DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 11 del año 2024

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA Institución:

Quisqueya Somos Todos Nombre de Cta.: Número Cta.: 960-167696-9

BANCO RESERVAS Banco:

Balance Inicial al 01 de noviembre 2024

BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

Depósitos y créditos del mes Nota de Debito Reintegro de Cks

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Banco:

Cheques Emitidos Transferencias Emitidas Cargos Bancarios

Nomina

DB Autorizado Pago Tarjeta

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

1,701,909.68

0.00

1,701,909.68

275,113.65

1,107.96 346,857.50

623,079.11

1,078,830.57

BANCO

1,078,830.57

1,078,830.57

1,078,830.57

Preparado por:

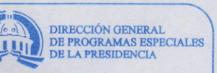
Revisado por

REPUBLICA DOMINICA

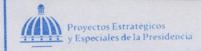
CONTRALORIA

· REVISADO Unidad de Auditeria Interna

Autorizado por:



CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO FINANCIERO

