

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	1	8
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

No. CUENTA DE BANCO: 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2023

171,776.64

 ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,747,324.42
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,747,324.42

MENOS:

Cheques Emitidos	1,035,455.51
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,035,455.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023

1,883,645.55

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023

2,388,189.92

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	2,485.69
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,485.69

MENOS:

Cheques en Tránsito	507,030.06
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

507,030.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023

1,883,645.55



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



[Signature]
Contralor Municipal

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000310	18/01/2023	TB	720,000.00
000311	31/01/2023	TB	2,027,324.42
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales			2,747,324.42

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,035,455.51
18/01/2023	023906	003220	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	601,728.53	
18/01/2023	023907	003221	MUEBLES OMAR S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,522.12	
19/01/2023	023908	003222	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck			
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,330.01	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,949.35	
						61,279.36	
19/01/2023	023909	003224	FRANKLIN BAUTISTA ELILLIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,405.00	
19/01/2023	023910	003223	YONIS REY MERCEDES MEJIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,260.00	
20/01/2023	023911	003225	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,148.00	
23/01/2023	023912	003226	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	198,800.00	
26/01/2023	023913	003227	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,978.94	
26/01/2023	023914	003228	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,333.56	
26/01/2023	023915	003229	RICHARD ALBERTO ORTIZ CASTRO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00	
					Sub-Total	1,035,455.51	
Cantidad: 11						TOTAL CUENTA	1,035,455.51 ✓

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	706,893.16
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	706,893.16
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	706,893.16
Sub-Total	706,893.16
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	328,562.35
3 FINANCIAMIENTO	328,562.35
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	328,562.35
Sub-Total	328,562.35
Total por Destino del Fondo	1,035,455.51
Total Cuentas de Banco	1,035,455.51 ✓
Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492085
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,165,762.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000046400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		1,165,735.24
02/01/2023	23900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,275.22		1,121,460.02
03/01/2023	4524000024524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.41		1,121,393.61
03/01/2023	23809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,119,393.61
04/01/2023	4524000026975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,119,390.61
10/01/2023	23814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,493.40		1,116,897.21
11/01/2023	4524000034691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		1,116,893.47
16/01/2023	23903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,089,893.47
17/01/2023	4524000030740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,089,852.97
18/01/2023	70041754	CR transferencia a cta cte		720,000.00	1,809,852.97
20/01/2023	23901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,609,852.97
20/01/2023	23905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,309,852.97
20/01/2023	23906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	601,728.53		708,124.44
23/01/2023	4524000032853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		707,824.44
23/01/2023	4524000032854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		707,374.44
23/01/2023	4524000032855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	902.59		706,471.85
24/01/2023	23907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,522.12		636,949.73
25/01/2023	4524000034053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.28		636,845.45
26/01/2023	23912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	198,800.00		438,045.45
26/01/2023	23908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,279.36		376,766.09
27/01/2023	4524000043165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.92		376,674.17
27/01/2023	4524000043166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.20		376,375.97
27/01/2023	23915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		366,375.97
27/01/2023	23914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,333.56		365,042.41
27/01/2023	23913	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,978.94		361,063.47
31/01/2023	4524000054338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		361,061.47
31/01/2023	4524000054339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		361,055.50
31/01/2023	4524000054337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		361,040.50
31/01/2023	70049969	CR transferencia a cta cte		2,027,324.42	2,388,364.92
31/01/2023	9990002		175.00		2,388,189.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 7
 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 28	Cantidad 2	2,388,189.92 ✓
Valor 1,524,896.82	Valor 2,747,324.42	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Cargos de enero	2,485.69
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales	2,485.69

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Transito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 010-249208-5 – Inversiones Obras Municipales

Código	No. Doc.	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002539	023195	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	20,848.29
002540	023196	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50,029.97
002672	023328	11/08/2021	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	1,500.00
002817	023473	23/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
003067	023753	20/10/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO C/C SRL	3,729.00
003125	023811	13/12/2022	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	2,109.80
003216	023902	30/12/2022	JUAN REYES ROJAS	150,000.00
003224	023909	19/01/2023	FRNKLIN BAUTISTA ELILLIN	15,405.00
003223	023910	19/01/2023	YONIS REY MERCEDES MEJIA	23,260.00
003225	023911	20/01/2023	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	50,148.00
TOTAL CUENTA 010-249208-5 – inversión Obras Municipales			RD\$	<u>507,030.06</u>