





Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de mayo del 2021

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de mayo del 2021	57,527.08
Depositos varios	100.00
Cheques Reintegrados	-
	57,627.08
TOTAL DISPONIBLE	57,627.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	275.00
Pago de Tarjetas	-
	275.00
TOTAL CONCILIADO	57,352.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	57,352.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	57,352.08
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	57,352.08
TOTAL CONCILIADO	57,352.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

