

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 960-372866-7

*Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2023*

**Banco:** BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL 01 de septiembre 2023</b>	<b>35,883.41</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Deposito	-
	<b>35,883.41</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	286.42
Transferencia	5,000.00
<b>Total:</b>	<b>5,286.42</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>30,596.99</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>30,596.99</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>30,596.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>30,596.99</b>

*Condelloria Reyes*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

