

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION ADMINISTRATIVA

AÑO: 2020

MES: ENERO

FECHA ELABORACION: 05/01/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE OBRAS
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	255.232.184
(-) 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:	255.232.184
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE



NORMA BELEN
ZARATE DE
MONGES

Firmado digitalmente
por NORMA BELEN
ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.02.10
15:41:33 -03'00'

Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

LAURA MARIA
CACERES VARGAS

Firmado digitalmente
por LAURA MARIA
CACERES VARGAS
Fecha: 2021.02.10
15:58:11 -03'00'

CONTADOR

C.P. Laura Cáceres
Contadora
RUC 4.314.108-0
Municipalidad de Sapucaí

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION ADMINISTRATIVA
AÑO: 2020

MES: ENERO

FECHA ELABORACION: 05/01/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	117.963.151
(-) 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:	117.963.151
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------



LAURA MARIA
CACERES
VARGAS
Firmado digitalmente
por LAURA MARIA
CACERES VARGAS
Fecha: 2021.02.10
15:58:49 -03'00'

CONTADOR

C.P. Laura Cáceres
Contadora
RUC 4.314.108-0
Municipalidad de Sapucaí

FUNCIONARIO RESPONSABLE



Firmado digitalmente por
NORMA BELEN
ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.02.10
15:42:06 -03'00'

Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION ADMINISTRATIVA
AÑO: 2020

MES: ENERO

FECHA ELABORACION: 05/01/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES Y COMPENSACIONES
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	3.505.240
(-) 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:	3.505.240

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------



LAURA MARIA CACERES VARGAS
Firmado digitalmente por LAURA MARIA CACERES VARGAS
Fecha: 2021.02.10 15:57:12 -03'00'

CONTADOR

FUNCIONARIO RESPONSABLE



NORMA BELEN ZARATE DE MONGES
Firmado digitalmente por NORMA BELEN ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.02.10 15:41:01 -03'00'

C.P. Laura Cáceres
Contadora
RUC 4.314.108-0
Municipalidad de Sapucaí

Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION ADMINISTRATIVA

AÑO: 2020

MES: ENERO

FECHA ELABORACION: 05/01/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	7.851.058
(-) 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:	7.851.058

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------



FUNCIONARIO RESPONSABLE

NORMA BELEN
ZARATE DE
MONGES

Firmado digitalmente
por NORMA BELEN
ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.02.10
15:40:13 -03'00'

Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí



LAURA MARIA
CACERES
VARGAS

Firmado digitalmente
por LAURA MARIA
CACERES VARGAS
Fecha: 2021.02.10
16:02:47 -03'00'

CONTADOR

J.P. Laura Cáceres
Contadora
RUC 4.314.108-0
Municipalidad de Sapucaí