

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 04 del año 2025

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

Balance Inicial al 01 de abril 2025

LIBRO

1,395,195.69

Depósitos y créditos del mes

1,402,647.65

Nota de Debito

-

Reintegro de Cks

-

TOTAL DISPONIBLE

2,797,843.34

MENOS:

Cheques Emitidos

488,950.99

Transferencias Emitidas

-

Cargos Bancarios

1,796.00

Nomina

773,363.84

DB Autorizado Pago Tarjeta

-

1,264,110.83

TOTAL CONCILIADO

1,533,732.51


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORÍA

07 MAY 2025

REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

BANCO

BALANCE EN BANCO

1,533,732.51

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,533,732.51

MENOS:

Cheques en tránsito

-

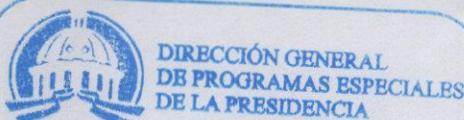
TOTAL CONCILIADO

1,533,732.51

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:




 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia

DEPARTAMENTO FINAN

