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. Nº: 069-00-6910323**
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE CAPITAL
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de .

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BAN		160.799.584
(-) Cheques Emitidos no cobrados	66.424.701	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Depositos no Registrados		**94.374.883**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados		
(-) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-	
(+) Cheques Cobrados no Registrados		
SUB TOTAL		**94.374.883**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**94.374.883**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
26/12/2024	1686714	CESAR ANTONIO PRESENTADO	66.424.701
Transporte		0	66.424.701

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:38:30 -03'00'

Administracion y Finanzas
Srita Alejandra Pereira

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:38:43 -03'00'

Intendente Municipal
Abog. Lida Rosa Escobar