



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de SEPTIEMBRE 2022

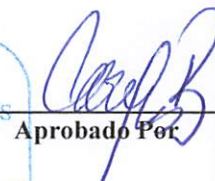
Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 SEPTIEMBRE 2022	13,494,796.66
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	228,935,028.83
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	242,429,825.49
MENOS:	
Cheques Emitidos	859,807.50
Nominas	49,417,513.47
Cargos Bancarios	144,892.47
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,847,937.60
Transferencia	24,370,536.47
Nota de Debitos	-
Total:	76,640,687.51
TOTAL CONCILIADO	165,789,137.98
BALANCE EN BANCO	170,468,014.27
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	170,468,014.27
MENOS:	
Cheques en tránsito	2,543,923.36
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	2,134,952.93
	4,678,876.29
TOTAL CONCILIADO	165,789,137.98


Elaborado Por


Revisado Por



Aprobado Por