**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

***Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE 2023***

**Banco:** **BANRESERVAS** **CTA. OPERACIONAL**

| | **LIBRO** |
|---|---|
| **Balance Inicial al 01 de septiembre 2023** | **571,518.64** |
| Depósitos y créditos del mes | 862,233.52 |
| Nota de Debito | - |
| Reintegro de Cks | - |
| **TOTAL DISPONIBLE** | **1,433,752.16** |
| **MENOS:** | |
| Cheques Emitidos | 457,704.70 |
| Transferencias Emitidas | - |
| Cargos Bancarios | 1,030.77 |
| Nomina | - |
| DB Autorizado Pago Tarjeta | - |
| | **458,735.47** |
| **TOTAL CONCILIADO** | **975,016.69** |

| | **BANCO** |
|---|---|
| **BALANCE EN BANCO** | **975,016.69** |
| **MAS:** | |
| Depósitos en tránsito | |
| **TOTAL DISPONIBLE** | **975,016.69** |
| **MENOS:** | |
| Cheques en tránsito | - |
| **TOTAL CONCILIADO** | **975,016.69** |

**Preparado por:** **Revisado por:** **Autorizado por:**

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especialidades de la Presidencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero