

## 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° 210464/3  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - JUEGOS DE AZAR  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs.	3.893.045
(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>3.893.045</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>3.893.045</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	3.893.045

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>




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



  
**LIC. JUAN CARLOS AQUINO**  
 CONTADOR

**EXTRACTO DE CUENTAS**

Agencia 21 LOMA PLATA  
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-REC.PROPIOS  
AVENIDA CENTRAL  
LOMA PLATA-COL-MENNO  
6900  
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	18.621.045.00	
2	510	Pago de cheques	2393504	1.650.000.00		16.971.045.00	
3	510	Pago de cheques	2393509	1.558.000.00		15.413.045.00	
3	510	Pago de cheques	2393508	2.220.000.00		13.193.045.00	
3	510	Pago de cheques	2393505	1.650.000.00		11.543.045.00	
8	510	Pago de cheques	2393511	3.000.000.00		8.543.045.00	
9	510	Pago de cheques	2393510	3.000.000.00		5.543.045.00	
17	510	Pago de cheques	2393512	1.650.000.00		3.893.045.00	
							
CANTIDAD CHEQUES		TOTALES		14.728.000,00	0,00	3.893.045.00	
<p>ESTIMADO CLIENTE: DE CONFORMIDAD A LAS POLITICAS INTERNAS DE LA INSTITUCION Y NORMATIVAS LEGALES VIGENTES EN EL PAIS, DE CARACTER OBLIGATORIO, SOLICITAMOS MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS Y DOCUMENTACIONES DE LA CUENTA, EN FORMA ANUAL.</p>							
<p><b>AVISO:</b> ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA AUDITORIA INTERNA C. C. 134 - 173 EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETADO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.</p>							

