



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliación Bancaria al 31 de julio 2023*

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de julio 2023	97,214.47
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	97,214.47
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>97,214.47</b>
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>97,039.47</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	97,039.47
<b><u>MAS:</u></b>	
Depósitos en tránsito	
	97,039.47
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>97,039.47</b>

*Concepciona Reyes*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]* 4/00  
Autorizado por

