



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 05 del año 2025

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 mayo 2025	4,585.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	4,585.99
TOTAL DISPONIBLE	4,585.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	4,260.99
BANCO	
BALANCE EN BANCO	4,260.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	4,260.99
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	4,260.99

Preparado por

Revisado por

Autorizado por





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DEPOSITO MES 31 MAYO 2025

CUENTA CUENTA 240-016264-0

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	TRANSF	DESCRIPCION	MONTO
		No se realizaron en este mes	
		TOTAL GENERAL	-



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

CHEQUES EMITIDOS MES 31 MAYO 2025

CUENTA CUENTA 240-016264-0

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
		No se realizaron en este mes	
		TOTAL GENERAL	-

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
NOMINAS REALIZADAS
AL 31 MAYO 2025
CUENTA CUENTA 240-016264-0



TRANSF. NO.	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
No se realizaron en este mes			
TOTAL DE NOMINAS TRAMITADAS			-



CARGOS BANCARIOS

31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA 240-016264-0

CARGO BALANCE PROMEDIO	150.00
COMISION MANEJO CUENTA	175.00
TOTAL DE CARGOS BANCARIOS	325.00



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO AL 31 DE MAYO 2025
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2025		BALANCE INICIAL			4,585.99
31/05/2025		CARGOS BANCARIOS		325.00	4,260.99

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	crosario
Fecha	02/06/2025

Producto

Cuenta Corriente - 2400162640 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Montos seleccionados	
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2025	Desde:	
		Hasta:	31/05/2025	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2025	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	4,260.99	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
30/05/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,410.99	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA