

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de agosto del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

BALANCE EN INICIAL AL 31 de agosto del 2021

LIBRO

1,713,929.70

MAS:

Reintegro CK.

Reintegro de Transferencias

Deposito

Notas de Credito

Cheques D. error del Banco

-

191,390.00

148,067,695.50

149,973,015.20

MENOS:

Cheques Emitidos

Nominas

Cargos Bancarios

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

Transferencia

Nota de Debitos

25,003,831.75

58,985,273.04

125,418.58

1,044,560.16

1,340,537.55

Total:

86,499,621.08

TOTAL CONCILIADO

63,473,394.12

BALANCE EN BANCO

70,485,452.85

MAS:

Depósitos en tránsito

Cheques Devueltos

TOTAL DISPONIBLE

70,485,452.85

MENOS:

Cheques en tránsito

Transferencias en Transito

7,012,058.73

7,012,058.73

TOTAL CONCILIADO

63,473,394.12


Elaborado Por




Aprobado Por