

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

| | LIBRO |
|---|-----------|
| BALANCE EN INICIAL 01 de diciembre 2023 | 30,159.77 |
| MAS: | |
| Reintegro de cheques | - |
| Nota de Credito | - |
| Deposito | - |
| | 30,159.77 |
| MENOS: | |
| Cheques Emitidos | - |
| Nominas | - |
| Cargos Bancarios | 175.00 |
| Transferencia | - |
| Total: | 175.00 |
| TOTAL CONCILIADO | 29,984.77 |
| | |
| BALANCE EN BANCO | 29,984.77 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | - |
| Cheques Devueltos | - |
| TOTAL DISPONIBLE | 29,984.77 |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | - |
| Transferencias en Transito | - |
| Nomina en Transito | - |
| TOTAL CONCILIADO | 29,984.77 |

Condeleria Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

