



**QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**  
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliación correspondiente al 30 de DICIEMBRE 2020*

**Banco: BANRESERVAS CUENTA : FONDO EN AVANCE**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 1ero de diciembre 2020</b>	726,976.84
Depositos del mes	10,267,588.45
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de transferencia	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,994,565.29</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	(4,871,460.08)
Cargos Bancarios	(3,870.20)
Nomina	(1,647,868.10)
Transferencias Realizadas	(1,059,267.69)
Notas de Debito	(7,582,466.07)
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>3,412,099.22</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	8,710,294.90
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	8,710,294.90
<b>MENOS:</b>	
Cheques en Transito	(4,762,260.08)
Transferencias en transito	(535,935.60)
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>3,412,099.22</b>

*[Signature]*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por

