

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de julio 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL 01 DE JULIO 2023	1,873,073.95
<b>MAS:</b>	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	-
	<b>1,873,073.95</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	321,915.38
Nominas	1,404,793.33
Cargos Bancarios	7,812.73
Transferencia	-
Total:	<b>1,734,521.44</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>138,552.51</b>
BALANCE EN BANCO	326,565.68
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>326,565.68</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	188,013.17
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	<b>188,013.17</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>138,552.51</b>

*Concepción Reyes*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

