

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

| | LIBRO |
|--|-----------------------|
| BALANCE EN INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 104,675,720.18 |
| MAS: | |
| Reintegro CK. | 984,603.35 |
| Reintegro de Transferencias | - |
| Deposito | 11,709,000.00 |
| Notas de Credito | 0.00 |
| Cheques D. error del Banco | 0.00 |
| | 117,369,323.53 |
| MENOS: | |
| Cheques Emitidos | 3,085,956.12 |
| Nominas | 96,185,225.31* |
| Cargos Bancarios | 401,079.07* |
| Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos) | 1,286,016.21* |
| Transferencia | 21,490,421.18* |
| Nota de Debitos | - |
| Total: | 122,448,697.89 |
| TOTAL CONCILIADO | (5,079,374.36) |
| | |
| BALANCE EN BANCO | 223,819.02 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | - |
| Cheques Devueltos | - |
| | - |
| TOTAL DISPONIBLE | 223,819.02 |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | 5,303,193.38 |
| Transferencias en Transito | - |
| | 5,303,193.38 |
| TOTAL CONCILIADO | (5,079,374.36) |


Elaborado Por


Revisado Por
DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD


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