

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 03 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 febrero 2025 | | | 2,233,914.21 |
| Depósitos y créditos del mes | | | 0.00 |
| Nota de Debito | | | - |
| Reintegro de Cks | | | - |
| TOTAL DISPONIBLE | | | 2,233,914.21 |
| MENOS: | | | |
| Cheques Emitidos | | | 506,790.08 |
| Transferencias Emitidas | | | - |
| Cargos Bancarios | | | 1,430.94 |
| Nomina | | | 330,497.50 |
| DB Autorizado Pago Tarjeta | | | - |
| TOTAL CONCILIADO | | | 838,718.52 |
| | | | 1,395,195.69 |
| | | | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | | | 1,395,195.69 |
| MAS: | | | |
| Depósitos en tránsito | | | |
| TOTAL DISPONIBLE | | | 1,395,195.69 |
| MENOS: | | | |
| Cheques en tránsito | | | - |
| TOTAL CONCILIADO | | | 1,395,195.69 |


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 04 ABR 2025
REVISADO
 UNIDAD DE AUTORIA INTERNA

Preparado por: *Candelaria A. Reyes*
 Revisado por: *[Signature]*
 Autorizado por: *[Signature]*

