

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de julio 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL 01 DE JULIO 2023	1,873,073.95
MAS:	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	-
	1,873,073.95
MENOS:	
Cheques Emitidos	321,915.38
Nominas	1,404,793.33
Cargos Bancarios	7,812.73
Transferencia	-
Total:	1,734,521.44
TOTAL CONCILIADO	138,552.51
BALANCE EN BANCO	326,565.68
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
TOTAL DISPONIBLE	326,565.68
MENOS:	
Cheques en tránsito	188,013.17
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	188,013.17
TOTAL CONCILIADO	138,552.51

Concepción Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

