

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: 010-249200-0 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2023 **973,565.46**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,221,955.36
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **3,221,955.36**

MENOS:

Cheques Emitidos	547,056.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **547,056.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023 **3,648,464.82**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 **2,836,051.87**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,256,781.98
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **1,256,781.98**

MENOS:

Cheques en Tránsito	444,369.03
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 **444,369.03**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 **3,648,464.82**



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



[Signature]
[Signature]
Contralor Municipal

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000310	18/01/2023	TB	864,000.00
000311	31/01/2023	TB	2,357,955.36
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales			3,221,955.36

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	547,056.00
18/01/2023	075824	041229	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,830.00	
19/01/2023	075825	041230	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	345,000.00	
31/01/2023	075826	041231	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00	
31/01/2023	075827	041232	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
31/01/2023	075828	041233	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
31/01/2023	075829	041234	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
31/01/2023	075830	041235	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00	
31/01/2023	075831	041236	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	075832	041237	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	075833	041238	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
31/01/2023	075834	041239	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	075835	041240	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
31/01/2023	075836	041241	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00	
31/01/2023	075837	041242	FARMACIA PAREDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,576.00	
						Sub-Total	547,056.00
Cantidad: 14						TOTAL CUENTA	547,056.00

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	856,613.95

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		856,609.21
02/01/2023	4524000046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		856,604.22
02/01/2023	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		856,598.30
02/01/2023	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		856,592.15
02/01/2023	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		856,585.99
02/01/2023	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		856,579.62
02/01/2023	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		856,571.65
02/01/2023	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		856,563.36
02/01/2023	4524000046387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		856,554.99
02/01/2023	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		856,545.76
02/01/2023	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		856,533.81
02/01/2023	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		856,520.27
02/01/2023	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		856,503.66
02/01/2023	4524000046386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.31		856,481.35
02/01/2023	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		856,456.27
02/01/2023	4524000046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.07		856,410.20
02/01/2023	75777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		854,410.20
03/01/2023	4524000024523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		854,407.20
03/01/2023	75781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,520.00		770,887.20
03/01/2023	75787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,402.54		723,484.66
03/01/2023	75802 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,050.00		534,434.66
03/01/2023	75805 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,650.00		451,784.66
03/01/2023	75797 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		436,784.66
03/01/2023	75799 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,700.00		421,084.66
03/01/2023	75817 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,200.00		396,884.66
04/01/2023	4524000026961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		396,862.16
04/01/2023	4524000026959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.55		396,838.61
04/01/2023	4524000026960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.30		396,802.31
04/01/2023	4524000026957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.10		396,731.21
04/01/2023	4524000026963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.98		396,607.23
04/01/2023	4524000026958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.28		396,481.95
04/01/2023	4524000026962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.58		396,198.37
05/01/2023	75818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		339,198.37
05/01/2023	75820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		269,198.37
06/01/2023	4524000035964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		269,112.87
06/01/2023	4524000035965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		269,007.87
06/01/2023	75807 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,560.00		255,447.87
10/01/2023	4524000026799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.34		255,427.53
10/01/2023	75822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		225,427.53
10/01/2023	75821 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		135,427.53

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	2 / 2
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	856,613.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2023	75823 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,260.00		127,167.53
11/01/2023	4524000034687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.39		127,155.14
11/01/2023	4524000034685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		127,110.14
11/01/2023	4524000034686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		126,975.14
12/01/2023	75792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		106,975.14
13/01/2023	4524000014380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		106,945.14
13/01/2023	75697 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		101,295.14
13/01/2023	75816 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		95,645.14
16/01/2023	4524000026678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		95,636.66
16/01/2023	4524000026679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		95,628.18
18/01/2023	70041037 ✓	CR transferencia a cta cte		864,000.00 ✓	959,628.18
20/01/2023	75825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	345,000.00		614,628.18
23/01/2023	4524000032852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.50		614,110.68
31/01/2023	4524000027154	9603779785 OCTANO PEDRO	4,102.35		610,008.33
31/01/2023	4524000024493	9604042800 GARCIA YESICA A	6,153.46 ✓		603,854.87
31/01/2023	4524000024496	9604042827 PRENZA DENIS	11,076.23 ✓		592,778.64
31/01/2023	4524000024679	9604052755 SANTANA RAYSA	4,106.41 ✓		588,672.23
31/01/2023	4524000025122	9604066956 GUZMAN MARIANIS	3,946.22 ✓		584,726.01
31/01/2023	4524000026391	9604727149 RODRIGUEZ LUCERGIS	5,527.72 ✓		579,198.29
31/01/2023	4524000028078	9605305307 PEGUERO DANNY M	5,577.37 ✓		573,620.92
31/01/2023	4524000028112	9605307882 ZAPATA JUAN	30,712.71 ✓		542,908.21
31/01/2023	4524000024248	9604607417 LOPEZ ENRIQUE	7,966.88		534,941.33
31/01/2023	4524000024363	9604633298 LOPEZ MARIANNY A	4,249.01 ✓		530,692.32
31/01/2023	4524000024369	9604633344 FIGUEROO CLEMENTE	9,029.13 ✓		521,663.19
31/01/2023	4524000024440	9604647189 BRITO RAFAEL E	5,311.25 ✓		516,351.94
31/01/2023	4524000025026	9604784334 FAMILIA JUANA A	16,721.33 ✓		499,630.61
31/01/2023	4524000025032	9604784489 CALZADO JUAN C	3,161.18		496,469.43
31/01/2023	4524000026552	9605225980 SANTOS DAMARIS C	3,324.94 ✓		493,144.49
31/01/2023	4524000026653	9605260551 RIVERA YOHEIDY	14,872.98 ✓		478,271.51
31/01/2023	70048050	CR transferencia a cta cte		2,357,955.36 ✓	2,836,226.87
31/01/2023	9990002		175.00		2,836,051.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 9
 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 69	Cantidad 2	2,836,051.87
Valor 1,242,517.44	Valor 3,221,955.36	

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2022	1,118,907.08
Prestamo de enero	135,839.17
Cargos de enero	2,035.73
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales	1,256,781.98

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación Cheques y otros documento en Transito

Correspondiente al mes de Enero de año 2023

Cuenta: 010-249200-0 – Servicios Públicos Municipales.

Código	No Doc.	Fecha	Beneficiario	Monto en RDS
009305	073887	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,868.10
039306	073888	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63.60
039963	074546	06/12/2021	MIGUEL ANGEL CABRERA FRIAS	1,667.00
039969	074549	06/12/2021	NESTOR STARLING ANGULO OZUNA	883.00
039970	074550	06/12/2021	DENIA ROSARIO	833.00
039985	074590	06/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	2,083.33
039986	074591	06/12/2021	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	2,350.00
040058	074640	23/12/2021	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
040115	074697	31/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	190,000.00
040625	075209	24/06/2022	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	7,000.00
041124	075727	02/12/2022	ANA LUISA NOVA	1,025.00
041180	075775	13/12/2022	JESUS RINCON	1,025.00
041193	075788	19/12/2022	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	8,815.00
041216	075811	22/12/2022	RODOLFO ANTONIO LIRIA CASTILLO	1,600.00
041220	075815	22/12/2022	MIOSOTIS MARTES REYES	5,800.00
041224	075819	30/12/2022	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	1,350.00
041229	075824	18/01/2023	SEGUROS PEPIN	15,830.00
041231	075826	31/01/2023	MASTER ELECTRONICS, SRL	5,650.00
041232	075827	31/01/2023	CONFIHOG SRL	15,000.00
041233	075828	31/01/2023	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
011234	075829	31/01/2023	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	20,000.00
041235	075830	31/01/2023	CRUCITO PEGUERO SANTANA	4,000.00
041236	075831	31/01/2023	JOSEFA SANTANA NOVA	10,000.00
041237	075832	31/01/2023	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
041238	075833	31/01/2023	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	15,000.00
041239	075834	31/01/2023	JAVIER FRANCO	10,000.00
041240	075835	31/01/2023	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	15,000.00
041241	075836	31/01/2023	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	40,000.00
041242	075837	31/01/2023	FARMACIA PAREDES	26,576.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0- Servicios Públicos Municipales RD\$				<u>444,369.03</u>