

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de julio 2023

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE JULIO 2023	5,022,145.67
MAS:	
Reintegro CK.	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	5,022,145.67
MENOS:	
Cheques Emitidos	598,664.02
Nominas	2,023,808.75
Cargos Bancarios	53,174.08
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,609,374.57
Transferencia	-
Nota de Debitos	-
Total:	4,285,021.42
TOTAL CONCILIADO	737,124.25
BALANCE EN BANCO	1,063,129.78
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	1,063,129.78
MENOS:	
Cheques en tránsito	326,005.53
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	326,005.53
TOTAL CONCILIADO	737,124.25

Condolencia Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

[Signature]
4/10

