

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: 582.808.960

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 216.027.028

(-) 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: 366.781.932

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 366.781.932

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/0202	2120461	FERNANDO DUARTE	3.300.000
05/07/2016	1377299	LIDIA MELGAREJO	679.000
29/07/2016	1385785	SECUNDINO ENRIQUE	651.012
29/07/2016	1407063	YISEL 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	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 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 INOCENCIA AGUERO	1.319.500
30/08/2017	1552821	HELI RICARO ALEGRE	1.600.000
20/10/2017	1589454	ARCENIO CUTAJ	680.973
04/05/2018	1675595	CANCIO ACOSTA	78.505
26/06/2018	1713290	CARLOS GALEANO	240.000
04/10/2018	1755081	SATURNINO TROCHE	2.140.085
04/10/2018	1755082	LORENZA CABALLERO	2.140.085
05/10/2018	1755100	SATURNINO TROCHE	1.875.000
05/10/2018	1755101	LORENZA CABALLERO	1.875.000
05/10/2018	1755102	LORENZA CABALLERO	749.997
07/11/2018	1779156	LORENZA CABALLERO	2.871.621
07/11/2018	1779157	SATURNINO TROCHE	3.130.125
22/12/2018	1779811	ELIZABETH ARCE	666.664
04/05/2020	1993601	MARIO DOERKSEN DUECK	477.926
05/08/2020	2051697	FATIMA SOLEDAD AVALOS	150.000
05/08/2020	2051701	DAIMARELY AMARILLA	150.000

21/08/2020	2051723	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	11.625.000
15/10/2020	2090385	YAMILA OVELAR	822.000
12/11/2020	2090487	YAMILA OVELAR	822.000
12/11/2020	2090488	JULIAN CARDOZO	150.000
15/12/2020	2120365	VANESSA KOCH	109.583
21/12/2020	2120411	RONALD KLASSEN FRIESEN	7.635.492
21/12/2020	2120412	RONALD KLASSEN FRIESEN	1.600.000
21/12/2020	2120415	WILLI TOEWS	7.635.492
21/12/2020	2120416	WILLI TOEWS	1.600.000
21/12/2020	2120421	ELSA DE BLAICH	7.635.492
21/12/2020	2120422	ELSA DE BLAICH	1.600.000
21/12/2020	2120425	WALTER THIESSEN	7.635.492
21/12/2020	2120426	WALTER THIESSEN	1.600.000
21/12/2020	2120427	MARIA FERNANDA MARTINEZ	7.635.492
21/12/2020	2120428	MARIA FERNANDA MARTINEZ	1.900.000
21/12/2020	2120402	MILCIADES BENITEZ	4.500.000
21/12/2020	2120403	ANGEL RENE OLMEDO	150.000
22/12/2020	2120440	CHACO COMUNICACIONES S.A.	279.000
22/12/2020	2120447	ELDILBERTO JAVIER GONZALEZ	670.660
22/12/2020	2120450	EDILBERTO JAVIER GONZALEZ	204.520
22/12/2020	2120449	EDILBERTO JAVIER GONZALEZ	633.234
22/12/2020	2120441	COOPERATIVA CHORTITZER	7.570.292
22/12/2020	2120446	TELECEL. S.A.E.	4.696.250
22/12/2020	2120444	COPACO	717.809
22/12/2020	2120443	COPACO	347.099
22/12/2020	2120442	TELECEL S.A.E.	1.250.000
28/12/2020	2120458	MAURO DAMIAN AGUIAR	1.771.139
30/12/2020	2120480	MARIA BENITEZ DE SUAREZ	1.995.483
30/12/2020	2120479	INSTITUTO DE PREVISION	25.218.857
30/12/2020	2120478	NORMAN SASTERIA	19.500.000
30/12/2020	2120477	CAJA DE JUBILACIONES Y	1.932.890
30/12/2020	2120476	CAJA DE JUBILACIONES Y	1.932.890
30/12/2020	2120475	GRAFICA MATECO	8.150.000
30/12/2020	2120474	MUNICIPALIDAD DE LOMA	6.136.888
30/12/2020	2120473	LIDA NOELIA WIENS	3.000.000
30/12/2020	2120471	MINISTERIO DE HACIENDA	7.932.237
30/12/2020	2120470	GOBERNACION DE BOQUERON	7.932.237
30/12/2020	2120472	TESORO PUBLICO - SNC	1.286.827
30/12/2020	2120469	NILDA MARGARITA BOLTES	1.995.483

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR