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

**ANEXO B-06-08**

**(1)ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
**(2) U.A.F.:** DEPARTAMENTO FINANCIERO
**(3) S.U.A.F:** DIVISION CONTABILIAD
**(4) AÑO:** 2017 **MES:** AGOSTO
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** AGOSTO DE 2017
**(6) BANCO:** NACIONAL DE FOMENTO **CTA. CTE. N°** 2105341
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (9) | **SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA** | | | Gs. 1.921.425.633 |
| (10) | **(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco** | Gs. | 0 | |
| (11) | **(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados** | Gs. | 0 | |
| (12) | **(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados** | Gs. | 0 | Gs. 1.921.425.633 |
| (13) | **(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas** | Gs. | 0 | |
| (14) | **(+) Cheques Cobrados y no Registrados** | Gs. | 0 | |
| (15) | **SUB TOTAL** | | | Gs. 1.921.425.633 |
| (16) | **(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores** | | | Gs. |
| (17) | **(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores** | | | Gs. |
| (18) | **SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | | | **Gs. 1.921.425.633** |

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 0 |

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA TESORERIA

(20) **PEDRO OSCAR SUGASTTI**
**FUNCIONARIO RESPONSABLE**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA CONTABILIDAD

**LIC. JUAN CARLOS AQUINO**
**CONTADOR**