

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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 01/06/2025 **0.00**

MAS:

Depósitos	2,318,089.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **2,318,089.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,317,914.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL **2,318,089.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **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 30/06/2025 **0.00**

Sic. Antonio Miguel Tapia
Contador Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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	01/06/2025	198,153.49
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	559,575.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	559,575.50
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	291,802.00
Transferencias	210,313.08
Aviso de Débito	829.78

SUB-TOTAL	502,944.86
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	254,784.13
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	470,500.93
-------------------------------	------------	-------------------

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	215,716.80
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	215,716.80
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	254,784.13
--	------------	-------------------

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 2025

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002825	019323	21/02/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002850	019348	24/03/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002876	019373	24/04/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002902	019398	22/05/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002924	019421	24/06/2025	JUAN RAFAEL VERAS CACERES	11,790.80
002928	019422	24/06/2025	JULIO CESAR ABREU CACERES	45,191.00
002929	019423	24/06/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
002933	019429	24/06/2025	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ	3,000.00
002939	019438	24/06/2025	JULIO CESAR ABREU CACERES	14,600.00

TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal

215,716.80



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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	01/06/2025	250,575.16
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	26,000.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	704,483.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

730,483.50

MENOS:

Cheques Emitidos	536,851.15
Transferencias	178,502.24
Aviso de Débito	1,153.29

SUB-TOTAL

716,506.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	264,551.98
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	381,881.13
-------------------------------	------------	-------------------

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	117,329.15
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

117,329.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	264,551.98
--	------------	-------------------

Lic. Antonio Miguel Topia
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Junio del año 2025****Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012006	034602	16/04/2025	EMILIO OSVALDO CABRERA HENRIQUEZ	2,000.00
012007	034603	22/04/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	6,529.15
012057	034673	24/04/2025	JUAN SANTIAGO MORILLO	500.00
012075	034698	24/04/2025	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
012177	034794	22/05/2025	JUAN SANTIAGO MORILLO	500.00
012209	034795	22/05/2025	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
012194	034816	22/05/2025	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
012233	034828	18/06/2025	FUNERARIA SANTA BARBARA	15,000.00
012234	034829	24/06/2025	JOSE ADELICIO NUÑEZ MARTE	40,000.00
012245	034843	24/06/2025	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAREZ	7,000.00
012247	034845	24/06/2025	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS	10,000.00
012267	034848	24/06/2025	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA	2,000.00
012270	034867	24/06/2025	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	6,000.00
012323	034872	24/06/2025	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO	500.00
012309	034873	24/06/2025	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA	500.00
012275	034876	24/06/2025	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE	700.00
012277	034878	24/06/2025	ARCADIO REYES MERCEDES	400.00
012278	034879	24/06/2025	ARISTIDES ROSARIO	400.00
012299	034880	24/06/2025	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
012313	034881	24/06/2025	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
012280	034884	24/06/2025	CIPRIANO RODRIGUEZ	500.00
012282	034889	24/06/2025	DOMINGO EQUILINO ORTEGA	500.00
012284	034895	24/06/2025	EULOGIA TINEO GOMEZ	300.00
012285	034896	24/06/2025	FIDELINA MONEGRO	500.00
012325	034899	24/06/2025	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS	1,000.00
012310	034901	24/06/2025	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
012331	034902	24/06/2025	GERMAN PICHARDO FELIPE	500.00
012318	034903	24/06/2025	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
012287	034906	24/06/2025	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA	1,000.00
012289	034908	24/06/2025	JUAN SANTIAGO MORILLO	500.00
012320	034909	24/06/2025	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
012301	034910	24/06/2025	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA	500.00
012302	034911	24/06/2025	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
012293	034916	24/06/2025	MARIA CONSUELO MERCEDES	500.00
012294	034917	24/06/2025	MARIA ROSALIA RIVERA	500.00
012315	034919	24/06/2025	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
012295	034920	24/06/2025	NORCA ROSARIO	500.00
012307	034921	24/06/2025	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
012297	034926	24/06/2025	ROSARIO MARIA GORIS	1,000.00
012326	034928	24/06/2025	RUFINO ANTONIO MENDOZA MENDEZ	500.00
012305	034929	24/06/2025	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
012335	034930	26/06/2025	YENNY MARIA SANTOS VERAS	10,000.00

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Junio del año 2025

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales				117,329.15

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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>01/06/2025</u>	118,930.13
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	94,255.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

94,255.00

MENOS:

Cheques Emitidos	108,175.01
Transferencias	2,000.00
Aviso de Débito	257.41

SUB-TOTAL

110,432.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

102,752.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

171,747.72

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	68,995.01
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

68,995.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

102,752.71

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 2025****Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002966	004307	02/05/2025	CRUZ ROJA FILIAL CAYETANO GERMOSEN	2,000.00
002993	004327	22/05/2025	MERCEDES ALTAGRACIA NUÑEZ SANTANA	1,000.00
002997	004337	22/05/2025	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	2,500.00
003001	004342	22/05/2025	NAYELI ORTEGA ORTEGA	1,500.00
003009	004350	29/05/2025	PARROQUIA JESUS MAESTRO	10,000.00
003013	004354	18/06/2025	SUPERMERCADO RIVERA LIRIANO SRL	14,840.01
003015	004356	18/06/2025	ANA FIGUEROA	6,655.00
003018	004358	24/06/2025	EUDIS LEONARDY CONTRERAS MORILLO	1,500.00
003019	004359	24/06/2025	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	2,500.00
003020	004360	24/06/2025	LIAN MARIA LUCIANO AMEZQUITA	1,000.00
003017	004361	24/06/2025	MARIA INMACULADA MORA ESPAILLAT	2,000.00
003023	004364	24/06/2025	NAYELI ORTEGA ORTEGA	1,500.00
003024	004365	24/06/2025	NICOLE DE JESUS MONEGRO ROSARIO	1,500.00
003026	004367	24/06/2025	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,000.00
003027	004368	24/06/2025	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ	1,500.00
003028	004369	24/06/2025	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA	2,500.00
003036	004370	24/06/2025	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
003042	004372	24/06/2025	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	2,000.00
003043	004378	24/06/2025	MERCEDES ALTAGRACIA NUÑEZ SANTANA	1,000.00
003040	004379	24/06/2025	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOMO NUÑEZ	1,500.00
003035	004384	24/06/2025	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ	1,500.00
003045	004386	30/06/2025	ALONZO SANCHEZ TEJADA	2,500.00
003046	004387	30/06/2025	FELIX ANTONIO PICHARDO GARCIA	5,000.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género**68,995.01**

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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	01/06/2025	696,572.68
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	959,600.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

959,600.00

MENOS:

Cheques Emitidos	813,699.98
Transferencias	12,000.00
Aviso de Débito	1,434.58

SUB-TOTAL

827,134.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	829,038.12
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	895,289.05
-------------------------------	------------	-------------------

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	66,250.93
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

66,250.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	829,038.12
--	------------	-------------------

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 2025

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005136	012714	06/06/2025	SERKASA S.R.L	3,111.25
005150	012728	26/06/2025	FRANCISCO HOLGUIN HOLGUIN	2,400.00
005151	012729	26/06/2025	FLOR MARIA GRULLON	22,722.00
005152	012730	27/06/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	5,610.90
005153	012731	30/06/2025	DIORVI NUÑEZ	3,500.00
005154	012732	30/06/2025	FRANKELLY RAMON HERNANDEZ TAVERAS	3,200.00
005155	012733	30/06/2025	CENTRO GOMAS BELLO, S R L.	24,706.78
005156	012734	30/06/2025	JOSE MANUEL SANTIAGO ARIAS	1,000.00

TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión

66,250.93