

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S.U.A.F.: DIVISION DE CONTABILIDAD

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA -

TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL/NESTOR VILLALBA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.503.511.705

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 2.474.938

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 1.501.036.767

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 1.501.036.767

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
27/04/2021	7257909	ANGEL RAMON RECALDE	2.275.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR