



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

Conciliacion correspondiente al 31 de MAYO DEL 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de MAYO DEL 2021	920,062.37
Depositos del mes	-
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de cheques	308,680.97
Reintegro de transferencia	1,955,100.75
TOTAL DISPONIBLE	3,183,844.09
<u>MENOS:</u>	
Cheques Emitidos	254,305.97
Cargos Bancarios	5,683.90
Nomina	1,681,894.68
Transferencias Realizadas	1,217,381.11
Notas de Debito	2,250.00
	3,161,515.66
TOTAL CONCILIADO	22,328.43
	BANCO
BALANCE EN BANCO	22,328.43
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	22,328.43
<u>MENOS:</u>	
Cheques en Transito	
Transferencias en transito	
	-
TOTAL CONCILIADO	22,328.43

[Signature]
Elaborado Por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

