

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de agosto del 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL al 01 de AGOSTO del 2021	141,455,148.07
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
	141,455,148.07
MENOS:	
Cheques Emitidos	472,857.17
Nominas	8,075,444.91
Cargos Bancarios	68,301.72
Transferencia	38,807,244.01
Adelanto de Efectivo	-
Nota de Debitos	-
Total:	47,423,847.81
TOTAL CONCILIADO	94,031,300.26
BALANCE EN BANCO	96,528,762.32
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	96,528,762.32
MENOS:	
Cheques en tránsito	191,062.06
Transferencias en Transito	11,400.00
Nomina en Transito	2,295,000.00
	2,497,462.06
TOTAL CONCILIADO	94,031,300.26

[Handwritten Signature]
 Elaborado Por



[Handwritten Signature]
 Revisado Por

[Handwritten Signature]
 Aprobado Por

