



# 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 CONTABILIA D  
 (4) AÑO: 2018 MES: MARZO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 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. 2.089.281.889
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 3.253.000	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	Gs. <u>2.086.028.889</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>2.086.028.889</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 2.086.028.889

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2018	965801	ARTE CULINARIO	3.253.000
TOTAL			3.253.000

(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR