

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 12 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 diciembre 2025		1,225,574.01
Depósitos y créditos del mes		1,910,909.56
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		3,136,483.57
MENOS:		
Cheques Emitidos		115,535.93
Transferencias Emitidas		616,195.03
Cargos Bancarios		1,525.23
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		733,256.19
TOTAL CONCILIADO		2,403,227.38
		BANCO
BALANCE EN BANCO		2,403,227.38
MAS:		0.00
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		2,403,227.38
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
transferencia en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		2,403,227.38



Condelloria Reyes
Preparado por:

J. M. D.
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

