

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 30 DE ABRIL 2023*

**Banco:**            **BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

**Balance Inicial al 31 de Marzo 2023**

**LIBRO**

**583,600.77**

Depósitos y créditos del mes

621,943.64

Nota de Debito

-

Reintegro de Cks

-

**TOTAL DISPONIBLE**

**1,205,544.41**

**MENOS:**

Cheques Emitidos

163,501.64

Transferencias Emitidas

-

Cargos Bancarios

420.25

Nomina

-

DB Autorizado Pago Tarjeta

-

**163,921.89**

**TOTAL CONCILIADO**

**1,041,622.52**

**BANCO**

**BALANCE EN BANCO**

**1,041,622.52**

**MAS:**

Depósitos en tránsito

-

**TOTAL DISPONIBLE**

**1,041,622.52**

**MENOS:**

Cheques en tránsito

-

**TOTAL CONCILIADO**

**1,041,622.52**

**Preparado por:**

**Revisado por:**

**Autorizado por:**