

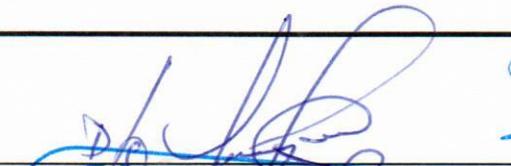


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

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