

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE MARZO 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

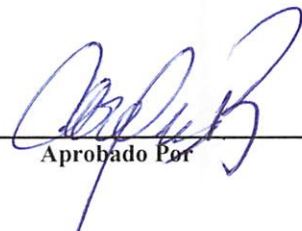
	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL al 01 DE MARZO 2022	40,631,063.57
MAS:	
Reintegro CK.	12,500.00
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	-
Para correguir el error por el banco pagado con el ck-2653 en el mes de febrero 22	4,500.00
	40,648,063.57
MENOS:	
Cheques Emitidos	1,499,069.27
Nominas	9,415,768.76
Cargos Bancarios	62,859.83
Transferencia	3,221,039.09
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
Total:	*14,198,736.95
TOTAL CONCILIADO	26,449,326.62
BALANCE EN BANCO	28,442,258.91
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	28,442,258.91
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,992,932.29
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	1,992,932.29
TOTAL CONCILIADO	26,449,326.62



Elaborado Por



Revisado Por



Aprobado Por