



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Resectora

No: 040-003224-4

Mes: agosto

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		0.00
Deposito del Mes :		4,680,224
total :		4,680,224
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		4,680,224
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		4,671,023
Comisiones Bancarias :		4,563.64
Al fin de mes :		4,637.16

Según banco:

Bces/Al:		4,637.16
Cheque en trancito:		0.00
Sub-total:		0.00
Diferencia estab;		0.00
Total:		4,637.16

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : genero
No: 040-003334-8
Mes: agosto

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		15,688.64
Deposito del Mes :		72,702.00
total :		88,390.64
Cheques emitidos :		46,100.00
Sub-total :		42,290.64
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		35,000.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		321.65
Al fin de mes :		6,968.99

Según banco:

Bces/Al:		35,849.84
Cheque en trancito:		27,900.00
Sub-total:		7,949.84
Diferencia estab;		(980.85)
Total:		6,968.99

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**

Cta : Inversion
No: 040-200912-6
Mes: Agosto

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		469,483.97
Deposito del Mes :		752,434.00
total :		1,221,917.97
Cheques emitidos :		277,284.00
Sub-total :		944,633.97
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		565,115.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,810.38
Al fin de mes :		377,708.59

Según banco:

Bces/Al:		351,792.35
Cheque en trancito:		0
Sub-total:		351,792.35
Diferencia estab;		25,916.24
Total:		377,708.59

Hecho Por;

YERY MATOS**Contador**



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**

Cta : Personal

No: 040-400054-1

Mes: Agosto

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(58,824.74)
Deposito del Mes :		449,390.00
total :		390,565.29
Cheques emitidos :		207,600.00
Sub-total :		182,965.29
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		235,890.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		743.02
Al fin de mes :		(53,667.73)

Según banco:

Bces/Al:		132,812.26
Cheque en trancito:		121,100.00
Sub-total:		11,712.26
Diferencia estab;		(65,379.99)
Total:		(53,667.73)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : ServiciosNo: 040-200968-1Mes: Agosto

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		59,968.26
Deposito del Mes :		562,697.00
total :		622,665.26
Cheques emitidos :		496,101.00
Sub-total :		126,564.26
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		59,800.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,001.79
Al fin de mes :		65,762.47

Según banco:

Bces/Al:		326,306.13
Cheque en trancito:		350,855.00
Sub-total:		24,548.87
Diferencia estab;		41,213.60
Total:		65,762.47

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador