA	400.000
13/12/2022	42127412	JOYERIA Y RELOJERIA ELTOS	2.723.636
16/12/2022	42127408	ALEJANDRO DAVID DUARTE	400.000
21/12/2022	42127424	MUNICIPALIDAD DE SANTA	14.427.199

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR