

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

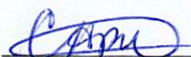
Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de mayo 2023

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 30 DE ABRIL 2023	185,025,964.58
MAS:	
Reintegro CK.	735,220.36
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	185,761,184.94
MENOS:	
Cheques Emitidos	867,700.00
Nominas	63,609,061.09
Cargos Bancarios	129,428.36
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,710,631.71
Transferencia	15,058,354.23
Nota de Debitos	-
Total:	81,375,175.39
TOTAL CONCILIADO	104,386,009.55
BALANCE EN BANCO	104,386,009.55
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	104,386,009.55
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	104,386,009.55


Elaborado Por


Revisado Por


Aprobado Por

9/5/23



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD



DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero



DIRECCIÓN GENERAL
de Proyectos Estratégicos
y Especialidades de la Presidencia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA