

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

01/12/2022

669,418.21 ✓

MAS:

Depósitos

34,040,665.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

480,000.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

34,520,665.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

34,589,667.00

Aviso de Débito

1,750.00

SUB-TOTAL

34,591,417.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

598,666.21

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

405,591.21

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

193,405.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

193,405.00 ✓

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

31/12/2022

598,666.21



Guillermo Ivan De Jesus

Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
002018	01/12/2022	Depósito	2,312,007.00
002019	05/12/2022	Depósito	195,795.00
002020	06/12/2022	Depósito	4,500.00
002021	06/12/2022	Depósito	15,000.00
002022	06/12/2022	Depósito	34,515,000.00
002023	08/12/2022	Depósito	25,000,000.00
002024	12/12/2022	Depósito	3,761,529.00
002025	12/12/2022	Depósito	2,636,131.00
002027	12/12/2022	Depósito	3,750.00
002028	14/12/2022	Depósito	33,000.00
002029	15/12/2022	Depósito	10,780.00
000302	19/12/2022	TB	120,000.00
000303	19/12/2022	TB	148,800.00
000304	19/12/2022	TB	19,200.00
000305	19/12/2022	TB	192,000.00
002030	19/12/2022	Depósito	1,700.00
002031	20/12/2022	Depósito	3,460.00
002032	22/12/2022	Depósito	2,000.00
002033	26/12/2022	Depósito	26,205.00
002034	27/12/2022	Depósito	13,600.00
002035	27/12/2022	Depósito	192,748.00
002036	29/12/2022	Depósito	3,460.00

TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora

34,520,665.00 ✓

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000294	000294	02/12/2022		578,001.75
000295	000295	02/12/2022		1,734,005.25
000296	000296	12/12/2022		6,397,660.00
000297	000297	12/12/2022		480,000.00
000298	000298	15/12/2022		250,000.00
000299	000299	15/12/2022		8,750,000.00
000300	000300	15/12/2022		250,000.00
000301	000301	15/12/2022		15,750,000.00
000306	000306	19/12/2022		400,000.00

TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora

34,589,667.00 ✓

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000004	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	1,750.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora						0.00	1,750.00 ✓

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

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

667,866.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000000289	PAGOS SUPLIDORES		2,312,007.00 ✓	2,979,873.21
02/12/2022	70044911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	578,001.75		2,401,871.46
02/12/2022	70049600	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,734,005.25		667,866.21
06/12/2022	4524000010351	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	682,866.21
06/12/2022	4524000010352	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	697,866.21
08/12/2022	1433200070498	Depósito de cheque a cta cte		25,000,000.00 ✓	25,697,866.21
09/12/2022	1617200070608	Depósito a cuenta corriente		5,795.00 ✓	25,703,661.21
09/12/2022	4524000001995	PAGOS SUPLIDORES		6,397,660.00 ✓	32,101,321.21
12/12/2022	70040150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		30,546,550.80
12/12/2022	70048560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		28,603,405.67
12/12/2022	70042002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		28,339,792.54
12/12/2022	70040402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		25,703,661.21
12/12/2022	70047715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		25,583,661.21
12/12/2022	70042975	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,800.00		25,434,861.21
12/12/2022	70048935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,200.00		25,415,661.21
12/12/2022	70043006	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	192,000.00		25,223,661.21
15/12/2022	70045163	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		24,973,661.21
15/12/2022	70045726	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,750,000.00		16,223,661.21
15/12/2022	70049128	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		15,973,661.21
15/12/2022	70043660	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,750,000.00		223,661.21
19/12/2022	70048710	CR transferencia a cta cte		120,000.00 ✓	343,661.21
19/12/2022	70046271	CR transferencia a cta cte		148,800.00 ✓	492,461.21
19/12/2022	70040351	CR transferencia a cta cte		19,200.00 ✓	511,661.21
19/12/2022	70049807	CR transferencia a cta cte		* 192,000.00 ✓	703,661.21
19/12/2022	70049997	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		303,661.21
23/12/2022	1614200100613	Depósito a cuenta corriente		4,500.00 ✓	308,161.21
23/12/2022	1615200100616	Depósito a cuenta corriente		3,750.00 ✓	311,911.21
23/12/2022	1619200100628	Depósito a cuenta corriente		33,000.00 ✓	344,911.21
23/12/2022	1620200100631	Depósito a cuenta corriente		10,780.00 ✓	355,691.21
23/12/2022	1621200100634	Depósito a cuenta corriente		1,700.00 ✓	357,391.21
23/12/2022	1622200100637	Depósito a cuenta corriente		3,460.00 ✓	360,851.21
23/12/2022	1623200100640	Depósito a cuenta corriente		2,000.00 ✓	362,851.21
29/12/2022	1522200010512	Depósito a cuenta corriente		26,205.00 ✓	389,056.21
29/12/2022	1524200010515	Depósito de cheque a cta cte		* 192,748.00 ✓	581,804.21
29/12/2022	1528200010522	Depósito a cuenta corriente		3,460.00 ✓	585,264.21
30/12/2022	4524000020020	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	* 192,748.00		392,516.21
30/12/2022	4524000030039	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTO	* 350.00		392,166.21
30/12/2022	1603200010413	Depósito a cuenta corriente		13,600.00 ✓	405,766.21
30/12/2022	9990002		175.00		405,591.21

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

405,591.21 ✓

Cantidad	18	Cantidad	21
Valor	34,782,940.00	Valor	34,520,665.00

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

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2021	307.00
IF abierta cámara entra cks dev. 30/12/2022	192,748.00
Cargos de cks devueltos	350.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora	193,405.00 ✓
Aviso de débito 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
TOTAL	330.00 ✓



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

6 de Enero del año 2023

Comunicación

A: Los Organismo de Control y Fiscalización.

Cortésmente nos dirigimos a ustedes aprovechando la ocasión para saludarles y a la vez informarle que al conciliar los reportes de los ingresos del departamento de Recaudación (Caja) con los depósitos de la Receptora (Banco) correspondiente al mes de diciembre, tuvimos una disparidad, la cual surge por la realización de varias **Transferencia Reversada**.

Dicha transferencia, fue depositada en el mes de Noviembre realizada por la **Liga Municipal Dominicana**, para el pago de la **Orquesta, La Banda Gorda** del (Sr. José Virgilio Peña Suazo). El cual se presentó en el Municipio en las Fiesta Patronales el día 5 de Junio.

La misma se realizó el día 12 de diciembre, como ingresos propios (pago de arbitrios) pero, sucedió que **fue realizada por error**, porque esta no pertenecía a ingresos propios y el día 19 de diciembre **fue reversada** a su origen, para ser transferida nuevamente, para lo que fue depositada.

Detallamos a continuación los Ingresos:

Recaudación (Caja) Diciembre.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	<u>34, 040,665.00</u>
---	------	-----------------------

Receptora (Banco) Diciembre.

Total: Receptora (Banco)	RD\$	34, 520,665.00
---------------------------------	------	----------------

Menos: Transferencia Reversada		<u>480,000.00</u>
---------------------------------------	--	-------------------

Total: Receptora (Banco)	RD\$	<u>34, 040,665.00</u>
---------------------------------	------	-----------------------

Ver: Doc. Detallados detrás,

De esta forma conciliamos y a la vez mostramos de donde surge la diferencia entre Recaudación Caja y Banco en el mes de diciembre.

Atentamente,


Lic. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

12/12/2022

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría



Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PROPIOS

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD\$ 480,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	120,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	148,800.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	19,200.00
010-249208-5	Programa de Inversión	192,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 12/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0297

Nº Referencia 0

Fecha 12/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	120,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	148,800.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	19,200.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	192,000.00
Descripción		TOTAL 480,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$480,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$120,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$148,800.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$19,200.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$192,000.00



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

19/12/2022

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría



Asunto: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA REVERSAR DINERO TRANSFERIDO
COMO INGRESOS PROPIOS

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de unas transferencias entre cuentas para reversar el dinero transferido el día 12 de diciembre de 2022, por un monto de **RD\$ 480,000.00**, de la cuenta receptora.

A continuación, se detallan las transferencias a realizar:

CUENTA DE:	A LA CUENTA DE:	FECHA	MONTO A REPONER
PERSONAL 010-249207-7	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	120,000.00
SERVICIO 010-249200-0	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	148,800.00
GÉNERO 010-251632-4	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	19,200.00
INVERSIÓN 010-249208-5	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	192,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Autorizada por

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818234	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 120,000.00 ✓
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818322	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 148,800.00 ✓
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818361	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 19,200.00 ✓
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818395	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 192,000.00 ✓
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.