



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

conciliación bancarias al 31 de octubre 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	3,319,416.95
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	1,375,000.00
Cheques Nulos	
	1,375,000.00
TOTAL DISPONIBLE	4,694,416.95
MENOS:	
Cheques emitidos	1,615,177.15
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,449.07
	1,617,626.22
TOTAL CONCILIADO	3,076,790.73
	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,854,123.53
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,854,123.53
MENOS:	
Cheques en tránsito	(777,332.80)
TOTAL CONCILIADO	3,076,790.73


Preparado por



Revisado por

Autorizado por



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

conciliación bancarias al 31 de octubre 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	8,767,411.85
MAS:	
Depositos del mes	52,645.45
Notas de Crédito	87,516,445.02
Cheques Nulos	97,813.44
	87,666,903.91
TOTAL DISPONIBLE	96,434,315.76
MENOS:	
Cheques emitidos	10,421,944.10
Notas de Débito	17,808,331.93
Comisiones Bancarias	19,407.98
	28,249,684.01
TOTAL CONCILIADO	68,184,631.75
	BANCO
BALANCE EN BANCO	72,039,098.83
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	72,039,098.83
MENOS:	
Cheques en tránsito	(3,854,467.08)
TOTAL CONCILIADO	68,184,631.75

DG-CB-02-02


Preparado por



Revisado por

Autorizado por