

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: ORDINARIA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 83.161.459

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 454

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 1.281.000

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 1.771.728

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 45.000

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 86.258.733

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/02/2022	31064138	JULIO BAEZ	454

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR