



# Municipalidad de Loma Plata

Misión:

Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

## CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA  
 (2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 (3) S.U.A.F.: DIVISION CONTABILIA D  
 (4) AÑO: 2020  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2020  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL /NESTOR VILLALBA

ANEXO B-06-08

MES: AGOSTO

CTA. CTE. N° 021-00-210585/7

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs.	97.243.718
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
(15) SUB TOTAL	Gs.	<u>97.243.718</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	<u>97.243.718</u>

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20) NESTOR VILLALBA  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR