

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 10 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 octubre 2025	1,701,361.00
Depósitos y créditos del mes	1,119,421.44
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	2,820,782.44
MENOS:	
Cheques Emitidos	177,516.09
Transferencias Emitidas	115,100.96
Cargos Bancarios	365.89
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	292,982.94
TOTAL CONCILIADO	2,527,799.50
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,809,937.59
MAS:	0.00
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,809,937.59
MENOS:	
Cheques en tránsito	177,516.09
transferencia en tránsito	104,622.00
TOTAL CONCILIADO	2,527,799.50



Condelloria Reyes
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

