ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD..... Municipalidad de Loma Plata
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:** **410062944**
DENOMINACION DE LA CUENTA: Fondo Especial de Pavimentacion
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Loma Plata

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		30.181.853
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Depositos no Registrados		**30.181.853**
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-	
(+) Cheques Cobrados no Registrados		
SUB TOTAL		**30.181.853**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		**30.181.853**

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiarios	Importe
			0
Transporte			0

CESAR RAMON CARRILLO MENDEZ
Firmado digitalmente por CESAR RAMON CARRILLO MENDEZ
Fecha: 2025.01.20 11:12:31 -04'00'

César Carrillo Mendez
Administración y Finanzas

ANDREA AMADA MARIA LOVERA DE MAIDANA
Firmado digitalmente por ANDREA AMADA MARIA LOVERA DE MAIDANA
Fecha: 2025.01.20 16:22:09 -03'00'

Lic. Andrea Lovera Andino
Contador