



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-262595-1

FECHA
30 de abril de 2021

Balance en libro del mes anterior marzo/2021 4,912,937.08
Depósito realizados mes de Abril/2021
SUB-TOTAL 4,912,937.08

MAS
Transferencia en transito 0.00
Transferencia Devuelta 0.15% 0.00
SUB-TOTAL 4,912,937.08

MENOS:
Total de Cheques
Transferencia Debito
Transferencia Credito
Certif. ck- pagado
Comisión Bancaria 175.00
Impuesto por elab. De cheques
Total cheques,TF , Comisiones Bancarias 175.00
BALANCE EN LIBRO 4,912,762.08

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:
cheques en tránsito 750.00 4,913,512.08
MENOS:
Transferencia en Tránsito 1,931,386.51 1,931,386.51
BALANCE SEGÚN EL BANCO 2,982,125.57

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2021 2,982,300.57
Depósito realizados mes de Abril/2021 0.00
Sub-total 2,982,300.57

MAS:
Transferencia en Tránsito 1,931,386.51
Aviso de crédito
Sub-total 4,913,687.08

MENOS:
Impuestos elab. cheque
Pago de Impuesto por Retenciones 175.00
Cheque 0.00
Transferencia 750.00
Cheque en transito
SUB-TOTAL 925.00
BALANCE EN BANCO 4,912,762.08

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
30 de abril de 2021

Balance en libro del mes anterior Marzo/2021	0.00	
Depósito realizados mes Abril/2021	59,407,734.79	
SUB-TOTAL		<u>59,407,734.79</u>

MAS

Depósitos en Tránsito.....		
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		<u>59,407,734.79</u>

MENOS:

Transferencia recibida.....	59,407,734.79	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		<u>59,407,734.79</u>
BALANCE EN LIBRO		<u><u>0.00</u></u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

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

MENOS:

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

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

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

MAS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	

BALANCE EN BANCO		<u><u>0.00</u></u>
-------------------------	--	--------------------


PREPARADO POR




REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
30 de abril de 2021

Balance en libro del mes anterior Marzo/2021	1,900,921.10	
Depósito realizados mes de Abril / 2021	30,000.00	
SUB-TOTAL		<u>1,930,921.10</u>

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
SUB-TOTAL		<u>1,930,921.10</u>

MENOS:

Transferencia a tercero	6,500.00	
Transferencia a tercero	0.00	
Transferencia a tercero	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	9.75	
Total pagos y desembolsos	0.00	
	<u>6,684.75</u>	
BALANCE EN LIBRO		<u>1,924,236.35</u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		<u>1,924,236.35</u>
-------------------------------	--	---------------------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u>1,924,236.35</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2021	1,900,921.10	
Depósito realizados mes de Abril/2021	30,000.00	
Sub-total.....		<u>1,930,921.10</u>

MAS:

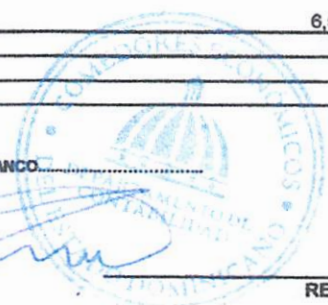
Aviso de credito		
Sub-total.....		<u>1,930,921.10</u>

MENOS:

Transferencia a tercero	6,500.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	0.00	
Impuestos por Transf.....	9.75	
Comisión Bancaria.....	175.00	
BALANCE EN BANCO		<u>1,924,236.35</u>

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
30 de abril de 2021

Balance en libro del mes anterior Marzo /2021	16,072,365.13	
Depósito realizados mes de Abril /2021		
SUB-TOTAL		16,072,365.13

MAS		
Transferencia Recibida por MACAPI, S.A.....	47,500.00	
Transferencia Recibida Fondo EDITORAMA S.A.....	4,850.00	
Transferencia Recibida Fondo por CONSEJO NACIONAL DE PERSONAL.....	163,350.00	
Transferencia Recibida Fondo por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL STO.DGO.....	158,750.00	
Transferencia Recibida Fondo por AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE.....	154,375.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL.DE LA REPUBLICA.....	58,777,484.79	
Transferencia Recibida Fondo por AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.....	96,000.00	
Transferencia Recibida Fondo EDITORAMA S.A.....	4,175.00	
Transferencia Recibida Fondo MINISTERIO DE TRABAJO.....	82,225.00	
Transferencia Recibida Fondo COCINA ADM.1 (BRAUDILIO AYBAR).....	3,250.00	
SUB-TOTAL		59,489,959.79

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	7,033,826.44	
Libramiento fondo 1001(ISAMELY CABRERA BELLO) LIB.582-1 D/F 15/04/2021	1,617,042.94	
SUB-TOTAL		8,650,869.38
BALANCE EN LIBRO		66,911,455.54

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		66,911,455.54
-------------------------------	--	----------------------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		66,911,455.54

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2021	16,072,365.13	
Depósito realizados mes de Abril/2021	59,489,959.79	
Sub-total		75,562,324.92

MAS:

Deposito en transito,COCINA ADM.1 (BRAUDILIO AYBAR).....		
Sub-total		75,562,324.92

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	7,033,826.44	
Libramiento en transito fondo 1001(ISAMELY CABRERA BELLO) LIB.582-1 D/F 15/04/2021	1,617,042.94	
BALANCE EN BANCO		66,911,455.54

PREPARADO POR

REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CUENTA COLECTORA 010-250055-0

FECHA

30 de abril de 2021

Balance en libro del mes anterior Marzo/2021	0.00	
Depósito realizados mes de Abril/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 Marzo/2021	0.00	
Depósito realizados mes de Abril/2021		
Sub-total.....		<u>0.00</u>

MAS:

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

MENOS:

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

PREPARADO POR

REVISADO POR

