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 : 31/12/2024
BANCO UENO BANK S.A. **CTA.CTE. Nº:** **90062272/8**
DENOMINACION DE LA CUENTA:JUEGO DE AZAR
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Nueva Colombia

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		2.575.795
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Depositos no Registrados		**2.575.795**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	110.000	
(+) Cheques Cobrados no Registrados		
SUB TOTAL		**2.685.795**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**2.685.795**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Nombres y Apellidos	Importe
Transporte			0

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:41:27 -03'00'

Administracion y Finanzas
Srita Alejandra Pereira

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:41:39 -03'00'

Intendente Municipal
Abog. Lida Rosa Escobar