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: 2020 **MES:** ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2020
(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. 2.025.202.426
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs.	75.520.667	
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs.	0	
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs.	0	Gs. 1.949.681.759
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	Gs.		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs.	0	
(15)	**SUB TOTAL**			Gs. 1.949.681.759
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			Gs.
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			Gs.
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**			Gs. 1.949.681.759

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
30/12/2019	2327917	3A & ASCIADOS	58.180.715
30/01/2020	2327918	VICENTE RAMIREZ	2.730.000
30/01/2020	2327919	LEONARDO BRAU	2.192.839
30/01/2020	2327920	MATINDO ROTELA	2.730.000
30/01/2020	2327921	JULIO CESAR RIOS	2.275.000
30/01/2020	2327922	HUMBERTO GONZALEZ	2.091.692
30/01/2020	2327923	NESTOR FERNANDEZ	1.995.483
30/01/2020	2327924	JORGE GUSTAVO CABRERA	2.275.000
30/01/2020	2327925	JAVIER ROTELA	850.000
		TOTAL	**75.520.667**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * ADMINISTRACIÓN *

(20) NESTOR VILLALBA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Contabilidad *

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR