

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

U.A.F.: ADMINISTRACION Y FINANZAS

S.U.A.F.: TESORERIA

AÑO: 2023

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 45.054.854

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 29.000.000

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 374.000

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 16.428.854

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 16.428.854

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/12/2023	1686753	Lakmi	29.000.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR