



## Dirección General de Comunicación DICOM

**Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del 2017**

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

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>    | <b>LIBRO</b><br>7,229,403.45 |
| <b>MAS:</b>                        |                              |
| Depositos del mes                  |                              |
| Otros Depositos                    |                              |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>            | <b>7,229,403.45</b>          |
| <b>MENOS:</b>                      |                              |
| Cheques y Transferencias emitidos  | 5,141,295.90                 |
| Comisiones Bancarias               | 8,776.56                     |
| Tarjeta de Credito                 | 33,741.11                    |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>            | <b>2,045,589.88</b>          |
| .....                              |                              |
| <b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>    | <b>BANCO</b><br>2,323,180.60 |
| <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>2,423,430.60</b>          |
| <b>MENOS:</b>                      |                              |
| Cheques en transito                | 364,340.69                   |
| Diferencia de 0.03 del cheque 3246 | 0.03                         |
| Transf. En Tránsito 1469889067     | 13,500.00                    |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>            | <b>2,045,589.88</b>          |

