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

ANEXO B-06-08

(1)ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
(2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO
(3) S.U.A.F: DIVISION CONTABILIAD
(4) AÑO: 2020
MES: AGOSTO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2020
(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO
CTA. CTE. N° 2105341
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE
(8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL /NESTOR VILLALBA

(9)	**SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA**			Gs. 649.141.910
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs. 30.780.525		
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs. 0		
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs. 0	Gs.	618.361.385
(13)	**(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas**	Gs. 0		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs. 0		
(15)	**SUB TOTAL**		Gs.	618.361.385
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**		Gs.	**618.361.385**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2020	2320192	3A & ASOCIADOS	10.326.120
31/08/2020	2320193	3A & ASOCIADOS	3.923.835
31/08/2020	2320194	3A & ASOCIADOS	6.679.949
31/08/2020	2320195	3A & ASOCIADOS	9.850.621
		TOTAL	30.780.525

(20) **NESTOR VILLALBA**
FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR