

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 29 de febrero 2024

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de febrero 2024	337,595.05
Depósitos y créditos del mes	1,362,007.06
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	1,699,602.11
MENOS:	
Cheques Emitidos	112,680.86
Transferencias Emitidas	150,600.00
Cargos Bancarios	569.92
Nomina	-
	263,850.78
TOTAL CONCILIADO	1,435,751.33
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,435,751.33
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,435,751.33
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	1,435,751.33

Condellonia Reyes
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

