GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
09 JUN 2025
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 _ de _05_ 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

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de mayo 2025	**1,533,732.51**
Depósitos y créditos del mes	1,404,274.59
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	**2,938,007.10**
MENOS:	
Cheques Emitidos	283,186.00
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	872.25
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	284,058.25
TOTAL CONCILIADO	**2,653,948.85**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	**2,653,948.85**
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	**2,653,948.85**
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**2,653,948.85**

-

Preparado por: **Revisado por:** **Autorizado por:**

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)

DEPOSITOS RECIBIDOS

AL 31 DE MAYO 2025

960-167696-9

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
13/05/2025	TRANSFERENCIA TESORERIA	1,390,938.41
05/08/2025	Devolucion viaticos	13,336.18
		1,404,274.59

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)

NOMINAS REALIZADAS

AL 31 DE MAYO 2025

960-167696-9

FECHA	TRANFERI	DESCRIPCION	MONTO
		NOMINAS REALIZADAS	0,00

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)

NOMINAS PAGADAS

AL 31 DE MAYO 2025

960-167696-9

FECHA	TRANFERENCI	DESCRIPCION	MONTO
		NOMINAS PAGADAS	0.00

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
CHEQUES EMITIDOS AL 31 DE MAYO 2025
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO
14/05/2025	182	NAOMI CRYSTAL SANTANA JAIME	165,429.70
14/05/2025	183	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL	117,756.30
		TOTAL CHEQUES EMITIDOS	**283,186.00**

DIR. GENERAL DE PROYECTOS...
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro
Gazcue, Santo Domingo
(809)686-1800- ( ) - -

LISTADO DE CHEQUES

CHEQUE NO.	FECHA DOC.	BENEFICIARIO DEL CHEQUE / DESCRIPCION DEL CHEQUE	MONTO CHEQUE	RETENCION
00000182	09/05/2025	NAOMI CRYSTAL SANTANA JAIME	165,429.70	0.00
		Reposición de caja chica, con recibos de desembolsos correspondiente a los recibos No. desde el 210 al 227, comunicación no. DAF-CH-011/2025. segun anexos.		
00000183	12/05/2025	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL	117,756.30	0.00
		Reposición de caja chica, con recibos de desembolsos correspondiente a los recibos No. desde el 2650 a 2674, según comunicación no. DAF-CH-010/2025.		
00000184	27/05/2025	CANDELARIA REYES	0.00	0.00
		Cheque Anulado en fecha 27/05/2025		
00000185	27/05/2025	RAIZA	0.00	0.00
		Cheque Anulado en fecha 27/05/2025		
00000186	27/05/2025	DANIELA	0.00	0.00
		Cheque Anulado en fecha 27/05/2025		
		Total general -->	**283,186.00**	**0.00**

Qértame

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
CHEQUES PAGADOS AL 31 DE MAYO 2025
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
14/05/2025	182	NAOMI CRYSTAL SANTANA JAIME	165,429.70
14/05/2025	183	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL	117,756.30
		TOTAL DE CHEQUES PAGADOS	**283,186.00**

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO 2025
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
		TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO	-

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO 2025
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
		TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO	-

CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2025	
IMPUESTO 0.15%	248.14
IMPUESTO 0.15%	176.63
IMPUESTO 0.15%	272.48
COMISION MANEJO CUENTA	175.00
TOTAL CARGOS BANCARIOS	**872.25**

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
LIBRO DE BANCO AL 31 DE MAYO 2025
CUENTA 960-167696-9
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2025		BALANCE INICIAL			1,533,732.51
08/05/2025		DEVOLUION DE VIATIOS	13,336.18		1,547,068.69
13/05/2024		TRASNFERENCIA TESORERIA	1,390,938.41		2,938,007.10
14/05/2025	182	NAOMI CRYSTAL SANTANA JAIME		165,429.70	2,772,577.40
14/05/2025	183	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL		117,756.30	2,654,821.10
					2,654,821.10
					2,654,821.10
					2,654,821.10
					2,654,821.10
					2,654,821.10
31/05/2025		**CARGOS BANCARIOS**		**872.25**	2,653,948.85

BANRESERVAS

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	crosario
Fecha	02/06/2025

Producto

Cuenta Corriente - 9601676969 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado		Montos seleccionados	
Débito/Crédito	Desde:	01/05/2025	Desde:	
	Hasta:	31/05/2025	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,653,948.85	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
15/05/2025	4524000035047	IMP. 0.15-000000000	248.14	0.00	2,654,123.85	0	IMP. 0.15-000000000 2025/05/15
15/05/2025	4524000035048	IMP. 0.15-000000000	176.63	0.00	2,654,371.99	0	IMP. 0.15-000000000 2025/05/15
14/05/2025	183	CK PAGADO EN CAJA	117,756.30	0.00	2,654,548.62	923932989	
14/05/2025	182	CK PAGADO EN CAJA	165,429.70	0.00	2,772,304.92	239328219	
13/05/2025	4524000000006	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	1,390,938.41	2,937,734.62	0	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
08/05/2025	250508003800070018	DEPOSITO-DEVOLUCION DE BIATICOS	0.00	13,336.18	1,546,796.21	0	DEVOLUCION DE BIATICOS
01/05/2025	4524000095643	IMP. 0.15-000000000	272.48	0.00	1,533,460.03	0	IMP. 0.15-000000000 2025/05/01