



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 de marzo del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de marzo del 2021	59,077.30
Depósitos y créditos del mes	16,000,000.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	16,059,077.30
MENOS:	
Cheques Emitidos	9,980,111.20
Cargos Bancarios	12,122.07
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	9,992,233.27
TOTAL CONCILIADO	6,066,844.03

	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,964,132.75
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	7,964,132.75
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,897,288.72
TOTAL CONCILIADO	6,066,844.03

[Signature]
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

