

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

U.A.F.: DIRECCION DE FINANZAS

S.U.A.F.: TESORERIA

AÑO: 2025

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2025

DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES Y COMPENSACIONES

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 387.626.482

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 38.604.467

(+) 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: 349.022.015

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR