

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 960-372866-7

*Conciliación Bancaria al 30 de abril 2023*

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

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL 31 DE MARZO 2023</b>	<b>20,824,498.86</b>
<b>MAS:</b>	
Nota de Credito	-
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	-
	<b>20,824,498.86</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	185,880.76
Nominas	-
Cargos Bancarios	13,280.42
Transferencia	8,351,853.39
<b>Total:</b>	<b>8,551,014.57</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>12,273,484.29</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>12,379,878.59</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>12,379,878.59</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	106,394.30
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	<b>106,394.30</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>12,273,484.29</b>

*Johanna Peralta*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

9/12