

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA**

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2023

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL AL 01 DE AGOSTO 2023</b>	<b>737,124.25</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro CK.	70,312.50
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	<b>807,436.75</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	235,995.61
Nominas	-
Cargos Bancarios	897.80
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	-
Transferencia	504,702.68
Nota de Debitos	-
<b>Total:</b>	<b>741,596.09</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>65,840.66</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>65,840.66</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>65,840.66</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>65,840.66</b>

*Condelloria Reyes*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

