



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 28 de febrero 2022

Banco: BANRESERVAS		CUENTA: FONDO EN AVANCE
BALANCE EN INICIAL AL 01 FEBRERO 2022		LIBRO
		(54,131,308.68)
MAS:		
Reintegro CK.		-
Reintegro de Transferencias		-
Deposito		361,068,754.99
Notas de Credito		0.00
Cheques D. error del Banco		0.00
		306,937,446.31
MENOS:		
Cheques Emitidos		1,141,858.43
Nominas		45,731,995.12
Cargos Bancarios		152,113.69
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)		2,336,068.42
Transferencia		9,839,902.60
Nota de Debitos		-
Total:		59,201,938.26
TOTAL CONCILIADO		247,735,508.05
 BALANCE EN BANCO		 257,340,740.42
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
Cheques Devueltos		-
TOTAL DISPONIBLE		257,340,740.42
MENOS:		
Cheques en tránsito		6,124,149.76
Transferencias en Transito		3,481,082.61
Nominas en Transito		-
		9,605,232.37
TOTAL CONCILIADO		247,735,508.05


Elaborado Por




Revisado Por


Aprobado Por