



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.: MMUJER/AECID Número Cta.: 960-033772-8
Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	2,011,484.07
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,011,484.07
MENOS:	
Cheques emitidos	250,000.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	850.00
TOTAL CONCILIADO	1,760,634.07

BALANCE EN BANCO	BANCO
	1,760,634.07
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	0.00
	1,760,634.07
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	1,760,634.07

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

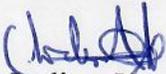


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2020

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


Ivelisse Vargas S.
Contadora
Preparado por


Raisa Robles
Enc. Contabilidad
Revisado por


Felix de Jesus Ramirez
Gerente Financiero
Autorizado por

DG-CB-02-02



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

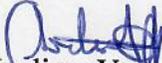
TOTAL DISPONIBLE 309,341.27

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





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

