



Dirección General de Comunicación
DICOM

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 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		

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	4,297,837.91
MAS:	
Depósitos del mes	6,159,428.28
Otros Depósitos	
TOTAL DISPONIBLE	10,457,266.19
MENOS:	
Cheques y Transferencias emitidos	3,179,846.66
Comisiones Bancarias	4,935.56
Tarjeta de Credito	43,080.52
TOTAL CONCILIADO	7,229,403.45
.....	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	7,359,953.66
MAS:	
Transf. 982048987	3,150.00
Transf. 1438355169	4,500.00
Transf. 1568864575	2,500.00
Transf. 1752293331	66,500.00
TOTAL DISPONIBLE	7,436,603.66
MENOS:	
Cheques en transito	193,700.18
Diferencia de 0.03 del cheque 3246	0.03
Transf. En Tránsito 1469889067	13,500.00
TOTAL CONCILIADO	7,229,403.45

