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 CONTABILIAD
(4) AÑO: 2019 **MES:** SETIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: SETIEMBRE 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.**	895.934.763
(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.**	0	**Gs.**	895.934.763
(13)	**(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas**	**Gs.**	0		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	**Gs.**	0		
(15)	**SUB TOTAL**			**Gs.**	895.934.763
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			**Gs.**	
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			**Gs.**	
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**			**Gs.**	**895.934.763**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	**0**

(20) **NESTOR VILLALBA**
FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR