

**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:**

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR