

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: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2023 **-155,866.84**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,624,595.30
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **2,624,595.30**

MENOS:

Cheques Emitidos	4,593.32
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **4,593.32**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023 **2,464,135.14**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 **3,330,566.40**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	129,926.42
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **129,926.42**

MENOS:

Cheques en Tránsito	75,059.65
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	921,298.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **996,357.68**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 **2,464,135.14**



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Quintana
Quintana
Contralor Municipal

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000310	18/01/2023	TB	720,000.00
000311	31/01/2023	TB	1,904,595.30
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal			2,624,595.30

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

AFECTA BANCO				TOTAL	4,593.32
31/01/2023	036594	019775	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		4,593.32
				Sub-Total	4,593.32
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	4,593.32 ✓

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/3/2023
SIAFIM

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000046393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,023,833.02
02/01/2023	4524000046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,023,827.17
02/01/2023	4524000046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,023,821.32
02/01/2023	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,023,815.32
02/01/2023	4524000046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,023,806.47
02/01/2023	4524000046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		1,023,796.00
02/01/2023	4524000046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		1,023,785.35
02/01/2023	4524000046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,023,770.35
02/01/2023	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		1,023,738.39
02/01/2023	4524000046395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		1,023,704.18
02/01/2023	4524000046397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		1,023,597.64
03/01/2023	36346 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,013,597.64
03/01/2023	36576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,009,597.64
03/01/2023	36578 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		909,597.64
03/01/2023	36530 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		905,597.64
03/01/2023	36531 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		901,597.64
03/01/2023	36419 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		897,597.64
03/01/2023	36462 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		893,197.64
03/01/2023	36397 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		888,797.64
03/01/2023	36403 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		884,397.64
03/01/2023	36457 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		879,497.64
04/01/2023	4524000026966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		879,491.64
04/01/2023	4524000026967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		879,485.64
04/01/2023	4524000026968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		879,479.64
04/01/2023	4524000026972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		879,473.64
04/01/2023	4524000026969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		879,467.04
04/01/2023	4524000026970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		879,460.44
04/01/2023	4524000026971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		879,453.84
04/01/2023	4524000026973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		879,446.49
04/01/2023	4524000026965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		879,431.49
04/01/2023	4524000026974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		879,281.49
05/01/2023	36430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		875,381.49
05/01/2023	36353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		870,381.49
05/01/2023	36547 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		867,881.49
06/01/2023	4524000035968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		867,877.74
06/01/2023	4524000035967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		867,871.89
06/01/2023	4524000035966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		867,864.39
10/01/2023	36584 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		862,864.39
10/01/2023	36585 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		859,864.39
10/01/2023	36592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		858,364.39

16

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,023,837.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2023	4524000034690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		858,362.14
11/01/2023	4524000034689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		858,357.64
11/01/2023	4524000034688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		858,350.14
12/01/2023	36586 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		855,850.14
12/01/2023	36488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		850,850.14
12/01/2023	36360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		840,850.14
12/01/2023	36460 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,440.00		838,410.14
13/01/2023	4524000014383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		838,406.48
13/01/2023	4524000014381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		838,402.73
13/01/2023	4524000014384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		838,395.23
13/01/2023	4524000014382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		838,380.23
18/01/2023	36568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		835,380.23
18/01/2023	70042616	CR transferencia a cta cte		720,000.00 ✓	1,555,380.23
19/01/2023	4524000031434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,555,375.73
31/01/2023	4524000026994	9603084388 SANTANA JUANA F	7,102.78 ✓		1,548,272.95
31/01/2023	4524000029632	9603264834 REYES FELIX V	21,308.33 ✓		1,526,964.62
31/01/2023	4524000024510	9603656315 SORIANO JUAN N	22,808.62 ✓		1,504,156.00
31/01/2023	4524000029525	9603117303 ROJAS FRANCISCO	71,027.76 ✓		1,433,128.24
31/01/2023	4524000029532	9603119952 FAMILIA LUIS A	6,982.14 ✓		1,426,146.10
31/01/2023	70045496	CR transferencia a cta cte		1,904,595.30 ✓	3,330,741.40
31/01/2023	9990002		175.00		3,330,566.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 12 ✓
 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 59	Cantidad 2	3,330,566.40 ✓
Valor 317,866.42	Valor 2,624,595.30	

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

Cuenta: 010 – 249207-7 Gasto de Personal.

<u>Descripción</u>	<u>Monto en RDS</u>
Préstamo de enero	129,229.63
Cargos bancarios de enero	<u>696.79</u>
TOTAL CUENTA 010 - 249207-7 – Gasto de Personal	RD\$ <u>129,926.42</u> ✓

Aviso de Créditos y otros del mes.

Ajustes año 2022	RD\$ <u>921,298.03</u> ✓
------------------	---------------------------------

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y otros documento en Transito
Correspondiente al mes de Enero de año 2023

Cuenta: 010-249207-7- Gasto de Personal.

Código	No Doc.	Fecha	Beneficiario	Monto en RDS
018302	035122	04/10/2021	SUGEIRI JOSEE	3,000.00
018416	035236	29/10/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018498	035320	26/11/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018540	035359	26/11/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
018756	035576	27/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
019518	036312	02/12/2022	FELIPE BAUTISTA	1,333.00
019494	036324	02/12/2022	HECTOR JULIO MOREL MOTA	833.33
019544	036361	20/12/2022	HECTOR JULIO MOREL MOTA	9,900.00
019571	036375	20/12/2022	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	3,400.00
019630	036445	20/12/2022	LUIS MANUEL REYES FLORES	3,900.00
019651	036470	21/12/2022	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	5,000.00
019729	036548	21/12/2022	SOBEIDA MONTERO VICENTE	2,500.00
019764	036583	30/12/2022	JUAN ANGULO APONTE	6,000.00
019768	036587	30/12/2022	BRISEIDA REYES	1,500.00
019769	036588	30/12/2022	MARTHA TORRES SABINO	1,500.00
019770	036589	30/12/2022	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	1,500.00
019771	036590	30/12/2022	MARIBEL LANOY PUENTE	1,500.00
019772	036591	30/12/2022	AGUSTINA PEGUERO	1,500.00
019774	036593	30/12/2022	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	4,900.00
019775	036594	31/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,593.32
TOTAL CUENTA 010-249207-7- Gasto de Personal. RD\$				<u>75,059.65</u>