



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de diciembre 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,810,107.48
MAS:	
Depósitos del mes	2,056,740.00
Notas de Crédito	11,505,632.00
TOTAL DISPONIBLE	15,372,479.48
MENOS:	
Cheques emitidos	2,177.50
Pagos Electronicos	15,113,712.95
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	256,589.03

	BANCO
BALANCE EN BANCO	239,239.03
MAS:	
Depósitos en tránsito	17,350.00
TOTAL DISPONIBLE	256,589.03
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	256,589.03

Jessica Rosa Benilla
Preparado por
Cantaleira
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de preparación

Patricia Correo
Revisado por
Contralora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
TESORERO
Puesto que ocupa
23/1/26
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 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
-433,153.07

MAS:

Depósitos del mes 0.00
Notas de Crédito 4,914,453.82

TOTAL DISPONIBLE

4,481,300.75

MENOS:

Cheques emitidos 4,010,900.10
Notas de Débito 5,000.00
Comisiones Bancarias 417,762.89

TOTAL CONCILIADO

47,637.76

BALANCE EN BANCO

BANCO
842,666.24

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

842,666.24

MENOS:

Cheques en tránsito 795,028.48

TOTAL CONCILIADO

47,637.76

Jessica Riera Barilla
Preparado por

Castro de la
Puesto que ocupa

23/01/2026
Fecha de preparación



José Luis Gaudin
Revisado por

Contralor
Puesto que ocupa

23/01/2026
Fecha de revisión



[Signature]
Autorizado por

TESORERO
Puesto que ocupa

23/01/2026
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 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-381,665.98
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	5,502,031.22
TOTAL DISPONIBLE	5,120,365.24
MENOS:	
Cheques emitidos	4,309,073.59
Pagos Electronicos	242,874.98
Notas de Débito	16,174.95
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	552,241.72

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,610,319.23
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,610,319.23
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,058,077.51
TOTAL CONCILIADO	552,241.72

Jessica Rosa Barillo
Preparado por
Cantadora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de preparación

Optimo Gaudin
Revisado por
Cantadora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de revisión

[Signature] DG-CB-02-02
Autorizado por
TESORERO
Puesto que ocupa
23/01/2026
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 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
13,213,235.92

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

4,258,486.98

TOTAL DISPONIBLE

17,471,722.90

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
pagos electronicos
Comisiones Bancarias

3,688,026.02
4,505,000.00
403,654.14

TOTAL CONCILIADO

9,278,696.88

BALANCE EN BANCO

BANCO
10,275,792.16

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

10,275,792.16

MENOS:

Cheques en tránsito

1,400,749.42

TOTAL CONCILIADO

8,875,042.74

Yessica Dina Benito
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de preparación

Patricia Cariso
Revisado por
Contadora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
TESORERO
Puesto que ocupa
23/01/2026
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 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 Cta: Dop
Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-104,842.17
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	546,599.41
TOTAL DISPONIBLE	441,757.24
MENOS:	
Cheques emitidos	366,800.00
Pagos electronicos	1,051.90
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	73,905.34

	BANCO
BALANCE EN BANCO	299,593.09
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	299,593.09
MENOS:	
Cheques en tránsito	225,687.75
TOTAL CONCILIADO	73,905.34

Jessica Rina Barilla
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de preparación

Yolanda Gaudin
Revisado por
Contralora
Puesto que ocupa
23/01/2026
Fecha de revisión

[Firma] DG-CB-02-02
Autorizado por
TESORERO
Puesto que ocupa
23/1/26
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 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
452.12

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

5,000.00

TOTAL DISPONIBLE

5,452.12

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

325.00

TOTAL CONCILIADO

5,127.12

BALANCE EN BANCO

BANCO
5,127.12

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

5,127.12

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

5,127.12

Jessica Dilsa Banilla
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

23/01/2026
Fecha de preparación

Patricia Caruso
Revisado por

Contralora
Puesto que ocupa

23/01/2026
Fecha de revisión

[Signature]
Autorizado por

23/1/26
Puesto que ocupa

[Signature]
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

