

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 de mayo 2024*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de mayo 2024	1,910,249.27
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,910,249.27</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	123,103.07
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	1,130.36
Nomina	513,806.40
	<b>638,039.83</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,272,209.44</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	1,272,209.44
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,272,209.44</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,272,209.44</b>

*Candelaria Reyes*

Preparado por:

*[Signature]*

Revisado por:

*[Signature]*

Autorizado por:

