

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: 010-249200-0 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	216,550.08 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	600,000.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		600,000.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	205,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		205,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	611,550.08 ✓
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	602,603.55
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	447,715.56	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		447,715.56
MENOS:		
Cheques en Tránsito	385,681.03	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	53,088.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		438,769.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	611,550.08 ✓



Guillermo Ivan De Jesus
 Guillermo Ivan De Jesus
 Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

N° Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000248	13/01/2022	TB	300,000.00
000249	13/01/2022	TB	300,000.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales			600,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	205,000.00
28/01/2022	074702	040119	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	190,000.00	
28/01/2022	074703	040120	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
						Sub-Total	205,000.00
Cantidad: 2						TOTAL CUENTA	205,000.00 ✓

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

9/3/2022
SIAFIM

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página

1 / 2

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior

3,144,611.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000030543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74	✓	3,144,606.71
03/01/2022	4524000030539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	3,144,576.71
03/01/2022	4524000030540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.89	✓	3,144,541.82
03/01/2022	4524000030541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35	✓	3,144,504.47
03/01/2022	4524000030542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.83	✓	3,144,147.64
03/01/2022	74690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		3,128,647.64
03/01/2022	74637 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,310.00		3,116,337.64
03/01/2022	74644 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,066.00		3,016,271.64
04/01/2022	4524000030503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.47	✓	3,016,253.17
04/01/2022	4524000030502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25	✓	3,016,229.92
04/01/2022	4524000030504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.10	✓	3,016,079.82
04/01/2022	74646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,040.00		2,996,039.82
04/01/2022	74683 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		2,956,039.82
04/01/2022	74686 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,250.00		2,942,789.82
04/01/2022	74634 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,785.21		2,935,004.61
04/01/2022	74596 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,933,504.61
04/01/2022	74583 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,930,004.61
04/01/2022	74672 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,926,004.61
04/01/2022	74675 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,919,004.61
05/01/2022	4524000021029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	2,919,002.36
05/01/2022	4524000021028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	2,918,997.11
05/01/2022	4524000021031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	2,918,991.11
05/01/2022	4524000021030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	2,918,980.61
05/01/2022	4524000021032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.68	✓	2,918,968.93
05/01/2022	4524000021026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.88	✓	2,918,949.05
05/01/2022	4524000021027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.06	✓	2,918,918.99
05/01/2022	4524000021025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00	✓	2,918,858.99
05/01/2022	74693 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	383,244.43	•	2,535,614.56
06/01/2022	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	574.87	✓	2,535,039.69
06/01/2022	74693 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		383,244.43 •	2,918,284.12
06/01/2022	74699 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,000.00		2,761,284.12
06/01/2022	74698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,000.00		2,604,284.12
06/01/2022	74693 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	383,244.43		2,221,039.69
07/01/2022	4524000020905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.50	✓	2,220,804.19
07/01/2022	4524000020906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.50	✓	2,220,568.69
07/01/2022	4524000020907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	574.87	✓	2,219,993.82
07/01/2022	74684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		1,219,993.82
07/01/2022	74694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,980.35		1,206,013.47
07/01/2022	74532 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00		1,200,113.47
11/01/2022	4524000024274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85	✓	1,200,104.62

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	2 / 2
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	3,144,611.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2022	4524000024272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.97	✓	1,200,083.65
11/01/2022	4524000024273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00	✓	1,198,583.65
11/01/2022	74658 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,193,583.65
12/01/2022	4524000030596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,193,576.15
12/01/2022	74700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	276,450.00		917,126.15
13/01/2022	4524000014317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	414.68	✓	916,711.47
13/01/2022	70046100	CR transferencia a cta cte		300,000.00 •	1,216,711.47
13/01/2022	70049182	CR transferencia a cta cte		300,000.00 •	1,516,711.47
14/01/2022	74639 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,496,711.47
17/01/2022	4524000026068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	1,496,681.47
17/01/2022	74692 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	290,000.00		1,206,681.47
17/01/2022	74691 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	350,000.00		856,681.47
18/01/2022	4524000032144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.00	✓	856,246.47
18/01/2022	4524000032145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00	✓	855,721.47
25/01/2022	74650 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		851,721.47
25/01/2022	74695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,330.00		844,391.47
25/01/2022	74638 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		840,391.47
26/01/2022	4524000061458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	840,385.47
26/01/2022	4524000061460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	840,379.47
26/01/2022	4524000061459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.00	✓	840,368.47
28/01/2022	4524000025871	9603779785 OCTANO PEDRO ✓	4,102.35		836,266.12
28/01/2022	4524000029842	9604042800 GARCIA YESICA A ✓	6,153.46		830,112.66
28/01/2022	4524000029846	9604042827 PRENSA DENIS ✓	11,076.23		819,036.43
28/01/2022	4524000020488	9604052755 SANTANA RAYSA ✓	4,106.41		814,930.02
28/01/2022	4524000021717	9604066956 GUZMAN MARIANIS ✓	3,946.22		810,983.80
31/01/2022	4524000022674	9603754815 CALZADO JUAN CARLO ✓	3,161.18		807,822.62
31/01/2022	4524000075595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92	✓	807,816.70
31/01/2022	4524000075591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15	✓	807,810.55
31/01/2022	4524000075594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16	✓	807,804.39
31/01/2022	4524000075592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23	✓	807,795.16
31/01/2022	4524000075593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61	✓	807,778.55
31/01/2022	74703 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		792,778.55
31/01/2022	74702 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		602,778.55
31/01/2022	9990002		175.00	✓	602,603.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 13
 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	Cantidad	602,603.55 ✓
Valor	Valor	
71	3	
3,525,252.33	983,244.43	

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes	240,086.59 ✓
Ajustes 2021	169,477.06 ✓
Prestamo enero	32,545.85 ✓
Cargos enero	5,606.06 ✓
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales	447,715.56

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039305	073887	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,868.10
039306	073888	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63.60
039886	074468	04/11/2021	PEDRO BIENVENIDO DEL CARMEN ENCARNACION ABREU	10,000.00
039965	074545	06/12/2021	LUIS ELPIDIO CATELLANO FAMILIA	1,333.00
039963	074546	06/12/2021	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS	1,667.00
039969	074549	06/12/2021	NESTOR STARLING ANGULO OZUNA	833.00
039970	074550	06/12/2021	DENIA ROSARIO	833.00
039985	074590	06/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	2,083.33
039986	074591	06/12/2021	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	2,350.00
040058	074640	23/12/2021	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
040094	074676	27/12/2021	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	3,000.00
040098	074680	28/12/2021	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	5,650.00
040114	074696	31/12/2021	YOSELIN JAVIER CASTILLO	150,000.00
040115	074697	31/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	190,000.00

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

385,681.03 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación Cheques fuera del sistema 2022

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
37474	72144	2/12/2020	ANA DINORAH DE LA CRUZ	1,000.00
37475	72145	2/12/2020	CARMEN JULIA MEJIA DE FERMIN	1,000.00
37477	72147	2/12/2020	IGNACIO CESAR SANTANA TORRES	1,375.00
37479	72149	2/12/2020	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	1,000.00
37480	72150	2/12/2020	ROLANDO ARGENIS REYES MOJICA	1,000.00
37370	72155	2/12/2020	HECTOR DE LA CRUZ	1,000.00
37400	72157	2/12/2020	JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ	1,000.00
37483	72164	2/12/2020	JUAN ANTONIO REYES	1,000.00
37404	72189	2/12/2020	JOHN EMILIO HICHEZ PUENTE	1,333.00
37410	72195	2/12/2020	RAFAEL ANTONIO LOPEZ BERROA	2,250.00
37501	72207	2/12/2020	LEONARDO RODRIGUEZ CONCEPCION	1,333.00
37496	72208	2/12/2020	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CAST	1,000.00
37497	72209	2/12/2020	MIGUEL MALAQUIA DE JESUS HEREDIA	1,000.00
37421	72284	2/12/2020	RAMON DE LA CRUZ	4,000.00
37471	72287	2/12/2020	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	1,933.00
37937	72520	3/12/2020	ANTONIA MARTE CESAR	1,000.00
37940	72523	3/12/2020	ANYELO DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00
37942	72525	3/12/2020	AURELIO RINCON CELEDONIO	1,333.00
37943	72526	3/12/2020	CANDELARIA CASTRO MARTINEZ	1,000.00
37945	72528	3/12/2020	CATALINA GOMEZ FABIAN	1,058.00
37948	72531	3/12/2020	CRISTAL MARIA CONCEPCION SOSA	1,000.00
37957	72542	3/12/2020	ELENA TELLERIA	917.00
37960	72545	3/12/2020	EVELYN DE LA CRUZ FABIAN	1,250.00
37966	72551	3/12/2020	GENARO PRENSA PEÑA	847.00
37967	72552	3/12/2020	GENESIS PAOLA BASORA BERROA	847.00
37971	72556	3/12/2020	HENRY DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00
37976	72561	3/12/2020	JUAN JOSE SANCHEZ	1,667.00
37977	72562	3/12/2020	JUANA MARIA MANZANILLO VASQUEZ	847.00
37980	72566	3/12/2020	JULIO CESAR CASTRO DE SENA	847.00
37984	72570	3/12/2020	LOURDES ROJAS FABIAN	1,058.00
37985	72571	3/12/2020	LUCIA CASTILLO	847.00
37990	72576	3/12/2020	MARIA MAGD. BENITEZ ROJAS	1,058.00
37991	72577	3/12/2020	MARINA FAMILIA	1,058.00
37995	72581	3/12/2020	MELISSA PEREZ RODRIGUEZ	1,167.00
37997	72583	3/12/2020	MIGUEL FRANCISCO JAVIER VALERA	1,333.00
38027	72584	3/12/2020	MIGUELINA CASTRO GARCIA	1,235.00
38028	72589	3/12/2020	ODALIS JAVIER DE JESUS	673.00
38010	72598	3/12/2020	RAFAEL TORRES AMADOR	1,333.00
38012	72601	3/12/2020	RAMON ANTONIO FABIAN JAVIER	833.00
38016	72605	3/12/2020	ROBERTO CARLOS ROSARIO SABINO	1,000.00
38024	72616	3/12/2020	YVAN ALBERTO DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00
38039	72617	3/12/2020	JUAN JOSE HERRERA MOTA	1,058.00
38040	72618	3/12/2020	SEBASTIAN ACEVEDO	1,058.00
38187	72699	18/12/2020	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	2,540.00
Total				53,088.00