

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/03/2022 **423,967.18** ✓

**MAS:**

Depósitos	7,597,949.63
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**7,597,949.63**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	7,651,155.38
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

**7,651,155.38**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2022

**370,761.43**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2022

**370,259.43**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	832.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**832.00**

**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	330.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

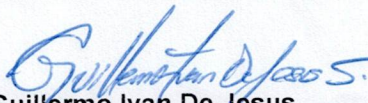
**330.00**

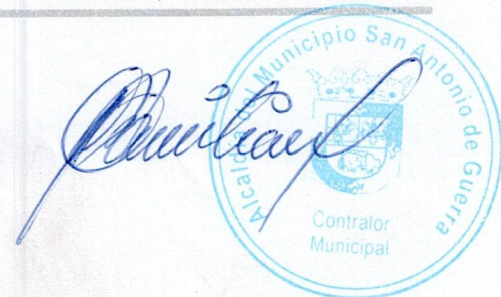
**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2022

**370,761.43**



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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
001766	01/03/2022	Depósito	24,100.00
001767	02/03/2022	Depósito	7,990.00
001768	03/03/2022	Depósito	25,350.00
001769	03/03/2022	Depósito	129,055.20
001770	04/03/2022	Depósito	2,480.00
001771	04/03/2022	Depósito	16,234.00
001772	07/03/2022	Depósito	19,600.00
001773	08/03/2022	Depósito	9,245.00
001774	09/03/2022	Depósito	5,000.00
001775	10/03/2022	Depósito	15,100.00
001776	14/03/2022	Depósito	6,520.00
001777	15/03/2022	Depósito	7,050.00
001778	16/03/2022	Depósito	600.00
001779	16/03/2022	Depósito	320,001.05
001780	16/03/2022	Depósito	24,000.00
001781	16/03/2022	Depósito	18,000.00
001782	17/03/2022	Depósito	11,300.00
001783	18/03/2022	Depósito	10,050.00
001784	21/03/2022	Depósito	14,260.00
001785	21/03/2022	Depósito	14,000.00
001786	21/03/2022	Depósito	9,000.00
001787	22/03/2022	Depósito	11,101.00
001788	24/03/2022	Depósito	73,345.00
001789	25/03/2022	Depósito	3,660.00
001790	25/03/2022	Depósito	15,000.00
001791	25/03/2022	Depósito	4,000.00
001792	28/03/2022	Depósito	38,588.00
001793	29/03/2022	Depósito	12,165.00

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

**846,794.25**

*6,731,155.30*  
*7,597,949.63*

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 21/4/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0254

Nº Referencia 0

Fecha 7/3/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora) ✓	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	6,751,155.38

Descripción TOTAL **6,751,155.38**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

## Ayuntamiento Municipal de Guerra

### Resumen Ingresos por día

**Rango Fechas: Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022**

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/03/2022	184	188	5	0	0	6,775,255.38	0.00	0.00	6,775,255.38
02/03/2022	190	197	8	0	0	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
03/03/2022	198	203	6	0	0	154,405.20	0.00	0.00	154,405.20
04/03/2022	204	205	2	0	0	18,714.00	0.00	0.00	18,714.00
07/03/2022	206	208	3	0	0	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
08/03/2022	209	210	2	0	0	9,245.00	0.00	0.00	9,245.00
09/03/2022	211	212	2	0	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10/03/2022	213	216	4	1	0	15,600.00	500.00	0.00	15,100.00
14/03/2022	217	218	2	0	0	6,520.00	0.00	0.00	6,520.00
15/03/2022	219	222	4	0	0	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
16/03/2022	223	227	5	0	0	362,601.05	0.00	0.00	362,601.05
17/03/2022	228	231	4	0	0	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
18/03/2022	232	234	3	0	0	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
21/03/2022	235	243	9	0	0	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
22/03/2022	244	246	3	0	0	11,101.00	0.00	0.00	11,101.00
24/03/2022	247	249	3	0	0	73,345.00	0.00	0.00	73,345.00
25/03/2022	250	255	6	1	0	26,660.00	4,000.00	0.00	22,660.00
28/03/2022	256	262	7	0	0	38,588.00	0.00	0.00	38,588.00
29/03/2022	263	267	5	0	0	12,165.00	0.00	0.00	12,165.00
<b>TOTAL</b>			<b>83</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7,602,449.63</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,597,949.63</b>



## Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

12 / Abril / 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 **Marzo**, observamos la disparidad entre banco y caja para el cuadro del mes.

1- El día 1ro. **Marzo** visualizamos el cuadro de los ingresos de ese día, el cual fue por valor total de **RD\$ 6, 775,255.38** reportado por recaudación (**caja**) donde verificamos que en ese cuadro se encuentra el monto de **RD\$ 6, 751,155.38** el cual pertenece a la **Transferencia de Capital** realizada por la Liga Municipal Dominicana, la cual fue depositada en el banco en el mes de febrero, pero recaudación (**caja**) le dio entrada en marzo y el restante de **RD\$ 24,100.00** en efectivo es el cuadro de ese día.

### Detallamos a continuación:

#### Recaudación (Caja) Marzo.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	7, 597,949.63
Menos: Transf. Capital Liga M. Dom. (Feb.) Registrada en Marzo		<u>6, 751,155.38</u>
Total: Ingresos Recaudación (Caja)	RD\$	<u>846,794.25</u>

#### Receptora (Banco) Marzo.

Total: Receptora (Banco).	RD\$	<u>846,794.25</u>
---------------------------	------	-------------------

### Nota:

Diferencia encontrada entre caja y banco en el mes de marzo, es la **Transferencia de Capital recibida de la Liga M. Dominicana, depositada** en el banco en el mes de febrero y el departamento de recaudación (**caja**) le dio entrada de ingreso en el mes de marzo y esto arroja la diferencia entre caja y banco y lo presentamos de esta manera para su conciliación.

Atentamente,

Lcdo. Denis Prenza Peguero.

Tesorero Municipal.



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	7,174,795.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	70045438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		7,099,795.56
04/03/2022	70043214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,000.00		7,006,795.56
04/03/2022	70041252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		6,994,795.56
04/03/2022	70048783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		6,874,795.56
07/03/2022	70040231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,751,155.38		123,640.18
07/03/2022	1621200091202	Depósito a cuenta corriente		24,100.00	147,740.18
07/03/2022	1623200091205	Depósito de cheque a cta cte		16,234.00	163,974.18
07/03/2022	1625200091209	Depósito a cuenta corriente		2,480.00	166,454.18
07/03/2022	1627200091212	Depósito de cheque a cta cte		129,055.20	295,509.38
07/03/2022	1631200091222	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	305,109.38
10/03/2022	1617200030345	Depósito a cuenta corriente		7,990.00	313,099.38
10/03/2022	1623200030357	Depósito a cuenta corriente		25,350.00	338,449.38
10/03/2022	1627200030364	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	348,449.38
10/03/2022	1628200030367	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	353,449.38
15/03/2022	4524000032972	PAGOS ACH CTA CTE		18,000.00	371,449.38
15/03/2022	1613200020673	Depósito de cheque a cta cte		320,001.05	691,450.43
15/03/2022	1615200020677	Depósito a cuenta corriente		9,245.00	700,695.43
15/03/2022	1617200020681	Depósito a cuenta corriente		15,100.00	715,795.43
16/03/2022	4524000014866	PAGOS ACH CTA CTE		24,000.00	739,795.43
21/03/2022	70046803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		589,795.43
21/03/2022	70042313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	186,000.00		403,795.43
21/03/2022	70042049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		379,795.43
21/03/2022	70043076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	240,000.00		139,795.43
22/03/2022	1450700070066	Depósito a cuenta corriente		6,520.00	146,315.43
22/03/2022	1450700070069	Depósito a cuenta corriente		7,020.00	153,335.43
22/03/2022	1451700070072	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	164,635.43
22/03/2022	1451700070075	Depósito a cuenta corriente		600.00	165,235.43
22/03/2022	1455700070078	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	179,235.43
22/03/2022	1457700070082	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	188,235.43
25/03/2022	70802879	CR transferencia a cta cte		4,000.00	192,235.43
25/03/2022	1525200140544	Depósito a cuenta corriente		10,050.00	202,285.43
25/03/2022	1528200140547	Depósito a cuenta corriente		73,345.00	275,630.43
25/03/2022	1613200060635	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	290,630.43
31/03/2022	1605200140636	Depósito a cuenta corriente		38,588.00	329,218.43
31/03/2022	1607200140639	Depósito a cuenta corriente		14,260.00	343,478.43
31/03/2022	1610200140646	Depósito a cuenta corriente		11,101.00	354,579.43
31/03/2022	1611200140649	Depósito a cuenta corriente		3,660.00	358,239.43
31/03/2022	1613200140652	Depósito a cuenta corriente		12,165.00	370,404.43
31/03/2022	1620200140664	Depósito a cuenta corriente		30.00	370,434.43
31/03/2022	9990002		175.00		370,259.43

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.

<b>Cantidad</b>	<b>10</b>	<b>Cantidad</b>	<b>30</b>	<b>370,259.43</b> ✓
<b>Valor</b>	<b>7,651,330.38</b>	<b>Valor</b>	<b>* 846,794.25</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

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

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

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Ajustes 2021	307.00
Cargos bancarios enero	175.00
Cargos bancarios febrero	175.00
Cargos bancarios de marzo	175.00
<b>TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora</b>	<b>832.00 ✓</b>
<b>Aviso de crédito y otros del mes</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>330.30 ✓</b>