



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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



CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2020
Reposicion de fondo realizados mes de Diciembre 2020

Table with 2 columns: Description, Amount. Sub-total 3,428,443.68

MAS
Deposito realizados mes de diciembre 2020
Transferencia Transito Fondo 100

Table with 2 columns: Description, Amount. Sub-total 6,979,470.36

MENOS:
Cheques y transf. Emitidos
Comisión Bancaria
Impuesto por elab. De cheques

Table with 2 columns: Description, Amount. Total cheques y comisiones bancarias 2,551,224.28

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

Table with 2 columns: Description, Amount. Balance en libro 4,428,246.08

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Table with 2 columns: Description, Amount. Balance según banco mes anterior.2020 3,584,993.68

Table with 2 columns: Description, Amount. Transferencia Recibida 1,619,640.17

MENOS:
Impuestos elab. Cheque
Pago de Impuesto por Retenciones
Cheques
Transferencias
cheque en transito

Table with 2 columns: Description, Amount. Sub-total 2,705,524.28

PREPARADO POR (Signature)



REVISADO POR (Signature)



REPUBLICA DOMINICANA
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
 SANTO DOMINGO, D.N.
 CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
 VALOR EN RD\$



CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

31-dic-20
 Fecha

Balance en libro del mes anterior noviembre/2020	4,939,390.07 *	
Depósitos realizados mes de diciembre /2020	0.00	
Sub-total.....		4,939,390.07 *

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
CR Transferencia cta (INGRESOS POR IDENTIFICAR).....	33,000.00 *	
Sub-total.....		4,972,390.07

MENOS:

Transferencia	2,230,200.00	
Transferencia a tercero	477,990.00	
Transferencia a tercero	78,015.45 *	
Comisión Bancaria.....	175.00 *	
Impuesto.....	4,179.31	
Total pagos y desembolsos	2,790,559.76 *	
Balance en libro.....		2,181,830.31

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito.....	-	
Sub-total.....		2,181,830.31

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Retención pendiente para reembolsar a la Cuenta.....		
Orquidea Lachapel Morillo.		
Balance según Banco.....		2,181,830.31 *

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior noviembre/2020	4,939,390.07 *	
Depósitos realizados mes de diciembre /2020		
Sub-total.....		4,939,390.07

MAS:

Aviso de Crédito.....	33,000.00 *	
Sub-total.....		4,972,390.07 *

MENOS:

Transferencia a tercero	78,015.45	
Transferencia a tercero	477,990.00	
Debito a cta	2,230,200.00	
Impuestos por Transf.....	4,179.31	
Comision Bancaria	175.00	
Balance en Banco.....		2,181,830.31



PREPARADO POR

REVISADO POR



REPUBLICA DOMINICANA
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
 SANTO DOMINGO, D.N
 CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
 VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

		31-dic-20
		Fecha
Balance en libro del mes anterior noviembre/2020.....	6,300.00	
Depósitos realizados mes de diciembre/2020.....		
Sub-total.....		6,300.00

MAS

Aviso de credito.....	236,250.00	
Transferencia Recibidas.....		
Sub-total.....		242,550.00

MENOS:

Transferencia recibida.....	242,550.00	
Cheques Emitido.....		
Balance en libro.....		0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito.....		
Corrección monto de CHEQUE.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Balance según Banco.....		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior noviembre/2020.....	0.00	
Depósitos realizados mes de diciembre/2020.....		
Sub-total.....		0.00

MAS:

Aviso de Crédito.....	0.00	
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Cheque Emitido.....		
Transferencia Recibida.....		
Balance en Banco.....		0.00



[Signature]
 PREPARADO POR

[Signature]
 REVISADO POR



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 592-1819 comedoreseconomicos.gob.do

[Signature]
 09 MAR 2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

31-dic-20

Balance en libro del mes anterior noviembre/2020	6,938,498.13	
Depósito realizados mes de diciembre/2020	965,510.00	
ajuste		
Sub-total.....		7,904,008.13

MAS

Ingreso por deducion	0.00	
Transferencia Recibida Única.....	0.00	
Transferencia Recibida Fondo 1001.....	0.00	
Transferencia Recibida	0.00	
Sub-total.....		7,904,008.13

MENOS:

Aviso de Débito.....		
Transferencia cta. Electronia		
Transferencia enviada fondo 1001.....	855,028.00	
Balance en libro.....		7,048,980.13

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	855,028.00	
Sub-total.....		7,904,008.13

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Balance según Banco.....		7,904,008.13

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior noviembre/2020	6,938,498.13	
Depósito realizados mes de diciembre/2020	965,510.00	
ajuste		
Sub-total.....		7,904,008.13

MAS:

Aviso de credito		
Sub-total.....		7,904,008.13

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	855,028.00	
Transferencia cta. Electronia		
Aviso de Débito		
Balance en Banco.....		7,048,980.13



[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do

09 MAR 2021

REVISADO

del Estado

