

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE OCTUBRE 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2022	24,569,318.72
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	-
	0.00
	24,569,318.72
MENOS:	
Cheques Emitidos	1,252,276.00
Nominas	5,562,169.94
Cargos Bancarios	38,160.25
Transferencia	18,292,512.32
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
Total:	25,145,118.51
TOTAL CONCILIADO	(575,799.79)
BALANCE EN BANCO	361,595.10
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	361,595.10
MENOS:	
Cheques en tránsito	465,572.74
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	471,822.15
	937,394.89
TOTAL CONCILIADO	(575,799.79)




 Elaborada Por: 

 Revisado Por:



 REPUBLICA DOMINICANA

 Proyecto Estrategicos y Especiales

PROPEEP



 Aprobado Por

 Departamento Financiero