



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 Empieza Contigo Número Cta.: 240-016264-0

Banco: BANCO RESERVAS

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto 2025	3,610.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	3,610.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>3,610.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>3,285.99</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>3,285.99</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
	3,285.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>3,285.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>3,285.99</b>



*Condelloria Reyes*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por  
Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

*[Signature]*  
Autorizado por  
PROPEEP  
Dirección General  
de Proyectos Estratégicos  
y Especialidades de la Presidencia  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

