



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

conciliación bancarias al 31 de diciembre 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	60,594,895.11
MAS:	
Depositos del mes	3,083.00
Notas de Crédito	50,766,242.41
Cheques Nulos	15,950.00
	50,785,275.41
TOTAL DISPONIBLE	111,380,170.52
MENOS:	
Cheques emitidos	21,066,784.57
Notas de Débito	23,334,554.58
Comisiones Bancarias	44,938.48
	44,446,277.63
TOTAL CONCILIADO	66,933,892.89
	BANCO
BALANCE EN BANCO	74,661,523.87
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	74,661,523.87
MENOS:	
Cheques en tránsito	(7,727,630.98)
TOTAL CONCILIADO	66,933,892.89

DG-CB-02-02


Preparado por


Revisado por

Autorizado por



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

conciliación bancarias al 31 de diciembre 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

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

Cheques Nulos

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

5,729,114.21

876,374.00

876,374.00

6,605,488.21

3,404,159.30

5,953.74

3,410,113.04

3,195,375.17

BANCO

4,193,420.65

4,193,420.65

(998,045.48)

3,195,375.17



Preparado por

Revisado por

Autorizado por