

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

U.A.F.: DIRECCION DE HACIENDA

S.U.A.F.: TESORERIA

AÑO: 2025

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 30/12/2025

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONAE

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 31.101.056

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 19.557.912

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) 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: 11.543.144

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR