

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

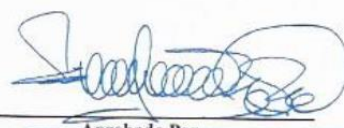
Conciliación Bancaria al 31 DE ENERO 2022

Banco:	BANRESERVAS	CUENTA: FONDO EN AVANCE
		LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL al 01 DE ENERO 2022		-29,343,099.83
MAS:		
Reintegro CK.		-
Reintegro de Transferencias		-
Reintegro de Nomina		-
Deposito		-
Notas de Credito		0.00
		(29,343,099.83)
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Nominas		4,471,824.72
Cargos Bancarios		521.88
Transferencia		-
Pago de Flotilla		-
Adelanto de Efectivo		-
Nota de Debitos		-
Total:		4,472,346.60
TOTAL CONCILIADO		(33,815,446.43)
BALANCE EN BANCO		144,138.35
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
Cheques Devueltos		-
TOTAL DISPONIBLE		144,138.35
MENOS:		
Cheques en tránsito		29,487,760.06
Transferencias en Transito		-
Nomina en Transito		4,471,824.72
		33,959,584.78
TOTAL CONCILIADO		(33,815,446.43)

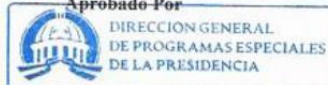



 Elaborado Por: 

CONTABILIDAD



 Aprobado Por:



 Departamento Financiero