

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 OCTUBRE 2022	6,167,345.67
MAS:	
Reintegro CK.	353,516.30
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	347,493,386.08
Notas de Crédito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	354,014,248.05
MENOS:	
Cheques Emitidos	49,265,361.82
Nominas	77,399,549.81
Cargos Bancarios	96,443.24
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,817,032.30
Transferencia	26,359,096.36
Nota de Debitos	-
Total:	154,937,483.53
TOTAL CONCILIADO	199,076,764.52
BALANCE EN BANCO	254,644,203.57
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	254,644,203.57
MENOS:	
Cheques en tránsito	53,432,486.12
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	2,134,952.93
	55,567,439.05
TOTAL CONCILIADO	199,076,764.52



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Elaborado Por

Revisado Por

