



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: AGOSTO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 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.	649.141.910
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	30.780.525
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
	Gs.	618.361.385
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
	Gs.	0
(15) SUB TOTAL	Gs.	618.361.385
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	618.361.385

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2020	2320192	3A & ASOCIADOS	10.326.120
31/08/2020	2320193	3A & ASOCIADOS	3.923.835
31/08/2020	2320194	3A & ASOCIADOS	6.679.949
31/08/2020	2320195	3A & ASOCIADOS	9.850.621
TOTAL			30.780.525



(20) NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR