



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 CONTABILIAD
 (4) **AÑO:** 2021 **MES:** ABRIL
 (5) **FECHA DE ELABORACIÓN:** ABRIL DE 2021
 (6) **BANCO:** NACIONAL DE FOMENTO **CTA. CTE. N°** 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.	87.217.202
(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
		<u>Gs.</u>	<u>87.217.202</u>
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<u>Gs.</u>	<u>0</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs.	<u>87.217.202</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	87.217.202

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



NESTOR VILLALBA
FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR

Walter Stockl Nopper
Intendente
Municipalidad de Loma Plata