



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
TOTAL DISPONIBLE	97,214.47
MENOS:	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	97,039.47
	BANCO
BALANCE EN BANCO	97,039.47
MAS:	
Depósitos en tránsito	
	97,039.47
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	97,039.47


Preparado por


Revisado por


Autorizado por 4/00

