

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

LIBRO

BALANCE EN INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE 2022

8,749,500.97

MAS:

Reintegro CK.

Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)

783,954.28

Deposito

59,647,026.33

69,180,481.58

MENOS:

Cheques Emitidos

1,753,991.94

Nominas

15,880,205.24

Cargos Bancarios

208,041.38

Transferencia

51,227,619.50

Total:

69,069,858.06

TOTAL CONCILIADO

110,623.52

BALANCE EN BANCO

1,158,611.65

MAS:

Depósitos en tránsito

-

Cheques Devueltos

-

TOTAL DISPONIBLE

1,158,611.65

MENOS:

Cheques en tránsito

1,047,988.13

Transferencias en Transito

-

Nomina en Transito

1,047,988.13

TOTAL CONCILIADO

110,623.52

Altagracia
Elaborado Por

Carolina
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

