

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

Conciliación Bancaria al 30 de 11 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               |
|--|-------------|------------------|---------------------|
| <b>Balance Inicial al 01 de noviembre 2025</b> |             |                  | <b>2,527,799.50</b> |
| Depósitos y créditos del mes                   |             |                  | 79,880.00           |
| Nota de Debito                                 |             |                  | -                   |
| Reintegro de Cks                               |             |                  | -                   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                        |             |                  | <b>2,607,679.50</b> |
| <b>MENOS:</b>                                  |             |                  |                     |
| Cheques Emitidos                               |             |                  | 292,310.15          |
| Transferencias Emitidas                        |             |                  | 1,087,380.25        |
| Cargos Bancarios                               |             |                  | 2,415.09            |
| Nomina   |             |                  | -                   |
| DB Autorizado Pago Tarjeta                     |             |                  | -                   |
|  |             |                  | <b>1,382,105.49</b> |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                        |             |                  | <b>1,225,574.01</b> |
| <b>BALANCE EN BANCO</b>                        |             |                  | <b>1,394,005.74</b> |
| <b>MAS:</b>                                    |             |                  | 0.00                |
| Depósitos en tránsito                          |             |                  | -                   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                        |             |                  | <b>1,394,005.74</b> |
| <b>MENOS:</b>                                  |             |                  |                     |
| Cheques en tránsito                            |             |                  | 168,431.73          |
| transferencia en tránsito                      |             |                  | -                   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                        |             |                  | <b>1,225,574.01</b> |

  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 N° 03 DIC 2025  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna

*Candelaria Reyes*  
Preparado por:

*J.M.D.*  
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