

#### Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025 Valor RD\$

Institución:	Avunt	amiento Munic	ipal Nagua			
Capítulo:		Sub- Capítulo:		DAF: 01	UE: 0	001
Nombre de Cta.:	Regalia Pascua	ıl			Cta.: 150-103415-1	
Banco:				noneda de la Cta	.: Dop	
Esta incorp	orada en SIGEF:	Si	No	-		
					LIBRO	
BALANCE E	EN LIBRO				2,402.12	
MAS:						
Depósitos d	el mes					
Notas de Cr						
TOTAL DIS	DONIBI E				2,402.12	
TOTAL DIS	PONIBLE				2,402.12	
MENOS:						
Cheques en					225.00	
Notas de Dé	Pagos electronicos				325.00	
Comisiones						
TOTAL 001	NOW IADO				2.077.42	
TOTAL CO	VCILIADO				2,077.12	
***************************************		***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	
					BANCO	
BALANCE I	EN BANCO				2,077.12	
MAS:						
Depósitos e	n tránsito					
TOTAL DIS	PONIBLE				2,077.12	
MENOS:	4-614-					
Cheques en	transito					
TOTAL CO	NCILIADO				2,077.12	
		PA				
Janila.	Pinla Barulla	Matalin	Last:	)	DG-C	CB-02-02
Prepara	ido por	Revis	ado por	A	utorizado por	
Catl		Pot		12-	-1-1-	
Puesto qu	WW-	Mule	que ocupa	/5	esto que ocupa	
ruesto qu	ue ocupa		CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	- rue	ssto que ocupa	
13/1	2025	15046	9/2025		SUMERO	
Fecha de p	reparación	Fecha d	e revision	Fech	a de autorización	
3	R. R.	// <del>*</del>	5	13	WIEW OF	
A A	= 5	辛	A	probado por D	MENTO OF	DIGECOG
* 0000	*	CONTI	RALORIA		5	
DPTO. CONT	ABILIDAD	BURLICA	ac seat	₩ DP1	O. DE TESORERIA	
W.S.	· (8)	LICA	DOWN	A	THE THE RIA	
REDUST CAD	OWINI			Cos	CACA DOMINICAND	
				-	CA DOMIN	



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025 Valor RD\$

ı	nstitución:	Ayuntami	ento Municip	al Nagua			
•	Capítulo: 7086		b- Capítulo:		DAF: 01	UE:	0001
Nom	bre de Cta.:	and the same of th	eptora		Número Cta.:		***
		Banco de Rese		ipo de moneda	de la Cta.:	Dop	
	Esta incorporada e			lo		THE OWNER OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	
	-						
1120/12/2011						LIBRO	
	BALANCE EN LIBF	80				1,569,203.82	
	MAS:						
	Depósitos del mes					4,668,788.00	
	Notas de Crédito					8,205,201.39	
	TOTAL DISPONIBI	_E				14,443,193.21	
2	MENOS:						
	Cheques emitidos						
	Pagos Electronicos					1,960.00 12,465,202.39	
	Notas de Débito Comisiones Bancari	as				12,465,202.39	
	Corniciones Danical						
	TOTAL CONCILIA	00				1,976,030.82	
	***************************************	***************************************					
						BANCO	
	BALANCE EN BAN	co				1,903,660.82	
	MAC.						
22	MAS: Depósitos en tránsit	0				72,370.00	
	Depositos en transit	0					
	TOTAL DISPONIBI	E				1,976,030.82	
	MENOS:						
	Cheques en tránsito	•					
	TOTAL CONCULA	20				1,976,030.82	
	TOTAL CONCILIA	30				1,376,030.02	
M	201° - A 1	1 11	1.11	-100	0	DG	-CB-02-02
1	essela Virla	Berella	Malakes	Lasw	X		
0	Preparado por		Revisad	lo por	Au	torizado por	
	CANTI SON	6	Contra	lan	75	CAREKT	
	Puesto que ocu	oa .	Puesto qu	e ocupa	Pue	sto que ocupa	
	10/1/2	_	icho	bose	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-15/50	
	13/07/201	5	13/17	was	Facha	de autorización	
	Fecha de preparac	:1011	and he	19Alston			
	TAMIENTO OF		SA	Je 80 11		WWIEIALD OF	
1/3	AMIENTO		Fecha de	S Apro	bado por el	irector General de	DIGECOG
1/2	The second second		S. Aller	*	1	*	
1/4		<u> </u>	CONTRA	LORIA /	*	THE PARTY OF THE P	u.
II W	Charles and the same		1 8	3/	DP	TO. DE TESORERIA	<b>举</b>
12	TO. CONTABILIDAD	*//	Colon Colon	CAMPACT	11 3		1
11.0			PERUBLICA	DOK	1/3	BY CAR	
1/3	Co CE					SEACA DOMINIC AND	
	TO. CONTABILIDAD						
	1 100 a see 40 0						



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025 Valor RD\$

Institución:	Ayuntamiento Munici	pal Nagua		
Capítulo: 7086	Sub- Capítulo:	01	DAF: 01	UE: 0001
	vicio		Número Cta.:	150-400001-0
	inco de Reserva	Tipo de mo	neda de la Cta.:	Dop
Esta incorporada en	SIGEF: Si	No		and the second second second
				LIBBO
				LIBRO
BALANCE EN LIBRO				-341,160.33
MAS:				
Depósitos del mes				
Notas de Crédito				4,543,814.09
TOTAL DISPOSIUDI F				4 202 652 76
TOTAL DISPONIBLE				4,202,653.76
MENOS:				
Cheques emitidos				3,792,075.23
Pagos Electronicos				57,168.82
Notas de Débito				5,020.00
Comisiones Bancarias				5* *p=0000000 0
TOTAL CONCILIADO				348,389.71
				BANCO
BALANCE EN BANCO	0			1,314,533.20
MAS: Depósitos en tránsito				
Depositos en transito				
TOTAL DISPONIBLE				1,314,533.20
MENOS:				000 440 40
Cheques en tránsito				966,143.49
TOTAL CONCILIADO	t			348,389.71
	4.4			
0/200: 2 0 / 10	sille Natalia	Par V:	A	DG-CB-02-02
		Tesses		
Preparado por	Revisa	ido por	Auto	rizado por
Costala	1/0.1/1	1/20	MIE	NTO DE
Puesto que ocupa	- Albanda	ue ocupa	S Burger	que ocupa
ruesto que ocupa	ruesto q	ue ocupa	2 Fuesti	Topic ocupa
15/07/2025	1870	H02025	15%	25*
Fecha de preparació	n Fecha de	revisión	*Fesha d	e autoricación /
170.05	33	Silver &	12	7
MENTODEN	// <del>2</del>	5	To the second	THE PARTY OF THE P
AMENTO DE NACE	*	景	probado por er or	ector General de DIGECOO
13 TE	CONTR	ALORIA		· ·
	ARTIBLICA I	200		
# DPTO. CONTABILIDAD	BLICA	AND BIOTO		
II Deir	I A	320		



#### Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025 Valor RD\$

	titución:		yuntamiento M			BAE 01		0004
	Capítulo:	7086	Sub- Capí	tulo:	01	DAF: 01	150-103296-5	0001
Nombre	de Cta.: Banco:	Inversion	o de Reserva	no de	e moneda		Dop	-
E.			EF: Si	No. of Concession, Name of Street, or other Desires.	e moneua	de la Ct	Бор	-
-	ata meorpo	iada eli Olo	Li. 0i	. ,,,,				
							LIBRO	
В	ALANCE EN	LIBRO					5,463,357.06	
8.0	AS:							
	epósitos del	mes						
	otas de Créo						4,779,055.00	
_							10.010.110.00	
T	OTAL DISPO	ONIBLE					10,242,412.06	
NA	ENOS:							
1	heques emit	idos					4,657,405.19	
	otas de Déb						433,888.41	
C	omisiones B	ancarias						
-	OTAL COM						E 454 440 4C	
11	OTAL CON	JILIADO					5,151,118.46	
******	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			***********************	***************************************	***************************************	***************************************	
							BANCO	
B	ALANCE EN	BANCO					5,645,629.74	
	AS:	hud wathe						
D	epósitos en	transito						
T	OTAL DISPO	ONIBLE					5,645,629.74	-
	ENOS:							
С	heques en ti	ránsito					494,511.28	
T	OTAL CON	CILIADO					5,151,118.46	
01 10	e no	10	as let	for	0 -	A	DG	G-CB-02-02
Jess	Makis	losson	lla splay	in yo	resco			_
0	Preparad	o por	/ @R	evisado p	or	Auto	orizado por	
0	ant.	110	10	Viales	2 11	TEC	0.0 -40 -	
<u> </u>	Puesto que	ocupa	Pue	sto que o	cupa	Puest	o que ocupa	-
1.	- 1-1	6		1.5/		,/	//	
1	1071	1625	_15	10910	ELCS.	15/2	2/22	_
F	echa de pre	paración	Fec	ha de rev	Ston	Fecha d	le autorización	
			1 Silv	Part of the last	P 86: 11			
			13	T.	1	Aprobado por el D	irector General de	e DIGECOG
1	NTO DE	Val	113	The state of the s	严 楽		MENTO OF	
Will	The state of the s	VAGU	*	ONTRAL		TAR	MENTO OF T	
11 man	4500	4.0		THE R. P. L. O. L. O. L.		// AND		



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

## Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025

Valor RD\$							
lr	stitución:		amiento Munic			-	
Mamb	Capítulo:	7086 Educacion, Salud	Sub- Capítulo:	01	DAF: 01	UE: 0	001
Nome	Banco:			po de moneda		Dop	
	Esta incorp	oorada en SIGEF:	Si	No			
	BALANCE	EN LIBRO				6,181.00	
	DALANCE	EIA FIBICO				0,101.00	
	MAS: Depósitos d	al mes					
	Notas de Cr					605,099.41	
	TOTAL DIS	PONIBLE				611,280.41	
	HENOC.						
:	MENOS: Cheques en	nitidos				560,925.23	
	,	Pagos electronicos				987.12	
	Notas de De Comisiones						
	TOTAL CO	NCILIADO				49,368.06	
						BANCO	
	BALANCE	EN BANCO				289,668.06	
	MAS: Depósitos e	n tránsito					
	TOTAL DIS	PONIBLE				289,668.06	
	MENOS:	tráncito				240,300.00	
	Cheques en						
	TOTAL CO	NCILIADO		1		49,368.06	
0,	10112	D. 1 R. M	14	- Pa V.		DG.	CB-02-02
	-	kuslo (Snello ado por	Revis	ado por	Autor	izado por	
	Canto	Lana	Pouto	olone	755	OBGBO	
	Puesto q	ue ocupa	Puesto	que ocupa		que ocupa	
	15/07	hors	1510	7/2025	15/	2/25	
	Fecha de p	preparación	( A 304 9)	e revisión	Fecha de	autorización	
	AMENTO	DENA	ANTO STATE OF THE		probado por el Dire	EM Proposal do	DICECOC
	Pall	- C	11	The state of the s	July Stonado pover ane	ctor General de	DIGECOG
15	The state of the s	P	II CONT	RALORIA	4	* 5	
A	DPTO. CON	TABILIDAD	PROPUELIC	CONTRACTO	DPTO D	5	
11-	DPTO. CO.	2//	-10	A DOWN	THE DE	TESORERIA *	
1	PUBLICA	CMINIT			MERICA DE	THE AND	
	PLICA	DUI			AD	OMINIC	



# Dirección General de Contabilidad Gubernamental Formulario Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025 Valor RD\$

Valor RD\$	
Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua	
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01	UE: 0001
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	
	LIDDO
	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-279,741.90
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	2,626,408.29
TOTAL DISPONIBLE	2,346,666.39
MENOS.	-
MENOS: Cheques emitidos	2,126,199.32
Notas de Débito	194,589.46
Comisiones Bancarias	
	NAMES AND ADDRESS
TOTAL CONCILIADO	25,877.61
	BANCO
BALANCE EN BANCO	549,871.14
BALANCE EN BANCO	040,07 1.14
MAS:	
Depósitos en tránsito	
The state of the s	
TOTAL DISPONIBLE	549,871.14
MENOS:	
MENOS: Cheques en tránsito	523,993.53
Cheques on transito	
TOTAL CONCILIADO	25,877.61
y is a second that I ali	DG-CB-02-02
Jessila Rink Parillo Milata forusto	
	rizado por
Contralore Contralore Test	MIENTO
And the state of t	que ocupa
* Control of the cont	8
15/07/(OCS // 185 / State / 7 Parks	2 5 5
icha de preparacii Fecha de revisión Fecha d	Partorización RERIA
The state of the s	
The second secon	ector General de DIGECOG
	econ General de DIGECOG
* DPTO. CONTABILIDAD & BLICA DONAINCH	
* DPTO. CONTABILIDA &	