



# 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: 2019 MES: OCTUBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE 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               | G.s. | 897.313.687                      |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco      | G.s. | 0                                |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | G.s. | 0                                |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados       | G.s. | <u>0</u> G.s. <u>897.313.687</u> |
| (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas  | G.s. | 0                                |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados             | G.s. | <u>0</u>                         |
| (15) SUB TOTAL   | G.s. | <u>897.313.687</u>               |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores         | G.s. |                                  |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores         | G.s. |                                  |
| (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO          | G.s. | 897.313.687                      |

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

  
 (20) NESTOR VILLALBA  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR