

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 12 del año 2024

Institución: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Nombre de Cta.: Quisqueya Somos Todos **Número Cta.:** 960-167696-9

Banco: BANCO RESERVAS

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL	LIBRO
Balance Inicial al 01 de diciembre 2024			1,078,830.57
Depósitos y créditos del mes			2,135,901.12
Nota de Debito			-
Reintegro de Cks			-
TOTAL DISPONIBLE			3,214,731.69
MENOS:			
Cheques Emitidos			212,441.55
Transferencias Emitidas			-
Cargos Bancarios			2,801.62
Nomina			1,538,626.50
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			1,753,869.67
TOTAL CONCILIADO			1,460,862.02
BALANCE EN BANCO			1,460,862.02
MAS:			
Depósitos en tránsito			
TOTAL DISPONIBLE			1,460,862.02
MENOS:			
Cheques en tránsito			-
TOTAL CONCILIADO			1,460,862.02


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
08 ENE 2025
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Londelonia A. Reyes
Preparado por:

[Handwritten Signature]
Revisado por:

[Handwritten Signature]
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