



# 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 ANEXO B-06-08  
 (2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 (3) S.U.A.F.: DIVISION CONTABILIDAD  
 (4) AÑO: 2020 MES: DICIEMBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2020  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 021-00-210585/7  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL /NESTOR VILLALBA

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs.	87.217.202
(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. <u>          0</u>	Gs. <u>87.217.202</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>          0</u>	
(15) <span style="float: right;">SUB TOTAL</span>	Gs.	<u>87.217.202</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	87.217.202

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>

(20) **NESTOR VILLALBA**  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

**LIC. JUAN CARLOS AQUINO**  
 CONTADOR