

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 30 de junio 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

|   | LIBRO        |
|---|--------------|
| BALANCE EN INICIAL 01 DE JUNIO 2023                 | 7,995,712.59 |
| <b>MAS:</b>   |              |
| Reintegro de cheques                                | -            |
| Nota de Credito                                     | -            |
| Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas) | -            |
| Deposito  | -            |
|   | 7,995,712.59 |
| <b>MENOS:</b>                                       |              |
| Cheques Emitidos                                    | 1,006,886.60 |
| Nominas   | 4,308,621.07 |
| Cargos Bancarios                                    | 9,165.53     |
| Transferencia                                       | 797,965.44   |
| <b>Total:</b>                                       | 6,122,638.64 |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                             | 1,873,073.95 |
| <br>  |              |
| BALANCE EN BANCO                                    | 2,226,197.31 |
| <b>MAS:</b>   |              |
| Depósitos en tránsito                               | -            |
| Cheques Devueltos                                   | -            |
|   | -            |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                             | 2,226,197.31 |
| <br>  |              |
| <b>MENOS:</b>                                       |              |
| Cheques en tránsito                                 | 353,123.36   |
| Transferencias en Transito                          | -            |
| Nomina en Transito                                  | -            |
|   | -            |
|   | 353,123.36   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                             | 1,873,073.95 |

*Concepcion A. Reyes R.*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

