



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

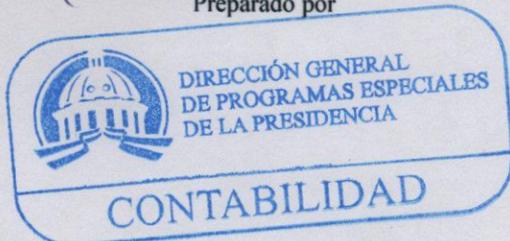
Conciliación Bancaria al 31 de 12 del año 2024

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 diciembre 2024	6,210.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>6,210.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>325.00</b>
	<b>5,885.99</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>5,885.99</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>5,885.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>5,885.99</b>



*Concepciona Reyes*  
Preparado por



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

*[Signature]*  
Autorizado por

