

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 06 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 junio 2025		2,653,948.85
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		2,653,948.85
MENOS:		
Cheques Emitidos		292,692.55
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		614.04
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		293,306.59
TOTAL CONCILIADO		2,360,642.26
		BANCO
BALANCE EN BANCO		2,360,642.26
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		2,360,642.26
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		2,360,642.26


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
07 JUL 2025
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Sandolina Rojas
Preparado por:

J. M. J.
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

