



## Dirección General de Comunicación DICOM

### Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2017

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

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 2,045,589.88
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	6,513,741.40
Otros Depósitos	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>8,559,331.28</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques y Transferencias emitidos	6,977,290.99
Comisiones Bancarias	10,229.10
Tarjeta de Credito	80,700.66
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,491,110.53</b>
.....	
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	2,299,108.65
<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>2,399,358.65</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en transito	866,498.09
Diferencia de 0.03 del cheque 3246	0.03
Transf. En Tránsito 1469889067	13,500.00
Transf. Devuelta	28,250.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,491,110.53</b>

