

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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 01/02/2022 **744,797.82** ✓

MAS:

Depósitos	15,534,489.36
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **15,534,489.36**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	15,855,320.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **15,855,320.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2022 **423,967.18**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 **7,174,795.56**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	657.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **657.00**

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	6,751,485.38
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **6,751,485.38**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 **423,967.18**



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
001730	01/02/2022	Depósito	54,770.00
001731	01/02/2022	Depósito	27,599.29
001732	02/02/2022	Depósito	15,650.00
001733	02/02/2022	Depósito	15,000.00
001734	03/02/2022	Depósito	16,000.00
001735	04/02/2022	Depósito	3,761,528.67
001736	04/02/2022	Depósito	2,636,131.33
001737	04/02/2022	Depósito	28,950.00
001738	04/02/2022	Depósito	16,200.00
001739	07/02/2022	Depósito	6,080.00
001740	08/02/2022	Depósito	11,100.00
001741	09/02/2022	Depósito	9,705.00
001742	09/02/2022	Depósito	24,500.00
001743	10/02/2022	Depósito	7,800.00
001744	11/02/2022	Depósito	3,050.00
001745	11/02/2022	Depósito	1,253,185.07
001746	14/02/2022	Depósito	36,200.00
001747	15/02/2022	Depósito	8,705.00
001748	16/02/2022	Depósito	1,000,000.00
001749	16/02/2022	Depósito	12,000.00
001753	17/02/2022	Depósito	7,600.00
001754	18/02/2022	Depósito	6,575.00
001755	21/02/2022	Depósito	9,600.00
001756	21/02/2022	Depósito	23,400.00
001757	22/02/2022	Depósito	15,300.00
001758	22/02/2022	Depósito	30,000.00
001759	23/02/2022	Depósito	27,100.00
001760	23/02/2022	Depósito	30,000.00
001761	25/02/2022	Depósito	28,100.00
001762	28/02/2022	Depósito	2,636,131.00
001763	28/02/2022	Depósito	3,761,529.00
001765	28/02/2022	Depósito	15,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora			15,534,489.36

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000243	000243	04/02/2022		6,397,660.00
000244	000244	10/02/2022		780,000.00
000245	000245	11/02/2022		1,280,000.00
000246	000246	16/02/2022		1,000,000.00
000247	000247	28/02/2022		6,397,660.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora				15,855,320.00

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
01/02/2022	70022266	CR transferencia a cta cte		15,000.00	759,515.82
03/02/2022	4524000000063	PAGOS SUPLIDORES		6,397,660.00	7,157,175.82
04/02/2022	70044832	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		5,602,405.41
04/02/2022	70045218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		3,659,260.28
04/02/2022	70044985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		3,395,647.15
04/02/2022	70047269	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		759,515.82
09/02/2022	70023760	CR transferencia a cta cte		24,500.00	784,015.82
09/02/2022	1450200070290	Depósito de cheque a cta cte		27,599.29	811,615.11
09/02/2022	1454200070293	Depósito de cheque a cta cte		16,200.00	827,815.11
09/02/2022	1506200070302	Depósito a cuenta corriente		28,950.00	856,765.11
09/02/2022	1510200070304	Depósito a cuenta corriente		54,770.00	911,535.11
09/02/2022	1511200070306	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	927,535.11
09/02/2022	1513200070308	Depósito a cuenta corriente		15,680.00	(30) 943,215.11
10/02/2022	70049127	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	195,000.00		748,215.11
10/02/2022	70040138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	241,800.00		506,415.11
10/02/2022	70043929	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,200.00		475,215.11
10/02/2022	70043346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	312,000.00		163,215.11
10/02/2022	1449200030206	Depósito de cheque a cta cte		1,253,185.07	1,416,400.18
15/02/2022	70049599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	320,000.00		1,096,400.18
15/02/2022	70041308	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	396,800.00		699,600.18
15/02/2022	70040212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	51,200.00		648,400.18
15/02/2022	70044526	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	512,000.00		136,400.18
15/02/2022	70048847	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,136,400.18
16/02/2022	70041735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		886,400.18
16/02/2022	70048446	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,000.00		576,400.18
16/02/2022	70048628	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		536,400.18
16/02/2022	70042845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		136,400.18
16/02/2022	1539200010395	Depósito a cuenta corriente		6,080.00	142,480.18
16/02/2022	1539200010398	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	153,580.18
16/02/2022	1544200010405	Depósito a cuenta corriente		9,705.00	163,285.18
16/02/2022	1547200010415	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	171,085.18
16/02/2022	1548200010418	Depósito a cuenta corriente		36,200.00	207,285.18
16/02/2022	70044018	CR transferencia a cta cte		6,751,155.38	6,958,440.56
21/02/2022	70369845	CR transferencia a cta cte		30,000.00	6,988,440.56
21/02/2022	4524000032036	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	7,018,440.56
24/02/2022	1453200010583	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	7,021,490.56
24/02/2022	1454200010586	Depósito a cuenta corriente		8,705.00	7,030,195.56
24/02/2022	1456200010592	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	7,042,195.56
24/02/2022	1458200010595	Depósito a cuenta corriente		7,600.00	7,049,795.56
24/02/2022	1459200010598	Depósito a cuenta corriente		6,575.00	7,056,370.56

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	744,515.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2022	1501200010601	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	7,065,970.56
24/02/2022	1502200010604	Depósito de cheque a cta cte		23,400.00	7,089,370.56
24/02/2022	1504200010608	Depósito a cuenta corriente		27,100.00	7,116,470.56
24/02/2022	4524000000475	PAGOS SUPLIDORES		2,636,131.00	9,752,601.56
24/02/2022	4524000002689	PAGOS SUPLIDORES		3,761,529.00	13,514,130.56
28/02/2022	70044543	CR transferencia a cta cte		15,000.00	13,529,130.56
28/02/2022	70046115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		11,974,360.15
28/02/2022	70043927	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		10,031,215.02
28/02/2022	70042442	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		9,767,601.89
28/02/2022	70043833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		7,131,470.56
28/02/2022	1844700121447	Depósito a cuenta corriente		15,400.00	(100) 7,146,870.56
28/02/2022	1847700121450	Depósito a cuenta corriente		28,100.00	7,174,970.56
28/02/2022	9990002		175.00		7,174,795.56

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 21	Cantidad 32	7,174,795.56 ✓
Valor 15,855,495.00	Valor 22,285,774.74 ✓	

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios enero	175.00
Ajustes 2021	307.00
Cargos bancarios febrero	175.00

TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora

657.00 ✓

Aviso de crédito y otros del mes

Deposito fecha 7/01/22 con 200 pesos de más	200.00
Deposito del día 9 por valor RD\$ 15,680 con 30 pesos demás	30.00
Deposito del día 28 por valor RD\$ 15,400 con 100 pesos demás	100.00
Transferencia de capital de la Liga municipal con registro en marzo	<u>6,751,155.38</u>
TOTAL	6,751,485.38



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC No. 430-00905-9

11 / Marzo / 2022

Comunicación.

A: Los organismo de control y fiscalización.

Al conciliar el mes de **febrero**, los ingresos de recaudación (**Caja**) y los depósitos en la cuenta receptora (**Banco**) presentamos la **dispariedad** en el cierre del mes, debido a:

1- **Disminución de la disponibilidades internas**, registradas en el sistema de recaudación (**caja**) provenientes de la solicitud de los **remanentes de tesorería año 2021**, por el valor de **RD\$ 2, 373,414.85** y la **reintegración de cheques de regalía pascual año 2020** y la **cuenta de genero por el valor de RD\$ 75,851.00** y **ambos totales sumados asciende a un total general de RD\$ 2, 449,265.85** la misma aprobada bajo la **Resolución No. 70/22**.
(Ver: copias anexadas detrás).

2- La **transferencia recibida el día 16 de febrero**, por valor de **RD\$ 6, 751,155.38** en apoyo a los gobiernos locales por la **Liga Municipal Dominicana**, para la construcción de **aceras y contenes** en el Municipio, esta **no fue registrada en caja en el mes de febrero, sino en el mes de Marzo**.

3- El día **2 feb**. El cuadro de caja fue por el valor de **\$ 30,650.00**, en efectivo y transferencia, pero la parte en **efectivo de esos ingresos fue registrado por caja por el total de \$ 15,650.00** y el día **9 feb**, al momento de **depositar al banco**, se visualiza que **fue realizado por el valor de \$ 15,680.00** es decir, con **\$30.00 depositado de más**, por parte del depositante.

4- El día **22 feb**. Se registró por el departamento de recaudación (caja) el cuadro de **ingresos en efectivo** el monto de **RD\$ 15,300.00** y al momento de depositar en el banco esos ingresos fue realizado por el monto de **RD\$ 15,400.00** esto refleja una **dispariedad entre caja y banco de RD\$ 100.00 depositado de más**.

A continuación presentamos los detalles al conciliar recaudación (caja) con la receptora (banco).

Recaudación (Caja).

Cierre de resumen de ingreso por día.

Total cuadro de ingresos por día Caja. Febrero	RD\$	17, 983,755.21
Menos: Disminución de disponibilidades internas.		<u>2, 449,265.85</u>
Total cuadro caja: Sin Remanente T y Reintegros de Cks.	RD\$	15, 534,489.36
Más: Transf. No registrada en Feb, de la Liga para aceras y contenes		<u>6, 751,155.38</u>
Total: Ingresos Recaudación (Caja) Febrero.	RD\$	<u>22, 285,644.74</u>

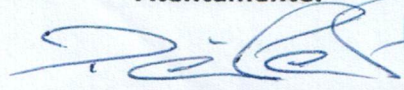
Receptora (Banco).

Total: de Receptora (Banco) Febrero	RD\$	22, 285,774.74
Menos: Ingresos día 2 feb, depositado día 9, con dinero de mas,		30.00 ✓
Ingresos día 22 feb, depositado día 28, con dinero de más.		<u>100.00</u> ✓
Total: Receptora (Banco) Febrero	RD\$	<u>22, 285,644.74</u>

Receptora (banco) conciliado con recaudación caja, para el mes de febrero es del valor total de **RD\$ 22, 285,644.74**

Esto lo presentamos de esta forma detallada, para mostrar que en los depósitos siguen presentándose algunas debilidades a la hora de realizarse en el banco, **se ha depositado dinero de más, por error** y además se presenta **transferencia sin registrarse en su fecha, de ser recibidas en el banco**, por el departamento de recaudación, dándole registro en el mes posterior, pero hacemos uso de la observaciones, para realizar las correcciones.

Atentamente.


Lic. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.

