

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 0.00

MAS:

Depósitos	2,141,426.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,141,426.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,141,251.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

2,141,426.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2023

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

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

30/06/2023

0.00

Antonio Miguel Topica
Contador Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 **160,316.16**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	614,436.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

614,436.80

MENOS:

Cheques Emitidos	382,667.78
Transferencias	314,199.30
Aviso de Débito	1,220.35

SUB-TOTAL

698,087.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2023

76,665.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

122,285.66

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	45,620.13
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

45,620.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

76,665.53

Antonio Miguel Tepia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2023

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002016	018520	22/06/2023	MELANIO ROSARIO TAVERAS	2,635.00
002042	018528	22/06/2023	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA MOREL	2,000.00
002045	018541	22/06/2023	MIGUEL ALBERTO FERREIRA	2,000.00
002055	018555	23/06/2023	COOPNAEMTRA	38,985.13

TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal

45,620.13



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	01/06/2023	40,406.11
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	788,531.57	
Aviso de Crédito	5,500.00	
SUB-TOTAL		794,031.57
MENOS:		
Cheques Emitidos	551,897.52	
Transferencias	213,521.61	
Aviso de Débito	1,386.47	
SUB-TOTAL		766,805.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	67,632.08
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	197,022.90
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	131,390.82	
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		131,390.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	67,632.08

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio 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
008408	031047	23/03/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
008664	031273	22/05/2023	LUIS ORTEGA NUÑEZ	2,000.00
008800	031334	22/05/2023	ADELA MARIA GARCIA	500.00
008805	031339	22/05/2023	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
008801	031381	22/05/2023	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
008769	031389	22/05/2023	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
008851	031449	22/06/2023	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUD	2,000.00
008861	031451	22/06/2023	JUAN ALBERTO HOLGUIN BRITO	2,500.00
008860	031455	22/06/2023	LUIS MARTE ORTEGA	1,500.00
008846	031456	22/06/2023	LUIS ORTEGA NUÑEZ	2,000.00
008843	031464	22/06/2023	DIGNA MERCEDES REYES CESAR	1,500.00
008865	031469	22/06/2023	NICOL ESMERALDA ABREU ALMANZAR	2,000.00
008893	031471	22/06/2023	ALFONSO BURGOS VALERIO	2,000.00
008884	031492	22/06/2023	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	3,500.00
008889	031505	22/06/2023	SIMON BOLIVAR ALBA CARPIO	3,000.00
008905	031509	22/06/2023	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ	3,000.00
008980	031514	22/06/2023	ADELA MARIA GARCIA	500.00
008967	031516	22/06/2023	AMARILIS CRUZ OVALLES	500.00
008952	031517	22/06/2023	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
008985	031519	22/06/2023	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
008909	031520	22/06/2023	ANDRES VASQUEZ BURGOS	500.00
008910	031521	22/06/2023	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLO	500.00
008914	031525	22/06/2023	ANTONIA TORIBIO	1,000.00
008916	031527	22/06/2023	ARISTIDES ROSARIO	400.00
008945	031528	22/06/2023	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
008970	031531	22/06/2023	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
008925	031545	22/06/2023	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
008950	031546	22/06/2023	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
008926	031547	22/06/2023	FIDELINA MONEGRO	500.00
008966	031550	22/06/2023	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
008978	031552	22/06/2023	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
008976	031554	22/06/2023	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	500.00
008973	031556	22/06/2023	JOSE RAMON SANTOS ACOSTA	500.00
008981	031560	22/06/2023	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
008948	031562	22/06/2023	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
008984	031563	22/06/2023	LUCIA BALDONADO	2,000.00
008931	031565	22/06/2023	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL	700.00
008949	031568	22/06/2023	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
008934	031569	22/06/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
008986	031571	22/06/2023	MARIA DOMINGA HOLGUIN	500.00
008936	031573	22/06/2023	MARIA INES FELIPE	1,000.00
008937	031574	22/06/2023	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2023

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008972	031577	22/06/2023	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
008938	031578	22/06/2023	NORCA ROSARIO	500.00
008960	031579	22/06/2023	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
008943	031586	22/06/2023	ROSARIO MARIA GORIS	1,000.00
008940	031588	22/06/2023	SABAS NUÑEZ	1,000.00
008941	031589	22/06/2023	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO	1,000.00
008958	031591	22/06/2023	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
008989	031594	23/06/2023	COOPNAEMTRA	4,907.77
008991	031596	27/06/2023	PEDRO JACINTO NUÑEZ ABREU	3,865.00
008992	031597	28/06/2023	ARISTIDES DE JESUS RIVERA	64,918.05
008994	031599	30/06/2023	RAFAEL GERMAN PEREZ GONZALEZ	3,500.00
008995	031600	30/06/2023	RAFAEL MARTINEZ	2,500.00

TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales

131,390.82



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	01/06/2023	1,364,540.05
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	651,646.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		651,646.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,141,963.20	
Transferencias	136,367.73	
Aviso de Débito	2,190.00	
SUB-TOTAL		1,280,520.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	735,665.32
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	735,665.32
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	30/06/2023	735,665.32

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 115,497.66

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	86,636.43
Aviso de Crédito	2,000.00

SUB-TOTAL

88,636.43

MENOS:

Cheques Emitidos	81,260.00
Transferencias	5,000.00
Aviso de Débito	314.14

SUB-TOTAL

86,574.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2023

117,559.95

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

139,559.95

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	22,000.00
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

22,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

117,559.95

Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2023

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001977	003318	10/05/2023	MABEL REYES HENRIQUEZ	2,500.00
002016	003357	07/06/2023	MABEL REYES HENRIQUEZ	2,500.00
002018	003359	07/06/2023	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,000.00
002019	003360	07/06/2023	GRICEL DEL ROSARIO REYES	1,000.00
002021	003362	07/06/2023	IVAN MANUEL REYES NUÑEZ	1,500.00
002033	003375	19/06/2023	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ	1,500.00
002035	003377	19/06/2023	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
002039	003381	19/06/2023	RAFAEL ALBERTO DILONE	4,000.00
002041	003382	19/06/2023	CRUZ ROJA FILIAL CAYETANO GERMOSEN	1,000.00
002042	003383	19/06/2023	ESCUELA LABORAL ALICIA DOMINGUEZ ALBA	1,000.00
002045	003387	22/06/2023	PAOLA DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	2,000.00
002044	003389	22/06/2023	ROSANNA PLASENCIA DE LEON	2,000.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género

22,000.00

