

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 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A CTA.CTE. N°: 452329204708
DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS
TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Loma Plata

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	591.833.191
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	
(-) Depositos no Registrados	591.833.191
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-
(+) Cheques Cobrados no Registrados	
SUB TOTAL	591.833.191
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	591.833.191

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiarios	Importe
Total			0

Cesar Ramon Carrillo Mendez
Administración y Finanzas

Lic. Andrea Lovera Andino
Contador

591.833.191

0