

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 JUNIO 2022	10,386,716.52
MAS:	
Reintegro CK.	252,000.00
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	280,031,583.68
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	290,670,300.20
MENOS:	
Cheques Emitidos	3,440,367.52
Nominas	66,942,837.04
Cargos Bancarios	191,155.53
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,831,117.90
Transferencia	22,002,751.12
Nota de Debitos	-
Total:	94,408,229.11
TOTAL CONCILIADO	196,262,071.09
BALANCE EN BANCO	201,040,889.13
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	201,040,889.13
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,078,038.58
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	1,700,779.46
	4,778,818.04
TOTAL CONCILIADO	196,262,071.09


Elaborado Por




Aprobado Por