



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. Nº 2104654
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ROYALTIES
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL /NESTOR VILLALBA

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs. 2.154.048.228
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 16.582.260	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	Gs. <u>2.137.465.968</u>
(13)	(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	
(15)		SUB TOTAL	Gs. <u>2.137.465.968</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. <u>2.137.465.968</u>

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
29/01/2021	7257876	VICENTE RAMIREZ	2.730.000
29/01/2021	7257877	LEONARDO SANUEL BRAU	2.192.839
29/01/2021	7257878	GUSTAVO CABRERA	2.275.000
29/01/2021	7257879	ANGEL RAMON RECALDE	2.275.000
29/01/2021	7257880	JULIO CESAR RIOS	2.730.000
29/01/2021	7257881	RODI VERABENITEZ	2.184.000
29/01/2021	7257882	MAURO DAMIAN	1.995.483
		TOTAL	16.582.260



(20) **NESTOR VILLALBA**
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR
Walter Stockl Nopper
 Intendente
 Municipalidad de Loma Plata