

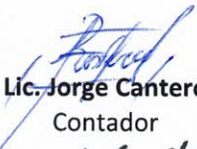
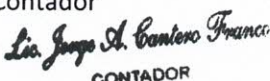
CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**
U.A.F.: Unidad Administracion Financiera
S.U.A.F.: Unidad Administracion Financiera
Año: **2019** Mes: **ENERO**
Fecha de Elaboracion..
Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90030892/1**
Denominacion de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	27.270.668
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	
<u>Sub Total</u>	27.270.668
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	27.270.668
<u>Detalle de cheques pendientes de cobro</u>	

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0


Sra. Amanda Benitez
Encargado UAF


Lic. Jorge Cantero
Contador

CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera

Año: 2019

Mes: FEBRERO

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90030892/1**

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

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

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

1.995.668

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

1.995.668

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

1.995.668

Detalle de cheques pendientes de cobro

[illegible]

Lic. Jorge A. Cantero
Contador

Lic. Jorge A. Contero Franco
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera

Año: 2019

Mes: **MARZO**

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90030892/1**

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

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

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

149.268.246

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

149.268.246

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

149.268.246

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0




Lic. Jorge A. Cantero
Contador
Lic. Jorge A. Cantero Troncoso
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**
U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
S.U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
Año: **2019** Mes: **ABRIL**
Fecha de Elaboracion..
Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90030892/1**
Denominacion de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	33.929.269
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	
Sub Total	33.929.269
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	33.929.269

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Lic. Jorge A. Cantero
Contador
Lic. Jorge A. Cantero Fco.
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**
U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
S.U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
Año: **2019** Mes: **ENERO**
Fecha de Elaboracion..
Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90052623/7**
Denominacion de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	58.198.240
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	
Sub Total	58.198.240
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	58.198.240
Detalle de cheques pendientes de cobro	

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0


Sra. Amanda Benitez
Encargado UAF


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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera

Año: 2019

Mes: **FEBRERO**

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90030892/1**

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

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

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

58.198.240

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

58.198.240

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

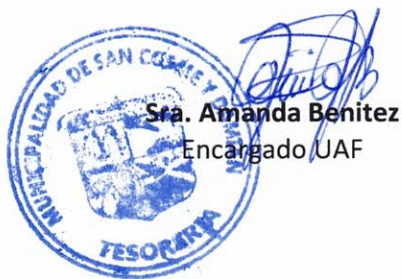
0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

58.198.240

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Lic. Jorge A. Cantero
Contador

Lic. Jorge A. Cantero Franco
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**
U.A.F.: Unidad Administracion Financiera
S.U.A.F.: Unidad Administracion Financiera
Año: **2019** Mes: **MARZO**
Fecha de Elaboracion..
Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 9005223/7**
FONDOS DE RECURSOS FONACIDE 30%
Denominacion de la cuenta: **PARA ALMUERZO ESCOLAR**
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	167.065.341
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	
Sub Total	167.065.341
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	167.065.341

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0


Sra. Amanda Benitez
Encargado UAF


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

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: **ABRIL**

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 90052623/7**

FONDOS DE RECURSOS FONACIDE 30%

Denominacion de la cuenta: PARA ALMUERZO ESCOLAR

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

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

167.065.341

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

139.480.380

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

27.584.961

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

27.584.961

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
25/04/2019	23147808	CARLOS. A. CAPLI	139.480.380
TOTAL			139.480.380



Sra. Amanda Benitez
Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero
Contador

Lic. Jorge A. Contero Franco
CONTADOR