

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

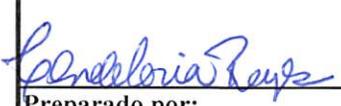
Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2024

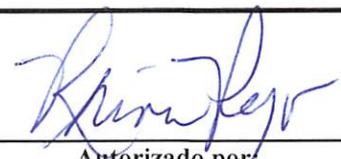
Banco: **BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

|                                     | <b>LIBRO</b>        |
|-------------------------------------|---------------------|
| Balance Inicial al 01 de marzo 2024 | <b>1,435,751.33</b> |
| Depósitos y créditos del mes        | 0.00                |
| Nota de Debito                      | -                   |
| Reintegro de Cks                    | -                   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>             | <b>1,435,751.33</b> |
| <b>MENOS:</b>                       |                     |
| Cheques Emitidos                    | 246,192.94          |
| Transferencias Emitidas             | -                   |
| Cargos Bancarios                    | 1,258.87            |
| Nomina                              | 476,382.50          |
|                                     | <b>723,834.31</b>   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>             | <b>711,917.02</b>   |

|                         | <b>BANCO</b>      |
|-------------------------|-------------------|
| <b>BALANCE EN BANCO</b> | 711,917.02        |
| <b>MAS:</b>             |                   |
| Depósitos en tránsito   |                   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b> | <b>711,917.02</b> |
| <b>MENOS:</b>           |                   |
| Cheques en tránsito     | -                 |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b> | <b>711,917.02</b> |





Preparado por: Revisado por: Autorizado por:

