

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: ROYALTIES

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ATYRA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	337.823.626
--------------------------------	-------------

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	21.898.000
---	------------

(-) Notas de Créditos Bancarios no	52.503.786
------------------------------------	------------

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0
--	---

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0
---	---

(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0
--	---

SUB TOTAL:	263.421.840
-------------------	-------------

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
---	---

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
---	---

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:	263.421.840
---	-------------

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2025	5997701	CHEQUES PENDIENTES -	21.898.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR