



QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-018160-2

Conciliacion correspondiente al 31 de Marzo del 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de marzo del 2021	14,721,947.47
Depositos del mes	-
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de transferencia	-
TOTAL DISPONIBLE	14,721,947.47
MENOS:	
Cheques Emitidos	266,487.96
Cargos Bancarios	10,946.18
Nomina	1,741,620.07
Transferencias Realizadas	2,619,782.95
Notas de Debito	2,250.00
	4,641,087.16
TOTAL CONCILIADO	10,080,860.31
	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,625,827.33
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	10,625,827.33
MENOS:	
Cheques en Transito	281,386.42
Transferencias en transito	263,580.60
	544,967.02
TOTAL CONCILIADO	10,080,860.31

[Handwritten Signature]
 Elaborado Por

[Handwritten Signature]
 Revisado por

[Handwritten Signature]
 Aprobado por

