

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 de enero 2024*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

**LIBRO**

<b>Balance Inicial al 01 de enero 2024</b>	<b>960,267.84</b>
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>960,267.84</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	527,715.44
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	1,107.35
Nomina	93,850.00
	<b>622,672.79</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>337,595.05</b>

**BANCO**

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>337,595.05</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>337,595.05</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>337,595.05</b>

*Raiza Herrera*  
Preparado por:

*Do Condebrío Ruiz*  
Revisado por:

*Ana V. Adams*  
Autorizado por:

