

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

01/11/2022

314,392.72 ✓

MAS:

Depósitos

9,042,685.49

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

9,042,685.49

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

8,687,660.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

8,687,660.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2022

669,418.21

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

667,866.21

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

1,882.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,882.00

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

30/11/2022

669,418.21



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
001997	02/11/2022	Depósito	9,150.00
001998	02/11/2022	Depósito	647,537.49
001999	03/11/2022	Depósito	6,875.00
002000	07/11/2022	Depósito	1,652.00
002001	07/11/2022	Depósito	14,400.00
002002	08/11/2022	Depósito	1,660.00
002003	09/11/2022	Depósito	20,000.00
002004	11/11/2022	Depósito	7,200.00
002005	14/11/2022	Depósito	3,401.00
002006	15/11/2022	Depósito	3,761,529.00
002007	15/11/2022	Depósito	2,636,131.00
002008	15/11/2022	Depósito	100.00
002009	16/11/2022	Depósito	6,960.00
002026	16/11/2022	Depósito	400,000.00
002010	17/11/2022	Depósito	4,880.00
002011	17/11/2022	Depósito	15,000.00
002012	22/11/2022	Depósito	249,000.00
002013	22/11/2022	Depósito	23,100.00
002014	23/11/2022	Depósito	1,000,000.00
002015	23/11/2022	Depósito	3,410.00
002016	29/11/2022	Depósito	200,700.00
002017	30/11/2022	Depósito	30,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora			9,042,685.49

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000289	000289	07/11/2022		850,000.00
000290	000290	15/11/2022		6,397,660.00
000291	000291	23/11/2022		1,000,000.00
000292	000292	17/11/2022		440,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora				8,687,660.00

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2310010353

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

 Balance estado
anterior

328,015.72

 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
01/11/2022	1552200130515	Depósito de cheque a cta cte		647,537.49	975,553.21
07/11/2022	70047385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	212,500.00		763,053.21
07/11/2022	70042881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,500.00		499,553.21
07/11/2022	70048617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,000.00		465,553.21
07/11/2022	70044178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	340,000.00		125,553.21
09/11/2022	1602200130361	Depósito de cheque a cta cte		14,400.00	139,953.21
09/11/2022	1607200130377	Depósito a cuenta corriente		9,150.00	149,103.21
09/11/2022	1609200130380	Depósito a cuenta corriente		6,875.00	155,978.21
09/11/2022	1613200130384	Depósito a cuenta corriente		1,652.00	157,630.21
09/11/2022	1614200130387	Depósito a cuenta corriente		1,660.00	159,290.21
10/11/2022	4524000005360	PAGOS SUPLIDORES		6,397,660.00	6,556,950.21
15/11/2022	70043317	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		5,002,179.80
15/11/2022	70049193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		3,059,034.67
15/11/2022	70045746	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		2,795,421.54
15/11/2022	70047855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		159,290.21
16/11/2022	70041990	CR transferencia a cta cte		400,000.00	559,290.21
17/11/2022	70042748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,000.00		449,290.21
17/11/2022	70049236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	136,400.00		312,890.21
17/11/2022	70042553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,600.00		295,290.21
17/11/2022	70043996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	176,000.00		119,290.21
22/11/2022	70048646	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,119,290.21
22/11/2022	1629200040542	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,139,290.21
22/11/2022	1631200040547	Depósito a cuenta corriente		4,880.00	1,144,170.21
22/11/2022	1633200040551	Depósito a cuenta corriente		6,960.00	1,151,130.21
22/11/2022	1634200040554	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,151,230.21
22/11/2022	1636200040557	Depósito a cuenta corriente		3,401.00	1,154,631.21
22/11/2022	1638200040560	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	1,161,831.21
22/11/2022	1639200040563	Depósito de cheque a cta cte		13,800.00	1,175,631.21
22/11/2022	1641200040566	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	1,189,631.21
22/11/2022	1642200040569	Depósito de cheque a cta cte		221,200.00	1,410,831.21
23/11/2022	70041218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		1,160,831.21
23/11/2022	70042691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,000.00		850,831.21
23/11/2022	70049051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		810,831.21
23/11/2022	70044629	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		410,831.21
30/11/2022	4524000035017	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	440,831.21
30/11/2022	1621200010689	Depósito a cuenta corriente		200,700.00	641,531.21
30/11/2022	70050838	CR transferencia a cta cte		23,100.00	664,631.21
30/11/2022	70056973	CR transferencia a cta cte		3,410.00	668,041.21
30/11/2022	9990002		175.00		667,866.21

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

667,866.21

Cantidad	17	Cantidad	22
Valor	8,687,835.00	Valor	9,027,685.49

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 Noviembre del año 2022

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2021	307.00
Cargos bancarios febrero	175.00
Cargos bancarios abril	175.00
Cargos bancarios de mayo	175.00
Cargos bancarios junio	175.00
Cargos bancarios de julio	175.00
Cargos bancarios de Agosto	175.00
Cargos bancarios septiembre	175.00
Cargos bancarios octubre	175.00
Cargos bancarios noviembre	175.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora	1,882.00 ✓

Aviso de Crédito y otros del mes

Deposito fecha 7/01/22 con 200 pesos de mas	200.00
Deposito del dia 9 por valor RD\$ 15,680 con 30 pesos demás	30.00
Deposito del dia 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

13 / Diciembre / 2022

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 ingresos del departamento de Recaudación (Caja) con los depósitos de la Receptora (Banco) correspondiente al mes de Noviembre tuvimos una disparidad, la cual detallamos a continuación:

El día **19 de octubre** se recibió un pago ACH CTA CTE, en nuestra cuenta Receptora (Banco) por el valor de **RD\$ 15,000.00** pesos, correspondiente al pago de arbitrios, (Recolección de desechos sólidos) por la compañía WCG ENERGY.

Dicha transferencia no fue reportada en el departamento de recaudación (Caja) en el mes de octubre. Por lo que nos vemos en la obligación de registrar ese pago de arbitrios en el mes de noviembre.

Detallamos a continuación los Ingresos:

Recaudación (Caja) Noviembre.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	9, 042,685.49
Menos: Pago ACH CTA CTE. De Oct. Registrado en Nov.		<u>15,000.00</u>
Total: Ingresos Recaudados (Caja) Noviembre	RD\$	<u>9, 027,685.49</u>

Receptora (Banco) Noviembre.

Total: Receptora (Banco).	RD\$	<u>9, 027,685.49</u>
----------------------------------	------	-----------------------------

De esta forma conciliamos y a la vez mostramos de donde surge la diferencia entre Caja y Bancó en el mes de noviembre.

Atentamente,

Lic. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.



Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		Desde:	19/10/2022		Desde:	DOP 15,000.00	
		Hasta:	19/10/2022		Hasta:	DOP 15,000.00	
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
19/10/2022	4524000013466	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI	0.00	15,000.00	2,526,500.3 0 9		PAGOS ACH CTA CTE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI WCG ENERGY

Nota.

Este pago de arbitrios por valor de **RD\$ 15,000.00** pesos, no fue registrado en recaudación (caja) en Octubre, será registrado en noviembre.
 (Ver comunicación detrás).