

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: 010-249209-3 **DENOMINACION:** Cuenta de Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 **55,300.00** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,900.00

SUB-TOTAL **3,900.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **51,400.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **1,420.02**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	49,979.98
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **49,979.98**

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	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **51,400.00**




Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000002	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	3,900.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia						0.00	3,900.00

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 FONDO REGALIA PASCUA
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492093
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,745.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	9990002		175.00		1,570.02
30/12/2022	9990002		150.00		1,420.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. 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 2	Cantidad 0	1,420.02 ✓
Valor 325.00	Valor 0.00	

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

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Descripción	Monto en RD\$
Diferencia 2021	49,979.98
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia	49,979.98 ✓