

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

U.A.F.: DIRECCION DE FINANZAS

S.U.A.F.: TESORERIA

AÑO: 2025

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2025

DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 131.992.553

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 9.945.227

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 2.533.147

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 119.514.179

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 119.514.179

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2024	4789754	Ives Rossana Tanis	1.915.000
31/01/2025	4789869	Ives Rossana Tanis	957.500
24/04/2025	5306213	Herminio Vera	1.459.091
28/04/2025	5306218	Roberto Villamayor	4.863.636
28/04/2025	5306219	Maria Edilma Candia	750.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR