



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de MAYO 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 MAYO 2022</b>	<b>88,583,627.68</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	<b>88,583,627.68</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	1,237,577.27
Nominas	53,496,758.36
Cargos Bancarios	64,985.32
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,832,242.30
Transferencia	21,565,097.91
Nota de Debitos	250.00
<b>Total:</b>	<b>78,196,911.16</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>10,386,716.52</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>15,732,018.54</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,732,018.54</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	3,884,770.34
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	1,460,531.68
	<b>5,345,302.02</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>10,386,716.52</b>

Elaborado Por

  
  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Revisado Por  
Aprobado Por  
CONTABILIDAD