

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

Conciliación Bancaria al 31 de 08 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
		<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de Agosto 2025</b>		<b>2,089,513.92</b>
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>2,089,513.92</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		103,690.62
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		417.09
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		<b>104,107.71</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>1,985,406.21</b>
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>2,089,096.83</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>2,089,096.83</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		103,690.62
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>1,985,406.21</b>


  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORÍA  
 08 SEP 2025  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna

*Candelaria Reyes*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*[Signature]*  
Autorizado por:

  
 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
**CONTABILIDAD**

  
 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

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