

## Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria

## Conciliación Bancaria al 31 de <u>DICIEMBRE</u> del año 2024 Valor RD\$

		Número Cta.: 150-103414-3
DAI 44/05 53/ 1990		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		-317,890.73
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito		0.00 4,919,866.11
TOTAL DISPONIBLE		4,601,975.38
		4,501,010.00
MENOS: Cheques emitidos		3,790,750.55
Notas de Débito Comisiones Bancarias		503,689.41
TOTAL CONCILIADO		307,535.42
BALANCE EN BANCO		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
TOTAL CONCILIADO		
Preparado por  Africa Municipal  Puesto que ocupa  Fecha de preparación	Revisado por Puesto que ocupa	Autorizado per Puesto que ocupa Fecha de autorización
The second	DOMINICANT A	Fecha de autorización
CA DOMIN	Ap	robado 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\$

	Ayuntamiento Munici			
Capítulo: 7086	Sub- Capítulo:	DAF:	UE:	
Nombre de Cta.: Servic			ro Cta.: 150-400001-0	
Banco: Banc	o de Reserva	Tipo de moneda de la 0	Cta.: Dop	
Esta incorporada en Si	GEF: Si	No		
			031000000-2000-20	
			LIBRO	
BALANCE EN LIBRO			-152,299.93	
2002				
MAS:				
Depósitos del mes				
Notas de Crédito			7,558,591.48	
TOTAL DISPONIBLE			7,406,291.55	
MENOS:				
Cheques emitidos			6,660,786.57	
Pagos Electronicos			407,125.04	
Notas de Débito			35,174.95	
Comisiones Bancarias				
TOTAL CONCULADO			303,204.99	
TOTAL CONCILIADO			303,204.99	
***************************************			***************************************	
			BANCO	
BALANCE EN BANCO			1,695,607.67	
BALANCE EN BANCO			1,095,007.07	
MAS:				
Depósitos en tránsito				
Depositos en transito				
TOTAL DISPONIBLE			1,695,607.67	
TO THE DIOT OTTIBLE			1,000,001.01	
MENOS:				
Cheques en tránsito			1,392,402.68	
Oneques on transito			.,,,39	
TOTAL CONCILIADO			303,204.99	
	1 1 2			
. /	140	- Y D	DG-CB-	02-02
Yestin n' le hon	Of Malala	+AR. Vis		

Preparado por Puesto que ocupa DPTO. CONTABILIDAD

Fecha de preparación

C4 DOMIN

Revisado por

CONTRALORÍA

Fecha de revisión CA DOMINI

uesto que ocupa DPTO. DE TESORERIA

Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOS



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

## Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2024 Valor RD\$

Institución: Capítulo: 7086 Nombre de Cta.: Invers Banco: Banco	Ayuntamiento Municipal Nagua  Sub- Capítulo: #¡REF! DAF: #¡REF! ion Número Cta.: 150-10329 to de Reserva po de moneda de la Cta Dop	UE: #¡REF! 6-5
Esta incorporada en SI	GEF: Si No	
BALANCE EN LIBRO	LIBRO 760,30	
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	4,107,78	
TOTAL DISPONIBLE  MENOS:	4,868,087	7.15
Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	3,336,96 340,88	
TOTAL CONCILIADO	1,190,234	4.72
BALANCE EN BANCO	BANC0 2,061,30	56.0.0
MAS: Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE	2,061,305	5.24
MENOS: Cheques en tránsito	871,07	70.52
TOTAL CONCILIADO		4.72
Preparado por Puesto que ocupa	Revisado por Autorizado por Puesto que ocupa	DG-CB-02-02

CONTRALORI

Fecha de revisión DA DOMINICA

DPTO. CONTABILIDAD

CA DOMIN

Fecha de preparación

Fecha de autorización ORERIA

Aprobado por el Director General de DIGECOG



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

### Conciliación Bancaria al 31 de <u>DICIEMBRE</u> del año 2024 Valor RD\$

Institución:	Ayuntamiento Municipal Nagua		
Capítulo: 7086	Sub- Capítulo: #¡REF!	DAF: #¡REF! UE:	#¡REF!
Nombre de Cta.: Regalia F		Número Cta.: 150-103415-1	_
		neda de la Cta.: Dop	_
Esta incorporada en SIGI	EF: Si No		
		LIBRO	
BALANCE EN LIBRO		4,352.12	
MAS:			
Depósitos del mes			
Notas de Crédito			
TOTAL DISPONIBLE		4,352.12	-
MENOS.			
MENOS: Cheques emitidos			
Pagos electr	ronicos	325.00	1.
Notas de Débito	0111003	323.00	,
Comisiones Bancarias			
			_
TOTAL CONCILIADO		4,027.12	=
			•••
		BANCO	
BALANCE EN BANCO		4,027.12	
MAS:			
Depósitos en tránsito			
TOTAL DISPONIBLE		4,027.12	-
TO THE DIGIT OF THE PERSON OF		4,027.12	
MENOS:			
Cheques en tránsito			
TOTAL CONOULADO			_
TOTAL CONCILIADO		4,027.12	=
	LAL AD A		22.22.42.44
Yessica Links Barille	a Mala Forsio	Au	DG-CB-02-02
Preparado por	Revisado por	Autorizado por	- Car as I as
STANEN 10 DO	Revisable por	( I NENT	O DE NACE
Contactor Municip	al Contrator Tanicira	PSOVE VICTORIAN	1 3
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	5
A STATE OF THE STA	W OPIA		- H
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización	ESORERIA
Total de preparación	1 (4)	recha de autopración	Z
300	SIDUCA DOMMING	TO	MICA
CA DOMINI		Aprobado por el Director Gen	eral de DIGECOG



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

## Conciliación Bancaria al 31 de <u>DICIEMBRE</u> del año 2024 Valor RD\$

	Ayuntamiento Mu				
Capítulo: 7086 Nombre de Cta.:	Sub- Capit	ulo: #¡REF!	DAF: #¡REF!	. 150-105829-8	#¡REF!
	o de Reserva	Tipo de moned		Dop	
Esta incorporada en SIG		No No	a ao la ota		
				LIBRO	
BALANCE EN LIBRO				2,948,962.38	
MAS:					
Depósitos del mes				1,569,081.20	4
Notas de Crédito				12,668,958.08	
TOTAL DISPONIBLE				17,187,001.66	
MENOS: Cheques emitidos					
Pagos Electronicos				3,825.75	
Notas de Débito				17,043,338.51	
Comisiones Bancarias					
TOTAL CONCILIADO				139,837.40	
TOTAL CONCILIADO				100,007.40	
	***************************************	***************************************	***************************************		
				BANCO	
BALANCE EN BANCO				139,837.40	
MAS:					
Depósitos en tránsito					
TOTAL DISPONIBLE				139,837.40	
TOTAL DISPONDEL				100,001.40	
MENOS:					
Cheques en tránsito					
TOTAL CONCILIADO				139,837.40	1
TOTAL GONGLIADO		4			
4 1 1 10 10	in It	In Lailin	6	A DG-	CB-02-02
Jessia Dola Barill	a Mai	evisado por		itorizado por	
Preparado por	1	susado por	AL	NOTIZADO DES	
Contadox Municipa	1 Com	along Bunicis	1 Tes	sto (D) OCUM	1
Puesto que ocupa	Pues	sto que ocupa	Pue	sto que ocupa	51
DPTO. CONTABILIDAD		CONTRALORÍA	71	4	*
1150			Park	de autoria persona	FRIA
Fecha de preparación	Fect	na de revisión	recna	de autorización	3/
CA DOMINIC				W. all	JICAT
		Apr	obado por el D	irector General de	DIGECOG



# Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria al 31 de <u>DICIEMBRE</u> del año 2024 Valor RD\$

Institución:	Ayuntamiento Municipal Nagua  Sub- Capítulo: #¡REF! DAF: #¡REF!		#¡REF!
Nombre de Cta.: Educacion,	Salud y Genero Número Cta.:		
Banco: Banc Esta incorporada en Si		Dop	
Esta incorporada en Sic	SEF. 31		
		LIBRO	
BALANCE EN LIBRO		-74,124.47	
MAS:			
Depósitos del mes			
Notas de Crédito		711,058.87	
TOTAL DISPONIBLE		636,934.40	
		333,33	
MENOS:			
Cheques emitidos Pagos electro	polices	575,424.00 1,224.57	
Notas de Débito	DITICOS	1,224.57	
Comisiones Bancarias			
TOTAL CONCULADO		20 005 00	
TOTAL CONCILIADO		60,285.83	
		***************************************	
		BANCO	
BALANCE EN 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	
TOTAL CONCILIADO	,	00,265.65	
Unice State of all	All to	DG-	CB-02-02
Jerrela Baula	AUGENTO DE		
Preparado por	Revisado por L. Autori	zado pento o	
Contactor Munic Sant	aportra la Tesde	SVICE	The state of the s
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa * Puesto	que ocupa	5
DPTO. CONTABILIDAD *	CONTRALORÍA		*

Fecha de revisión

Fecha de preparación

CA DOMIN

Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG

CIDLICA DOMINICAN