



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 Empieza Contigo Número Cta.: 240-016264-0
 Banco: BANCO RESERVAS

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de febrero 2025	5,235.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	5,235.99
TOTAL DISPONIBLE	5,235.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	4,910.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	4,910.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	4,910.99
TOTAL DISPONIBLE	4,910.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	4,910.99

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

04 ABR 2025

REVISADO

UNIDAD DE AUTORIA INTERNA

Concepcion A. Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

