

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 de julio 2024*

**Banco:**            **BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de Junio 2024</b>	<b>536,542.92</b>
Depósitos y créditos del mes	1,807,740.75
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,344,283.67</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	125,774.26
Transferencias Emitidas	4,725.00
Cargos Bancarios	1,096.90
Nomina	484,097.50
	<b>615,693.66</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,728,590.01</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>1,728,590.01</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,728,590.01</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,728,590.01</b>



*Concepción Reyes*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*[Signature]*  
Autorizado por:

