CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD..... Municipalidad de Nueva Esperanza
U.A.F. Administracion y Finanzas
S.U.A.F Tesoreria
AÑO 2016 **MES: DICIEMBRE**
FECHA DE ELABORACION : 03/01/2017
BANCO BANCO NACIONAL DE FOMENTO **CTA.CTE. Nº: 022-00-220851-1**
DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Nueva Esperanza

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		1.653.507.411
(-) Cheques Emitidos no cobrados	26.992.968	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	0	**1.626.514.443**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	209.000	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	0	
SUB TOTAL		**1.626.723.443**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**1.626.723.443**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
29/12/2016	6.356.947	SERGIO DANIEL CALONGA NUÑEZ	26.992.968
Totales			26.992.968

Abog. Vicente Aquino Chaparro
Secretario General

Francisco Vianchelo Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza