



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: NOVIEMBRE
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DE 2020
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 2104654
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ROYALTIES
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL /NESTOR VILLALBA

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs.	3.095.791.799
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	101.553.265
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.	0
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u> Gs. <u>2.994.238.534</u>
(13)	(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs.	<u>2.994.238.534</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	<u>2.994.238.534</u>

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
26/11/2020	2328010	NESTOR BASILIO FERNANDEZ	1.525.589
26/11/2020	2328016	VICTOR AMADEO CERQUETTI	10.560.000
26/11/2020	2328017	NESTOR BASILIO FERNANDEZ	3.296.248
26/11/2020	2328019		85.971.490
TOTAL			101.553.265



(Signature)
 (20) NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



(Signature)
 LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR