



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
31/01/2021

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Balance en libro del mes anterior Diciembre/2020 | 2,181,830.31 | |
| Depósito realizados mes de enero/2021 | | |
| SUB-TOTAL | | 2,181,830.31 |

MAS

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079)..... | 0.00 | |
| Transferencia Recibida de clientes..... | 30,000.00 | |
| SUB-TOTAL | | 2,211,830.31 |

MENOS:

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| Transferencia | | |
| Tranferencia a tercero | | |
| Tranferencia a tercero | | |
| Comisión Bancaria..... | 175.00 | |
| Impuesto..... | | |
| Total pagos y desembolsos | | |
| BALANCE EN LIBRO | 175.00 | 2,211,655.31 |

12 MAR 2021

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

| | | |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Libramientos en tránsito..... | 0.00 | |
| | | 2,211,655.31 |

MENOS:

| | | |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Depósitos en Tránsito..... | 0.00 | |
| | | 0.00 |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO | | 2,211,655.31 |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Balance en el mes anterior Diciembre/2020 | 2,181,830.31 | |
| Depósito realizados mes de enero/2021 | | |
| Sub-total..... | | 2,181,830.31 |

MAS:

| | | |
|------------------|-----------|--------------|
| Aviso de credito | 30,000.00 | |
| Sub-total..... | | 2,211,830.31 |

MENOS:

| | | |
|---|--------|---------------------|
| Tranferencia a tercero | | |
| Retención pendiente por Reembolsar a Cta. | | |
| Impuestos por Transf..... | | |
| Aviso de Débito..... | 175.00 | |
| BALANCE EN BANCO | | 2,211,655.31 |



PREPARADO POR

REVISADO POR

18 MAR 2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
31 de enero de 2021

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Balance en libro del mes anterior Diciembre 2020 | 4,428,246.08 | |
| Depósito realizados mes de Diciembre/2020 | 5,500.00 | |
| SUB-TOTAL | | 4,433,746.08 |

MAS

| | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|
| Transferencia Devuelta | 478,999.76 | |
| Transferencia Devuelta 0.15% | 718.50 | |
| SUB-TOTAL | | 4,913,464.34 |

MENOS:

| | | |
|--|--------|---------------------|
| Total de Cheques | _____ | |
| Transferencia Débito | _____ | |
| Transferencia Crédito | _____ | |
| Certif. ck- pagado | _____ | |
| Comisión Bancaria..... | 175.00 | |
| Impuesto por elab. De cheques..... | _____ | |
| Total cheques,TF, Comisiones Bancarias | | 175.00 |
| BALANCE EN LIBRO | | 4,913,289.34 |

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

| | | |
|--------------------------|--------|---------------------|
| cheques en tránsito..... | 750.00 | |
| | | 4,914,039.34 |

MENOS:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Transferencia en Tránsito..... | 1,931,386.51 | |
| | | 1,931,386.51 |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO | | 2,982,652.83 |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Balance en el mes anterior Diciembre/2020 | 2,499,109.57 | |
| Depósito realizados mes de Diciembre/2020 | 5,500.00 | |
| Sub-total | | 2,504,609.57 |

MAS

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Transferencia en Devuelta..... | 478,999.76 | |
| Transferencia en Tránsito..... | 1,931,386.51 | |
| Aviso de crédito | 718.50 | |
| Sub-total | | 4,915,714.34 |

MENOS:

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| Impuestos elab. cheque..... | 175.00 | |
| Pago de Impuesto por Retenciones | _____ | |
| Cheque | 1,500.00 | |
| Transferencia | _____ | |
| Cheque en tránsito | 750.00 | |
| SUB-TOTAL | | 2,425.00 |

BALANCE EN BANCO..... **4,913,289.34**

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 enero de 2021

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Balance en libro del mes anterior Diciembre/2020 | 0.00 | |
| Depósito realizados mes enero/2021 | 651,610.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>651,610.00</u> |

MAS:

| | | |
|------------------------------|------|-------------------|
| Transferencia Recibidas..... | 0.00 | |
| Transferencia Recibidas..... | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>651,610.00</u> |

MENOS:

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| Transferencia recibida..... | 651,610.00 | |
| Cheques Emitido | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>651,610.00</u> |
| 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 Diciembre/2020 | 0.00 | |
| Depósito realizados mes de enero/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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA COLECTORA 010-250055-0

FECHA
31 de enero de 2021

| | | |
|--|------|-------------|
| Balance en libro del mes anterior Diciembre/2020 | 0.00 | |
| Depósito realizados mes de Enero/2021 | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | 0.00 |

MAS

| | | |
|------------------------------|------|-------------|
| Aviso de credito..... | 0.00 | |
| Transferencia Recibidas..... | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | 0.00 |

MENOS:

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| Transferencia recibida..... | 0.00 | |
| Cheques Emitido | 0.00 | |
| 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 Diciembre/2020 | 0.00 | |
| Depósito realizados mes de Enero/2021 | | |
| Sub-total..... | | 0.00 |

MAS:

| | | |
|------------------|------|-------------|
| Aviso de credito | 0.00 | |
| Sub-total..... | | 0.00 |

MENOS:

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| Cheque Emitido | | |
| Transferencia Recibida..... | 0.00 | |
| BALANCE EN BANCO | | 0.00 |

PREPARADO POR

REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 207900101

FECHA
31 de enero de 2021

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Balance en libro del mes anterior Diciembre/2020 | 7,048,980.13 | |
| Depósito realizados mes de Enero/2021 | | |
| SUB-TOTAL | | <u>7,048,980.13</u> |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| MAS | | |
| Transferencia Recibida Única..... | 1,893,610.00 | |
| Transferencia Recibida Fondo 1001..... | 0.00 | |
| Transferencia Recibida | 0.00 | |
| Transferencia Recibida | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>8,942,590.13</u> |

| | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|
| MENOS: | | |
| Aviso de Débito..... | 2,350.00 | |
| Transferencia cta. Electronia | 0.00 | |
| Transferencia enviada fondo 1001..... | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>2,350.00</u> |
| BALANCE EN LIBRO | | <u>8,940,240.13</u> |

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

| | | |
|-------------------------------|------|---------------------|
| MAS: | | |
| Libramientos en tránsito..... | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>8,940,240.13</u> |
| MENOS: | | |
| Depósitos en Tránsito..... | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | <u>0.00</u> |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO | | <u>8,940,240.13</u> |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Balance en el mes anterior Diciembre/2020 | 7,048,980.13 | |
| Depósito realizados mes de Enero/2021 | 1,891,260.00 | |
| Sub-total | | <u>8,940,240.13</u> |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| MAS: | | |
| Aviso de credito | | |
| Sub-total | | <u>8,940,240.13</u> |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| MENOS: | | |
| Transferencia enviada fondo 1001..... | | |
| Transferencia cta. Electronia | | |
| Aviso de Débito..... | | |
| BALANCE EN BANCO | | <u>8,940,240.13</u> |

PREPARADO POR



REVISADO POR