

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 30 de abril 2024*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de abril 2024</b>	<b>711,917.02</b>
Depósitos y créditos del mes	1,434,380.66
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,146,297.68</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	101,515.85
Transferencias Emitidas	3,004.28
Cargos Bancarios	528.28
Nomina	131,000.00
	<b>236,048.41</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,910,249.27</b>

**BALANCE EN BANCO**

**MAS:**

Depósitos en tránsito

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**

Cheques en tránsito

**TOTAL CONCILIADO**

**BANCO**

1,910,249.27

1,910,249.27

-

**1,910,249.27**



*[Signature]*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*[Signature]*  
Autorizado por:

