

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 30 de noviembre 2023

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

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL 01 de noviembre 2023</b>	<b>30,334.77</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Deposito	-
	<b>30,334.77</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	175.00
Transferencia	-
<b>Total:</b>	<b>175.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>30,159.77</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>30,159.77</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>30,159.77</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>30,159.77</b>

*Concepcion A. Reyes*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

Dirección General  
de Proyectos Estratégicos  
y Especialidades de la Presidencia  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

