

Form.

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Aprobado por

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra

**No. CUENTA DE BANCO:** 231-001035-3 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/03/2021 **317,878.52**

**MAS:**

Depósitos	10,058,841.01
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **10,058,841.01**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	10,106,055.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** **10,106,055.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/03/2021 **270,664.53** ✓

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/03/2021 **227,013.63**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	25,000.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	62,099.90
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **87,099.90**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	43,449.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **43,449.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/03/2021 **270,664.53** ✓



*Guillermo Ivan De Jesus*  
**Guillermo Ivan De Jesus**  
Enc. Conciliacion



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo del año 2021**

**Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora**

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
001382	01/03/2021	Depósito	34,960.00
001384	01/03/2021	Depósito	16,200.00
001385	01/03/2021	Depósito	7,000.00
001386	02/03/2021	Depósito	57,030.00
001387	03/03/2021	Depósito	27,590.00
001388	03/03/2021	Depósito	60,000.00
001389	04/03/2021	Depósito	4,130.00
001390	04/03/2021	Depósito	1,022,332.27
001391	05/03/2021	Depósito	19,660.00
001392	05/03/2021	Depósito	1,300.00
001393	08/03/2021	Depósito	32,630.00
001394	08/03/2021	Depósito	12,000.00
001395	09/03/2021	Depósito	1,100.00
001396	10/03/2021	Depósito	28,000.00
001383	11/03/2021	Depósito	1,000,000.00
001397	11/03/2021	Depósito	8,180.00
001398	12/03/2021	Depósito	11,150.00
001399	15/03/2021	Depósito	20,650.00
001400	16/03/2021	Depósito	25,680.00
001401	17/03/2021	Depósito	11,120.00
001402	18/03/2021	Depósito	7,000.00
001403	18/03/2021	Depósito	18,000.00
001404	18/03/2021	Depósito	30,000.00
001405	18/03/2021	Depósito	21,391.00
001406	19/03/2021	Depósito	22,431.00
001407	22/03/2021	Depósito	25,000.00
001408	22/03/2021	Depósito	33,060.00
001409	23/03/2021	Depósito	12,390.00
001410	24/03/2021	Depósito	3,413,693.00
001411	24/03/2021	Depósito	2,392,362.00
001412	24/03/2021	Depósito	1,539,896.74
001413	24/03/2021	Depósito	36,380.00
001415	25/03/2021	Depósito	28,710.00
001416	26/03/2021	Depósito	16,255.00
001417	29/03/2021	Depósito	9,600.00
001418	29/03/2021	Depósito	7,000.00
001419	29/03/2021	Depósito	6,040.00
001420	30/03/2021	Depósito	38,920.00

**TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora**

**10,058,841.01** ✓

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo del año 2021**

**Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000213	000213	26/02/2021		5,806,055.00
000214	000214	19/03/2021		1,400,000.00
000216	000216	31/03/2021		2,900,000.00
<b>TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora</b>				<b>10,106,055.00</b>



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 PADRE ANTONIO BLANCHARD 1  
 GUERRA SANTO DOMINGO ESTE DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	6,080,408.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	229420144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,408,337.69		4,672,070.93
03/03/2021	229420256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,766,118.75		2,905,952.18
03/03/2021	229420358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	239,236.23		2,666,715.95
03/03/2021	229420461	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,392,362.33		274,353.62
04/03/2021	1622000030681	Depósito a cuenta corriente		1,300.00 ✓	275,653.62
05/03/2021	1124200130265	Depósito de cheque a cta cte		16,200.00 ✓	291,853.62
05/03/2021	1126200130269	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00 ✓	298,853.62
05/03/2021	1132200130275	Depósito a cuenta corriente		34,960.00 ✓	333,813.62
05/03/2021	1250200100027	Depósito a cuenta corriente		57,030.00 ✓	390,843.62
05/03/2021	1252200100030	Depósito a cuenta corriente		27,590.00 ✓	418,433.62
05/03/2021	1254200100033	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00 ✓	478,433.62
05/03/2021	1256200100036	Depósito a cuenta corriente		4,130.00 ✓	482,563.62
05/03/2021	1308200100061	Depósito de cheque a cta cte		1,022,332.27 ✓	1,504,895.89
05/03/2021	1455300050344	Depósito a cuenta corriente		12,000.00 ✓	1,516,895.89
09/03/2021	1407200130385	Depósito a cuenta corriente		19,660.00 ✓	1,536,555.89
09/03/2021	1418200130404	Depósito a cuenta corriente		32,630.00 ✓	1,569,185.89
15/03/2021	1417200090655	Depósito a cuenta corriente		1,100.00 ✓	1,570,285.89
15/03/2021	1418200090658	Depósito a cuenta corriente		28,000.00 ✓	1,598,285.89
15/03/2021	1420200090661	Depósito a cuenta corriente		(- 20) 8,200.00 ✓	1,606,485.89
15/03/2021	1423200090667	Depósito a cuenta corriente		11,150.00 ✓	1,617,635.89
18/03/2021	230349477	CR transferencia a cta cte		7,000.00 ✓	1,624,635.89
19/03/2021	230409416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,000.00		1,274,635.89
19/03/2021	230409506	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,000.00		840,635.89
19/03/2021	230409912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,000.00		784,635.89
19/03/2021	230410018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	560,000.00		224,635.89
19/03/2021	1403200010342	Depósito a cuenta corriente		20,650.00 ✓	245,285.89
19/03/2021	1408200010348	Depósito a cuenta corriente		25,680.00 ✓	270,965.89
19/03/2021	1409200010351	Depósito a cuenta corriente		11,120.00 ✓	282,085.89
19/03/2021	1411200010355	Depósito a cuenta corriente		(9) 21,400.00 ✓ (-9)	303,485.89
19/03/2021	1414200010358	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00 ✓	321,485.89
19/03/2021	1415200010361	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00 ✓	351,485.89
22/03/2021	230535916	CR transferencia a cta cte		25,000.00 ✓	376,485.89
23/03/2021	4524000000117	PAGOS SUPLIDORES		5,806,055.00 ✓	6,182,540.89
24/03/2021	230741021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,451,513.75		4,731,027.14
24/03/2021	230741134	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,799,877.05		2,931,150.09
24/03/2021	230741266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	232,242.20		2,698,907.89
24/03/2021	230741385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,322,422.00		376,485.89
24/03/2021	1521200030420	Depósito a cuenta corriente		22,431.00 ✓	398,916.89
24/03/2021	1523200030423	Depósito a cuenta corriente		33,060.00 ✓	431,976.89
24/03/2021	1525200030426	Depósito a cuenta corriente		12,390.00 ✓	444,366.89

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 PADRE ANTONIO BLANCHARD 1  
 GUERRA SANTO DOMINGO ESTE DO

Página 2 / 2

Número de cuenta 2310010353

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 6,080,408.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2021	1526200030430	Depósito de cheque a cta cte		1,539,896.74 ✓	1,984,263.63
30/03/2021	1300200020362	Depósito a cuenta corriente		36,380.00 ✓	2,020,643.63
30/03/2021	1304200020368	Depósito a cuenta corriente		28,710.00 ✓	2,049,353.63
30/03/2021	1309200020374	Depósito a cuenta corriente		16,255.00 ✓	2,065,608.63
30/03/2021	1311200020377	Depósito a cuenta corriente		6,040.00 ✓	2,071,648.63
30/03/2021	1315200020387	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00 ✓	2,078,648.63
30/03/2021	1317200020390	Depósito de cheque a cta cte		9,600.00 ✓	2,088,248.63
30/03/2021	231249614	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00 ✓	3,088,248.63
30/03/2021	231255803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,994.03		3,081,254.60
30/03/2021	231255616	CR transferencia a cta cte		43,176.06	3,124,430.66
30/03/2021	231255708	CR transferencia a cta cte		33,758.30	3,158,188.96
30/03/2021	231255927	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,940.33		3,088,248.63
31/03/2021	844200030032	Depósito a cuenta corriente		(-2 <sup>o</sup> ) 38,940.00	3,127,188.63
31/03/2021	231322626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	725,000.00		2,402,188.63
31/03/2021	231322727	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	899,000.00		1,503,188.63
31/03/2021	231322826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,000.00		1,387,188.63
31/03/2021	231322909	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,160,000.00		227,188.63
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		227,013.63

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	19	Cantidad	39	227,013.63 ✓
Valor	15,989,219.36	Valor	10,135,824.37	





# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

16/02/2021

**A:** Lic. Juana Alejandrina Familia Mieses  
**Contralora Municipal**

**De:** Lic. Denis Prenza Peguero  
**Tesorero Municipal**

**Asunto:** Transferencia de Ingresos de Ley de enero 2021 irregular


Distinguida Señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y al mismo tiempo informarle que la Transferencia de Ingresos de Ley por monto de **RD\$ 5, 806,055.00**, desde de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, correspondiente al mes de enero de 2021 fue realizada con irregularidades en la distribución de los porcentajes de Ley, debido a que no se tomó en cuenta el descuento que a partir de enero del 2021 estaría haciendo cada mes la Tesorería Nacional para el pago de regalía pascual de fin de año, los cuales detallamos a continuación:

FECHA	CUENTA	No. CUENTA	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA CORREGIDA	TRANSFERIDOS DE MAS/FALTANTES
08/02/2021	Personal	010-249207-7	1,451,513.75	1,408,337.69	43,176.06
08/02/2021	Servicio	010-249200-0	1,799,877.05	1,766,118.75	33,758.30
08/02/2021	Género	010-251632-4	232,242.20	239,236.23	6,994.03
08/02/2021	Inversión	010-249208-5	2,322,422.00	2,392,362.33	69,940.33

Por lo que procedimos a realizar las correcciones de lugar, los montos que aparecen en verde fueron reversados a la Cuenta Receptora y los montos en rojo fueron transferidos a las cuentas de Genero e Inversión según corresponde. Anexo copias de las transferencias realizadas.

Atentamente;

  
**Lic. Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correpondiente al mes de Marzo del año 2021**

**Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora**

<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001357	03/02/2021	Depósito	25,000.00
<b>TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora</b>			<b>25,000.00</b>

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación**  
**Correspondiente al mes de Marzo del año 2021**

**Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora**

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Cargos bancarios de enero	175.00
Ajustes año 2020	61,574.90
Cargos bancarios de febrero	175.00
Cargos bancarios marzo	175.00 ✓
<b>TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora</b>	<b>62,099.90</b>

**Avisos de créditos y otros del mes**

Pago por transferencia de fecha 28/01/2021 Por concepto arbitrios (Permiso de construcción)	25,000.00
Pago por transferencia de fecha 26/01/2021 Bersangas por concepto de cheque devuelto	18,350.00
Depósito del día 8/02/2021 se depositaron RD\$ 50.00 pesos demás	50.00
Error en el depósito del día 15 marzo con 20 pesos.	20.00
Error en el depósito del día 31 marzo con 20 pesos.	20.00
Error en el depósito del día 19 marzo con 9 pesos. ✓	9.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,449.00 ✓</b>