

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

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

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

AÑO: 2020

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA -

TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 2.386.062.602

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 232.214.312

(-) 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: 2.153.848.290

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 2.153.848.290

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
30/12/2020	2328049	GRAFICA MATECO	5.574.750
30/12/2020	2328048	OCHO A S.A.	214.714.124
30/12/2020	2328037	ALGEN RAMON RECALDE	2.275.000
30/12/2020	2328047	NM DISEÑOS	9.450.500

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR