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:** NOVIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 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. 604.364.266
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs. 16.567.575		
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs. 0		
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs. 0	Gs.	587.796.691
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	Gs.		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs. 0		
(15)	**SUB TOTAL**		Gs.	587.796.691
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**		Gs.	587.796.691

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
28/11/2019	2327890	OB CONSTRUCCIONES	6.197.212
28/11/2019	2327891	TALLER MOTORMACK	10.170.425
		TOTAL	**16.567.575**

(20) **NESTOR VILLALBA**
FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR