

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. N°: 21.0.210534/1

DENOMINACION DE LA CUENTA: LEY N° 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



TESORERIA

Pedro Oscar Sugastti
 Dirección Administración y Finanzas
 Municipalidad de Loma Plata

