

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo C 2023

Banco: **BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE**

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL 28 DE FEBRERO 2023	549,289.08
MAS:	
Nota de Credito	-
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	79,524,486.50
	80,073,775.58
MENOS:	
Cheques Emitidos	1,162,173.00
Nominas	52,383,883.28
Cargos Bancarios	89,714.34
Transferencia	5,613,506.10
Total:	59,249,276.72
TOTAL CONCILIADO	20,824,498.86
 BALANCE EN BANCO	 20,930,893.16
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
TOTAL DISPONIBLE	20,930,893.16
MENOS:	
Cheques en tránsito	106,394.30
Transferencias en Transito	
Nomina en Transito	-
	106,394.30
TOTAL CONCILIADO	20,824,498.86

Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por