

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE ENERO 2022

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

Balance Inicial al 01 de ENERO 2022

LIBRO

40,037.19

Depósitos y créditos del mes

0.00

Nota de Debito

-

Reintegro de Cks

-

TOTAL DISPONIBLE

40,037.19

MENOS:

Cheques Emitidos

-

Transferencias Emitidas

-

Cargos Bancarios

175.00

Nomina

-

DB Autorizado Pago Tarjeta

-

TOTAL CONCILIADO

175.00

39,862.19

BANCO

BALANCE EN BANCO

39,862.19

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

39,862.19

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

39,862.19

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

