

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de enero 2022

Banco: BANRESERVAS		CUENTA: FONDO EN AVANCE
BALANCE EN INICIAL AL 01 ENERO 2022		LIBRO
		(5,079,374.36)
MAS:		
Reintegro CK.		158,902.05
Reintegro de Transferencias		-
Deposito		-
Notas de Credito		0.00
Cheques D. error del Banco		0.00
		(4,920,472.31)
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Nominas		49,210,647.87
Cargos Bancarios		188.50
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)		-
Transferencia		-
Nota de Debitos		-
Total:		49,210,836.37
TOTAL CONCILIADO		(54,131,308.68)
BALANCE EN BANCO		214,630.52
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
Cheques Devueltos		-
TOTAL DISPONIBLE		214,630.52
MENOS:		
Cheques en tránsito		5,144,291.33
Transferencias en Transito		49,201,647.87
Nominas en Transito		54,345,939.20
TOTAL CONCILIADO		(54,131,308.68)


Elaborado Por




Aprobado Por

