

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de noviembre del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	(12,959,567.92)
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	262,795,701.49
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	249,836,133.57
MENOS:	
Cheques Emitidos	91,563,097.80
Nominas	46,435,952.21
Cargos Bancarios	94,172.94
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,186,918.73
Transferencia	5,880,271.71
Nota de Debitos	-
Total:	145,160,413.39
TOTAL CONCILIADO	104,675,720.18
BALANCE EN BANCO	200,816,700.12
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	200,816,700.12
MENOS:	
Cheques en tránsito	96,140,979.94
Transferencias en Transito	-
	96,140,979.94
TOTAL CONCILIADO	104,675,720.18



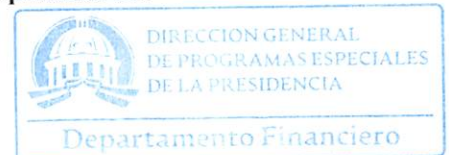
Elaborado Por



Revisado Por



Aprobado Por



AYUDUO

REPARTICIÓN DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA	
Cuenta General de Gastos	
Resumen de Gastos	
1. Gastos de Personal	...
2. Gastos de Materiales	...
3. Gastos de Servicios	...
4. Gastos de Viajes	...
5. Gastos de Alquiler	...
6. Gastos de Mantenimiento	...
7. Gastos de Depreciación	...
8. Gastos de Seguro	...
9. Gastos de Interés	...
10. Gastos de Otros	...
Total	...

