



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

Autorizado por



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2019

Capítulo
Dependencia
Institución:

0216

01

MINISTERIO DE CULTURA

01

0001

Nombre de Cta.:

CENTRO DE EVENTOS Y
EXPOSICIONES

Número Cta.: 240-012516-8

Banco:

BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

8,103,459.42

MAS:

Depositos del mes

5,806.13

Notas de Crédito

26,201,550.92

Cheques Nulos

270,224.78

26,477,581.83

TOTAL DISPONIBLE

34,581,041.25

MENOS:

Cheques emitidos

10,676,809.95

Notas de Débito

15,119,980.81

Comisiones Bancarias

16,838.64

25,813,629.40

TOTAL CONCILIADO

8,767,411.85

BALANCE EN BANCO

BANCO

12,803,307.39

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

12,803,307.39

MENOS:

Cheques en tránsito

(4,035,895.54)

TOTAL CONCILIADO

8,767,411.85



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por