



Municipalidad de Loma Plata

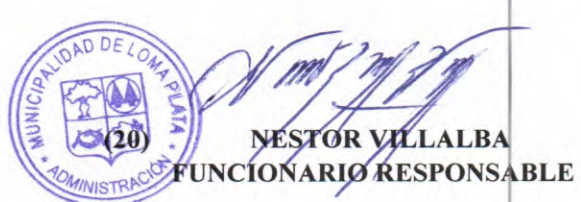
Misión:


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: MARZO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO 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. 1.915.231.502
(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. 0	Gs. <u>1.915.031.564</u>
(13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. 0	
(15)	SUB TOTAL	Gs. <u>1.915.031.564</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. <u>1.915.031.564</u>

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




NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE




LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR