

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

Conciliación Bancaria al 30 de 11 del año 2024

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 noviembre 2024</b>	<b>1,701,909.68</b>
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,701,909.68</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	275,113.65
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	1,107.96
Nomina	346,857.50
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	<b>623,079.11</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,078,830.57</b>

**BALANCE EN BANCO**

**MAS:**

Depósitos en tránsito

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**

Cheques en tránsito

**TOTAL CONCILIADO**

**BANCO**

**1,078,830.57**

1,078,830.57



*Benedicta Rey*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*[Signature]*  
Autorizado por:

