

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 09 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 septiembre 2025		1,985,406.21
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		1,985,406.21
MENOS:		
Cheques Emitidos		281,864.64
Transferencias Emitidas		1,600.00
Cargos Bancarios		580.57
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		284,045.21
TOTAL CONCILIADO		1,701,361.00
		BANCO
BALANCE EN BANCO		1,701,361.00
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		1,701,361.00
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		1,701,361.00



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
I.E. 07 OCT 2025
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


Condellina 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