

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Formulario de Conciliacion Bancaria

Valor RD\$

Fecha **28/2/2026** Institucion **HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA**
Capitulo **5180** Sub Capitulo **01** DAF **01** UE **0001**

Nombre de Cta.: **VENTAS DE SERVICIO**

Número Cta.: **350-000184-1**

Banco: **BAN RESERVAS**

Tipo de moneda de la cta: **Pesos Dominicano**

Incorporacion en el Sigef **No**

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,121,373.16

MAS:

Depositos del mes

678,532.62

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

1,799,905.78

MENOS:

Transferencias/Cheques emitidos

923,162.81

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,609.74

TOTAL CONCILIADO

875,133.23

BALANCE EN BANCO

BANCO

875,133.23

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

875,133.23

MENOS:

Transferencias/Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

875,133.23



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA
PROLONGACION DUARTE S/N S/N
VILLA TAPIA VILLA TAPIA DO

Cuenta estándar: DO85BRRD00000000003500001841

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 3500001841

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado
anterior: 1,121,373.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	70049013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,552.20		1,065,820.96
02/02/2026	70049013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.33		1,065,737.63
03/02/2026	1044000070157	Depósito a cuenta corriente		3,450.00	1,069,187.63
04/02/2026	957000070121	Depósito a cuenta corriente		4,450.00	1,073,637.63
05/02/2026	1005000110145	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,074,137.63
06/02/2026	856000070062	Depósito a cuenta corriente		3,250.00	1,077,387.63
09/02/2026	950000070469	Depósito a cuenta corriente		1,850.00	1,079,237.63
10/02/2026	1052000080204	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	1,081,937.63
11/02/2026	941000100068	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	1,083,837.63
12/02/2026	70040247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,725.00		1,031,112.63
12/02/2026	70040247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.09		1,031,033.54
12/02/2026	70047771	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,139.87		1,017,893.67
12/02/2026	70047771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,017,873.96
12/02/2026	70043594	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,023.02		997,850.94
12/02/2026	70043594	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		997,770.94
12/02/2026	70040672	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	74,904.39		922,866.55
12/02/2026	70040672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.36		922,754.19
12/02/2026	70047318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,307.88		889,446.31
12/02/2026	70047318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.96		889,396.35
12/02/2026	70044564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		879,396.35
12/02/2026	70044564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		879,381.35
12/02/2026	943000080080	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	881,031.35
12/02/2026	70045800	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	219,464.72		661,566.63
12/02/2026	70045800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.20		661,237.43
13/02/2026	1020000070142	Depósito a cuenta corriente		500.00	661,737.43
16/02/2026	926000070409	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	664,837.43
17/02/2026	1022000100110	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	667,837.43
18/02/2026	1032000050212	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	670,887.43
19/02/2026	4524000000208	PAGOS SUPLIDORES		636,232.62	1,307,120.05
20/02/2026	849000010073	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	1,308,170.05
20/02/2026	850000010076	Depósito a cuenta corriente		1,750.00	1,309,920.05
23/02/2026	933000070405	Depósito a cuenta corriente		3,750.00	1,313,670.05
24/02/2026	939000010185	Depósito a cuenta corriente		2,550.00	1,316,220.05
25/02/2026	947000080126	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	1,320,020.05
26/02/2026	70048983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,427.20		1,309,592.85
26/02/2026	70048983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.64		1,309,577.21
26/02/2026	70045634	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	16,555.97		1,293,021.24
26/02/2026	70045634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.83		1,292,996.41
26/02/2026	70041195	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	31,258.34		1,261,738.07
26/02/2026	70041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.89		1,261,691.18

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA
PROLONGACION DUARTE S/N S/N
VILLA TAPIA VILLA TAPIA DO

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 3500001841

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado
anterior: 1,121,373.16

Cuenta estándar: DO85BRRD00000000003500001841

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2026	70049240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,600.00		1,235,091.18
26/02/2026	70049240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		1,235,051.28
26/02/2026	70047184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,030.00		1,229,021.28
26/02/2026	70047184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		1,229,012.23
26/02/2026	70042778	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,579.99		1,222,432.24
26/02/2026	70042778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.87		1,222,422.37
26/02/2026	70048361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,150.00		1,206,272.37
26/02/2026	70048361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		1,206,248.14
26/02/2026	70040720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	144,337.95		1,061,910.19
26/02/2026	70040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.51		1,061,693.68
26/02/2026	70045517	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	37,450.00		1,024,243.68
26/02/2026	70045517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.18		1,024,187.50
26/02/2026	70041460	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	140,484.12		883,703.38
26/02/2026	70041460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.73		883,492.65
26/02/2026	70043438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,172.16		875,320.49
26/02/2026	70043438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.26		875,308.23
26/02/2026	9990002		175.00		875,133.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 39	Cantidad 18	875,133.23
Valor 924,772.55	Valor 678,532.62	

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




