

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2023

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	65,840.66
MAS:	
Reintegro CK.	-
Deposito	5,000.00
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	70,840.66
MENOS:	
Cheques Emitidos	70,312.50
Nominas	-
Cargos Bancarios	371.26
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	-
Transferencia	-
Nota de Debitos	-
Total:	70,683.76
TOTAL CONCILIADO	156.90
BALANCE EN BANCO	70,469.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	70,469.40
MENOS:	
Cheques en tránsito	70,312.50
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	70,312.50
TOTAL CONCILIADO	156.90

Condelloria Reyes

Elaborado Por

[Signature]

Revisado Por

Aprobado Por

[Signature]

