

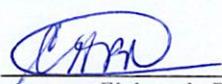
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

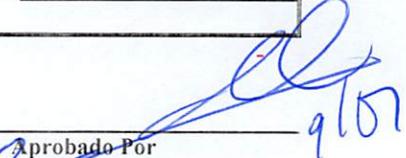
Conciliación Bancaria al 31 de mayo 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL 30 DE ABRIL 2023</b>	<b>12,273,484.29</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro de cheques	106,394.30
Nota de Credito	-
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	-
	<b>12,379,878.59</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	1,167,521.52
Nominas	-
Cargos Bancarios	9,138.72
Transferencia	3,207,505.76
<b>Total:</b>	<b>4,384,166.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>7,995,712.59</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>7,995,712.59</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	<b>7,995,712.59</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>7,995,712.59</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	<b>7,995,712.59</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>7,995,712.59</b>

  
Elaborado Por

  
Revisado Por

  
Aprobado Por

