

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD..... Municipalidad de Nueva Colombia
 U.A.F. Administracion y Finanzas
 S.U.A.F Tesoreria
 AÑO 2024 MES: DICIEMBRE
 FECHA DE ELABORACION : 31/12/2024
 BANCO BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA.CTE. N 069-00-6910301
 DENOMINACION DE LA CUENTA: Royalties y Compensaciones
 TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Nueva Colombia

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	1.470.512.173
(-) Cheques Emitidos no cobrados	46.184.641
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	
(-) Depositos no Registrados	1.424.327.532
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-
(+) Cheques Cobrados no Registrados	
SUB TOTAL	1.424.327.532
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	1.424.327.532

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Importe	Importe
26/12/2024	4351113	MARIA DEL CARMEN ROMERO	2.918.182
26/12/2024	4351114	RUFO GABRIEL MARIN	29.161.913
28/12/2024	4351115	RAQUEL LIDUVINA MENDIENTA	2.918.182
30/12/2024	4351116	EUMELIO GABRIEL PERERIA	2.431.818
30/12/2024	4351117	RICARDO LOPEZ SANTELLAN	4.377.273
30/12/2024	4351118	RICARDO LOPEZ SANTELLAN	4.377.273
Transporte	0		46.184.641

Administracion y Finanzas
 Srta Alejandra Pereira

Intendente Municipal
 Abog. Lida Rosa Escobar