

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE JULIO 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE JULIO 2022	54,543,331.73
MAS:	
Reintegro CK.	20,000.00
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	-
	0.00
	54,563,331.73
MENOS:	
Cheques Emitidos	2,037,184.25
Nominas	31,764,571.16
Cargos Bancarios	58,044.45
Transferencia	4,489,098.97
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
Total:	38,348,898.83
TOTAL CONCILIADO	16,214,432.90
 BALANCE EN BANCO	 17,032,110.20
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	17,032,110.20
MENOS:	
Cheques en tránsito	596,413.30
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	221,264.00
	817,677.30
TOTAL CONCILIADO	16,214,432.90

Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por



CONTABILIDAD