



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre      del año 2020

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Código Institucional 0215

Nombre de Cta.: KOREA-MUJER Y SALUD

Número Cta.: 0240-012102-2

Banco: BANRESERVAS

**BALANCE EN LIBRO** **LIBRO**  
309,523.17

**MAS:**

Depositos del mes

Notas de Crédito

**TOTAL DISPONIBLE** **309,523.17**

**MENOS:**

Cheques emitidos

28,414.77

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

181.90

**TOTAL CONCILIADO** **280,926.50**

**BALANCE EN BANCO** **BANCO**  
309,341.27

**MAS:**

Depósitos en tránsito

0.00

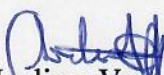
**TOTAL DISPONIBLE** **309,341.27**


**MENOS:**


Cheques en tránsito

28,414.77

**TOTAL CONCILIADO** **280,926.50**

  
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





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	2400121022
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	311,923.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000094818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		311,921.67
01/12/2020	4524000094819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		311,919.87
03/12/2020	1614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		310,719.87
04/12/2020	4524000055853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		310,718.07
16/12/2020	1612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		309,518.07
17/12/2020	4524000035966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		309,516.27
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		309,341.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2  
 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	7	0
Valor	2,581.90	0.00
		309,341.27

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

