

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	3,157,066.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,157,066.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,156,891.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		3,157,066.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	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	31/12/2024	0.00

Lic. Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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 01/12/2024 **42,405.44**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,037,059.60
Aviso de Crédito	2,500.00

SUB-TOTAL

1,039,559.60

MENOS:

Cheques Emitidos	556,112.00
Transferencias	518,355.59
Aviso de Débito	1,796.38

SUB-TOTAL

1,076,263.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

5,701.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

75,708.57

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	70,007.50
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

70,007.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

5,701.07

Lic. Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002729	019225	16/12/2024	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ	4,000.00
002736	019232	16/12/2024	CARLOS DAVID ALCANTARA HOLGUIN	3,750.00
002749	019245	16/12/2024	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	2,167.00
002759	019261	19/12/2024	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ	4,000.00
002781	019281	20/12/2024	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	6,000.00
002788	019288	31/12/2024	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS	5,000.00
002789	019289	31/12/2024	VICENTE HOLGUIN	5,000.00
002790	019290	31/12/2024	EVELYN TEJADA	2,000.00
002791	019291	31/12/2024	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO	2,000.00
002792	019292	31/12/2024	ROSARIO YRAIDA CACERES	2,000.00
002793	019293	31/12/2024	JUAN RAFAEL VERAS CACERES	2,000.00
002794	019294	31/12/2024	JUAN RICARDO ALMONTE	2,000.00
002795	019295	31/12/2024	ANEUDHY FRANCISCO DIAZ LOPEZ	15,000.00
002796	019296	31/12/2024	LUIS RAMON VARGAS	2,500.00
002797	019297	31/12/2024	LIC. TAMY MORA	12,590.50

TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal

70,007.50



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2024	16,388.79
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,299,365.00	
Aviso de Crédito	10,210.00	
SUB-TOTAL		1,309,575.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,016,647.27	
Transferencias	260,242.07	
Aviso de Débito	1,717.50	
SUB-TOTAL		1,278,606.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	47,356.95
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	280,181.05
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	232,824.10	
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		232,824.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	47,356.95

Lic. Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011637	000000	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,572.90
010947	033548	14/08/2024	DAMIL DE JESUS MORILLO HOLGUIN	20,000.00
011014	033623	22/08/2024	CIPRIANO RODRIGUEZ	500.00
011252	033834	22/10/2024	CARMEN SOFIA ALCANTARA NUÑEZ	4,000.00
011341	033941	19/11/2024	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	5,000.00
011397	034010	19/11/2024	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
011400	034018	19/11/2024	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA	1,000.00
011438	034021	19/11/2024	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
011418	034023	19/11/2024	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
011455	034054	09/12/2024	CHANEL L. CONTRERAS	24,000.00
011456	034055	09/12/2024	FATIMA DEL ROSARIO LORA GARCIA	4,000.00
011500	034094	16/12/2024	ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑEZ	1,667.00
011503	034102	16/12/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12,969.80
011504	034103	16/12/2024	WILFREDO ARTURO LIZARDO BAUTISTA	3,000.00
011518	034117	19/12/2024	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS	10,000.00
011540	034140	19/12/2024	YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMO	2,000.00
011587	034148	19/12/2024	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA	500.00
011548	034150	19/12/2024	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA	400.00
011576	034155	19/12/2024	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
011591	034156	19/12/2024	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
011584	034164	19/12/2024	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ	500.00
011557	034166	19/12/2024	DOMINGO EQUILINO ORTEGA	500.00
011586	034167	19/12/2024	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO	500.00
011558	034171	19/12/2024	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
011559	034172	19/12/2024	FIDELINA MONEGRO	500.00
011603	034175	19/12/2024	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS	1,000.00
011588	034176	19/12/2024	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
011596	034177	19/12/2024	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
011598	034182	19/12/2024	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
011579	034184	19/12/2024	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
011577	034185	19/12/2024	LUCIA OTILIA FRANCISCO	500.00
011565	034188	19/12/2024	MARIA ABREU	500.00
011567	034190	19/12/2024	MARIA CONSUELO MERCEDES	500.00
011570	034193	19/12/2024	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00
011593	034196	19/12/2024	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
011571	034197	19/12/2024	NORCA ROSARIO	500.00
011585	034198	19/12/2024	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
011580	034203	19/12/2024	ROQUE ANTONIO PADILLA	500.00
011574	034204	19/12/2024	ROSARIO MARIA GORIS	1,000.00
011606	034206	19/12/2024	RUFINO ANTONIO MENDOZA MENDEZ	500.00
011583	034207	19/12/2024	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
011611	034210	23/12/2024	PEDRO JACINTO NUÑEZ ABREU	21,885.00
011612	034211	23/12/2024	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOMO NUÑEZ	1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011620	034219	27/12/2024	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA	1,000.00
011621	034220	27/12/2024	WELIN JESUS NUÑEZ NUÑEZ	5,650.00
011624	034223	30/12/2024	LIC. HEIDY ALTAGRACIA REYES	13,613.88
011625	034224	30/12/2024	CARLOS DAVID ALCANTARA HOLGUIN	10,798.34
011626	034225	30/12/2024	JOSE RAFAEL RIVERA	21,430.00
011627	034226	30/12/2024	VIRGILIO OVALLES	8,745.00
011628	034227	30/12/2024	FUNERARIA SANTA BARBARA	5,000.00
011632	034231	31/12/2024	WILIAN GERMAN MARRERO	1,125.00
011633	034232	31/12/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	5,354.02
011634	034233	31/12/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	8,113.16
011635	034234	31/12/2024	JUAN ELVIS LOPEZ	2,000.00
011636	034235	31/12/2024	JOSE NICOLAS DE LA CRUZ VASQUEZ	20,000.00

TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales

232,824.10



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 **209,072.65**

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

88,492.40

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

88,492.40

MENOS:

Cheques Emitidos

72,155.00

Transferencias

170,000.00

Aviso de Débito

281.13

SUB-TOTAL

242,436.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

55,128.92

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

72,888.92

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

17,760.00

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

17,760.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

55,128.92

Lic. Antonio Miguel Topio
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002784	004125	13/11/2024	ANA FIGUEROA	1,860.00
002797	004131	19/11/2024	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	2,500.00
002826	004160	19/12/2024	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	2,500.00
002818	004163	19/12/2024	MIGUEL ALBERTO FERREIRA	2,000.00
002824	004167	19/12/2024	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,000.00
002825	004168	19/12/2024	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ	1,500.00
002830	004171	23/12/2024	ANA FIGUEROA	1,400.00
002835	004176	23/12/2024	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
002837	004178	23/12/2024	LUZ ESPERANZA ORTEGA	2,000.00
002838	004179	23/12/2024	TERESA PEGUERO MONEGRO	1,000.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género

17,760.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 **1,763,234.41**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	901,974.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

901,974.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,714,499.41
Transferencias	355,373.45
Aviso de Débito	2,145.81

SUB-TOTAL

2,072,018.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

593,189.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

1,440,913.18

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	847,723.44
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

847,723.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

593,189.74

Lic. Antonio Miguel Tepia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004987	000000	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,173.84
004928	012515	15/11/2024	JOSE GUILLERMO PEGUERO	2,250.00
004975	012560	27/12/2024	ELIGIO RODRIGUEZ	11,900.00
004977	012562	30/12/2024	AGROVETERINARIA FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L	24,515.00
004978	012563	30/12/2024	CONSTRUCTORA KISSIMMEE S.R.L.	219,800.00
004979	012564	30/12/2024	FLOR MARIA GRULLON	229,446.00
004980	012565	30/12/2024	JUSTO SEPULVEDA CORREA	39,530.00
004982	012567	31/12/2024	JOSE GUILLERMO PEGUERO	1,600.00
004983	012568	31/12/2024	ROMAR PETROLEUM SRL (PETROMOVIL MOCA)	267,008.60
004984	012569	31/12/2024	JOSE BENJAMIN FIGUEROA NUÑEZ	38,000.00
004985	012570	31/12/2024	FELIX FLORENCIO	1,300.00
004986	012571	31/12/2024	JONATHAN TINEO MONEGRO	3,200.00

TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión

847,723.44

