



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de 12 del año 2024

Valor RD\$

Institución: - INSTITUTO NACIONAL DE L

Capítulo: 5,147 Sub- Capítulo: 1 DAF: 1 UE: 1

Nombre de Cta.: Instituto Nacional de Número Cta.: 040-001861-6

Banco: Banreserva

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si        X        No       

### BALANCE EN LIBRO

**LIBRO**  
828,225.40

#### MAS:

Depósitos del mes  
Notas de Crédito

1,083,107.89  
0.00

### TOTAL DISPONIBLE

**1,911,333.29**

#### MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito  
Comisiones Bancarias

886,078.70  
1,659.31

### TOTAL CONCILIADO

**1,023,595.28**

### BALANCE EN BANCO

**BANCO**  
1,149,945.70

#### MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

### TOTAL DISPONIBLE

1,149,945.70

#### MENOS:

Cheques en tránsito

126,350.42

### TOTAL CONCILIADO

**1,023,595.28**

DG-CB-02-02



Elizandra Matos Méndez  
Contadora General

Preparado por

Contador General

Puesto que ocupa

lun-20-ene-2025

Fecha de preparación



Heriberto J. Pérez Rosado  
Enc. Administrativo Financiero

Revisado por

Enc. adm. Y Financiera

Puesto que ocupa

lun-20-ene-2025

Fecha de revisión



José Antonio Santos Manzueta  
Director Ejecutivo

Autorizado por

Director Ejecutivo

Puesto que ocupa

lun-20-ene-2025

Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG