

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE 2021

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de DIC. 2021		24,543.68
Depósitos y créditos del mes		155,509.22
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		180,052.90
MENOS:		
Cheques Emitidos		139,631.26
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		384.45
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		140,015.71
TOTAL CONCILIADO		40,037.19
		BANCO
BALANCE EN BANCO		40,037.19
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		40,037.19
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		40,037.19

Preparado por:



Autorizado por:

