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:** SETIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: SETIEMBRE 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.** 3.195.531.307
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	**Gs.**	52.425.285	
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	**Gs.**	0	
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	**Gs.**	0	**Gs.** 3.143.106.022
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	**Gs.**		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	**Gs.**	0	
(15)	**SUB TOTAL**			**Gs.** 3.143.106.022
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			**Gs.**
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			**Gs.**
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**			**Gs.** 3.143.106.022

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
18/09/2020	2327989	GPLAST INDUSTRIAL Y COMERCIAL	45.712.500
28/09/2020	2327991	LEONARDO SAMUEL BRAU	2.192.839
28/09/2020	2327993	NESTOR BASILIO FERNA	1.995.483
28/09/2020	2327996	CHRISTIAN GONZALEZ	799.377
28/09/2020	2327997	CHRISTIAN GONZALEZ	1.525.148
		TOTAL	**52.425.285**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * ADMINISTRACIÓN *

(20) NESTOR VILLALBA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Contabilidad *

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR