

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Banco:	BANRESERVAS	CUENTA: FONDO EN AVANCE
		LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL al 01 de SEPTIEMBRE del 2021		94,031,300.26
MAS:		
Reintegro CK.		-
Reintegro de Transferencias		-
Deposito		-
Notas de Credito		0.00
		94,031,300.26
MENOS:		
Cheques Emitidos		124,669,217.32
Nominas		6,384,888.54
Cargos Bancarios		146,196.27
Transferencia		886,960.99
Adelanto de Efectivo		-
Nota de Debitos		-
Total:		132,087,263.12
TOTAL CONCILIADO		(38,055,962.86)
 BALANCE EN BANCO		 131,221.64
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
Cheques Devueltos		-
TOTAL DISPONIBLE		131,221.64
MENOS:		
Cheques en tránsito		38,153,284.50
Transferencias en Transito		11,400.00
Nomina en Transito		22,500.00
		38,187,184.50
TOTAL CONCILIADO		(38,055,962.86)

[Handwritten Signature]
Elaborado Por


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Revisado Por
CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
 Aprobado Por

 DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero