

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE 2021

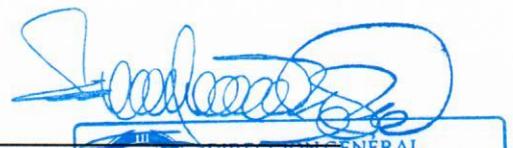
Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL AL al 01 DE DICIEMBRE 2021</b>	<b>59,382,881.94</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	22,500.00
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
	<b>59,405,381.94</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	51,448,551.21
Nominas	12,132,205.22
Cargos Bancarios	72,694.21
Transferencia	24,595,031.13
Pago de Flotilla	500,000.00
Adelanto de Efectivo	-
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>88,748,481.77</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>(29,343,099.83)</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>315,076.89</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>315,076.89</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	29,658,176.72
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	<b>29,658,176.72</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>(29,343,099.83)</b>

  
Elaborado Por

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

  
DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Aprobado Por  
Departamento Financiero