

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	1	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1702051584 **DENOMINACION:** Receptora de Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	2,634,878.42	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,634,878.42
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,634,703.42	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		2,634,878.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
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	30/04/2023	0.00

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	1	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1704000065 **DENOMINACION:** Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2023	138,586.57
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	620,167.18	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		620,167.18
MENOS:		
Cheques Emitidos	315,259.82	
Transferencias	291,430.85	
Aviso de Débito	1,056.98	
SUB-TOTAL		607,747.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2023	151,006.10
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	217,417.03
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	66,410.93	
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		66,410.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	151,006.10

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2023

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001912	018413	25/04/2023	EVELYN TEJADA ROSARIO	11,290.80
001914	018418	25/04/2023	MELANIO ROSARIO TAVERAS	2,635.00
001941	018426	25/04/2023	ELADIO OSVALDO REYES SANTOS	2,000.00
001942	018427	25/04/2023	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA MOREL	2,000.00
001947	018433	25/04/2023	JOSE MARIA ABREU BURGOS	2,000.00
001940	018434	25/04/2023	JOSE RAFAEL LANTIGUA	4,000.00
001945	018439	25/04/2023	MIGUEL ALBERTO FERREIRA	2,000.00
001926	018449	25/04/2023	ANALY LOPEZ ENCARNACION	1,500.00
001953	018455	27/04/2023	COOPNAEMTRA	38,985.13
TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal				66,410.93



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	1	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1701022742 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2023	26,113.99
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	808,645.91	
Aviso de Crédito	4,000.00	
SUB-TOTAL		812,645.91
MENOS:		
Cheques Emitidos	613,059.39	
Transferencias	197,789.89	
Aviso de Débito	1,471.75	
SUB-TOTAL		812,321.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2023	26,438.87
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	172,706.64
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	146,267.77	
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		146,267.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	26,438.87

Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2023

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007819	030434	22/12/2022	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA	2,000.00
007886	030532	22/12/2022	RAMON ANTONIO JIMENEZ ALCANTARA	700.00
008057	030708	31/01/2023	RAMON ANTONIO JIMENEZ ALCANTARA	700.00
008218	030840	21/02/2023	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
008233	030879	21/02/2023	RAMON ANTONIO JIMENEZ ALCANTARA	700.00
008382	030995	23/03/2023	ANDRES VASQUEZ BURGOS	500.00
008398	031020	23/03/2023	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
008451	031026	23/03/2023	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	500.00
008458	031036	23/03/2023	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
008424	031038	23/03/2023	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
008406	031044	23/03/2023	MARIA AUSOLINA MARRERO	500.00
008425	031046	23/03/2023	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
008408	031047	23/03/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
008411	031052	23/03/2023	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00
008436	031057	23/03/2023	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
008413	031059	23/03/2023	RAMON ANTONIO JIMENEZ ALCANTARA	700.00
008497	031096	25/04/2023	JAVIEL YNES CAPELLAN GUZMAN	4,000.00
008496	031097	25/04/2023	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUD	2,000.00
008488	031108	25/04/2023	ALBERTO AGRAMONTE ARNAUD	3,000.00
008489	031109	25/04/2023	DIGNA MERCEDES REYES CESAR	1,500.00
008507	031112	25/04/2023	ANTHONY SOSA PERALTA	3,000.00
008508	031114	25/04/2023	NICOL ESMERALDA ABREU ALMANZAR	2,000.00
008539	031116	25/04/2023	ALFONSO BURGOS VALERIO	2,000.00
008525	031123	25/04/2023	EDI RAMON JIMENEZ REYES	3,000.00
008546	031130	25/04/2023	ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑEZ	4,000.00
008527	031137	25/04/2023	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	3,500.00
008536	031140	25/04/2023	LURDE JAQUEZ RAMIREZ	1,500.00
008529	031141	25/04/2023	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENDOZA	2,000.00
008537	031144	25/04/2023	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ	1,500.00
008531	031146	25/04/2023	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS	2,000.00
008548	031149	25/04/2023	RAFAEL DE JESUS DIAZ MELENDEZ	2,000.00
008541	031155	25/04/2023	YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMO	2,000.00
008551	031157	25/04/2023	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ	3,000.00
008628	031162	25/04/2023	ADELA MARIA GARCIA	500.00
008615	031164	25/04/2023	AMARILIS CRUZ OVALLES	500.00
008600	031165	25/04/2023	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
008633	031167	25/04/2023	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
008555	031168	25/04/2023	ANDRES VASQUEZ BURGOS	500.00
008556	031169	25/04/2023	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLO	500.00
008557	031170	25/04/2023	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA	400.00
008558	031171	25/04/2023	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE	700.00
008562	031175	25/04/2023	ARISTIDES ROSARIO	400.00
008593	031176	25/04/2023	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2023

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008609	031177	25/04/2023	AURA ESPINOSA ORTEGA	500.00
008618	031179	25/04/2023	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
008567	031184	25/04/2023	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO	500.00
008599	031185	25/04/2023	DEMETRIO ESPINOSA	500.00
008611	031190	25/04/2023	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO	500.00
008571	031193	25/04/2023	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
008598	031194	25/04/2023	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
008572	031195	25/04/2023	FIDELINA MONEGRO	500.00
008614	031198	25/04/2023	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
008622	031199	25/04/2023	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	500.00
008624	031202	25/04/2023	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	500.00
008621	031204	25/04/2023	JOSE RAMON SANTOS ACOSTA	500.00
008575	031206	25/04/2023	JUAN RAMON ARNAUD	500.00
008590	031208	25/04/2023	JUAN TOBIAS NUÑEZ RODRIGUEZ	1,000.00
008629	031209	25/04/2023	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
008596	031211	25/04/2023	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
008632	031212	25/04/2023	LUCIA BALDONADO	2,000.00
008577	031214	25/04/2023	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL	700.00
008578	031215	25/04/2023	MARIA ABREU	500.00
008579	031216	25/04/2023	MARIA AUSOLINA MARRERO	500.00
008580	031217	25/04/2023	MARIA BEATRIZ ABREU	500.00
008597	031218	25/04/2023	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
008581	031219	25/04/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
008634	031221	25/04/2023	MARIA DOMINGA HOLGUIN	500.00
008630	031222	25/04/2023	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR	2,000.00
008583	031223	25/04/2023	MARIA INES FELIPE	1,000.00
008584	031224	25/04/2023	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00
008603	031225	25/04/2023	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS	1,000.00
008620	031227	25/04/2023	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
008585	031228	25/04/2023	NORCA ROSARIO	500.00
008608	031229	25/04/2023	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
008623	031230	25/04/2023	RAMON ANTONIO CONTRERAS	500.00
008605	031231	25/04/2023	RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN	500.00
008592	031234	25/04/2023	ROGELIO ALBA MALDONADO	1,500.00
008601	031235	25/04/2023	ROQUE ANTONIO PADILLA	500.00
008591	031236	25/04/2023	ROSARIO MARIA GORIS	1,000.00
008586	031237	25/04/2023	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO	500.00
008587	031238	25/04/2023	SABAS NUÑEZ	1,000.00
008588	031239	25/04/2023	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO	1,000.00
008636	031240	25/04/2023	SANTIAGO LOPEZ JIMENEZ	1,400.00
008606	031241	25/04/2023	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
008631	031242	25/04/2023	SILVESTRE ANTONIO DE LA CRUZ	1,000.00
008638	031245	26/04/2023	AGROVETERINARIA ALBA GOMEZ, SRL	16,960.00

17/05/2023 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2023

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008640	031247	27/04/2023	COOPNAEMTRA	4,907.77
008641	031248	27/04/2023	DISLA CAPELLAN SERVICES SRL	12,860.00
008642	031249	27/04/2023	PEDRO JACINTO NUÑEZ ABREU	13,540.00
008645	031252	28/04/2023	AYUNTAMIENTO DE MOCA	10,000.00
TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales				146,267.77



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1701022769 **DENOMINACION:** Programa de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2023	403,836.35
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,117,956.20	
Aviso de Crédito	49,298.64	
SUB-TOTAL		1,167,254.84
MENOS:		
Cheques Emitidos	613,293.71	
Transferencias	26,242.10	
Aviso de Débito	1,013.06	
SUB-TOTAL		640,548.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2023	930,542.32
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	1,030,892.33
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	100,350.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.01	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		100,350.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2023	930,542.32

Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2023

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004527	012120	28/04/2023	CONSTRUCTORA KISSIMMEE S.R.L.	100,350.00
TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión				100,350.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	1	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1702052190 **DENOMINACION:** Educación, Salud y Género

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/04/2023</u>	121,722.67
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	87,934.13	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		87,934.13
MENOS:		
Cheques Emitidos	87,435.00	
Transferencias	8,135.00	
Aviso de Débito	12,069.55	
SUB-TOTAL		107,639.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2023</u>	102,017.25
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2023</u>	137,517.25
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	35,500.00	
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		35,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2023</u>	102,017.25

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2023

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001861	003202	24/02/2023	MARIANELYS NUÑEZ REINOSO	1,000.00
001915	003256	23/03/2023	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS	1,000.00
001921	003262	30/03/2023	CRUZ ROJA FILIAL CAYETANO GERMOSEN	1,000.00
001923	003264	30/03/2023	EMILIA MILDALINA SANTOS	1,000.00
001930	003271	11/04/2023	NAYELI ORTEGA ORTEGA	1,500.00
001933	003274	11/04/2023	ANGELA MARIA ORTEGA VILLANUEVA	1,500.00
001937	003278	11/04/2023	GRICEL DEL ROSARIO REYES	1,000.00
001939	003280	11/04/2023	IVAN MANUEL REYES NUÑEZ	1,500.00
001940	003281	11/04/2023	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ	1,500.00
001941	003282	11/04/2023	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	2,000.00
001948	003289	20/04/2023	ELPIDIO RODRIGUEZ MOLINA	2,000.00
001949	003290	20/04/2023	NICAURY MARGARITA FLORES CASTILLO	2,500.00
001950	003291	20/04/2023	REINALDO ANTONIO HERNANDEZ HENRIQUEZ	1,000.00
001952	003293	20/04/2023	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ	1,500.00
001954	003295	20/04/2023	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
001955	003296	20/04/2023	RAMON ANTONIO FIGUEROA	2,000.00
001957	003298	20/04/2023	ANTONIO ABAD BRITO TAVARES	2,500.00
001958	003299	20/04/2023	RAFAEL ALBERTO DILONE	4,000.00
001959	003300	20/04/2023	CRUZ ROJA FILIAL CAYETANO GERMOSEN	1,000.00
001960	003301	20/04/2023	EMILIA MILDALINA SANTOS	1,000.00
001965	003306	25/04/2023	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS	1,000.00
001966	003310	25/04/2023	ROSANNA PLASENCIA DE LEON	2,000.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género

35,500.00

