

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

Conciliación Bancaria al 28 DE FEBRERO 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

BALANCE EN INICIAL AL al 01 DE FEBRERO 2022

LIBRO

-33,815,446.43

MAS:

Reintegro CK.

Reintegro de Transferencias

Reintegro de Nomina

Deposito

Notas de Credito

80,948,300.17

0.00

47,132,853.74

MENOS:

Cheques Emitidos

Nominas

Cargos Bancarios

Transferencia

Pago de Flotilla

Adelanto de Efectivo

Error por el banco pagado en el ck-2653

559,358.75

4,442,760.48

16,187.60

1,478,983.37

-

-

4,499.97

Total:

6,501,790.17

TOTAL CONCILIADO

40,631,063.57

BALANCE EN BANCO

60,503,849.05

MAS:

Depósitos en tránsito

Cheques Devueltos

-

-

TOTAL DISPONIBLE

60,503,849.05

MENOS:

Cheques en tránsito

Transferencias en Transito

Nomina en Transito

19,872,785.48

-

-

19,872,785.48

TOTAL CONCILIADO

40,631,063.57

[Signature]

Elaborado Por

[Signature]

Revisado Por



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

[Signature]

Aprobado Por

CONTABILIDAD