CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD……..: Municipalidad de Loma Plata Pag. 1
U.A.F. : Administracion y Finanzas
S.U.A.F : Tesoreria
AÑO : 2024 **MES: DICIEMBRE**
FECHA DE ELABORACION : 31/12/2024
BANCO : **BANCOP** **CTA.CTE. Nº:** **410060283**
DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Loma Plata

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		93.827.593
(-) Cheques Emitidos no cobrados	8.415.763	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados		**85.411.830**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	20.000	
(+) Depositos no Contabilizados		
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	18.000	
(+) Depositos pendientes de confirmacion		
SUB TOTAL		**85.449.830**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**85.449.830**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
25/03/2024	2.818.194	JACOB DAVID HARDER	280.000
10/04/2024	2.818.254	CRIS ARAMI QUINTANA RIVAS	214.763
23/04/2024	2.818.291	JACOB DAVID HARDER	280.000
03/09/2024	2.914.165	KAREN ESTHEFANI SERVIN	250.000
20/12/2024	2.969.096	CARLOS HUMBERTO FIGUEREO	1.391.000
30/12/2024	2.969.104	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	6.000.000
Transporte		TOTALES	8.415.763

CESAR RAMON CARRILLO MENDEZ
Firmado digitalmente por CESAR RAMON CARRILLO MENDEZ
Fecha: 2025.01.20 11:11:52 -04'00'

Cesar Ramon Carrillo
Administración y Finanzas

ANDREA AMADA MARIA LOVERA DE MAIDANA
Firmado digitalmente por ANDREA AMADA MARIA LOVERA DE MAIDANA
Fecha: 2025.01.20 16:24:04 -03'00'

Lic. Andrea Lovera Andino
Contador