

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2021

Banco: BANRESERVAS


CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto 2021	46,925.17
Depósitos y créditos del mes	133,477.73
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	180,402.90
MENOS:	
Cheques Emitidos	154,926.83
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	325.00
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	155,251.83
TOTAL CONCILIADO	25,151.07
	BANCO
BALANCE EN BANCO	80,077.90
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	80,077.90
MENOS:	
Cheques en tránsito	54,926.83
TOTAL CONCILIADO	25,151.07

[Handwritten Signature]
Preparado por:

[Handwritten Signature]
Revisado por:

[Handwritten Signature]
Autorizado por:


 DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA

 Departamento Financiero


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA

 CONTABILIDAD