

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE AGOSTO 2022

Banco: BANRESERVAS		CUENTA: FONDO EN AVANCE	
		LIBRO	
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE AGOSTO 2022		16,214,432.90	
MAS:			
Reintegro CK.		130,840.56	
Reintegro de Transferencias		-	
Reintegro de Nomina		-	
Deposito		-	
		0.00	
		16,345,273.46	
MENOS:			
Cheques Emitidos		1,707,834.73	
Nominas		892,066.38	
Cargos Bancarios		13,863.59	
Transferencia		6,354,061.17	
Pago de Flotilla		-	
Adelanto de Efectivo		-	
Total:		8,967,825.87	
TOTAL CONCILIADO		7,377,447.59	
BALANCE EN BANCO		8,169,237.30	
MAS:			
Depósitos en tránsito		-	
Cheques Devueltos		-	
		-	
TOTAL DISPONIBLE		8,169,237.30	
MENOS:			
Cheques en tránsito		570,525.71	
Transferencias en Transito		-	
Nomina en Transito		221,264.00	
		791,789.71	
TOTAL CONCILIADO		7,377,447.59	


Elaborado Por


Revisado Por

CONTABILIDAD


Aprobado Por