Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera Año: 2019 Mes: **ENERO** Fecha de Elaboracion.. VISION CTA. CTE. Nº 90030892/1 Banco.: 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 **Sub Total** 27.270.668 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 0 (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 0

Detalle de cheques pendientes de cobro

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
	The state of the s		
	TOTA	1	
	TOTA	\L	

Sra. Amanda Benitez Engargado UAF

Lic. Jorge Cantero Contador

bage A. Canters Franco

27.270.668

CONTADOR

Entidad: Municipalidad de San Cosme y Damian
U.A.F.: Unidad Administración Financiera

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	0.000.000
(-) 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 pondientes de cobre	

#### Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
		Deficition	importe
March and Assessment			
			SI WILLIAM STATE OF THE STATE O
	TOTA		

Seal Amanda Benitez Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

Lio Jorge A. Contero Franco

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	

### Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
4-1-1-1-1			
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	TOTA	A.I	

Sta. Amanda Benitez Encargado UAF Lic. Jorge A. Cantero

Contador

Lio. Jorgo A. Cantero Fran

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
Dotallo do abaquas pandientes de cabre	

### Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTA		

Sra. Amanda Benitez Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

CONTADOR

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

Detalle de cheques pendientes de cobro

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTA	VI	

Sea. Amanea Berritez Encargado VAF

Lic. Jorge Cantero Contador

CONTADOR

58.198.240

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	

### Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
		*	
	TOTA	M.	

Sra. Amanda Benitez Encangado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

Lio. Jorge A. Cantero Franco
CONTADOR

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
	TOTA	Al	

Sra Amanda Benitez Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

Contador

Lis. Jorge A. Cantero Franco

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	

#### Detalle de cheques pendientes de cobro

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

argado UAF