

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2022 **144,577.82** ✓

MAS:

Depósitos	600,220.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **600,220.00**

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 **744,797.82** ✓

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2022 **744,515.82**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	482.00 ✓
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **482.00**

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	200.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **200.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2022 **744,797.82** ✓



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
001708	03/01/2022	Depósito	1,960.00
001709	04/01/2022	Depósito	15,630.00 ✓
001710	05/01/2022	Depósito	23,200.00
001711	06/01/2022	Depósito	29,520.00
001712	06/01/2022	Depósito	18,000.00
001713	07/01/2022	Depósito	18,250.00
001714	11/01/2022	Depósito	20,810.00
001715	12/01/2022	Depósito	3,275.00
001716	13/01/2022	Depósito	14,750.00
001717	13/01/2022	Depósito	15,000.00
001718	14/01/2022	Depósito	50,610.00
001719	17/01/2022	Depósito	12,790.00
001720	18/01/2022	Depósito	9,540.00
001721	19/01/2022	Depósito	14,000.00
001722	19/01/2022	Depósito	6,330.00
001723	20/01/2022	Depósito	3,005.00
001724	20/01/2022	Depósito	30,000.00
001725	25/01/2022	Depósito	75,550.00
001726	26/01/2022	Depósito	19,000.00
001727	27/01/2022	Depósito	8,000.00
001728	31/01/2022	Depósito	185,000.00
001729	31/01/2022	Depósito	26,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora			600,220.00 ✓

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2022	1605000080368	Depósito a cuenta corriente		1,960.00	146,230.82
07/01/2022	1607000080372	Depósito a cuenta corriente		* 15,830.00 (-200)	162,060.82
07/01/2022	1609000080374	Depósito a cuenta corriente		23,200.00	185,260.82
07/01/2022	1610000080376	Depósito a cuenta corriente		29,420.00	214,680.82
07/01/2022	1611000080378	Depósito a cuenta corriente		100.00	214,780.82
07/01/2022	1613000080380	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	232,780.82
12/01/2022	1558200040550	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	247,780.82
17/01/2022	1631200140722	Depósito a cuenta corriente		18,250.00	266,030.82
17/01/2022	1633200140726	Depósito a cuenta corriente		20,810.00	286,840.82
17/01/2022	1634200140729	Depósito a cuenta corriente		3,275.00	290,115.82
17/01/2022	1635200140732	Depósito a cuenta corriente		14,750.00	304,865.82
17/01/2022	1638200140735	Depósito a cuenta corriente		50,610.00	355,475.82
19/01/2022	70368342	CR transferencia a cta cte		30,000.00	385,475.82
25/01/2022	1605200100915	Depósito a cuenta corriente		12,790.00	398,265.82
25/01/2022	1606200100918	Depósito a cuenta corriente		9,540.00	407,805.82
25/01/2022	1607200100921	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	421,805.82
25/01/2022	1609200100927	Depósito a cuenta corriente		3,005.00	424,810.82
25/01/2022	1611200100930	Depósito a cuenta corriente		75,550.00	500,360.82
28/01/2022	70765758	CR transferencia a cta cte		26,000.00	526,360.82
28/01/2022	1656000120397	Depósito a cuenta corriente		6,330.00	532,690.82
28/01/2022	1658000120399	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	551,690.82
28/01/2022	1659000120401	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	559,690.82
31/01/2022	4524000010651	PAGOS ACH CTA CTE		185,000.00	744,690.82
31/01/2022	9990002		175.00		744,515.82

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	1	Cantidad	23	744,515.82 ✓
Valor	175.00	Valor	600,420.00	

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios enero	175.00
Ajustes 2021	307.00
Deposito fecha 7/01/22 con 200 pesos de mas ✓	200.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora	482.00 ✓
Aviso de Crédito y otros del mes	200.00



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

14 / Febrero / 2022

Comunicación

A: Los organismo de control y fiscalización.

Al conciliar los reportes de ingresos del departamento de recaudación (**caja**) con los depósitos de la receptora (**banco**) del mes de **Enero**, observamos la disparidad entre banco y caja para el cuadro del mes.

1- El día 4 de enero visualizamos el cuadro de los ingresos de ese día, el cual fue por valor total de **RD\$ 15,630.00** reportado por recaudación (**caja**), pero al momento de realizar el deposito fue efectuado por valor de **RD\$ 15,830.00**. Es decir con **\$ 200.00 de más**.

Detallamos a continuación:

Recaudación Caja.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja). RD\$ 600,220.00


Receptora Banco.

Total: Receptora (Banco). RD\$ 600,420.00

Nota:

Diferencia encontrada entre caja y banco en el mes de enero, es el **depósito** realizado de más, por error, por el valor de **RD\$ 200.00**. Situación con miras a corregirse.

Atentamente,


Lcdo. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.

