

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	1	8
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2022 **2,393,000.30** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,111,155.38
Aviso de Crédito	300,000.00

SUB-TOTAL **7,411,155.38**

MENOS:

Cheques Emitidos	4,226,366.25
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	371.61

SUB-TOTAL **4,226,737.86**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2022 **5,577,417.82**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2022 **5,774,730.86**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	80,265.26
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **80,265.26**

MENOS:

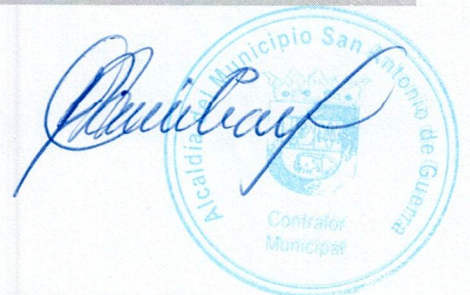
Cheques en Tránsito	277,578.26
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.04
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **277,578.30**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2022 **5,577,417.82**



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 2022

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000252	04/03/2022	TB	120,000.00
000254	07/03/2022	TB	6,751,155.38
000256	21/03/2022	TB	240,000.00
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales			7,111,155.38

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	002850	023533	16/2/2022	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	300,000.00 ✓	0.00
Nd	NCK	000065	000000	11/3/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	371.61
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales						300,000.00 ✓	371.61

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	4,226,737.86
02/03/2022	023538	002855	JAVIER FRANCO	Ck			
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,446.00	
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,315.88	
						15,761.88	
02/03/2022	023539	002856	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,620.00	
02/03/2022	023540	002857	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	137,916.92	
02/03/2022	023541	002858	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	97,180.00	
02/03/2022	023542	002859	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	476,244.50	
02/03/2022	023543	002860	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	407,526.19	
04/03/2022	023545	002861	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,175,654.63	
07/03/2022	023546	002862	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	300,000.00	
07/03/2022	023547	002863	TONY RODAMIENTOS, C POR A	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,150.00	
07/03/2022	023548	002864	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00	
07/03/2022	023549	002865	REFEINHSA, S.R.L.	Ck			
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	54,894.00	
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00	
						84,894.00	
07/03/2022	023550	002866	JULIO DIAZ AMANCIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000,000.00	
09/03/2022	023551	002867	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,970.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,536.25	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	61,876.56	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,300.00	
						74,032.81	
11/03/2022	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	371.61	
11/03/2022	023552	002868	MARCOS DE JESUS VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	4,700.00	
15/03/2022	023553	002869	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	84,185.00	
21/03/2022	023554	002870	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	96,000.32	
21/03/2022	023555	002871	ELPIDIO CASTRO MARTE	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	78,000.00	
25/03/2022	023556	002872	WILLIAM ANTONIO ALARCON MORILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00	
28/03/2022	023557	002873	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00	
28/03/2022	023558	002874	KIORDY VASQUEZ BATLLE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7218

	Sub-Total	4,226,737.86
Cantidad: 27	TOTAL CUENTA	4,226,737.86

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

21/4/2022
SIAFIM

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 102492085

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 2,898,534.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	23507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,375.00		2,895,159.36
03/03/2022	23540 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,916.92		2,757,242.44
03/03/2022	23531 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		2,751,842.44
03/03/2022	23530 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		2,743,342.44
04/03/2022	4524000024292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.06		2,743,337.38
04/03/2022	4524000024294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		2,743,329.28
04/03/2022	4524000024293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		2,743,316.53
04/03/2022	4524000024291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.88		2,743,109.65
04/03/2022	23538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,761.88		2,727,347.77
04/03/2022	70048783	CR transferencia a cta cte		120,000.00	2,847,347.77
07/03/2022	4524000040624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.64		2,847,324.13
07/03/2022	23542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	476,244.50		2,371,079.63
07/03/2022	70040231	CR transferencia a cta cte		6,751,155.38	9,122,235.01
07/03/2022	23545 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,175,654.63		7,946,580.38
07/03/2022	23541 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,180.00		7,849,400.38
07/03/2022	23539 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,620.00		7,822,780.38
08/03/2022	4524000030991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.93		7,822,740.45
08/03/2022	4524000030993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.77		7,822,594.68
08/03/2022	4524000030990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	714.37		7,821,880.31
08/03/2022	4524000030992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,763.48		7,820,116.83
08/03/2022	23546 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300,000.00		7,520,116.83
08/03/2022	23543 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	407,526.15		7,112,590.68
09/03/2022	4524000016044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		7,112,140.68
09/03/2022	4524000016045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	611.29		7,111,529.39
09/03/2022	23550 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000,000.00		6,111,529.39
10/03/2022	4524000016107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		6,110,029.39
10/03/2022	23551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,032.81		6,035,996.58
10/03/2022	23547 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,150.00		5,985,846.58
11/03/2022	4524000020769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.23		5,985,771.35
11/03/2022	4524000020768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.05		5,985,660.30
11/03/2022	23548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		5,905,660.30
14/03/2022	4524000020857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		5,905,540.30
15/03/2022	23549 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,894.00		5,820,646.30
16/03/2022	4524000024958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.34		5,820,518.96
16/03/2022	23553 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,185.00		5,736,333.96
17/03/2022	4524000016249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.28		5,736,207.68
21/03/2022	70043076	CR transferencia a cta cte		240,000.00	5,976,207.68
22/03/2022	23554 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,000.32		5,880,207.36
22/03/2022	23555 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,000.00		5,802,207.36
23/03/2022	4524000026719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.00		5,802,090.36

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	102492085
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	2,898,534.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/03/2022	4524000026718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.00		5,801,946.36
29/03/2022	23556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		5,774,946.36
30/03/2022	4524000022593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		5,774,905.86
31/03/2022	9990002		175.00		5,774,730.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 7
 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	41	Cantidad	3	5,774,730.86 ✓
Valor	4,234,958.88	Valor	7,111,155.38	

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

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción

Cargos Bancarios del mes de febrero.

Cargos bancarios marzo ✓

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Aviso de Crédito y otros del mes

Error en registro de cargos bancarios en el sistema cuenta de inversion

Monto en RD\$

73,747.59

6,517.67

80,265.22 ✓

0.04 ✓

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002539	023195	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,848.29
002540	023196	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50,029.97
002672	023328	11/08/2021	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	1,500.00
002817	023473	23/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
002868	023552	11/03/2022	MARCOS DE JESUS VENTURA	4,700.00
002873	023557	28/03/2022	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	9,000.00
002874	023558	28/03/2022	KIORDY VASQUEZ BATLLE	1,500.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

277,578.26