

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 Somos Todos Número Cta.: 960-167696-9


Banco: BANCO RESERVAS

Banco: BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
	LIBRO
Balance Inicial al 01 de julio 2025	2,360,642.26
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	2,360,642.26
MENOS:	
Cheques Emitidos	270,789.24
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	339.10
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
TOTAL CONCILIADO	271,128.34
	2,089,513.92
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,250,906.38
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,250,906.38
MENOS:	
Cheques en tránsito	161,392.46
TOTAL CONCILIADO	2,089,513.92


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

I.e.
05 AGO 2025

REVISADO
 UNIDAD DE AUTORIA INTERNA



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

Preparado por: *Concepcion Reyes*

Revisado por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*


 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD


 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
 DEPARTAMENTO FINANCIERO