

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de AGOSTO 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 AGOSTO 2022</b>	<b>127,417,157.83</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	206,275.95
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	127,623,433.78
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	3,888,797.39
Nominas	88,704,924.84
Cargos Bancarios	143,920.90
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,847,182.14
Transferencia	19,543,811.85
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>114,128,637.12</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>13,494,796.66</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>19,476,897.15</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>19,476,897.15</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	3,911,405.94
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	2,070,694.55
	5,982,100.49
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>13,494,796.66</b>

Elaborado Por  Revisado Por 



DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CONTABILIDAD

Aprobado Por 