







# CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

Año: **2018**

Mes: **AGOSTO**

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 900.30892/1**

Denominacion de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**

Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

<b>SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	223.720.938
<b>(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco</b>	2.430.566
<b>(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados</b>	0
<b>(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados</b>	0
<b>(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas</b>	0
<b>(+) Cheques Cobrados y no Registrados</b>	
<b><u>Sub Total</u></b>	<b>221.290.372</b>
<b>(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores</b>	0
<b>(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores</b>	0
<b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>221.290.372</b>

### Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
28/08/2018	23616021	JUSTO SOLIS	2.430.566
<b>TOTAL</b>			<b>2.430.566</b>

  
**Lic. Denis Galeano**  
Encargado UAF

  
**Lic. Jorge A. Cantero**  
Contador  
*Lic. Jorge A. Cantero Franco*  
CONTADOR