

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de septiembre del 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

BALANCE EN INICIAL AL 31 de agosto del 2021

LIBRO

63,473,394.12

MAS:

Reintegro CK.

Reintegro de Transferencias

Deposito

Notas de Credito

Cheques D. error del Banco

63,473,394.12

MENOS:

Cheques Emitidos

Nominas

Cargos Bancarios

Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)

Transferencia

Nota de Debitos

21,013,217.68

42,745,951.58

77,754.68

1,068,752.63

4,501,279.16

-

Total:

69,406,955.73

TOTAL CONCILIADO

(5,933,561.61)

BALANCE EN BANCO

19,765,265.33

MAS:

Depósitos en tránsito

Cheques Devueltos

-

-

-

TOTAL DISPONIBLE

19,765,265.33

MENOS:

Cheques en tránsito

Transferencias en Transito

25,698,826.94

-

25,698,826.94

TOTAL CONCILIADO

(5,933,561.61)

Elaborado Por



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero