

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

Conciliación Bancaria al 31 de 01 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	
			<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de enero 2025</b>			<b>1,460,862.02</b>
Depósitos y créditos del mes			0.00
Nota de Debito			-
Reintegro de Cks			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>1,460,862.02</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos			183,486.00
Transferencias Emitidas			-
Cargos Bancarios			797.34
Nomina			231,408.80
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			<b>415,692.14</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			<b>1,045,169.88</b>
			<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>			<b>1,045,169.88</b>
<b>MAS:</b>			
Depósitos en tránsito			
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>1,045,169.88</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques en tránsito			-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			<b>1,045,169.88</b>



Preparado por: *Concepcion Reyes*      Revisado por: *[Signature]*      Autorizado por: *[Signature]*

