

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 960-372866-7

*Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE 2022*

**Banco:** BANRESERVAS

**CUENTA:** FONDO EN AVANCE

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2022</b>	<b>-575,799.79</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	163,333.33
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	80,422,304.94
	0.00
	<b>80,009,838.48</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	39,817,765.71
Nominas	31,441,039.50
Cargos Bancarios	1,532.30
Transferencia	-
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
<b>Total:</b>	<b>71,260,337.51</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>8,749,500.97</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>48,923,143.70</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>48,923,143.70</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	39,463,855.12
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	709,787.61
	<b>40,173,642.73</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>8,749,500.97</b>

  
**DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA**  
  
**RESPONSABILIDAD**  
 Elaborado Por

  
 Revisado Por

  
 Aprobado Por  
**DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA**  
 Dirección Administrativa-Financiera