



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: JULIO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO 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. 836.303.717
(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>0</u>	Gs. <u>836.303.717</u>
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	
(15)	SUB TOTAL		Gs. <u>836.303.717</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 836.303.717

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20) NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR