

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL al 01 DE NOVIEMBRE 2021	-3,801,539.59
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	93,749,995.63
Notas de Credito	0.00
	89,948,456.04
MENOS:	
Cheques Emitidos	122,920.69
Nominas	14,960,919.70
Cargos Bancarios	53,523.57
Transferencia	15,428,210.14
Adelanto de Efectivo	-
Nota de Debitos	-
Total:	30,565,574.10
TOTAL CONCILIADO	59,382,881.94
BALANCE EN BANCO	1,362,913.86
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	59,760,367.34
MENOS:	
Cheques en tránsito	354,985.40
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	22,500.00
	377,485.40
TOTAL CONCILIADO	59,382,881.94

Elaborado Por  

Aprobado Por  