





Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE DEL 2021

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de DIC. del 2021	56,302.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	56,302.08
TOTAL DISPONIBLE	56,302.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	56,127.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	56,127.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	56,127.08
TOTAL DISPONIBLE	56,127.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	56,127.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

