



**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de junio del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

|  | LIBRO           |
|--|-----------------|
| <b>BALANCE EN INICIAL AL 30 de Junio del 2021</b>                              | (38,208,843.23) |
| <b>MAS:</b>  |                 |
| Reintegro CK.  | 1,158,381.28    |
| Reintegro de Transferencias  | 208,040.00      |
| Deposito   | 238,988,035.73  |
| Notas de Credito   |                 |
| Cheques D. error del Banco   |                 |
|  | 202,145,613.78  |
| <b>MENOS:</b>  |                 |
| Cheques Emitidos   | 20,441,971.37   |
| Nominas  | 92,488,021.99   |
| Cargos Bancarios   | 239,054.04      |
| Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos) | 1,115,277.13    |
| Transferencia  | 24,531,127.18   |
| Nota de Debitos  | -               |
| <b>Total:</b>  | 138,815,451.71  |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>  | 63,330,162.07   |
| <br>   |                 |
| <b>BALANCE EN BANCO</b>  | 80,111,416.19   |
| <b>MAS:</b>  |                 |
| Depósitos en tránsito  | -               |
| Cheques Devueltos  | -               |
|  | -               |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>  | 80,111,416.19   |
| <b>MENOS:</b>  |                 |
| Cheques en tránsito  | 15,961,000.81   |
| Transferencias en Transito   | 820,253.31      |
|  | 16,781,254.12   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>  | 63,330,162.07   |

Elaborado Por



Aprobado Por