

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2024

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto 2024	1,728,590.01
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	1,728,590.01
MENOS:	
Cheques Emitidos	241,894.14
Transferencias Emitidas	265,020.80
Cargos Bancarios	757.42
Nomina	-
	507,672.36
TOTAL CONCILIADO	1,220,917.65

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,339,549.38
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,339,549.38
MENOS:	
Cheques en tránsito	118,631.73
TOTAL CONCILIADO	1,220,917.65


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
02 SEP 2024
 **REVISADO**
 Unidad de Auditoría Interna

<i>Candelaria Reyes</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Preparado por:	Revisado por:	Autorizado por:


 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD


 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
DEPARTAMENTO FINANCIERO


 Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especialidades de la Presidencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA