

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de DICIEMBRE 2022	299,723.93
Depósitos y créditos del mes	468,256.88
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	767,980.81
MENOS:	
Cheques Emitidos	380,558.05
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	451.80
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	381,009.85
TOTAL CONCILIADO	386,970.96

	BANCO
BALANCE EN BANCO	582,995.96
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	582,995.96
MENOS:	
Cheques en tránsito	196,025.00
TOTAL CONCILIADO	386,970.96

Altagracia
Preparado por:

Carrollina Reyes
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

