

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:		1.465.850
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	78.505	
(-) 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:		1.387.345
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		1.387.345

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/05/2018	1295610	SERAFINAO LOEWEN	78.505

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR