

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 30 de ABRIL 2021*

<b>Banco: BANRESERVAS</b>		<b>CTA. OPERACIONAL</b>	
		<b>LIBRO</b>	
<b>Balance Inicial al 01 de marzo 2021</b>		<b>109,753.47</b>	
Depósitos y créditos del mes		0.00	
Nota de Debito		-	
Reintegro de Cks		-	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>109,753.47</b>	
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos		19,461.89	
Transferencias Emitidas		-	
Cargos Bancarios		204.19	
Nomina		-	
DB Autorizado Pago Tarjeta		-	
		<b>19,666.08</b>	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>90,087.39</b>	
		<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE EN BANCO</b>		90,087.39	
<b>MAS:</b>			
Depósitos en tránsito		-	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>90,087.39</b>	
<b>MENOS:</b>			
Cheques en tránsito		-	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>90,087.39</b>	

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

