

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2023	1,687,336.50
MAS:		
Depósitos	7,150,764.78	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		7,150,764.78
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	7,990,185.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		7,990,360.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2023	847,741.28
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	654,491.28
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	31/03/2023	847,741.28

Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
002091	01/03/2023	Depósito	6,430.00
002092	02/03/2023	Depósito	10,020.00
002093	06/03/2023	Depósito	6,530.00
002094	06/03/2023	Depósito	49,183.50
002095	07/03/2023	Depósito	1,700.00
002096	07/03/2023	Depósito	21,000.00
002097	07/03/2023	Depósito	12,000.00
002098	08/03/2023	Depósito	7,000.00
002099	08/03/2023	Depósito	10,000.00
002100	09/03/2023	Depósito	7,240.00
002101	13/03/2023	Depósito	7,630.00
002102	15/03/2023	Depósito	22,000.00
002103	16/03/2023	Depósito	3,700.00
002104	17/03/2023	Depósito	11,800.00
002105	20/03/2023	Depósito	9,400.00
002106	21/03/2023	Depósito	1,600.00
002107	21/03/2023	Depósito	15,000.00
002108	22/03/2023	Depósito	31,900.00
002109	23/03/2023	Depósito	60,940.00
002110	23/03/2023	Depósito	258,745.28
002111	23/03/2023	Depósito	4,000.00
002112	24/03/2023	Depósito	2,851.00
002113	27/03/2023	Depósito	2,027,324.43
002114	27/03/2023	Depósito	4,532,860.57
002115	28/03/2023	Depósito	14,910.00
002116	30/03/2023	Depósito	15,000.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora			7,150,764.78

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

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000315	000315	01/03/2023		1,000,000.00
000316	000316	09/03/2023		430,000.00
000317	000317	22/03/2023		6,560,185.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora				7,990,185.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo del año 2023

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000006	000000	9/3/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
TOTAL CUENTA 231-001035-3 - Cuenta Receptora						0.00	175.00

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	1,494,086.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	70046919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00 ✓		1,194,086.50
01/03/2023	70049139	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	360,000.00 ✓		834,086.50
01/03/2023	70044741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00 ✓		794,086.50
01/03/2023	70047925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00 ✓		494,086.50
06/03/2023	70761317	CR transferencia a cta cte		49,183.50 ✓	543,270.00
08/03/2023	70761442	CR transferencia a cta cte		7,000.00 ✓	550,270.00
08/03/2023	70761903	CR transferencia a cta cte		10,000.00 ✓	560,270.00
09/03/2023	70044281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,000.00 ✓		431,270.00
09/03/2023	70041956	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	154,800.00 ✓		276,470.00
09/03/2023	70041314	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,200.00 ✓		259,270.00
09/03/2023	70048533	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,000.00 ✓		130,270.00
13/03/2023	1207200040268	Depósito a cuenta corriente		6,430.00 ✓	136,700.00
13/03/2023	1209200040271	Depósito a cuenta corriente		10,020.00 ✓	146,720.00
13/03/2023	1210200040275	Depósito a cuenta corriente		6,530.00 ✓	153,250.00
13/03/2023	1211200040279	Depósito a cuenta corriente		1,700.00 ✓	154,950.00
17/03/2023	1554200090580	Depósito a cuenta corriente		7,240.00 ✓	162,190.00
17/03/2023	1555200090583	Depósito a cuenta corriente		7,630.00 ✓	169,820.00
17/03/2023	1557200090586	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00 ✓	190,820.00
17/03/2023	1558200090590	Depósito a cuenta corriente		3,700.00 ✓	194,520.00
17/03/2023	1559200090593	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00 ✓	206,520.00
22/03/2023	4524000000292	PAGOS SUPLIDORES		6,560,185.00 ✓	6,766,705.00
22/03/2023	70043793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,904,595.30 ✓		4,862,109.70
22/03/2023	70048035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,357,955.36 ✓		2,504,154.34
22/03/2023	70040323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,309.92 ✓		2,233,844.42
22/03/2023	70045156	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,027,324.42 ✓		206,520.00
23/03/2023	70769155	CR transferencia a cta cte		4,000.00 ✓	210,520.00
23/03/2023	1615200090902	Depósito a cuenta corriente		22,000.00 ✓	232,520.00
23/03/2023	1616200090905	Depósito a cuenta corriente		11,800.00 ✓	244,320.00
23/03/2023	1617200090908	Depósito de cheque a cta cte		258,745.28 ✓	503,065.28
23/03/2023	1621200090915	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00 ✓	518,065.28
23/03/2023	1623200090919	Depósito a cuenta corriente		9,400.00 ✓	527,465.28
23/03/2023	1623200090922	Depósito a cuenta corriente		1,600.00 ✓	529,065.28
23/03/2023	1627200090928	Depósito a cuenta corriente		31,900.00 ✓	560,965.28
30/03/2023	4524000031551	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	575,965.28
31/03/2023	1558200090675	Depósito a cuenta corriente		60,940.00 ✓	636,905.28
31/03/2023	1559200090678	Depósito a cuenta corriente		14,910.00 ✓	651,815.28
31/03/2023	1600200090681	Depósito a cuenta corriente		2,851.00 ✓	654,666.28
31/03/2023	9990002		175.00		654,491.28

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	Cantidad	654,491.28 ✓
13	25	

Valor

7,990,360.00 Valor

7,150,764.78

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 Marzo del año 2023

Cuenta: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

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