

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

*Conciliación Bancaria al 31 de julio del 2021*

**Banco:**            **BANRESERVAS**

**CUENTA: FONDO EN AVANCE**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL AL al 01 de julio del 2021</b>	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	187,500,000.00
Notas de Credito	0.00
	<b>187,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	-
Nominas	29,045,148.66
Cargos Bancarios	153,474.42
Transferencia	16,764,973.18
Adelanto de Efectivo	81,255.67
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>46,044,851.93</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>141,455,148.07</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>141,481,548.07</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>141,481,548.07</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	11,400.00
Nomina en Transito	15,000.00
	<b>26,400.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>141,455,148.07</b>




Elaborado Por 
 Revisado Por

**CONTABILIDAD**



Aprobado Por

