



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 07 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 julio 2025	3,935.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	3,935.99
TOTAL DISPONIBLE	3,935.99
MENOS:	
Cheques emitidos	
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	
	325.00
TOTAL CONCILIADO	3,610.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,610.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	3,610.99
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	3,610.99

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

05 AGO 2025

REVISADO UNIDAD DE AUTORÍA INTERNA

Concepción Reyes
Preparado por

J.M.R.
Revisado por

[Signature]
Autorizado por
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

