

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 DE AGOSTO 2023*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de julio 2023</b>	<b>515,592.79</b>
Depósitos y créditos del mes	495,660.41
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,011,253.20</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	439,070.15
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	664.41
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	<b>439,734.56</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>571,518.64</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>684,318.64</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>684,318.64</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	112,800.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>571,518.64</b>

Preparado por: *[Signature]*      Revisado por: *[Signature]*      Autorizado por: *[Signature]*

