



# 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  
 (4) AÑO: 2019 MES: DICIEMBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2019  
 (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 /NESTOR VILLALBA

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs.	959.825.963
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	32.500.000
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.	0
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u> Gs. <u>927.325.963</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>927.325.963</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	927.325.963

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/12/2019	2320186	MEDIA CANCHA SRL	32.500.000
<b>TOTAL</b>			<b>32.500.000</b>

  
 (26) **NESTOR VILLALBA**  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
**LIC. JUAN CARLOS AQUINO**  
 CONTADOR