



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del año

2025

Capítulo
Sub-Capítulo

5147
01

Daf
UE

01
0001

Institución:

Instituto Nacional de la Uva.

Nombre de Cta.:

Cuenta Operativa

Número Cta.: **040-001861-6**

Banco: Banreserva

BALANCE EN LIBRO

1,191,363.67

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

1,777,690.11

TOTAL DISPONIBLE

2,969,053.78

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

2,804,382.18

4,663.68

TOTAL CONCILIADO

160,007.92

BALANCE EN BANCO

BANCO

200,131.38

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

200,131.38

MENOS:

Cheques en tránsito

40,123.46

TOTAL CONCILIADO

160,007.92

DG-CB-02-02



Heriberto J. Perez

Revisado por

José Santos Manzuela

Autorizado por



Aprobado por el Director General de DIGECOG