



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 mayo 2024

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de mayo 2024	8,485.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	8,485.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>8,485.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>8,160.99</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>8,160.99</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
	8,160.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>8,160.99</b>

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

