

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de julio del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

BALANCE EN INICIAL AL 31 de Julio del 2021

LIBRO

63,330,162.07

MAS:

Reintegro CK.

3,544,430.07

Reintegro de Transferencias

Deposito

-

Notas de Credito

-

Cheques D. error del Banco

66,874,592.14

MENOS:

Cheques Emitidos

13,926,648.59

Nominas

36,727,273.65

Cargos Bancarios

108,717.68

Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)

1,095,460.64

Transferencia

13,302,561.88

Nota de Debitos

-

Total:

65,160,662.44

TOTAL CONCILIADO

1,713,929.70

BALANCE EN BANCO

8,362,741.04

MAS:

Depósitos en tránsito

Cheques Devueltos

-

-

TOTAL DISPONIBLE

8,362,741.04

MENOS:

Cheques en tránsito

5,717,923.03

Transferencias en Transito

930,888.31

6,648,811.34

TOTAL CONCILIADO

1,713,929.70


Elaborado Por




Aprobado Por