



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° 021-00-210585/7
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / NESTOR VILLALBA

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs.	147.415.948
(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 Gs. 147.415.948</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>147.415.948</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	147.415.948

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20) NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR