




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 DE DIC. DEL 2021		426,007.73
Depósitos y créditos del mes		5,866.66
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		431,874.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		400,000.00
Transferencia		-
Cargos Bancarios		775.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		400,775.00
TOTAL CONCILIADO		31,099.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		31,099.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		31,099.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		31,099.39


Preparado por:


Revisado por:
DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD


Autorizado por:
DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero