CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD..... Municipalidad de Nueva Esperanza
U.A.F. Administracion y Finanzas
S.U.A.F Tesoreria
AÑO 2016 MES: AGOSTO
FECHA DE ELABORACION : 07/09/2016
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		1.045.124.919
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	0	1.045.124.919
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	209.000	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	0	
SUB TOTAL		1.045.333.919
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1.045.333.919

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
Totales			

Municipalidad de Nueva Esperanza - Contabilidad

Municipalidad de Nueva Esperanza - Tesoreria - Caaguazú - Paraguay

Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza