



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

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: Regalia 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
2,402.12

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,402.12

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

325.00

TOTAL CONCILIADO

2,077.12

BALANCE EN BANCO

BANCO
2,077.12

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

2,077.12

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

2,077.12

Jessica Rinalda Bailla
Preparado por
Contralora
Puesto que ocupa

Patricia Larios
Revisado por
Contralora
Puesto que ocupa

[Firma]
Autorizado por
15/7/25
Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

15/7/2025
Fecha de preparación

15/7/2025
Fecha de revisión

Tesorero
Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de DIGECOG



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

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
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
1,569,203.82

MAS:

Depósitos del mes 4,668,788.00
Notas de Crédito 8,205,201.39

TOTAL DISPONIBLE

14,443,193.21

MENOS:

Cheques emitidos 1,960.00
Pagos Electronicos 12,465,202.39
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

1,976,030.82

BALANCE EN BANCO

BANCO
1,903,660.82

MAS:

Depósitos en tránsito 72,370.00

TOTAL DISPONIBLE

1,976,030.82

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

1,976,030.82

Jessica Dula Borrell
Preparado por

Patricia Gardo
Revisado por

[Firma]
Autorizado por

Contadora
Puesto que ocupa

Contralora
Puesto que ocupa

TESORERO
Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de preparación

15/07/2025
Fecha de revisión

15/12/25
Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02



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

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
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
-341,160.33

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

4,543,814.09

TOTAL DISPONIBLE

4,202,653.76

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos Electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

3,792,075.23
57,168.82
5,020.00

TOTAL CONCILIADO

348,389.71

BALANCE EN BANCO

BANCO
1,314,533.20

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,314,533.20

MENOS:

Cheques en tránsito

966,143.49

TOTAL CONCILIADO

348,389.71

DG-CB-02-02

Jessica R. Barillo
Preparado por

Patricia Cordero
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

Cantabria
Puesto que ocupa

Contralora
Puesto que ocupa

[Signature]
Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de preparación

15/07/2025
Fecha de revisión

15/07/2025
Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de DIGECOG



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

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
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
5,463,357.06

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

4,779,055.00

TOTAL DISPONIBLE

10,242,412.06

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

4,657,405.19
433,888.41

TOTAL CONCILIADO

5,151,118.46

BALANCE EN BANCO

BANCO
5,645,629.74

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

5,645,629.74

MENOS:

Cheques en tránsito

494,511.28

TOTAL CONCILIADO

5,151,118.46

Jessica Rinaldo Benillo y Patricia Fournier

Preparado por

Revisado por

[Signature]

Autorizado por

Contraloría

Puesto que ocupa

Contraloría

Puesto que ocupa

TESORERO

Puesto que ocupa

15/07/2025

Fecha de preparación

15/07/2025

Fecha de revisión

15/7/25

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 30 de JUNIO del año 2025
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
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
6,181.00

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

605,099.41

TOTAL DISPONIBLE

611,280.41

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

560,925.23
987.12

TOTAL CONCILIADO

49,368.06

BALANCE EN BANCO

BANCO
289,668.06

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

289,668.06

MENOS:

Cheques en tránsito

240,300.00

TOTAL CONCILIADO

49,368.06

DG-CB-02-02

Jessica Rinaldo Benillo Natalia Larrea
Preparado por Revisado por
Contralora Contralora
Puesto que ocupa Puesto que ocupa
15/07/2025 15/07/2025
Fecha de preparación Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
TESORERO
Puesto que ocupa
15/12/25
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2025
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

	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:	
Cheques emitidos	2,126,199.32
Notas de Débito	194,589.46
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	25,877.61

	BANCO
BALANCE EN BANCO	549,871.14
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	549,871.14
MENOS:	
Cheques en tránsito	523,993.53
TOTAL CONCILIADO	25,877.61

Yessica Rinaldi Benillo
Preparado por

Contralora
Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de preparación



Yolanda Lora
Revisado por

Contralora
Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de revisión



[Signature]
Autorizado por

Contralora
Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02