

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: 97.243.718

(-) 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: 97.243.718

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: 1.710.735.334

(-) 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: 1.710.735.334

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:		1.633.190.030
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	175.148.431	
(-) 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:		1.458.041.599
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 1.458.041.599

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/07/2016	1377299	LIDIA MARMOLEJO	679.000
29/07/2016	1385785	SECUNDINO ENTIQUE	651.012
29/09/2016	1407063	YISEL YSABEL FERREIRA	760.023
10/11/2016	1439170	IRENE ORTIZ MARTINEZ	1.824.055
10/11/2016	1439171	CAMELIA ALVAREZ	2.298.000
10/11/2016	1439172	NIDIA INOCENCIA AGUERO	1.350.000
09/12/2016	1439134	FLETE JIMMY	180.000
14/12/2016	1439143	HELI RICARDO ALEGRE	5.265.314
14/12/2016	1439144	GOWERT BRAIN SAWATZKY	5.265.314
19/05/2017	1508296	MUNICIPALIDAD DE LOMA	196.491
31/05/2017	1523791	CAMELIA ALVAREZ	2.255.000
31/05/2017	1523779	PEDRO MONTIEL	2.047.500
31/05/2017	1523792	NIDIA AGUERO	1.319.500
30/08/2017	1552821	HELI RICARDO ALEGRE	1.600.000
20/10/2017	1589454	ARCESIO CUTAJ LOPEZ	680.973
04/05/2018	1675595	CANCIO ACOSTA LOPEZ	78.505
26/06/2018	1713290	CARLOS GALEANO	240.000
04/10/2018	1755082	LORENZA CABALLERO	2.140.085
05/10/2018	1755100	SATURNINO TROCHE	1.875.000
05/10/2018	1755102	LORENZA CABALLERO	749.997
05/10/2018	1755101	LORENZA CABALLERO	1.875.000
07/11/2018	1779157	SATURNINO TROCHE	3.130.125
07/11/2018	1779156	LORENZA CABALLERO	2.871.621
22/12/2018	1789811	ELIZABETH ARCE	666.664
04/10/2019	1755081	SATURNINOTROCHE	2.140.085
04/05/2020	1993601	MARIO DOERKSEN DUECK	477.926
05/08/2020	2051701	DAIMARELY AMARILLA	150.000
05/08/2020	2051697	FATIMA SOLEDAD AVALOS	150.000
21/08/2020	2051723	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	11.625.000



21/08/2020	2051722	CHACO COMUNICACIONES	279.000
24/08/2020	2051726	COMINIADAD PESEMPO'O	1.650.000
26/08/2020	2051737	ERICO DACOSTA	7.635.492
26/08/2020	2051736	ELSA HAMANN DE BLAICH	1.600.000
26/08/2020	2051735	ELSA HAMANN DE BLAICH	7.635.492
26/08/2020	2051730	FLANKLIN KLASSEN	1.600.000
26/08/2020	2051729	FRANKLIN KLASSEN	7.635.492
26/08/2020	2051738	ERICO DACOSTA	1.600.000
26/08/2020	2051759	ARNOLD FRIESEN	6.871.943
26/08/2020	2051739	WALTER THIESSEN	7.635.492
26/08/2020	2051740	WALTER THIESSEN	1.600.000
26/08/2020	2051744	GOWERT SAWATZKY	1.600.000
26/08/2020	2051747	MARIA FERNANDA MARTINEZ	7.635.492
26/08/2020	2051748	MARIA FERNANDA MARTINEZ	1.900.000
26/08/2020	2051750	ARNOLD FRIESEN	1.600.000
26/08/2020	2017753	COOPERATIVA CHORTITZER	3.673.092
26/08/2020	2051757	WALTER ALOISIUS STOCKL	21.928.390
26/08/2020	2051758	GOWERT SAWATZKY	6.871.943
31/08/2020	2051763	CUERPO DE BOMBEROS	22.986.183
31/08/2020	2051764	MUNICIPALIDAD DE LOMA	6.668.230



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

Nestor Rubén Villalba Ruiz
 Administración y Finanzas
 Municipalidad de Loma Plata



CONTADOR

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