



# 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: ENERO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 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. 2.863.784.877
(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>          </u>	0 Gs. <u>2.863.784.877</u>
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>          </u>	0
(15)	SUB TOTAL		Gs. <u>2.863.784.877</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 2.863.784.877

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR