CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD..... Municipalidad de Nueva Esperanza
U.A.F. Administracion y Finanzas
S.U.A.F Tesoreria
AÑO 2016 MES: JULIO
FECHA DE ELABORACION : 16/08/2016
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		1.114.530.684
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	0	**1.114.530.684**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	209.000	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	0	
SUB TOTAL		**1.114.739.684**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**1.114.739.684**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
Totales			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA * Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA TESORERIA Canindeyú - Paraguay

Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza