



Municipalidad de Loma Plata

Misión:

Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA ANEXO B-06-08
 (2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 (3) S.U.A.F.: DIVISION CONTABILIDAD
 (4) AÑO: 2018 MES: MARZO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2018
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 2105341
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs. 2.089.281.889
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 3.253.000	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	Gs. <u>2.086.028.889</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	
(15) SUB TOTAL		Gs. <u>2.086.028.889</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 2.086.028.889

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2018	965801	ARTE CULINARIO	3.253.000
TOTAL			3.253.000



(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR