



# 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 CONTABILIA D  
 (4) AÑO: 2020 **MES: FEBRERO**  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: FEBERO 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.	969.884.328
(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. <u>0</u>	Gs. <u>969.884.328</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>969.884.328</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	969.884.328

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>



(20) NESTOR VILLALBA  
FUNCIONARIO RESPONSABLE



*Juan Carlos Aquino*  
LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
CONTADOR  
Walter Stockl Nopper  
Intendente  
Municipalidad de Loma Plata