

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

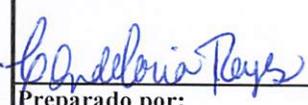
*Conciliación Bancaria al 31 DE OCTUBRE 2023*

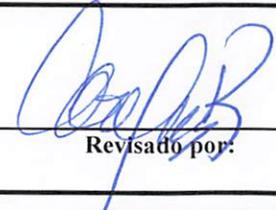
**Banco: BANRESERVAS**

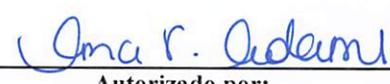
**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de octubre 2023</b>	<b>975,016.69</b>
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>975,016.69</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	352,181.93
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	1,302.10
Nomina	518,277.50
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	<b>871,761.53</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>103,255.16</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>222,315.38</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>222,315.38</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	119,060.22
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>103,255.16</b>

  
 Preparado por:
 

  
 Revisado por:
 

  
 Autorizado por:

