

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 MARZO 2022</b>	<b>247,735,508.05</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	<b>247,735,508.05</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	3,546,565.57
Nominas	58,579,525.34
Cargos Bancarios	121,836.25
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,770,343.72
Transferencia	16,171,980.59
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>80,190,251.47</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>167,545,256.58</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>174,174,681.16</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>174,174,681.16</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	5,490,324.19
Transferencias en Transito	242,950.00
Nominas en Transito	896,150.39
	<b>6,629,424.58</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>167,545,256.58</b>

  
Elaborado Por

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

  
Aprobado Por