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

ANEXO B-06-08

(1)ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
(2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO
(3) S.U.A.F: DIVISION CONTABILIAD
(4) AÑO: 2019 **MES:** DICIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2019
(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **CTA. CTE. N°** 2104654
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ROYALTIES
(8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL /NESTOR VILLALBA

(9)	**SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA**			Gs. 2.050.412.184
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs.	83.590.411	
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs.	0	
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs.	0	Gs. 1.966.821.773
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	Gs.		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs.	0	
(15)	**SUB TOTAL**			Gs. 1.966.821.773
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			Gs.
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			Gs.
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**			Gs. 1.966.821.773

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
18/12/2019	2327900	NM DISEÑOS	584.000
23/12/2019	2327909	NESTOR BASILIO FERNANDEZ	1.995.483
30/12/2019	2327912	NM DISEÑOS	5.900.000
30/12/2019	2327913	NM DISEÑOS	1.022.000
30/12/2019	2327914	NM DISEÑOS	6.965.000
30/12/2019	2327915	TALLER MOTORMACK SRL	2.423.275
30/12/2019	2327916	CASA ARIAS	6.320.000
30/12/2019	2327917	3A & ASCIADOS	58.180.715
		TOTAL	**83.590.411**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * ADMINISTRACIÓN *

(20) NESTOR VILLALBA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Contabilidad *

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR