



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: 2021 MES: ENERO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2021
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 2105341
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / NESTOR VILLALBA

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs. 1.043.034.723
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 33.570.627
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u> Gs. <u>1.009.464.096</u>
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. <u>1.009.464.096</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 1.009.464.096

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/01/2021	2320196	CONSTRU MAPCH	33.570.627
TOTAL			33.570.627



(20) NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR

Walter Stockl Nopper
 Intendente
 Municipalidad de Loma Plata