

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte llano
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD\$ _____ 00 _____

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 31/10/2024 12,484,992.01

mas:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 12,484,992.01

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anateriores -

Nota error de suam estado bancarios - -

balance Conciliado según Banco al 31/10/2024 12,484,992.01

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 31/10/2024 12,479,892.01

MAS:

Depositos o transferencias del mes 4,764,490.00

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de 4,764,490.00

Balance disponible según libro 17,244,382.01

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura

Nota de debito por cargos bancarios 175.00

Transferencia de fondo 4,759,215.00

Nota de debito por factura 4,759,390.00

Balance Conciliado según Libros al 31/10/2024 12,484,992.01

PREPARADO POR:



JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO48BRRD000000000000700055797

Página	1 / 2
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	12,479,892.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	1540800030504	Depósito a cuenta corriente		11,550.00	12,491,442.00
02/10/2024	70058802	CR transferencia a cta cte		18,000.00	12,509,442.00
04/10/2024	935800030096	Depósito a cuenta corriente		52,250.00	12,561,692.00
07/10/2024	70043425	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,406.25		12,541,285.75
07/10/2024	70042104	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,303.75		12,515,982.00
07/10/2024	70046509	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,650.00		12,483,332.00
07/10/2024	70045293	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,265.00		12,480,067.00
08/10/2024	4524000025761	PAGOS ACH CTA CTE		225,000.00	12,705,067.00
08/10/2024	4524000029974	PAGOS ACH CTA CTE		32,145.00	12,737,212.00
08/10/2024	70056494	CR transferencia a cta cte		12,000.00	12,749,212.00
09/10/2024	1156800030316	Depósito de cheque a cta cte		3,200.00	12,752,412.00
09/10/2024	1200800030320	Depósito a cuenta corriente		52,650.00	12,805,062.00
09/10/2024	70048423	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,448.75		12,724,613.25
09/10/2024	70040871	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,756.45		12,624,856.80
09/10/2024	70041210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	128,718.00		12,496,138.80
09/10/2024	70042494	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,971.80		12,483,167.00
10/10/2024	1229800040188	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00	12,505,067.00
10/10/2024	1230800040190	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	12,514,067.00
10/10/2024	1231800040192	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	12,517,067.00
11/10/2024	1105800040065	Depósito de cheque a cta cte		300,000.00	12,817,067.00
14/10/2024	70042602	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		12,517,067.00
14/10/2024	4524000000489	PAGOS SUPLIDORES		2,295,626.00	14,812,693.00
15/10/2024	4524000001980	PAGOS SUPLIDORES		1,626,374.00	16,439,067.00
16/10/2024	70048695	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		15,494,551.06
16/10/2024	70045081	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,472.16		14,306,078.90
16/10/2024	70047990	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		14,143,441.42
16/10/2024	70044000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		12,517,066.59
17/10/2024	70767208	CR transferencia a cta cte		4,500.00	12,521,566.59
22/10/2024	905800040079	Depósito a cuenta corriente		6,375.00	12,527,941.59
23/10/2024	846800040091	Depósito a cuenta corriente		18,170.00	12,546,111.59
23/10/2024	1054800010183	Depósito de cheque a cta cte		40,950.00	12,587,061.59
23/10/2024	1055800010186	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	12,590,061.59
23/10/2024	70056820	CR transferencia a cta cte		11,900.00	12,601,961.59
24/10/2024	70052613	CR transferencia a cta cte		8,800.00	12,610,761.59
24/10/2024	46543512	DB CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	350.00		12,610,411.59
24/10/2024	24654351	DB CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	40,950.00		12,569,461.59
28/10/2024	70048994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,098.64		12,546,362.95
28/10/2024	70043363	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,642.32		12,517,720.63
28/10/2024	70043184	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,957.84		12,480,762.79
28/10/2024	70046681	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,695.78		12,477,067.01

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO48BRRD000000000000700055797**

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	12,479,892.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2024	70052344	CR transferencia a cta cte		3,000.00	12,480,067.01
30/10/2024	843800040022	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	12,485,167.01
31/10/2024	9990002		175.00		12,484,992.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 20	Cantidad 23	12,484,992.01
Valor 4,759,389.99	Valor 4,764,490.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do