



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2020

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Codigo Institucional: 0215
Nombre de Cta.: OPERATIVA Número Cta.: 240-015284-0
Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	36,809.15
MAS:	
Depositos del mes	100,000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	136,809.15
MENOS:	
Cheques emitidos	63,999.87
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	194.80
TOTAL CONCILIADO	72,614.48

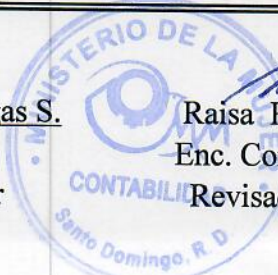
BALANCE EN BANCO	BANCO
	136,614.35
MAS:	
Depósitos en tránsito	
	0.00
TOTAL DISPONIBLE	136,614.35
MENOS:	
Cheques en tránsito	63,999.87
TOTAL CONCILIADO	72,614.48

DG-CB-02-02

Ivelisse Vargas S.
Contadora
Preparado por

Raisa Robles
Enc. Contabilidad
Revisado por

Felix de Jesus Ramirez
Gerente Financiero
Autorizado por



MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400152840
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	50,009.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2020	273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		44,009.15
03/12/2020	4524000056095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		44,000.15
04/12/2020	272	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,200.00		36,800.15
07/12/2020	4524000073235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		36,789.35
07/12/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	136,789.35
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		136,614.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	136,614.35
Valor	Valor	
13,394.80	100,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

