

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

LIBRO

BALANCE EN INICIAL AL 01 DICIEMBRE 2022

199,076,764.52

MAS:

Reintegro CK.	239,404.70
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	235,451,356.32
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00

434,767,525.54

MENOS:

Cheques Emitidos	45,329,775.33
Nominas	140,150,855.86
Cargos Bancarios	532,917.05
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,720,043.53
Transferencia	120,660,076.88
Nota de Debitos	-

Total:

308,393,668.65

TOTAL CONCILIADO

126,373,856.89

BALANCE EN BANCO

171,690,412.27

MAS:

Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-

TOTAL DISPONIBLE

171,690,412.27

MENOS:

Cheques en tránsito	42,978,085.52
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	2,338,469.86

45,316,555.38

TOTAL CONCILIADO

126,373,856.89

Atencio
Elaborado Por

Condellina
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por