



# 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° 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. 1.930.247.663
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	199.938
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	Gs. <u>1.930.047.725</u>
(13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	
(15) SUB TOTAL		Gs. <u>1.930.047.725</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. <u>1.930.047.725</u>

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
TOTAL			199.938

  
 (20) NESTOR VILLALBA  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR