

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 de diciembre 2023*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de noviembre 2023</b>	<b>364,355.70</b>
Depósitos y créditos del mes	993,733.93
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,358,089.63</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	122,179.47
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	937.32
Nomina	274,705.00
	<b>397,821.79</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>960,267.84</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>960,267.84</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>960,267.84</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>960,267.84</b>

*Concepcion Rojas*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*Jana V. Adams*  
Autorizado por:

