ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD..... Municipalidad de Loma Plata
U.A.F. Administracion y Finanzas
S.U.A.F Tesoreria

AÑO 2016 **MES: SETIEMBRE**

FECHA DE ELABORACION : 08/10/2016

BANCO BANCO NACIONAL DE FOMENTO **CTA.CTE. Nº: 21.0.210534/1**

DENOMINACION DE LA CUENTA: LEY Nº 4758/12 FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Loma Plata

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		1.885.104.623
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados		**1.885.104.623**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	0	
SUB TOTAL		**1.885.104.623**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**1.885.104.623**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N°de cheque	Importe
Transporte		0

Fecha	N°de cheque	Importe
Transporte		0
Totales		0

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * TESORERIA * REPUBLICA DEL PARAGUAY

TESORERIA

Pedro Oscar Sugastti
Dirección Administración y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata