

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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 01/01/2023 **598,666.21** ✓

MAS:

Depósitos	9,078,301.76
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

9,078,301.76

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	8,960,185.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

8,960,185.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2023

716,782.97

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2023

523,532.97

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	193,250.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

193,250.00

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	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2023

716,782.97



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
002037	03/01/2023	Depósito	15,440.00
002038	04/01/2023	Depósito	460.00
002039	04/01/2023	Depósito	18,000.00
002040	05/01/2023	Depósito	11,030.00
002041	06/01/2023	Depósito	12,000.00
002042	10/01/2023	Depósito	14,560.00
002043	10/01/2023	Depósito	1,102,092.33
002044	10/01/2023	Depósito	903,669.43
002045	12/01/2023	Depósito	9,545.00
002046	13/01/2023	Depósito	1,900.00
002047	16/01/2023	Depósito	11,400.00
002048	16/01/2023	Depósito	8,650.00
002049	17/01/2023	Depósito	19,900.00
002050	17/01/2023	Depósito	227,600.00
002051	19/01/2023	Depósito	4,200.00
002052	20/01/2023	Depósito	9,200.00
002053	23/01/2023	Depósito	18,970.00
002054	24/01/2023	Depósito	2,700.00
002055	24/01/2023	Depósito	15,000.00
002056	25/01/2023	Depósito	6,800.00
002057	27/01/2023	Depósito	4,532,860.57
002058	27/01/2023	Depósito	2,027,324.43
002060	31/01/2023	Depósito	5,000.00
002061	31/01/2023	Depósito	100,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora			9,078,301.76

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000310	000310	18/01/2023		2,400,000.00
000311	000311	31/01/2023		6,560,185.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora				8,960,185.00

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	405,591.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2023	1611200130441	Depósito a cuenta corriente		15,440.00 ✓	421,031.21
06/01/2023	1612200130444	Depósito a cuenta corriente		460.00 ✓	421,491.21
06/01/2023	1613200130447	Depósito a cuenta corriente		11,030.00 ✓	432,521.21
06/01/2023	1615200130450	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00 ✓	450,521.21
10/01/2023	1514200010509	Depósito de cheque a cta cte		1,102,092.33 ✓	1,552,613.54
10/01/2023	1515200010512	Depósito de cheque a cta cte		903,669.43 ✓	2,456,282.97
16/01/2023	4524000019153	PAGOS ACH CTA CTE		100,000.00 ✓	2,556,282.97
18/01/2023	70042616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00 ✓		1,836,282.97
18/01/2023	70041037	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	864,000.00 ✓		972,282.97
18/01/2023	70047576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	96,000.00 ✓		876,282.97
18/01/2023	70041754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00 ✓		156,282.97
20/01/2023	1608200010517	Depósito a cuenta corriente		12,000.00 ✓	168,282.97
20/01/2023	1609200010520	Depósito a cuenta corriente		14,560.00 ✓	182,842.97
20/01/2023	1610200010523	Depósito a cuenta corriente		9,545.00 ✓	192,387.97
20/01/2023	1611200010526	Depósito de cheque a cta cte		11,400.00 ✓	203,787.97
20/01/2023	1612200010530	Depósito de cheque a cta cte		227,600.00 ✓	431,387.97
20/01/2023	1615200010534	Depósito a cuenta corriente		1,900.00 ✓	433,287.97
20/01/2023	1616200010537	Depósito a cuenta corriente		8,650.00 ✓	441,937.97
20/01/2023	1617200010540	Depósito a cuenta corriente		19,900.00 ✓	461,837.97
20/01/2023	1618200010543	Depósito a cuenta corriente		4,200.00 ✓	466,037.97
23/01/2023	70760528	CR transferencia a cta cte		15,000.00 ✓	481,037.97
26/01/2023	1427600010619	Depósito a cuenta corriente		5,000.00 ✓	486,037.97
27/01/2023	4524000000067	PAGOS SUPLIDORES		6,560,185.00 ✓	7,046,222.97
31/01/2023	70045496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,904,595.30 ✓		5,141,627.67
31/01/2023	70048050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,357,955.36 ✓		2,783,672.31
31/01/2023	70046133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,309.92 ✓		2,513,362.39
31/01/2023	70049969	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,027,324.42 ✓		486,037.97
31/01/2023	1844000061117	Depósito a cuenta corriente		18,970.00 ✓	505,007.97
31/01/2023	1845000061120	Depósito a cuenta corriente		2,700.00 ✓	507,707.97
31/01/2023	1846000061123	Depósito a cuenta corriente		9,200.00 ✓	516,907.97
31/01/2023	1846000061126	Depósito a cuenta corriente		500.00 ✓	517,407.97
31/01/2023	1847000061129	Depósito a cuenta corriente		6,300.00 ✓	523,707.97
31/01/2023	9990002		175.00		523,532.97

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 9	Cantidad 24	523,532.97 ✓
Valor 8,960,360.00	Valor 9,078,301.76	

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes Dic. 2022	193,075.00
Cargos de enero	175.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora	193,250.00