

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 de Julio 2021*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de MAYO 2021</b>	<b>117,442.18</b>
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>117,442.18</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	70,205.84
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	311.17
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>70,517.01</b>
	<b>46,925.17</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	46,925.17
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>46,925.17</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>46,925.17</b>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**Preparado por:**

**Revisado por:**

**Autorizado por:**

