

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

**S.U.A.F.:** ADMINISTRACION Y FINANZAS

**AÑO:** 2022

**MES:** ABRIL

**FECHA ELABORACION:** 29/04/2022

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** FONACIDE

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

---

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 298.644.524

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 298.644.524

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

---

<b>FECHA</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	------------------	---------------------	----------------

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR