



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 CONTABILIDAD
(4) AÑO: 2020 MES: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL DE 2020
(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. 963.222.748
(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. <u>0 Gs. 963.222.748</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>963.222.748</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 963.222.748

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20) 
NESTOR VILLALBA
FUNCIONARIO RESPONSABLE




LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR