

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 240-016438-4

*Conciliación Bancaria al 30 de Abril 2023*

**Banco: BANRESERVAS**

**CUENTA: FONDO EN AVANCE**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL AL 31 DE MARZO 2023</b>	<b>289,831,051.33</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	<b>289,831,051.33</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	333,136.79
Nominas	66,209,815.22
Cargos Bancarios	155,994.97
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,202,783.25
Transferencia	36,903,356.52
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>104,805,086.75</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>185,025,964.58</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>290,647,066.69</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>185,928,302.38</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	902,337.80
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	<b>902,337.80</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>185,025,964.58</b>

*Juliana Peraza*

Elaborado Por

*[Signature]*

Revisado Por

*[Signature]*

Aprobado Por

