

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



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

