



# 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: OCTUBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2020  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. Nº 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.	178.902.112
(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
		Gs.	<u>178.902.112</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas		Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		Gs.	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	<u>178.902.112</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	178.902.112

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>

  
 (20) NESTOR VILLALBA  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR