

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: ROYALTIES Y COMPENSACIONES

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 954.805.722

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 13.798.273

(-) 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: 941.007.449

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 941.007.449

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

| FECHA | Nº CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|-----------|----------------------|-----------|
| 28/04/2022 | 730149 | CIA-CONSULTORES | 9.727.273 |
| 28/04/2022 | 730145 | TORNERIA SAN VICENTE | 4.071.000 |

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR