

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2023 65,489.93

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,059,575.04
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,059,575.04

MENOS:

Cheques Emitidos	564,696.55
Transferencias	515,075.52
Aviso de Débito	1,843.78

SUB-TOTAL

1,081,615.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

43,449.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

75,351.44

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	30,524.53
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,377.79
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

31,902.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

43,449.12

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000257	000000	29/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,377.79
002323	018824	07/12/2023	JAVIER HOLGUIN HERNANDEZ	666.67
002356	018847	20/12/2023	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA MOREL	2,000.00
002365	018851	20/12/2023	JAVIER HOLGUIN HERNANDEZ	2,000.00
002354	018853	20/12/2023	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLGUIN	2,000.00
002360	018854	20/12/2023	JOSE MARIA ABREU BURGOS	2,000.00
002351	018862	20/12/2023	SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA	6,000.00
002371	018872	26/12/2023	COOPNAEMTRA	15,857.86
TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal				31,902.32



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2023 **25,153.74**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,165,639.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,165,639.54

MENOS:

Cheques Emitidos	852,041.18
Transferencias	269,037.13
Aviso de Débito	48,611.28

SUB-TOTAL

1,169,689.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

21,103.69

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

97,438.77

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	73,883.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	2,452.08
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

76,335.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

21,103.69

Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023****Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000199	000000	30/12/2023		2,452.08
009286	031910	25/08/2023	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS	1,000.00
009273	031928	25/08/2023	TOMAS RAFAEL ALMANZAR	1,000.00
009479	032037	21/09/2023	BUENAVENTURA TEJADA	500.00
009664	032245	20/11/2023	ALFONSO BURGOS VALERIO	2,000.00
009715	032320	07/12/2023	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ	3,000.00
009723	032328	07/12/2023	FABIO DE JESUS OSORIA HOLGUIN	500.00
009751	032350	07/12/2023	CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ FABIAN	1,500.00
009752	032351	07/12/2023	EDI RAMON JIMENEZ REYES	2,250.00
009753	032352	07/12/2023	JOSE RAFAEL LANTIGUA	3,333.00
009754	032353	07/12/2023	LUIS MARINO MARTINEZ CEBALLO	1,750.00
009770	032370	20/12/2023	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUD	2,000.00
009815	032391	20/12/2023	ALFONSO BURGOS VALERIO	2,000.00
009792	032394	20/12/2023	ANA LUISA REYES LEDESMA	3,000.00
009828	032430	20/12/2023	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ	3,000.00
009831	032431	20/12/2023	MARIO DE JESUS POLANCO MENDOZA	3,000.00
009884	032437	20/12/2023	AMARILIS CRUZ OVALLES	500.00
009869	032438	20/12/2023	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
009901	032440	20/12/2023	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
009833	032442	20/12/2023	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLO	500.00
009836	032445	20/12/2023	ANTONIA TORIBIO	1,000.00
009862	032448	20/12/2023	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
009887	032450	20/12/2023	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
009876	032458	20/12/2023	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ	500.00
009843	032459	20/12/2023	DOMINGO ANTONIO HOLGUIN	500.00
009899	032462	20/12/2023	ELEUTERIA PERFECTA DE LA CRUZ NUÑEZ	1,000.00
009845	032465	20/12/2023	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
009867	032466	20/12/2023	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
009846	032467	20/12/2023	FIDELINA MONEGRO	500.00
009883	032470	20/12/2023	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
009891	032471	20/12/2023	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	500.00
009895	032472	20/12/2023	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
009873	032473	20/12/2023	GUADALUPE CERDA PADILLA	500.00
009893	032474	20/12/2023	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	500.00
009890	032476	20/12/2023	JOSE RAMON SANTOS ACOSTA	500.00
009898	032480	20/12/2023	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
009865	032482	20/12/2023	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
009900	032483	20/12/2023	LUCIA BALDONADO	2,000.00
009863	032484	20/12/2023	LUCIA OTILIA FRANCISCO	500.00
009866	032487	20/12/2023	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
009853	032488	20/12/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
009902	032490	20/12/2023	MARIA DOMINGA HOLGUIN	500.00
009856	032492	20/12/2023	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00

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

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009881	032494	20/12/2023	MIGUELINA MARTE ORTEGA	500.00
009889	032495	20/12/2023	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
009857	032496	20/12/2023	NORCA ROSARIO	500.00
009877	032497	20/12/2023	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
009892	032498	20/12/2023	RAMON ANTONIO CONTRERAS	500.00
009879	032501	20/12/2023	REYNA MARIA VILLANUEVA	500.00
009860	032504	20/12/2023	ROSARIO MARIA GORIS	1,000.00
009859	032506	20/12/2023	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO	1,000.00
009875	032507	20/12/2023	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
009911	032514	28/12/2023	JUAN TAVERAS	3,000.00
009912	032515	28/12/2023	BENJAMIN ANTONIO TORRES	1,700.00
009915	032518	29/12/2023	AYUNTAMIENTO DE MOCA	10,000.00
009916	032519	29/12/2023	JOSE GREGORIO VARGAS CAMILO	3,500.00
009917	032520	29/12/2023	VIRGILIO OVALLES	3,050.00
TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales				76,335.08



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2023 **236,858.27**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	642,282.40
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

642,282.40

MENOS:

Cheques Emitidos	613,693.78
Transferencias	81,877.02
Aviso de Débito	1,069.54

SUB-TOTAL

696,640.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

182,500.33

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

228,084.35

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	41,029.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	4,555.02
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

45,584.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

182,500.33

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000218	000000	30/12/2023		4,555.02
004692	012281	27/12/2023	DEIVY ALBERTO ORTEGA	10,000.00
004697	012286	29/12/2023	JOHNNY ESTEVEZ	10,000.00
004700	012289	29/12/2023	JUAN RAFAEL VERAS CACERES	4,350.00
004701	012290	29/12/2023	ROBERTO ANDRES SANCHEZ	3,500.00
004702	012291	30/12/2023	CENTRO HIERRO Y FERRETERIA 9A	13,179.00

TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión

45,584.02



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2023 **17,572.02**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	84,814.02
Aviso de Crédito	1,500.00

SUB-TOTAL

86,314.02

MENOS:

Cheques Emitidos	86,243.67
Transferencias	10,000.00
Aviso de Débito	341.77

SUB-TOTAL

96,585.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

7,300.60

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

27,467.60

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	20,167.00
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

20,167.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

7,300.60

Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002260	003564	20/10/2023	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
002221	003568	20/10/2023	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLO	500.00
002309	003650	10/11/2023	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,000.00
002376	003680	20/11/2023	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
002337	003684	20/11/2023	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLO	500.00
002369	003691	20/11/2023	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
002383	003701	20/11/2023	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ	500.00
002374	003709	20/11/2023	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
002370	003727	20/11/2023	LUCIA OTILIA FRANCISCO	500.00
002359	003732	20/11/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
002382	003754	20/11/2023	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
002422	003763	07/12/2023	ROSANNA PLASENCIA DE LEON	1,167.00
002428	003769	19/12/2023	GRICEL DEL ROSARIO REYES	1,000.00
002430	003771	19/12/2023	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ	1,500.00
002433	003774	19/12/2023	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,500.00
002438	003779	19/12/2023	ESCUELA LABORAL ALICIA DOMINGUEZ ALBA	1,000.00
002447	003788	20/12/2023	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
002455	003799	20/12/2023	PAOLA DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	2,000.00
002461	003802	20/12/2023	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR	2,000.00
002462	003803	20/12/2023	SABAS NUÑEZ	1,000.00
002464	003805	20/12/2023	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE	700.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género

20,167.00

