

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de junio 2023

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE JUNIO 2023	104,386,009.55
MAS:	
Reintegro CK.	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	104,386,009.55
MENOS:	
Cheques Emitidos	1,987,217.10
Nominas	65,830,861.23
Cargos Bancarios	147,983.45
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,779,649.97
Transferencia	29,618,152.13
Nota de Debitos	-
Total:	99,363,863.88
TOTAL CONCILIADO	5,022,145.67
BALANCE EN BANCO	5,686,083.62
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	5,686,083.62
MENOS:	
Cheques en tránsito	663,937.95
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	663,937.95
TOTAL CONCILIADO	5,022,145.67

Condellina Reyes R.
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

