

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.: ADMINSTRACION Y FINANZAS

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 29/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: ORDINARIA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 153.031.561

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 17.806.954

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 1.583.130

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 17.532

SUB TOTAL: 136.825.269

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 810.000

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 136.015.269

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/03/2022	31501444	FELIX MERELES	110.000
29/03/2022	31501442	FARMACIA GALI	942.186
25/04/2022	31501512	GOMERIA SILVERO	810.000
25/04/2022	31501509	LA ECONOMIA	640.000
25/04/2022	31501508	IMPRESIONES G.	480.000
26/04/2022	31501515	EVER A. MAIDANA	500.000
29/04/2022	31501534	MARIA ROJAS	1.024.768
29/04/2022	31501533	ELVIO BENITEZ	2.500.000
29/04/2022	31501532	EVANS DIMITROPULOS	2.500.000
29/04/2022	31501531	ERICO FERREIRA	2.500.000
29/04/2022	31501530	CHELI HUTTEL	2.500.000
29/04/2022	31501535	VENANCIO CABRERA	2.500.000
29/04/2022	31501525	LAVADERO SAN LUIS	800.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR