

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

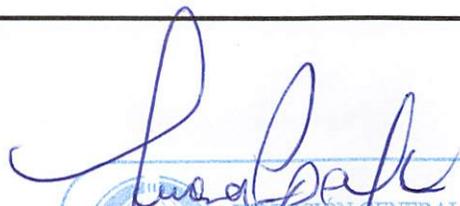
Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022	7,377,447.59
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	63,750,816.08
	0.00
	71,128,263.67
MENOS:	
Cheques Emitidos	1,453,135.00
Nominas	37,261,896.55
Cargos Bancarios	86,037.01
Transferencia	7,757,876.39
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
Total:	46,558,944.95
TOTAL CONCILIADO	24,569,318.72
BALANCE EN BANCO	25,506,713.61
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	25,506,713.61
MENOS:	
Cheques en tránsito	465,572.74
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	471,822.15
	937,394.89
TOTAL CONCILIADO	24,569,318.72


Elaborado Por


Revisado Por

CONTABILIDAD


Aprobado Por