



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2026
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE:
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 1,658,832.61
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	3,279,848.97
TOTAL DISPONIBLE	4,938,681.58
MENOS:	
Cheques emitidos	3,405,541.97
Notas de Débito	199,728.20
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	1,333,411.41

BALANCE EN BANCO	BANCO 2,113,816.49
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,113,816.49
MENOS:	
Cheques en tránsito	766,070.48
Notas de Débito	14,334.60
TOTAL CONCILIADO	1,333,411.41

Jessica Rinalda Barillo
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

13/7/26
Fecha de preparaci

Yolanda Gonsio
Revisado por

Contadora
Puesto que ocupa

13/07/2026
Fecha de revisión

[Firma]

Autorizado por

TESORERO
Puesto que ocupa

13/7/26
Fecha de autorización

DG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2026
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

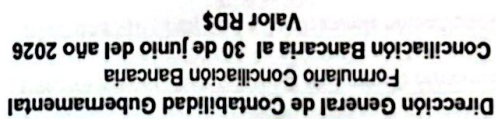
	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	881,473.03
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	4,474,358.95
TOTAL DISPONIBLE	<u>5,355,831.98</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	4,375,254.27
Pagos Electronicos	7,474.93
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>973,102.78</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,464,005.63
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>2,464,005.63</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,490,902.85
TOTAL CONCILIADO	<u><u>973,102.78</u></u>

<u><i>Yessica Rink Barilla</i></u>	<u><i>Yolanda Gonsu</i></u>	<u><i>[Signature]</i></u>
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
<u><i>Cantado</i></u>	<u><i>Contador</i></u>	<u><i>TESORERO</i></u>
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
<u><i>13/7/26</i></u>	<u><i>13/07/2026</i></u>	<u><i>13/7/20</i></u>
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Institución:	Ayuntamiento Municipal Nagua	Capítulo:	7086	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	Número Cta.:	150-103296-5	Dop	
Nombre de Cta.:	Inversión	Banco:	Banco de Reserva	po de moneda de la Ct		No					
Esta incorporada en SIGEF: SI											

BALANCE EN BANCO	101,411,330.32
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	101,411,330.32
MENOS:	
Cheques en tránsito	519,142.68
TOTAL CONCILIADO	100,892,187.64

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por	Puesto que ocupa	Fecha de preparación
Carla R. de la Cruz	Contadora	13/7/26

Revisado por	Puesto que ocupa	Fecha de revisión
Carla R. de la Cruz	Contadora	13/07/2026

Autorizado por	Puesto que ocupa	Fecha de autorización
[Signature]	Tesorero	13/7/26

DG-



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2026
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
38,935.32

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito 559,294.87

TOTAL DISPONIBLE 598,230.19

MENOS:

Cheques emitidos 553,222.41
Pagos electronicos 32,944.10

Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO 12,063.68

BALANCE EN BANCO BANCO
314,391.09

MAS:

Depósitos en tránsito
TOTAL DISPONIBLE 314,391.09

MENOS:

Cheques en tránsito 302,327.41

TOTAL CONCILIADO 12,063.68

Jessica R. Barahona
Preparado por

Contador
Puesto que ocupa

13/7/26
Fecha de preparación

Contador
Revisado por

Contador
Puesto que ocupa

13/07/2026
Fecha de revisión

TESORERO
Autorizado por

TESORERO
Puesto que ocupa

13/7/26
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 30 de junio del año 2026
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**
2,689,800.00

MAS:
Depósitos del mes 1,518,467.75
Notas de Crédito 8,739,167.55

TOTAL DISPONIBLE **12,947,435.30**

MENOS:
Cheques emitidos
Pagos Electronicos 5,385.00
Notas de Débito 11,185,934.89
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO **1,756,115.41**

BALANCE EN BANCO **BANCO**
1,649,735.41

MAS:
Depósitos en tránsito 106,380.00

TOTAL DISPONIBLE **1,756,115.41**

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO **1,756,115.41**

Yessica Rinda Barilla
Preparado por
Cantadora
Puesto que ocupa
13/7/26
Fecha de preparación

Natalia Gonsio
Revisado por
Contador
Puesto que ocupa
13/07/2026
Fecha de revisión

AG DG-CB-02-02
Autorizado por
TESORERO
Puesto que ocupa
13/2/26
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 2026
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal Nagua
Capítulo: 7086 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
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
3,502.12

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

3,502.12

MENOS:

Cheques emitidos
Pagos electronicos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

325.00

TOTAL CONCILIADO

3,177.12

BALANCE EN BANCO

BANCO
3,117.12

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,117.12

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

3,117.12

Yessica Dina Barillo
Preparado por

Contador
Puesto que ocupa

13/7/26
Fecha de preparación

Arturo Córdova
Revisado por

Contador
Puesto que ocupa

13/07/2026
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por

TESORERO
Puesto que ocupa

13/7/26
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG