



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
31 de julio de 2021

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Balance en libro del mes anterior JUNIO/2021 (3,619,723.14) and Depósito realizados mes de JULIO/2021 (17,355.00). Sub-total is 3,637,078.14.

MAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Transferecia en transito (0.00) and Dev.anulacion ck.419 (0.00). Sub-total is 3,637,078.14.

MENOS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Total de Cheques (420,506.43), Transferecia Credito (1,281,581.50), Transferecia debito (0.00), Certif. ck- pagado (0.00), Comisión Bancaria (175.00), Impuesto por elab. De cheques (2,929.71), and Total cheques,TF, Comisiones Bancarias (1,705,192.64). Balance en libro is 1,931,885.50.

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Row includes Cheques en tránsito (128,402.64). Sub-total is 2,060,288.14.

MENOS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Row includes Transferecia en Tránsito (0.00). Balance según el banco is 2,060,288.14.

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Balance en el mes anterior JUNIO/2021 (3,871,206.63) and Depósito realizados mes de JULIO/2021 (17,355.00). Sub-total is 3,888,561.63.

MAS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Transferecia en Tránsito and Aviso de credito. Sub-total is 3,888,561.63.

MENOS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Transferecia Debito (1,281,581.50), Impuestos elab. cheque (2,929.71), Comisión Bancaria (175.00), Cheque (420,506.43), Transferecia (0.00), and Cheque en transito (251,483.49). Sub-total is 1,966,676.13.

BALANCE EN BANCO 1,931,885.50

PREPARADO POR (Signature)



REVISADO POR (Signature)



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 julio de 2021

Balance en libro del mes anterior MAYO /2021	205,124,040.13	
Depósito realizados mes de JULIO/2021	0.00	
SUB-TOTAL		205,124,040.13

MAS

Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO.....	71,500.00	
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO.....	71,500.00	
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO.....	3,575.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISCAL DEL DISTR.JUD.....	37,800.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA.....	8,250.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA.....	6,350.00	
Transferencia Recibida Fondo por OMSA.....	150,720.00	
Transferencia Recibida Fondo por INTRANT.....	50,800.00	
Transferencia Recibida Fondo por OMSA	142,400.00	
DEV.1171-SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS)	89,866.51	
SUB-TOTAL		632,761.51

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	96,889.20	
DEV.1171-SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS)	89,866.51	
Libramiento fondo 1001(SUPER FOM IMPORT SRL) LIB.1459-1 D/F 20/07/2021	800,004.60	
SUB-TOTAL		986,560.31
BALANCE EN LIBRO		204,770,241.33

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	800,004.60	
		205,570,245.93

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		205,570,245.93

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JUNIO/2021	207,193,701.56	
Depósito realizados mes de JULIO/2021	632,761.51	
Sub-total.....		207,826,463.07

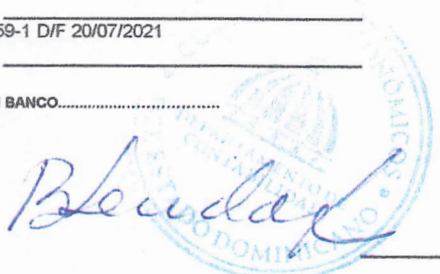
MAS:

Deposito en transito.....		
Sub-total.....		207,826,463.07

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	2,166,350.63	
Libramiento fondo 1001(SUPER FOM IMPORT SRL) LIB.1459-1 D/F 20/07/2021	800,004.60	
DEV.1171-SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS)	89,866.51	
BALANCE EN BANCO		204,770,241.33

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 julio de 2021

Balance en libro del mes anterior JUNIO/2021	0.00	
Depósito realizados mes JULIO/2021	198,975.00	
SUB-TOTAL		198,975.00

MAS

Depósitos en Tránsito.....		
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		198,975.00

MENOS:

Transferencia recibida.....	198,975.00	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		198,975.00
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 JUNIO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de JULIO/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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
31 de julio de 2021

Balance en libro del mes anterior JUNIO/2021	2,210,016.35	
Depósito realizados mes de JULIO/2021	73,710.00	
SUB-TOTAL		2,283,726.35

MÁS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
SUB-TOTAL		2,283,726.35

MENOS:

Tranferencia a tercero	0.00	
Tranferencia a tercero	0.00	
Tranferencia a tercero	0.00	
Comisión Bancaria.....	0.00	
Impuesto.....	0.00	
Total pagos y desembolsos	175.00	
	<u>175.00</u>	
BALANCE EN LIBRO		2,283,551.35

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		<u>2,283,551.35</u>
-------------------------------	--	---------------------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u>2,283,551.35</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior JUNIO/2021	2,210,016.35	
Depósito realizados mes de JULIO/2021	73,710.00	
Sub-total.....		<u>2,283,726.35</u>

MAS:

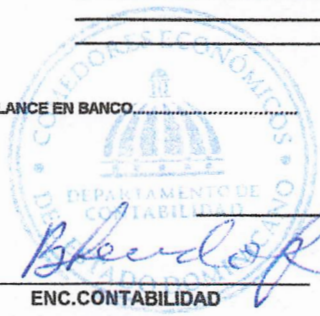
Aviso de credito		
Sub-total.....		<u>2,283,726.35</u>

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 2,283,551.35

PREPARADO POR



REVISADO POR

ENC.CONTABILIDAD