Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: Unidad Administracion Financiera U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: MAYO Mes: 2019 Año: Fecha de Elaboracion... VISION CTA. CTE. N° 90052623/7 Banco.: FONDOS DE RECURSOS FONACIDE 30% PARA ALMUERZO ESCOLAR Denominacion de la cuenta: Titular de la cuenta.: Municipalidad de San Cosme y Damian 27.584.961 SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA (-) 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 27.584.961 **Sub Total** 0 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 27.584.961 SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
Toona			0
	TOT	Al	0

Detalle de cheques pendientes de cobro

argada UAF

Jorge A. Cantero

Contador

Lio. Jorge A. Cantere France CONTADOR

Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: Unidad Administracion Financiera U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: **JUNIO** Mes: 2019 Año: Fecha de Elaboracion... VISION CTA. CTE. N° 90052623/7 Banco.: FONDOS DE RECURSOS FONACIDE 30% PARA ALMUERZO ESCOLAR Denominacion de la cuenta: Titular de la cuenta.: Municipalidad de San Cosme y Damian SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0 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 27.584.961 **Sub Total** 0 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 0 (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO 27.584.961

#### <u>Detalle de cheques pendientes de cobro</u>

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
геспа	NIO. Cheque		
	ТОТ	ΔΙ	

Sra Amanda Benitez Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

Contador Lie. Josep A. Cantero Franco 27.584.961

Entidad:	Municipalidad de San Cosme y Damian	
U.A.F.:	Unidad Administracion Financiera	
S.U.A.F:	Unidad Administracion Financiera	
Año:	<b>2019</b> Mes:	JULIO
Fecha de E	Elaboracion	
Banco.:	VISION CTA. CTE. N° 90052623/7 FONDOS DE RECURSOS FONACIDE 30%	
Denominad	cion de la cuenta: PARA ALMUERZO ESCOLAR	
Titular de la	a cuenta.: Municipalidad de San Cosme y Damian	
		56.633.219
	EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	30.033.218
(-) Cheques	s Emitidos no Cobrados en el Banco	C
(-) Notas de	e Créditos Bancarios no Contabilizados	C
(-) Otros C	réditos Bancarios no Registrados	C
	e Débitos Bancarios no Contabilizadas	C
	s Cobrados y no Registrados	
( )1	Sub Total	56.633.219
(+) Ajuste	por Diferencia Años Anteriores	(
	por Diferencia Años Anteriores	(
SALDO SE	EGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	56.633.219
	Detalle de cheques pendientes de cobro	

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
1 Cona	Tures energies		
	TOTA	AL.	

Sra. Amanda Benitez Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero
Contador

ic. Jorge A. Cantero Franco
CONTADOR

Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: Unidad Administracion Financiera U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: **AGOSTO** Mes: 2019 Año: Fecha de Elaboracion... VISION CTA. CTE. N° 90052623/7 Banco.: FONDOS DE RECURSOS FONACIDE 30% PARA ALMUERZO ESCOLAR Denominacion de la cuenta: Titular de la cuenta.: Municipalidad de San Cosme y Damian 86.665.793 SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA 0 (-) 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 86.665.793 **Sub Total** 0 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 0 (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
геспа	NO. Oneque		
	TOTA	ΔΙ	

Detalle de cheques pendientes de cobro

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Sra. Amanda Benitez
Envargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero
Contador

CONTADOR

86.665.793

Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: Unidad Administracion Financiera U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: MAYO Mes: 2019 Año: Fecha de Elaboracion... 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 12.993.537 SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco 0 (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados 0 (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas 0 (+) Cheques Cobrados y no Registrados 12.993.537 Sub Total 0 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 0 (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 12.993.537 SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
reciia	Mo: Onoque		
	TOTA		

Sra. Amanda Benitez Encargada UAF

Lic. Jorge A. Cantero

20 Ja, VUITADOR

Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: Unidad Administracion Financiera U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: Mes: JUNIO 2019 Año: Fecha de Elaboracion.. VISION CTA. CTE. N° 900.30892/1 Banco.: Denominacion de la cuenta.. FONDO DE RECURSOS FONACIDE Titular de la cuenta.: Municipalidad de San Cosme y Damian 12.993.537 SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA 0 (-) 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 12.993.537 **Sub Total** 0 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

	<u>Detaile de Ci</u>	leques perialemes as sea.s
Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe	
	TOTA	AL.		

Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

Contador

Lio. Jorge A. Cantero Franco CONTADOR

12.993.537

Municipalidad de San Cosme y Damian Entidad: Unidad Administracion Financiera U.A.F.: Unidad Administracion Financiera S.U.A.F: **JULIO** Mes: 2019 Año: Fecha de Elaboracion... VISION CTA. CTE. Nº 900.30892/1 Banco.: Denominacion de la cuenta.. FONDO DE RECURSOS FONACIDE Titular de la cuenta.: Municipalidad de San Cosme y Damian 226.694.105 SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco 0 (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados 0 (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas 0 (+) Cheques Cobrados y no Registrados 226.694.105 Sub Total 0 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 0 (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 226.694.105 SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
	ТОТ	ΔΙ	

Sra. Amanda Benitez Encargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero
Contador

Lie. Jorge A. Cantero Franco

Entidad:

Municipalidad de San Cosme y Damian

U.A.F.:

Unidad Administracion Financiera Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Año:

2019

Mes:

**AGOSTO** 

Fecha de Elaboracion...

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

74.897.549
0
0
0
74.897.549
0
0
74.897.549

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTA		

cargado UAF

Lic. Jorge A. Cantero

Contador

Lio Jorge A Cantero Franco

CONTADOR