

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2023

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE AGOSTO 2023	737,124.25
MAS:	
Reintegro CK.	70,312.50
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	807,436.75
MENOS:	
Cheques Emitidos	235,995.61
Nominas	-
Cargos Bancarios	897.80
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	-
Transferencia	504,702.68
Nota de Debitos	-
Total:	741,596.09
TOTAL CONCILIADO	65,840.66
BALANCE EN BANCO	65,840.66
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	65,840.66
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	65,840.66

Condelloria Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

