

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: RECURSOS GENUINOS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 144.913.709

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 7.435.773

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 1.427.618

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 136.050.318

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 136.050.318

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
22/07/2025	5997831	Sonia Violeta Villamayor	600.000
22/07/2025	5997832	Patricia Elizabeth Nuñez	200.000
23/07/2025	5997834	Ruben Dario Baez	300.000
29/08/2025	5997933	Rafael Quintana	300.000
30/08/2025	5997934	Daniel Nuñez Florentin	1.140.000
30/08/2025	5997936	Derlis Ramon Alfonzo	2.023.273

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR