



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

conciliación bancaria al 30 de noviembre 2019

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	68,077,640.07
MAS:	
Depositos del mes	256.15
Notas de Crédito	32,764,224.00
Cheques Nulos	5,406.00
	32,769,886.15
TOTAL DISPONIBLE	100,847,526.22
MENOS:	
Cheques emitidos	24,063,653.22
Notas de Débito	16,162,724.21
Comisiones Bancarias	26,253.68
	40,252,631.11
TOTAL CONCILIADO	60,594,895.11
	BANCO
BALANCE EN BANCO	70,915,142.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	70,915,142.40
MENOS:	
Cheques en tránsito	(10,320,247.29)
TOTAL CONCILIADO	60,594,895.11

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

conciliación bancaria al 30 de noviembre 2019

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

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
3,076,790.73

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

Cheques Nulos

4,971,670.25

4,971,670.25

TOTAL DISPONIBLE

8,048,460.98

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,771,532.49

545,567.25

2,247.00

2,319,346.74

TOTAL CONCILIADO

5,729,114.24

BALANCE EN BANCO

BANCO
7,012,147.85

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

7,012,147.85

MENOS:

Cheques en tránsito

(1,283,033.64)

TOTAL CONCILIADO

5,729,114.21

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

