

**CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5 ✓
AL 31 AGOSTO 2024 ✓
VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/08/2024		97,497.41 ✓
MAS:		
DEPOSITOS	9,925,689.19 ✓	
TOTAL DEPOSITOS		<u>9,925,689.19</u>
DISPONIBILIDAD		<u>10,023,186.60 ✓</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	9,431,700.38 ✓	
COMISION BANCARIA	16,977.31 ✓	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		<u>9,448,677.69</u>
BALANCE CONCILIADO AL 31-08-2024		<u>574,508.91 ✓</u>

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-08-2024		574,508.91
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		-
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	-	
BALANCE CONCILIADO AL 31-08-2024		<u>574,508.91 ✓</u>

REALIZADO POR




 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 COMPTROLLERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria interna
 150