



# 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: JUNIO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 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. 1.458.128.956
(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>1.458.128.956</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>1.458.128.956</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 1.458.128.956

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



(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
CONTADOR