



Gobierno Municipal **L**de
La Paz

CONCILIACION BANCARIA



DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Instituto de Gastroenterología 12-B-913
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928161-3-26

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			9,694.32
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>9,694.32</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Instituto de Oftalmología 12-B-915
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928201-3-30

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			1,083.50
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>1,083.50</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Hospital de Clinicas 12-B-916
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928251-3-35

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			30,404.80
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>30,404.80</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Hospital de la Mujer 12-B-917
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928321-3-42

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			1,445.00
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>1,445.00</u></u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Hospital del Niño 12-B-918
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928341-3-44

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			2,914.64
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>2,914.64</u></u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Cuenta Unica Municipal 12-B-926
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			22,163,494.34
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>22,163,494.34</u></u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Tesoro Municipal 12-B-100
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-1171591-3-84

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			545,532.05
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>545,532.05</u>

Lic. Javier Campesano Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Salud Municipal 12-B-392
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-1336991-3-91

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			13,869.87
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>13,869.87</u></u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



PMD-02 Hípc II Servicio de Educacion (20%)
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001505-3-84

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			994,212.17
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>994,212.17</u>

Lic. Javier Compero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



PMD-01 Hipc II Servicio de Salud Publica (10%)
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001506-3-94

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			637,449.39
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>637,449.39</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Participacion Popular 12--B-929
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001510-3-35

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			1,148,851.41
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>1,148,851.41</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Seguro Universal Materno Infantil 12-B-928
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001511-3-45

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			2,604,004.29
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>2,604,004.29</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



I.R.P.P.B 12-B-927
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001512-3-55

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			6,059,703.59
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>6,059,703.59</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



PMD-03 Hipc II Infraestructura Productiva y Social (70%)
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001513-3-65

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			196,299.88
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>196,299.88</u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



MMH 0077 Gob. Mpal De La Paz IDH
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5014778-3-54

Banco: Crédito de Bolivia SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			5,305,265.24
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u>5,305,265.24</u>

Lic. Javier Casapero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
 UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA
 AREA DE CONTABILIDAD



OFICIALIA MAYOR TECNICA
Conciliación Bancaria
Al 31 de diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-1336501-3-42

Banco: de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005		155.00
Menos:		155.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		155.00
Cheques pendientes de cobro	155.00	
Cheque Nro. 585	155.00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		-
Abonos Bancarios		-
Depósito xxx		-
Más:		-
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		-
Cargos Bancarios		-
Emisión de Chequeras		-
Mantenimiento de Cuenta		-
Devolución de Cheque Ajeno		-
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		-
Depósitos en Tránsito		-
Reembolso Solicitud Nro. xxx		-
Saldo según registros contables al 31-12-2005		<u><u>0.00</u></u>

Fernando Cossio C.
 ENCARGADO FONDOS
 TRANSACCIONES DE INVERSION OMT-GMLP
 CATEGORÍA "A"

Ing. Dr. Jimmy Bernal C.
 Oficial Mayor Técnico

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
 UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA
 AREA DE CONTABILIDAD



ZOOLOGICO MUNICIPAL "VESTY PAKOS SOFRO"
 Conciliación Bancaria
 Al 31 de diciembre de 2005
 (Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-1336691-3-61

Banco: de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			1,00
Menos:			1,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			-
Cheques pendientes de cobro			-
Cheque Nro. xxx			-
Cheque Nro. xxx			-
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			1,00
Abonos Bancarios		1,00	
Depósito	1,00		
Más:			-
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			-
Cargos Bancarios			-
Emisión de Chequeras			-
Mantenimiento de Cuenta			-
Devolución de Cheque Ajeno			-
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			-
Depósitos en Tránsito			-
Reembolso Solicitud Nro. xxx			-
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>-</u></u>

Lic. Alejandro Gómez B.
 ENC. FINANZAS Y CONTABILIDAD
 ZOOLOGICO MUNICIPAL
 U.M.D. - G.M.L.P.

Lic. María del Carmen Camacho
 ADMINISTRADORA GENERAL
 ZOOLOGICO MUNICIPAL
 U.M.D. - G.M.L.P.

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
 UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA
 AREA DE CONTABILIDAD



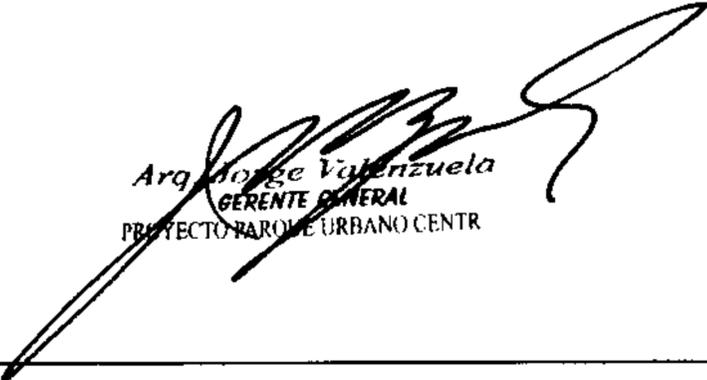
PARQUE URBANO CENTRAL
 Conciliación Bancaria
 Al 31 de diciembre de 2005
 (Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-4014201-3-17

Banco: de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005		1.452,25
Menos:		1.452,25
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		1.452,25
Cheques pendientes de cobro	1.452,25	
Cheque Nro. 242 (IMAS SRL)	450,00	
Cheque Nro. 243 (Importadora Electric)	968,00	
Cheque Nro. 245 (Jhonny Ibarcen Valera)	34,25	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		-
Abonos Bancarios	-	
Depósito xxx	-	
Más:		-
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		-
Cargos Bancarios	-	
Emisión de Chequeras	-	
Mantenimiento de Cuenta	-	
Devolución de Cheque Ajeno	-	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		-
Depósitos en Tránsito	-	
Reembolso Solicitud Nro. xxx	-	
Saldo según registros contables al 31-12-2005		-


 Lic. Carlos Colazo U.
 Jefe Unidad Administrativa Financiera
 Proyecto Parque Urbano Central
 G.M.L.P.


 Arq. Jorge Valenzuela
 GERENTE GENERAL
 PROYECTO PARQUE URBANO CENTR

DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN FINANCIERA
ÁREA DE CONTABILIDAD

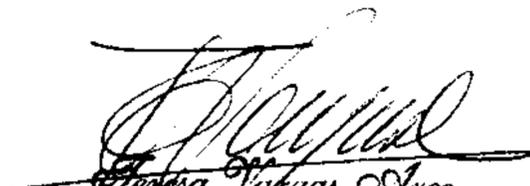


SUBALCALDIA CENTRO
Conciliación Bancaria
Al 31 de diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5011772-3-91

Banco: de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			0,09
Menos:			0,09
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			-
Cheques pendientes de cobro			-
Cheque Nro. xxx			-
Cheque Nro. xxx			-
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0,09
Abonos Bancarios		0,09	
Depósito	0,09		
Más:			-
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			-
Cargos Bancarios			-
Emisión de Chequeras	-		
Mantenimiento de Cuenta	-		
Devolución de Cheque Ajeno	-		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			-
Depósitos en Tránsito			-
Reembolso Solicitud Nro. xxx			-
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>0,00</u></u>


Teresa Vargas Arce
CENTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBALCALDIA CENTRO
Gobierno Municipal de La Paz


Ing. Fernando Vazquez M.
SUBALCALDE CENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA



Sección Municipal Participación Popular
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 1-0000000299087

Banco: Unión SA.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005			131,323.63
Menos:			0.00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Cheques pendientes de cobro		0.00	
Cheque Nro	0.00		
Cheque Nro	0.00		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Abonos Bancarios		0.00	
Depósito	0.00		
Más:			0.00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad			0.00
Cargos Bancarios		0.00	
Emisión de Chequeras	0.00		
Mantenimiento de Cuenta	0.00		
Devolución de Cheque Ajeno	0.00		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco			0.00
Depósitos en Tránsito		0.00	
Reembolso Solicitud Nro.	0.00		
Saldo según registros contables al 31-12-2005			<u><u>131,323.63</u></u>

Lic. Javier Campero Martínez
Jefe Área de Tesorería
Unidad Especial de Gestión Financiera
Gobierno Municipal de La Paz

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
 UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA
 AREA DE CONTABILIDAD



**DIRECCION DE DERECHOS CIUDADANOS
 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES**
 Conciliación Bancaria
 Al 31 de diciembre de 2005
 (Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 10000001344740

Banco: Unión S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005	886,76
Menos:	-
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco	-
Cheques pendientes de cobro	-
Cheque Nro. xxx	-
Cheque Nro. xxx	-
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad	-
Abonos Bancarios	-
Depósito xxx	-
Más:	-
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad	-
Cargos Bancarios	-
Emisión de Chequeras	-
Mantenimiento de Cuenta	-
Devolución de Cheque Ajeno	-
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco	-
Depósitos en Tránsito	-
Reembolso Solicitud Nro. xxx	-
Saldo según registros contables al 31-12-2005	886,76


 D. Geraldine Becerra Cardona
 Responsable de los Centros
 Infantiles
 O.M.O.H. - G.M.L.P

DIRECCION ESPECIAL DE FINANZAS
 UNIDAD ESPECIAL DE GESTION FINANCIERA
 AREA DE CONTABILIDAD



DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS
 Conciliación Bancaria
 Al 31 de diciembre de 2005
 (Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 10000001412696

Banco: Unión S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2005	163.350,20
Menos:	-
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco	-
Cheques pendientes de cobro	-
Cheque Nro. xxx	-
Cheque Nro. xxx	-
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad	-
Abonos Bancarios	-
Depósito xxx	-
Más:	-
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad	-
Cargos Bancarios	-
Emisión de Chequeras	-
Mantenimiento de Cuenta	-
Devolución de Cheque Ajeno	-
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco	-
Depósitos en Tránsito	-
Reembolso Solicitud Nro. xxx	-
Saldo según registros contables al 31-12-2005	<u>163.350,20</u>