

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

*Conciliación Bancaria al 30 DE ABRIL 2022*

<b>Banco: BANRESERVAS</b>		<b>CUENTA: FONDO EN AVANCE</b>
		<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL AL al 01 DE ABRIL 2022</b>		<b>26,449,326.62</b>
<b>MAS:</b>		
Reintegro CK.		261,000.00
Reintegro de Transferencias		-
Reintegro de Nomina		-
Deposito		-
		<b>0.00</b>
		<b>26,710,326.62</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		929,705.18
Nominas		12,096,267.17
Cargos Bancarios		29,002.11
Transferencia		9,074,310.51
Pago de Flotilla		-
Adelanto de Efectivo		-
<b>Total:</b>		<b>22,129,284.97</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>4,581,041.65</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>5,270,731.75</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		-
Cheques Devueltos		-
		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>5,270,731.75</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		667,190.10
Transferencias en Transito		-
Nomina en Transito		22,500.00
		<b>689,690.10</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>4,581,041.65</b>

*Saidy Martinez*  
Elaborado Por



*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por