



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de JULIO 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

BALANCE EN INICIAL AL 01 JULIO 2022

LIBRO

196,262,071.09

MAS:

Reintegro CK.	516,810.21
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00

196,778,881.30

MENOS:

Cheques Emitidos	4,073,885.63
Nominas	51,827,675.10
Cargos Bancarios	102,626.66
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,871,634.21
Transferencia	11,485,901.87
Nota de Debitos	-

Total:

69,361,723.47

TOTAL CONCILIADO

127,417,157.83

BALANCE EN BANCO

132,267,545.18

MAS:

Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-

TOTAL DISPONIBLE

132,267,545.18

MENOS:

Cheques en tránsito	3,070,349.51
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	1,780,037.84

4,850,387.35

TOTAL CONCILIADO

127,417,157.83

Elaborado Por



Aprobado Por