



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 2023

	LIBRO
Balance Inicial al 28 de Febrero 2023	53,677.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	53,677.08
TOTAL DISPONIBLE	53,677.08
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	53,502.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	53,502.08
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
	53,502.08
TOTAL DISPONIBLE	
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	53,502.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por