

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD.....: Municipalidad de Nueva Colombia

U.A.F. : Administracion y Finanzas

S.U.A.F : Tesoreria

AÑO : 2024

FECHA DE ELABORACION : 30/12/2024

BANCO : UENO BANK S.A.

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Nueva de Colombia

MES: DICIEMBRE

CTA.CTE. N°: 90062268/7

SALDO S/EXTRA CUENTA BANCARIA18.948.975

(-) Cheques Emitidos no cobrados28.125.272

(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados0

(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados9.176.297

(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados7.111.869

(+)Depositos Pendientes de Confirmacion5.305.064

(+) Cheques Cobrados no Registrados

SUB TOTAL3.240.636

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO3.240.636

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Importe	Importe
18/5/2024	463	SUPERMERCADO ARIAS	580.042
28/6/2024	34792816	FLORES Y DETALLES	450.000
27/12/2024	28918	ROSSANA MABEL VIDAL ARANDA	2.431.818
30/12/2024	28876	GOBERNACION DE CORDILLERA	2.779.309
30/12/2024	28877	MINISTERIO DE HACIENDA	4.244.490
30/12/2024	28878	GOBERNACION DE CORDILLERA	4.244.490
30/12/2024	28879	TESORO PUBLICO	411.890
30/12/2024	28923	JUAN SEBASTIAN DELGADO	2.148.106
30/12/2024	28924	MABEL CATALINA GONZALEZ	274.000
30/12/2024	28925	MINISTERIO DE HACIENDA	2.779.309
30/12/2024	28880	ALCIDES PAREDES VERA	7.781.818
Transporte		0	28.125.272

Administracion y Finanzas

Srita Alejandra Pereira

Intendente Municipal

Abog. Lida Rosa Escobar