



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub-Capítulo: #|REF| DAF: #|REF| UE: #|REF|
Nombre de Cta.: Personal Número Cta.: 150-103414-3
Banco: Banco de Reserva Tipo de moneda de la Cta.: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-317,890.73
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	4,919,866.11
TOTAL DISPONIBLE	4,601,975.38
MENOS:	
Cheques emitidos	3,790,750.55
Notas de Débito	503,689.41
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	307,535.42

	BANCO
BALANCE EN BANCO	928,231.82
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	928,231.82
MENOS:	
Cheques en tránsito	620,696.40
TOTAL CONCILIADO	307,535.42

DG-CB-02-02

Jessica D. La Borilla
Preparado por
Contrador Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Natalia G. Lugo
Revisado por
Contrador Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesorero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: Servicio Número Cta.: 150-400001-0
Banco: Banco de Reserva Tipo de moneda de la Cta.: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
-152,299.93

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

7,558,591.48

TOTAL DISPONIBLE

7,406,291.55

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos Electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

6,660,786.57
407,125.04
35,174.95

TOTAL CONCILIADO

303,204.99

BALANCE EN BANCO

BANCO
1,695,607.67

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,695,607.67

MENOS:

Cheques en tránsito

1,392,402.68

TOTAL CONCILIADO

303,204.99

Jessica Rinaldi Boudo
Preparado por
Contralor Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Yolanda García
Revisado por
Contralor Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

Autorizado por
Tesorería
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: #|REF| DAF: #|REF| UE: #|REF|
Nombre de Cta.: Inversion Número Cta.: 150-103296-5
Banco: Banco de Reserva po de moneda de la Ct: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 760,303.97
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	 4,107,783.18
TOTAL DISPONIBLE	4,868,087.15
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	 3,336,966.27 340,886.16
TOTAL CONCILIADO	1,190,234.72

BALANCE EN BANCO	BANCO 2,061,305.24
MAS: Depósitos en tránsito	 2,061,305.24
TOTAL DISPONIBLE	2,061,305.24
MENOS: Cheques en tránsito	 871,070.52
TOTAL CONCILIADO	1,190,234.72

Jessica Pina Barilla
Preparado por
Contrador municipal
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Arturo Lozano
Revisado por
Contrador municipal
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesorero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024

Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: #|REF| DAF: #|REF| UE: #|REF|
Nombre de Cta.: Regalía Pascual Número Cta.: 150-103415-1
Banco: Banco de Reserva Tipo de moneda de la Cta.: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
4,352.12

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

4,352.12

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

325.00

TOTAL CONCILIADO

4,027.12

BALANCE EN BANCO

BANCO
4,027.12

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

4,027.12

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

4,027.12

Jessica Riera Brilla
Preparado por
Contraloría Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Arturo Louso
Revisado por
Contraloría Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesorería
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: #|REF| DAF: #|REF| UE: #|REF|
Nombre de Cta.: Receptora Número Cta.: 150-105829-8
Banco: Banco de Reserva Tipo de moneda de la Cta.: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

2,948,962.38

MAS:

Depósitos del mes

1,569,081.20

Notas de Crédito

12,668,958.08

TOTAL DISPONIBLE

17,187,001.66

MENOS:

Cheques emitidos

3,825.75

Pagos Electronicos

Notas de Débito

17,043,338.51

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

139,837.40

BALANCE EN BANCO

BANCO

139,837.40

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

139,837.40

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

139,837.40

Jessica Linda Barilla
Preparado por
Contralor Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Patricia Lirio
Revisado por
Contralor Municipal
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesorero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: #|REFI DAF: #|REFI UE: #|REFI
Nombre de Cta.: Educacion, Salud y Genero Número Cta.: 150-105840-9
Banco: Banco de Reserva po de moneda de la Ct: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	-74,124.47
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	711,058.87
TOTAL DISPONIBLE	636,934.40
MENOS:	
Cheques emitidos	575,424.00
Pagos electronicos	1,224.57
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	60,285.83

BALANCE EN BANCO	BANCO
	218,516.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	218,516.67
MENOS:	
Cheques en tránsito	158,230.84
TOTAL CONCILIADO	60,285.83

Jessica Diana Bailla
Preparado por
Contralor municipal
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Atala...
Revisado por
Contralor municipal
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesoreria
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG