



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: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 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. 1.037.775.613
(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
		<u>Gs. 1.037.775.613</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
(15) SUB TOTAL		Gs. <u>1.037.775.613</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 1.037.775.613

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20) NESTOR VILLALBA
FUNCIONARIO RESPONSABLE



EJC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR