



**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.: FONDO REPONIBLE Número Cta.: 010-249287-5  
Banco: BANRESERVAS

**BALANCE EN LIBRO** **LIBRO**  
78,686.09

**MAS:**

Depositos del mes 77,424.13  
Notas de Crédito

**TOTAL DISPONIBLE** **156,110.22**

**MENOS:**

Cheques emitidos 126,556.37  
Notas de Débito  
Comisiones Bancarias 439.84

**TOTAL CONCILIADO** **29,114.01**

**BALANCE EN BANCO** **BANCO**  
30,614.01


**MAS:**


Depósitos en tránsito 0.00  
**TOTAL DISPONIBLE** **30,614.01**


**MENOS:**

Cheques en tránsito 1,500.00

**TOTAL CONCILIADO** **29,114.01**

  
Ivelisse Vargas S.  
Contadora  
Preparado por

  
Raisa Robles N.  
Enc. Contabilidad  
Revisado por

  
Felix de Jesus Ramirez  
Gerente Financiero  
Autorizado por

DG-CB-02-02





# Estado de Cuenta Corriente

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 102492875  
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020  
 Balance estado anterior 130,186.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2020	3267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			80,186.09
03/12/2020	4524000031129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50,000.00		80,111.09
03/12/2020	3270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75.00		53,409.79
03/12/2020	3271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,701.30		36,032.81
03/12/2020	3268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,376.98		31,832.81
03/12/2020	3269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		28,332.81
04/12/2020	4524000026828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,500.00		28,327.56
04/12/2020	4524000026827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		28,321.26
04/12/2020	4524000026826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		28,295.19
04/12/2020	4524000026825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.07		28,255.14
04/12/2020	3272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40.05		8,225.14
07/12/2020	4524000046694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,000.00		85,649.27
10/12/2020	4524000000010	PAGOS SUPLIDORES	30.00		60,431.04
11/12/2020	3274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		77,424.13	30,871.18
11/12/2020	3273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,218.23		30,833.35
14/12/2020	4524000040175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29,559.86		30,789.01
14/12/2020	4524000040176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.83		30,614.01
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	44.34		
			175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8  
 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	17	Cantidad	1	
Valor	176,996.21	Valor	77,424.13	30,614.01

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

