

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE JULIO 2022

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de JULIO 2022	259,978.75
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	259,978.75
MENOS:	
Cheques Emitidos	259,317.39
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	385.69
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	259,703.08
TOTAL CONCILIADO	275.67
	BANCO
BALANCE EN BANCO	119,135.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	119,135.67
MENOS:	
Cheques en tránsito	118,860.00
TOTAL CONCILIADO	275.67

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

