

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera

Mes: **MAYO**

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**

27.584.961

0

0

0

0

27.584.961

0

0

27.584.961

Detalle de cheques pendientes de cobro

[illegible]


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: JUNIO

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

27.584.961

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

o

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

27.584.961

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

C

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

C

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

27.584.961

Detalle de cheques pendientes de cobro

[illegible]

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

Mes: JULIO

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**

56.633.219

0

0

0

0

56.633.219

0

0

56.633.219

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

Mes: **AGOSTO**

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**

86.665.793

0

0

0

0

86.665.793

0

0

86.665.793

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Lic. Jorge A. Cantero
Contador

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: **MAYO**
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**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	12.993.537
(-) 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	12.993.537
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	12.993.537
Detalle de cheques pendientes de cobro	

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Sra. Amanda Benitez
Encargada 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: **2019**

Mes: **JUNIO**

Fecha de Elaboracion..

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

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

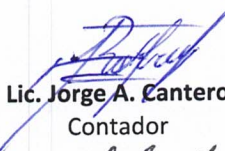
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	12.993.537
(-) 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	12.993.537
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	12.993.537

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0


Sra. Amanda Benítez
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: **2019** Mes: **JULIO**
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**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	226.694.105
(-) 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	226.694.105
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	226.694.105

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: 2019

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**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

74.897.549

(-) 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

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

74.897.549

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

74.897.549

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Sra. Amanda Benitez
Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero
Contador

Contador

Lic. Jorge A. Cantero Franco
CONTADOR