Municipalidad de Yby Pyta

XIV-Departamento Canindeyu

CONCILIACION BANCARIA

ANEXO B-06-08

ENTIDAD :	Municipalidad de Yby Pyta		
U.A.F.			
AÑO :	2,017	**MES :**	**JUNIO**
FECHA DE ELABORACION	03/07/2017		
INSTITUCION BANCARIA	451451/4 Fonacide	**CTA.CTE.No.:**	**451451/4 Fonacide**
DENOMINACION DE LA CUENTA			
TITULAR DE LA CUENTA	Municipalidad de Yby Pyta		

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		636,007,277
(-) Cheque Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(-) Notas de Credito Bancarios no Contabilizado		
(-) Otros Creditos Bancarios No Registrado		
(+) Nota de Debito Bancario No Contabilizado	0	
(+) Cheques Cobrados y No Registrado		
SUB-TOTAL		**636,007,277**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		636,007,277

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBROS

Fecha	Orden de Pago	No.Cheque	Importe	Beneficiario
Total Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco			0	

(C) Edgar Kurth - 2015
047-230470 Puente Kyha

Lic. Lilian Soledad Martinez
Contabilidad

Victor Joel Rolon Sosa
U.A.F.