

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>BALANCE EN INICIAL 01 DE AGOSTO 2023</b>	<b>138,552.51</b>
<b>MAS:</b>	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	-
	<b>138,552.51</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	102,157.48
Nominas	-
Cargos Bancarios	511.62
Transferencia	-
<b>Total:</b>	<b>102,669.10</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>35,883.41</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>101,642.52</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	<b>101,642.52</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>101,642.52</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	65,759.11
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	<b>65,759.11</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>35,883.41</b>

*Condeleria Reyes*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Aprobado Por

