

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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	01/06/2024	0.00
-------------------------------	------------	------

MAS:

Depósitos	2,205,074.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,205,074.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,204,899.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

2,205,074.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

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

30/06/2024

0.00

Lic. Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7016 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1704000065 **DENOMINACION:** Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	155,107.38
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		531,321.75
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

531,321.75

MENOS:

Cheques Emitidos		260,928.47
Transferencias		344,972.16
Aviso de Débito		1,544.27

SUB-TOTAL

607,444.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

78,984.23

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

171,708.23

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		92,724.00
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

92,724.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

78,984.23

Antonio Miguel Tepia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002508	019011	31/05/2024	JOSELITO ANTONIO HOLGUIN CAMACHO	2,635.00
002517	019014	31/05/2024	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002543	019034	26/06/2024	CRISTINO ALEJANDRO ORTEGA FAMILIA	7,000.00
002544	019038	26/06/2024	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002538	019039	26/06/2024	MELANIO ROSARIO TAVERAS	2,635.00
002550	019046	26/06/2024	JOSE MARIA ABREU BURGOS	2,000.00
002547	019048	26/06/2024	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ	3,000.00
002559	019060	26/06/2024	JUNIOR ALEXANDER ESPINAL PEÑA	4,000.00
002560	019061	26/06/2024	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	5,000.00
002561	019062	26/06/2024	RAMON DE JESUS LOPEZ PEREZ	4,000.00
002563	019064	26/06/2024	MANUEL DE JESUS PAULINO MATIAS	6,000.00

TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal

92,724.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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	01/06/2024	460,303.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	669,448.85	
Aviso de Crédito	1,000.00	
SUB-TOTAL		670,448.85
MENOS:		
Cheques Emitidos	673,356.71	
Transferencias	146,482.84	
Aviso de Débito	1,605.89	
SUB-TOTAL		821,445.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	309,306.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	449,323.43
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	140,016.52	
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		140,016.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	309,306.91

Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010337	032973	20/03/2024	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
010477	033045	17/04/2024	ANA LINA FIGUEROA LACHAPEL	2,000.00
010474	033058	17/04/2024	JAVIER HOLGUIN HERNANDEZ	2,000.00
010553	033089	17/04/2024	ADELA MARIA GARCIA	500.00
010564	033167	19/04/2024	ADALGISA INES ACOSTA	4,410.00
010601	033202	31/05/2024	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	3,500.00
010635	033238	03/06/2024	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	7,000.00
010661	033245	04/06/2024	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
010668	033246	04/06/2024	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA	500.00
010667	033258	04/06/2024	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO	500.00
010660	033261	04/06/2024	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
010658	033265	04/06/2024	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA	500.00
010659	033266	04/06/2024	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
010670	033273	04/06/2024	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
010656	033275	04/06/2024	ROGELIO ALBA MALDONADO	1,500.00
010662	033276	04/06/2024	ROQUE ANTONIO PADILLA	500.00
010681	033284	17/06/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	10,691.87
010682	033285	17/06/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	3,240.01
010692	033295	18/06/2024	EL ABASTO ABREU S.R.L	25,765.64
010693	033296	18/06/2024	TODO EN FLORES RD	4,484.00
010696	033303	26/06/2024	RAMON FUENTE	4,000.00
010704	033307	26/06/2024	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEGA	1,500.00
010719	033308	26/06/2024	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA	2,000.00
010723	033309	26/06/2024	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO	3,000.00
010726	033310	26/06/2024	CARMEN SOFIA ALCANTARA NUÑEZ	4,000.00
010720	033314	26/06/2024	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ	2,000.00
010721	033323	26/06/2024	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS	3,000.00
010718	033324	26/06/2024	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS	2,000.00
010727	033328	26/06/2024	TEOFILO ANTONIO LOPEZ AQUINO	3,000.00
010722	033329	26/06/2024	YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMO	2,000.00
010725	033330	26/06/2024	YSIDRO ANTONIO AQUINO PEREZ	2,000.00
010787	033335	26/06/2024	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO	500.00
010767	033336	26/06/2024	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	500.00
010775	033337	26/06/2024	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA	500.00
010786	033338	26/06/2024	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
010732	033339	26/06/2024	ANDRES VASQUEZ BURGOS	500.00
010733	033340	26/06/2024	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA	400.00
010735	033342	26/06/2024	ANNILDA MERCEDES LIRIANO	1,000.00
010736	033343	26/06/2024	ANTONIA TORIBIO	1,000.00
010737	033344	26/06/2024	ARCADIO REYES MERCEDES	400.00
010738	033345	26/06/2024	ARISTIDES ROSARIO	400.00
010761	033346	26/06/2024	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
010779	033347	26/06/2024	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00

05/07/2024 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010740	033349	26/06/2024	CIPRIANO RODRIGUEZ	500.00
010772	033352	26/06/2024	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ	500.00
010743	033354	26/06/2024	DOMINGO EQUILINO ORTEGA	500.00
010774	033355	26/06/2024	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO	500.00
010769	033356	26/06/2024	ELSA MARIA BRITO TAVERAS	500.00
010744	033358	26/06/2024	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
010766	033359	26/06/2024	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
010745	033360	26/06/2024	FIDELINA MONEGRO	500.00
010789	033363	26/06/2024	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS	1,000.00
010776	033364	26/06/2024	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
010783	033365	26/06/2024	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
010747	033367	26/06/2024	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA	1,000.00
010785	033370	26/06/2024	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
010763	033371	26/06/2024	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA	500.00
010764	033372	26/06/2024	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
010762	033373	26/06/2024	LUCIA OTILIA FRANCISCO	500.00
010790	033374	26/06/2024	LURDE JAQUEZ RAMIREZ	1,500.00
010750	033375	26/06/2024	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL	700.00
010751	033376	26/06/2024	MARIA ABREU	500.00
010765	033378	26/06/2024	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
010753	033379	26/06/2024	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
010754	033380	26/06/2024	MARIA INES FELIPE	1,000.00
010755	033381	26/06/2024	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00
010770	033382	26/06/2024	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS	1,000.00
010791	033383	26/06/2024	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ	1,500.00
010781	033384	26/06/2024	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
010773	033385	26/06/2024	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
010782	033386	26/06/2024	RAMON ANTONIO CONTRERAS	500.00
010756	033387	26/06/2024	RAMON CACERES	1,000.00
010768	033390	26/06/2024	ROQUE ANTONIO PADILLA	500.00
010759	033391	26/06/2024	ROSARIO MARIA GORIS	1,000.00
010757	033392	26/06/2024	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO	500.00
010758	033393	26/06/2024	SABAS NUÑEZ	1,000.00
010771	033394	26/06/2024	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
010792	033395	26/06/2024	LUIS ALBERTO MOREL CACERES	10,425.00
010799	033402	27/06/2024	ROGELIO ALBA MALDONADO	1,000.00

TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales

140,016.52



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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	01/06/2024	133,269.53
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	89,734.40
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

89,734.40

MENOS:

Cheques Emitidos	54,290.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	220.44

SUB-TOTAL

54,510.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

168,493.49

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

188,993.49

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	20,500.00
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

20,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

168,493.49

Antonio Miguel Tepia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002616	003957	05/06/2024	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ	1,500.00
002618	003959	05/06/2024	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
002619	003960	05/06/2024	RAMON ANTONIO FIGUEROA	2,000.00
002628	003969	26/06/2024	CRISTINO ULLOLA CAMILO	3,500.00
002631	003970	26/06/2024	EUDIS LEONARDY CONTRERAS MORILLO	1,500.00
002636	003971	26/06/2024	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	2,500.00
002629	003974	26/06/2024	MIGUEL ALBERTO FERREIRA	2,000.00
002634	003976	26/06/2024	NORKELIS MERCEDES ORTEGA HERNANDEZ	1,500.00
002635	003977	26/06/2024	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,000.00
002638	003979	27/06/2024	EDUARDO RAMON GONZALEZ ALMANZAR	3,000.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género

20,500.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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	01/06/2024	1,161,622.55
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	914,394.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

914,394.00

MENOS:

Cheques Emitidos	385,332.19
Transferencias	24,000.00
Aviso de Débito	711.97

SUB-TOTAL

410,044.16

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

1,665,972.39

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

1,712,822.39

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	46,850.00
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

46,850.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

1,665,972.39

Lic. Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004772	012361	05/06/2024	DANNY PASCUAL CACERES	10,000.00
004790	012379	21/06/2024	ELIGIO RODRIGUEZ	4,850.00
004792	012381	26/06/2024	JHON MANUEL COMPRES DE LEON	8,000.00
004794	012383	27/06/2024	JOSELITO FLORENCIO	7,000.00
004795	012384	28/06/2024	FRANCISCO CONTRERAS RECIO	17,000.00

TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión

46,850.00

