

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 960-372866-7

*Conciliación Bancaria al 30 DE JUNIO 2022*

**Banco:** BANRESERVAS

**CUENTA:** FONDO EN AVANCE

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 DE JUNIO 2022</b>	<b>1,985,590.78</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	77,409,063.93
	0.00
	<b>79,394,654.71</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	1,295,126.34
Nominas	19,229,059.49
Cargos Bancarios	36,928.52
Transferencia	4,290,208.63
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
<b>Total:</b>	<b>24,851,322.98</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,543,331.73</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>55,669,794.03</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>55,669,794.03</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	1,036,080.30
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	90,382.00
	<b>1,126,462.30</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,543,331.73</b>

  
Elaborado Por

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROYECTOS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Revisado Por  
  
**CONTABILIDAD**

  
 Aprobado Por