



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

*Conciliación correspondiente al 30 de DICIEMBRE 2020*

<b>Banco:</b>	<b>BANRESERVAS</b>	<b>CUENTA : FONDO EN AVANCE</b>
		<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

