

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: 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.	<u>0</u> Gs. <u>1.921.425.633</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>1.921.425.633</u>
(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



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



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO****Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/08/2017	Fecha hasta	31/08/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - Nro. Documento: 80044148-6		
Nro. Cuenta	2105341	Agencia	21-LOMA PLATA
Oficina	0-Loma Plata	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	1.921.425.633	Saldo Disponible	1.921.425.633
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.921.403.633
Acuerdo	0	Fecha Consulta	08/09/2017

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/08/2017	Depósito en cheques otros bancos (desd.)	215026	0	22.000	1.921.425.633	Casa Matriz

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)

