



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de ABRIL 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 ABRIL 2022	167,545,256.58
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	18,170.28
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	167,563,426.86
MENOS:	
Cheques Emitidos	3,077,342.02
Nominas	51,210,303.17
Cargos Bancarios	103,555.84
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,886,171.31
Transferencia	22,702,426.84
Nota de Debitos	-
Total:	78,979,799.18
TOTAL CONCILIADO	88,583,627.68
BALANCE EN BANCO	94,363,355.74
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	94,363,355.74
MENOS:	
Cheques en tránsito	4,319,196.38
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	1,460,531.68
	5,779,728.06
TOTAL CONCILIADO	88,583,627.68


Elaborado Por


DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Revisado Por
CONTABILIDAD


Aprobado Por