



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: ABRIL
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 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. | 1.890.432.092 |
| (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 |
| | | <u>Gs.</u> | <u>1.890.432.092</u> |
| (13) | (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas | Gs. | 0 |
| (14) | (+) Cheques Cobrados y no Registrados | Gs. | 0 |
| (15) | SUB TOTAL | Gs. | <u>1.890.432.092</u> |
| (16) | (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | Gs. | |
| (17) | (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | Gs. | |
| (18) | SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | Gs. | 1.890.432.092 |

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



(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR