



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del año 2025

Capítulo	5147	Daf	01
Sub-Capítulo	01	UE	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

1,777,690.11

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,969,053.78

MENOS:

Cheques emitidos

2,804,382.18

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

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



Jose Santos Manzueta
Autorizado por



Aprobado por el Director General de DIGECOC