



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 de agosto de 2021

Balance en libro del mes anterior JULIO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

MAS

Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

MENOS:

Transferencia recibida.....	0.00	
Cheques Emitido	0.00	
BALANCE EN LIBRO		<u>0.00</u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		<u>0.00</u>

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		<u>0.00</u>
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u>0.00</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JULIO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021		
Sub-total.....		<u>0.00</u>

MAS:

Aviso de crédito	0.00	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	
BALANCE EN BANCO		<u>0.00</u>

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENG. CONTABILIDAD



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4

Fondo 2079001000

FECHA

31 de agosto de 2021

Balance en libro del mes anterior JULIO /2021	204,770,241.33	
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021	0.00	
SUB-TOTAL		<u>204,770,241.33</u>

MAS

Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL.DE LA REPUBLICA.....	68,453,553.64	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL.DE LA REPUBLICA.....	82,852,374.79	
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO.....	39,975.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISCAL DEL DISTR.JUD SANTIAGO.....	25,200.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA.....	9,100.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA.....	2,350.00	
SUB-TOTAL		<u>151,382,553.43</u>

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	1,802,912.32	
	0.00	
SUB-TOTAL		<u>1,802,912.32</u>
BALANCE EN LIBRO		<u>354,349,882.44</u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		<u>354,349,882.44</u>

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u>354,349,882.44</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JULIO/2021	204,770,241.33	
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021	151,382,553.43	
Sub-total.....		<u>356,152,794.76</u>

MAS:

Deposito en transito.....		
Sub-total.....		<u>356,152,794.76</u>

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	1,802,912.32	
BALANCE EN BANCO.....		<u>354,349,882.44</u>

PREPARADO POR

REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
31 de agosto de 2021

Balance en libro del mes anterior JULIO/2021 0.00
Depósito realizados mes AGOSTO/2021 34,300.00
SUB-TOTAL 34,300.00

MAS

Depósitos en Tránsito
Transferencia Recibidas 0.00
SUB-TOTAL 34,300.00

MENOS:

Transferencia recibida 34,300.00
Cheques Emitido 0.00
SUB-TOTAL 34,300.00
BALANCE EN LIBRO 0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito 0.00
0.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito 0.00
0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JULIO/2021 0.00
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021
Sub-total 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00
Sub-total 0.00

MENOS:

Cheque Emitido
Transferencia Recibida 0.00

BALANCE EN BANCO 0.00

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENC.CONTABILIDAD



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
31 de agosto de 2021

Balance en libro del mes anterior JULIO/2021 2,283,551.35
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021
SUB-TOTAL 2,283,551.35

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079)
Transferencia Recibida de clientes FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL 63,000.00
SUB-TOTAL 2,346,551.35

MENOS:

Tranferencia a tercero 0.00
Tranferencia a tercero 0.00
Tranferencia a tercero 0.00
Comisión Bancaria 175.00
Impuesto 0.00
Total pagos y desembolsos 0.00
BALANCE EN LIBRO 2,346,376.35

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito 2,346,376.35

MENOS:

Depósitos en Tránsito 0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 2,346,376.35

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JULIO/2021 2,283,551.35
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021 63,000.00
Sub-total 2,346,551.35

MAS:

Aviso de credito
Sub-total 2,346,551.35

MENOS:

Tranferencia a tercero 0.00
Retención pendiente por Reembolsar a Cta. 0.00
Impuestos por Transf. 0.00
Comisión Bancaria 175.00

BALANCE EN BANCO 2,346,376.35

PREPARADO POR



REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RDS

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
31 de agosto de 2021

Balance en libro del mes anterior JULIO/2021 1,931,885.50
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021 0.00
SUB-TOTAL 1,931,885.50

MAS

Transferencia en transito..... 0.00
Dev.anulacion ck.419 0.00
SUB-TOTAL 1,931,885.50

MENOS:

Total de Cheques 713,581.40
Transferencia Credito 0.00
Transferencia debito 0.00
Certif. ck- pagado 0.00
Comisión Bancaria..... 175.00
Impuesto por elab. De cheques..... 1,262.94
Total cheques,TF , Comisiones Bancarias 714,999.34
BALANCE EN LIBRO 1,216,886.16

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito..... 0.00
1,216,886.16

MENOS:

Transferencia en Tránsito..... 0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 1,216,886.16

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JULIO/2021 2,060,288.14
Depósito realizados mes de AGOSTO/2021 0.00
Sub-total..... 2,060,288.14

MAS:

Transferencia en Tránsito.....
Aviso de credito
Sub-total..... 2,060,288.14

MENOS:

Transferencia Debito 0.00
Impuestos elab. cheque..... 1,262.94
Comisión Bancaria..... 175.00
Cheque 841,984.04
Transferencia 0.00
Cheque en transito 0.00
SUB-TOTAL 843,401.98

BALANCE EN BANCO..... 1,216,886.16

PREPARADO POR (Signature)



REVISADO POR (Signature)