

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2022 **541,363.96** ✓

MAS:

Depósitos	12,570,688.76
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

12,570,688.76

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	12,797,660.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

12,797,660.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022 **314,392.72**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 **328,015.72**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,707.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,707.00

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	15,330.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

15,330.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 **314,392.72**




Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
001968	03/10/2022	Depósito	9,325.00
001969	04/10/2022	Depósito	7,500.00
001970	05/10/2022	Depósito	13,700.00
001971	05/10/2022	Depósito	29,370.00
001972	06/10/2022	Depósito	6,000.00
001973	07/10/2022	Depósito	4,100.00
001974	10/10/2022	Depósito	15,020.00
001975	11/10/2022	Depósito	100.00
001976	11/10/2022	Depósito	4,000,000.00
001977	12/10/2022	Depósito	3,250.00
001978	13/10/2022	Depósito	4,725.00
001979	13/10/2022	Depósito	13,800.00
001980	17/10/2022	Depósito	13,610.00
001981	18/10/2022	Depósito	2,636,131.00
001982	18/10/2022	Depósito	1,901,343.76
001983	18/10/2022	Depósito	6,150.00
001984	19/10/2022	Depósito	8,585.00
001985	20/10/2022	Depósito	3,761,529.00
001986	20/10/2022	Depósito	1,100.00
001987	21/10/2022	Depósito	21,800.00
001988	21/10/2022	Depósito	45,000.00
001989	24/10/2022	Depósito	6,050.00
001990	24/10/2022	Depósito	15,000.00
001991	25/10/2022	Depósito	100.00
001992	25/10/2022	Depósito	11,000.00
001993	26/10/2022	Depósito	10,480.00
001994	27/10/2022	Depósito	920.00
001995	27/10/2022	Depósito	10,000.00
001996	31/10/2022	Depósito	15,000.00

TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora

12,570,688.76 ✓

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000285	000285	14/10/2022		4,000,000.00
000286	000286	18/10/2022		2,636,131.33
000287	000287	20/10/2022		3,761,528.67
000288	000288	21/10/2022		2,400,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora				12,797,660.00

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	540,161.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2022	1528200130473	Depósito a cuenta corriente		9,325.00	549,486.96
07/10/2022	1537200130476	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	556,986.96
07/10/2022	1538200130479	Depósito de cheque a cta cte		29,370.00	586,356.96
07/10/2022	1542200130483	Depósito a cuenta corriente		13,700.00	600,056.96
11/10/2022	1537200130385	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	606,056.96
11/10/2022	1538200130388	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	610,156.96
11/10/2022	1540200130391	Depósito de cheque a cta cte		4,000,000.00	4,610,156.96
13/10/2022	4524000002824	PAGOS SUPLIDORES		2,636,131.00	7,246,287.96
14/10/2022	70040952	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		6,246,287.96
14/10/2022	70048548	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,240,000.00		5,006,287.96
14/10/2022	70044943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,000.00		4,846,287.96
14/10/2022	70049505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,600,000.00		3,246,287.96
18/10/2022	70044624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		610,156.63
18/10/2022	1246200130175	Depósito de cheque a cta cte		1,901,343.76	2,511,500.39
19/10/2022	4524000013466	PAGOS ACH CTA CTE		* 15,000.00 ✓	2,526,500.39
19/10/2022	4524000000099	PAGOS SUPLIDORES		3,761,529.00	6,288,029.39
19/10/2022	1616200010643	Depósito a cuenta corriente		15,020.00	6,303,049.39
19/10/2022	1617200010647	Depósito de cheque a cta cte		13,800.00	6,316,849.39
19/10/2022	1618200010652	Depósito a cuenta corriente		100.00	6,316,949.39
19/10/2022	1619200010655	Depósito a cuenta corriente		3,250.00	6,320,199.39
19/10/2022	1620200010658	Depósito a cuenta corriente		4,725.00	6,324,924.39
20/10/2022	70049992	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		4,770,153.98
20/10/2022	70045643	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		2,827,008.85
20/10/2022	70047364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		2,563,395.72
21/10/2022	4524000012847	PAGOS ACH CTA CTE		45,000.00	2,608,395.72
21/10/2022	70047981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		2,008,395.72
21/10/2022	70044277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	744,000.00		1,264,395.72
21/10/2022	70041705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	96,000.00		1,168,395.72
21/10/2022	70040796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	960,000.00		208,395.72
21/10/2022	1523200080501	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	223,395.72
25/10/2022	70769719	CR transferencia a cta cte		11,000.00	234,395.72
27/10/2022	70028673	CR transferencia a cta cte		10,000.00	244,395.72
27/10/2022	1535200140685	Depósito a cuenta corriente		920.00	245,315.72
27/10/2022	1535200140688	Depósito a cuenta corriente		100.00	245,415.72
27/10/2022	1537200140691	Depósito a cuenta corriente		6,050.00	251,465.72
27/10/2022	1538200140694	Depósito a cuenta corriente		10,480.00	261,945.72
27/10/2022	1540200140698	Depósito a cuenta corriente		6,150.00	268,095.72
27/10/2022	1541200140701	Depósito a cuenta corriente		13,610.00	281,705.72
27/10/2022	1542200140704	Depósito a cuenta corriente		8,585.00	290,290.72
27/10/2022	1542200140707	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	291,390.72

Estado de Cuenta Corriente

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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	540,161.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2022	1546200140722	Depósito a cuenta corriente		21,800.00	313,190.72
31/10/2022	4524000033158	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	328,190.72
31/10/2022	9990002		175.00		328,015.72

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	13	Cantidad	30	328,015.72 ✓
Valor	12,797,835.00	Valor	* 12,585,688.76	

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 Octubre 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
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora	1,707.00 ✓

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
Pago ACH CTA CTE. No registrado del 19 octubre 2022	15,000.00

TOTAL **15,330.00 ✓**



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

Mun. Guerra, Prov. Santo Domingo

14 / noviembre / 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 octubre 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) Octubre.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	12, 570,688.76
Más: Pago ACH CTA CTE. No registrado en Oct.		<u>15,000.00</u>
Total: Ingresos Recaudados (Caja) Octubre	RD\$	<u>12, 585,688.76</u>

Receptora (Banco) Octubre.

Total: Receptora (Banco).	RD\$	<u>12, 585,688.76</u>
----------------------------------	------	------------------------------

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

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	2,526,500.39	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI WCG ENERGY