



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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 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> </u> 0	Gs. <u> </u> 963.222.748
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u> </u> 0	
(15)	SUB TOTAL	Gs. <u> </u> 963.222.748
(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