

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
S.U.A.F.: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AÑO: 2020 **MES:** AGOSTO
FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCK/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	1.573.485.397
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0
SUB TOTAL:	
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:	1.573.485.397

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

<u>FECHA</u>	<u>Nº CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

Nestor Rubén Villalba Ruiz
Administración y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata



CONTADOR

Lic. Juan C. Aquino
Div. Contabilidad
Municipalidad de Loma Plata

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
S.U.A.F.: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 153.240.837

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 153.240.837

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------



FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nestor Rubén Villalba Ruiz
Administración y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata



CONTADOR

Lic. Juan C. Aquino
Div. Contabilidad
Municipalidad de Loma Plata

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S.U.A.F.: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		649.141.910
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	30.780.525	
(-) Notas de Créditos Bancarios no		0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:		0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:		0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:		0
SUB TOTAL:		618.361.385
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		618.361.385

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2020	2320192	3A & ASOCIADOS	10.326.120
31/08/2020	2320195	3A & ASOCIADOS	9.850.621
31/08/2020	2320194	3A & ASOCIADOS	6.679.949
31/08/2020	2320193	3A & ASOCIADOS	3.923.835



FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nestor Rubén Villalba Ruiz
Administración y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata



CONTADOR
Lic. Juan C. Aquino
Div. Contabilidad
Municipalidad de Loma Plata

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
S.U.A.F.: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		2.484.787.998
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	15.991.959	
(-) Notas de Créditos Bancarios no		0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:		0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:		0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:		0
SUB TOTAL:		2.468.796.039
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		2.468.796.039

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
28/08/2020	2327984	CHRISTIAN GONZALEZ	2.184.000
31/08/2020	2327986	COOPERTATIVA CHORTITZER	13.608.021



FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nestor Rubén Villalba Ruiz
Nestor Rubén Villalba Ruiz
Administración y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata



Juan C. Aquino
CONTADOR
Lic. Juan C. Aquino
Div. Contabilidad
Municipalidad de Loma Plata

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
S.U.A.F.: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		3.461.333
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	2.073.968	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		1.387.365
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		1.387.365

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/05/2018	1295610	SERAFINO LOEWEN	78.505
31/08/2020	1295623	MARIA BENITEZ	1.995.463



FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nestor Rubén Villalba Ruiz
Administración y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata



CONTADOR
Lic Juan C. Aquino
Div. Contabilidad
Municipalidad de Loma Plata