



## Dirección General de Comunicación

DICOM

"Año del Desarrollo Agroforestal"

### CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

Capitulo	0201	Daf	01
Dependencia	01	Ue	0002
Institucion:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)		
Nombre de Cta.:	PRESUPUESTARIA	Numero Cta.:	100-01-240-015681-0
Banco:	DE RESERVAS		

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>	1,504,610.53
<b>MAS:</b>		
Depósitos del mes		8,255,436.91
Otros Depósitos		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>9,760,047.44</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques y Transferencias emitidos		1,367,669.63
Comisiones Bancarias		4,292.01
Tarjeta de Crédito		42,113.52
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>8,345,972.28</b>
.....		
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>	8,356,009.28
<b>MAS:</b>		
Transf. 982048987		3,150.00
Transf. 1438355169		4,500.00
Transf. 1568864575		2,500.00
Transf. 1752293331		66,500.00
Transf. 1833833345		23,600.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>8,456,259.28</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en transito		82,036.97
Diferencia de 0.03 del cheque 3246		0.03
Transf. Devuelta		28,250.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>8,345,972.28</b>

