



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE**

**RNC: 4-12-00020-7**

**ALCALDIA MUNICIPAL**

**2025 AÑO 181 DE LA INDEPENDENCIA Y 162 DE LA RESTAURACION**

**REMANENTE DE TESORERIA**

**RESOLUCIÓN NO. 02-2026**

CONSIDERANDO. Que corresponde al Ayuntamiento administrar y disponer los remanentes de tesorería conforme a la Ley de Régimen Municipal y normas financieras vigentes.

CONSIDERANDO. Que la Dirección Financiera ha presentado los saldos conciliados por cuenta al 31/12/2025, debidamente soportados con estados de cuenta y registros contables.

CONSIDERANDO. Que es necesario reconocer, aprobar y disponer dichos saldos para su registro contable y destino conforme a la normativa aplicable.

VISTA. Informe de la Dirección Financiera Municipal fechado 01/20/2026 sobre saldos conciliados al 31/12/2025.

VISTA. Estados de cuenta bancarios y conciliaciones presentadas por la Tesorería Municipal.

**EL CONCEJO DE REGIDORES, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,  
RESUELVE LO SIGUIENTE;**

- Cuenta de Personal: Balance conciliado según el libro al 31/12/2025: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 87/100 (RD\$ 10,942.87). Según el banco: RD\$ 10,942.87.
- Cuenta de Servicios: Balance conciliado según el libro al 31/12/2025: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON 89/100 (RD\$ 886,303.89). Según el banco: RD\$ 886,303.89.
- Cuenta de Educación, Género y Salud: Balance conciliado según el libro al 31/12/2025: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 27/100 (RD\$ 71,627.27). Según el banco: RD\$ 71,627.27.
- Cuenta de Inversión: Balance conciliado según el libro al 31/12/2025: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 53/100 (RD\$ 2,460,535.53). Según el banco: RD\$ 2,460,535.53.

Arrojando un monto global de unos CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ML NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 09/100 (RD\$5,889,945.09)

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Aprobar y reconocer los saldos conciliados indicados en el presente acto por un total de RD\$ 3,429,409.56 como remanente de tesorería al 31/12/2025.

**SEGUNDO:** Disponer a la Dirección Financiera Municipal el registro contable y la asignación presupuestaria correspondiente, previa verificación documental.


**TERCERO:** Instruir a las dependencias responsables a presentar las justificaciones y comprobantes conforme a la normativa interna y a mantener los archivos para auditoría.

CUARTO: Comunicar la presente resolución a la Tesorería, Contraloría Municipal y archivo.

Anexo: Estados de cuenta bancarios, conciliaciones y documentación soporte.

  
Ing. Maikel Ruben Florentino Sanchez  
Presidente



  
Lic. Joan M. Ledesma Reyes  
Secretaria



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
No. CUENTA DE BANCO: 210-102622-2 DENOMINACION: Cuenta de Personal

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/12/2025	<b>151,206.43</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,636,996.88	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,636,996.88</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	1,777,260.44	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,777,260.44</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/12/2025	<b>10,942.87</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2025	<b>106,630.68</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	130,873.06	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>130,373.06</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	226,060.87	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>226,060.87</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2025	<b>10,942.87</b>

*[Signature]*  
CONTABILIDAD MUNICIPAL

*[Signature]*  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE  
R.N.C. 412-00020-7  
Guaymate, La Romana, R. D.

*[Signature]*  
TESORERIA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE  
R.N.C. 412-00020-7  
Guaymate, La Romana, R. D.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

No. CUENTA DE BANCO: 210-400004-6 DENOMINACION: Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 2,945,961.01

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,861,158.28
Aviso de Crédito	50,000.00

SUB-TOTAL 1,911,158.28

MENOS:

Cheques Emitidos	2,970,815.40
Transferencias	1,000,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 3,970,815.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 886,303.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 2,382,981.51

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

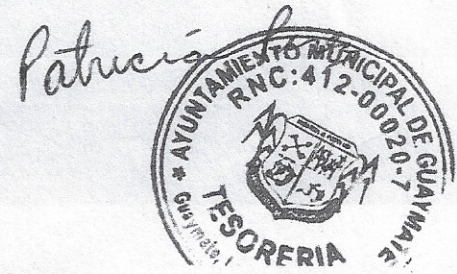
SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	421,606.19
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,075,071.43
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,496,677.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 886,303.89



Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Aprobado por

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 4 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
**No. CUENTA DE BANCO:** 210-105111-1 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2025 **97,145.14**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	185,091.64
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **185,091.64**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	209,448.26
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,161.25

**SUB-TOTAL** **210,609.51**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2025 **71,627.27**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2025 **223,063.49**

**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	151,092.98
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	343.24
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **151,436.22**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2025 **71,627.27**



**CONTABILIDAD MUNICIPAL**



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

*atencia*



**TESORERIA**

Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
No. CUENTA DE BANCO: 210-102594-3 DENOMINACION: Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 5,336,875.31

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,518,561.20
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 2,518,561.20

MENOS:

Cheques Emitidos	4,782,709.92
Transferencias	27,275.70
Aviso de Débito	9,044.59

SUB-TOTAL 4,819,030.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 3,036,406.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 1,734,863.43

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,329,598.07
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,329,598.07

MENOS:

Cheques en Tránsito	27,955.20
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	100.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 28,055.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 3,036,406.30

CONTABILIDAD MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

