

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

**Cuenta Bancaria 240-016438-4**

*Conciliación Bancaria al 31 de Enero 2023*

**Banco: BANRESERVAS**

**CUENTA: FONDO EN AVANCE**

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 ENERO 2023</b>	<b>126,373,856.89</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	1,504,501.33
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	2,338,469.86
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	<b>130,216,828.08</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	1,977,113.75
Nominas	66,384,072.87
Cargos Bancarios	219,446.54
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	1,790,934.01
Transferencia	40,793,954.24
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>111,165,521.41</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>19,051,306.67</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>19,836,496.33</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>19,836,496.33</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	785,189.66
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	<b>785,189.66</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>19,051,306.67</b>

*Landeloria Reyes*

**Elaborado Por**

*[Signature]*

**Revisado Por**

*[Signature]*

**Aprobado Por**

