

**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: 1.195.850

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 78.485

(-) 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:** 1.117.365

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 1.117.365

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

---

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/05/2018	1295610	SERAFINAO LOEWEN	78.485

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR