ANEXO B-06-08

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 : 30/12/2024
BANCO BANCO NACIONAL DE FOMENTO **CTA.CTE 069-00-6910431**
DENOMINACION DE LA CUENTA: LEY 7264/24
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Nueva Colombia

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		444.328.186
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Depositos no Registrados		**444.328.186**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados		
(-) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	110.000	
(+) Cheques Cobrados no Registrados		
SUB TOTAL		**444.438.186**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**444.438.186**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
Transporte		0	0

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:39:15 -03'00'

Administracion y Finanzas
Srita Alejandra Pereira

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:39:33 -03'00'

Intendente Municipal
Abog. Lida Rosa Escobar