



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: MAYO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 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. 1.856.909.963  
 (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs. 116.929.858  
 (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs. 0  
 (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs. 0 Gs. 1.739.980.105  
 (13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas Gs.  
 (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0  
 (15) SUB TOTAL Gs. 1.739.980.105  
 (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.  
 (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.  
 (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 1.739.980.105

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
23/04/2020	2327943	GPLAST INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18.992.480
26/05/2020	2327959	AUTOMITIVE S.A.I.E.	97.737.440
TOTAL			116.929.858

  
 (20) NESTOR VILLALBA  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR