

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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

No. CUENTA DE BANCO: 010-251632-4 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	141,467.95
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	141,467.95
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	244,055.95
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	412.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		412.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	93,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	10,000.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		103,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	141,467.95



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
 Enc. Conciliacion



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

Página

1 / 3

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior

366,467.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000030749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	366,464.95
03/01/2022	4524000030750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	366,461.95
03/01/2022	4524000030757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	366,458.95
03/01/2022	4524000030759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	366,455.95
03/01/2022	4524000030760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	366,452.95
03/01/2022	4524000030761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	366,449.95
03/01/2022	4524000030748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,445.45
03/01/2022	4524000030751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,440.95
03/01/2022	4524000030752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,436.45
03/01/2022	4524000030753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,431.95
03/01/2022	4524000030754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,427.45
03/01/2022	4524000030755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,422.95
03/01/2022	4524000030756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,418.45
03/01/2022	4524000030758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	366,413.95
03/01/2022	11022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		363,413.95
04/01/2022	4524000032978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	363,409.45
04/01/2022	11016 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		360,409.45
04/01/2022	11004 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		358,409.45
04/01/2022	11019 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		356,409.45
04/01/2022	11032 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		354,409.45
04/01/2022	11039 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		352,409.45
04/01/2022	11068 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		350,409.45
04/01/2022	10996 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		348,409.45
04/01/2022	11003 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		346,409.45
04/01/2022	10991 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		344,409.45
04/01/2022	10999 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		342,409.45
04/01/2022	11037 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		339,909.45
04/01/2022	11042 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		336,909.45
04/01/2022	10989 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		333,909.45
04/01/2022	11005 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		330,909.45
04/01/2022	11065 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		327,909.45
04/01/2022	10998 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		324,909.45
04/01/2022	11030 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		321,909.45
05/01/2022	4524000021147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,906.45
05/01/2022	4524000021148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,903.45
05/01/2022	4524000021149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,900.45
05/01/2022	4524000021151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,897.45
05/01/2022	4524000021152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,894.45
05/01/2022	4524000021154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,891.45
05/01/2022	4524000021156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,888.45

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

 Página **2 / 3**

 Número de cuenta **102516324**

 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**

 Balance estado anterior **366,467.95**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2022	4524000021159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,885.45
05/01/2022	4524000021161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	321,882.45
05/01/2022	4524000021160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	321,878.70
05/01/2022	4524000021146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,874.20
05/01/2022	4524000021150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,869.70
05/01/2022	4524000021153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,865.20
05/01/2022	4524000021155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,860.70
05/01/2022	4524000021157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,856.20
05/01/2022	4524000021158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,851.70
05/01/2022	4524000021162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	321,847.20
05/01/2022	10994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,847.20
05/01/2022	10965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,847.20
05/01/2022	10980 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		307,847.20
06/01/2022	4524000036578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	307,844.20
06/01/2022	4524000036579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	307,841.20
06/01/2022	4524000036580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	307,826.20
07/01/2022	11013 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		305,826.20
11/01/2022	4524000024380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	305,823.20
11/01/2022	11072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		299,123.20
11/01/2022	11008 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,123.20
11/01/2022	11031 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,123.20
11/01/2022	11046 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		293,123.20
11/01/2022	11070 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		290,323.20
11/01/2022	10987 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		287,323.20
11/01/2022	11069 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		284,323.20
11/01/2022	11015 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		281,323.20
11/01/2022	11066 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		277,323.20
11/01/2022	11071 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		267,323.20
12/01/2022	4524000030695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	267,320.20
12/01/2022	4524000030697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	267,317.20
12/01/2022	4524000030698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	267,314.20
12/01/2022	4524000030693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20	✓	267,310.00
12/01/2022	4524000030691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	267,305.50
12/01/2022	4524000030692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	267,301.00
12/01/2022	4524000030696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	267,296.50
12/01/2022	4524000030694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	267,290.50
12/01/2022	4524000030690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05	✓	267,280.45
12/01/2022	4524000030699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	267,265.45
13/01/2022	10824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		264,765.45
13/01/2022	11024 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		261,765.45

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	366,467.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2022	4524000014184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	261,761.70
14/01/2022	4524000014185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	261,757.20
14/01/2022	11048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		259,257.20
14/01/2022	10978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		251,257.20
17/01/2022	4524000026171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	251,253.45
17/01/2022	4524000026170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	251,241.45
17/01/2022	10988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,241.45
18/01/2022	4524000032255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	249,238.45
25/01/2022	11011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		246,238.45
26/01/2022	4524000061559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	246,233.95
26/01/2022	10981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		244,233.95
27/01/2022	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	244,230.95
31/01/2022	9990002		175.00	✓	244,055.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 29 POR VENTANILLA 10 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 93	Cantidad 0	244,055.95 ✓
Valor 122,412.00	Valor 0.00	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correpondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios enero	412.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero	412.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005993	010114	31/03/2021	PEDRO SABINO ROSARIO	2,000.00
006071	010192	11/05/2021	AMAURY DE LA CRUZ LOPEZ	2,000.00
006230	010329	18/06/2021	ESTELA GERONIMO	2,000.00
006298	010416	08/07/2021	RUHT ALEJANDRA LESTA AQUINO	2,000.00
006427	010548	09/08/2021	JULITA DOTEL MESA	2,000.00
006468	010586	27/08/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006583	010701	30/09/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006727	010848	04/11/2021	CELESTE SORIANO	15,000.00
006833	010955	02/12/2021	CELESTE SORIANO	15,000.00
006835	010956	08/12/2021	HANSEL DE LA CRUZ MARTE	2,000.00
006858	010979	23/12/2021	CELESTE SORIANO	15,000.00
006865	010985	27/12/2021	ANTONIO RAMIREZ	2,000.00
006927	010995	27/12/2021	DULCE MALGIORYS PINEDA	3,000.00
006887	011014	27/12/2021	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
006905	011020	27/12/2021	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	2,500.00
006881	011021	27/12/2021	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	2,000.00
006899	011023	27/12/2021	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	2,500.00
006920	011027	27/12/2021	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
006870	011028	27/12/2021	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	2,000.00
006924	011033	27/12/2021	PAOLA LISSIS RAMIREZ CASTILLO	2,000.00
006902	011035	27/12/2021	PILAR ROJAS ROJA	2,000.00
006876	011040	27/12/2021	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	2,000.00
006903	011043	27/12/2021	SOCORRO ROJAS FABIAN	2,000.00
006900	011045	27/12/2021	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	2,000.00
006929	011050	28/12/2021	LOURDES BERROA DE LA CRUZ	3,000.00

TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

93,000.00 ←

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación Cheques fuera del sistema 2022

Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
5371	9506	18/12/2020	PETRONILA MAÑON DAVID	3,000.00
5505	9626	22/12/2020	MAIKER NOVAS ESTEBA	1,000.00
5548	9669	22/12/2020	GUADALUPE PIMENTEL SANTANA	1,000.00
5607	9728	30/12/2020	ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ	1,500.00
5612	9733	30/12/2020	WILLIAM JAVIER FRANCO CALZADO	1,500.00
5668	9789	30/12/2020	YESICA YARITZA ABREU OCUMAREZ	2,000.00
Total				10,000.00 ↙