

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 DE MAYO 2023*

**Banco:**      **BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 30 de abril 2023</b>	<b>1,041,622.52</b>
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,041,622.52</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	142,849.32
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	389.27
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	<b>143,238.59</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>898,383.93</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>898,383.93</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>898,383.93</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>898,383.93</b>

*[Signature]*

Preparado por:

*[Signature]*

Revisado por:

*[Signature]* 9/5/23

Autorizado por:

