



**Dirección General de
Contabilidad Gubernamental**

conciliación bancarias al 31 de Agosto del 2019

Capítulo	0216	Daf	01
Dependencia	01		0001
Institución:	MINISTERIO DE CULTURA		
Nombre de Cta.:	OPERATIVA	NUMERO DE Cta:	240-006825-3

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	8,795,913.21
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	55,000.00
Cheques Nulos	99,005.38
	154,005.38
TOTAL DISPONIBLE	8,949,918.59
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	3,351,587.75
Comisiones Bancarias	1,015.73
	3,352,603.48
TOTAL CONCILIADO	5,597,315.11
	BANCO
BALANCE EN BANCO	8,588,567.23
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	8,588,567.23
MENOS:	
Cheques en tránsito	(2,991,252.12)
TOTAL CONCILIADO	5,597,315.11


Preparado por


Revisado por





Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del 2019

Capítulo 0216 Daf 01
Dependencia 01 0001
Institución: MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de Cta.: CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES Número Cta.: 240-012516-8
Banco: BANRESERVAS

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		9,093,537.38
MAS:		
Depositos del mes		271,823.84
Notas de Crédito		24,851,719.00
Cheques Nulos		11,200.00
		25,134,742.84
TOTAL DISPONIBLE		34,228,280.22
MENOS:		
Cheques emitidos		9,234,043.14
Notas de Débito		16,876,485.66
Comisiones Bancarias		14,292.00
		26,124,820.80
TOTAL CONCILIADO		8,103,459.42
		BANCO
BALANCE EN BANCO		10,635,517.54
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		10,635,517.54
MENOS:		
Cheques en tránsito		(2,532,058.12)
TOTAL CONCILIADO		8,103,459.42

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

