



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de OCTUBRE 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

LIBRO

BALANCE EN INICIAL AL 01 OCTUBRE 2022

165,789,137.98

MAS:

Reintegro CK.	715,200.00
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00

166,504,337.98

MENOS:

Cheques Emitidos	5,300,706.12
Nominas	35,755,488.34
Cargos Bancarios	228,555.67
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,813,451.35
Transferencia	117,238,790.83
Nota de Debitos	-

Total:

160,336,992.31

TOTAL CONCILIADO

6,167,345.67

BALANCE EN BANCO

13,713,197.69

MAS:

Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-

TOTAL DISPONIBLE

13,713,197.69

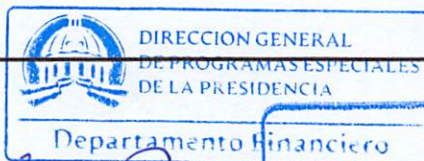
MENOS:

Cheques en tránsito	5,390,899.09
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	2,154,952.93

7,545,852.02

TOTAL CONCILIADO

6,167,345.67



Condelloria A. Diaz
Elaborado Por



[Signature]
Revisado Por



Aprobado Por