

**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:** 768.659.355

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 715.710.519

(-) 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:** 52.948.836

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 52.948.836

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

---

<b>FECHA</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
30/12/2020	1714252	OCHO A S.A.	715.710.519

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR