



### COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA  
31 de marzo de 2021

Balance en libro del mes anterior Febrero/2021	0.00	
Depósito realizados mes Marzo/2021	31,800.00	
SUB-TOTAL		31,800.00
 <b>MAS</b>		
Transferencia Recibidas.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		31,800.00
 <b>MENOS:</b>		
Transferencia recibida.....	31,800.00	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		31,800.00
BALANCE EN LIBRO		0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito.....	0.00	
		0.00
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Febrero/2021	0.00	
Depósito realizados mes de Marzo/2021		
Sub-total.....		0.00
 <b>MAS:</b>		
Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		0.00
 <b>MENOS:</b>		
Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	
		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 marzo de 2021

Balance en libro del mes anterior febrero/2021	1,609,375.35	
Depósito realizados mes de marzo/2021	311,250.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,920,625.35</b>

**MAS**

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,920,625.35</b>

**MENOS:**

Tranferencia a tercero .....	19,500.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	29.25	
Total pagos y desembolsos	0.00	
	<b>19,704.25</b>	
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>1,900,921.10</b>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Libramientos en tránsito.....		<b>1,900,921.10</b>
-------------------------------	--	---------------------

**MENOS:**

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>1,900,921.10</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior febrero/2021	1,609,375.35	
Depósito realizados mes de marzo/2021	311,250.00	
Sub-total.....		<b>1,920,625.35</b>

**MAS:**

Aviso de credito		
Sub-total.....		<b>1,920,625.35</b>

**MENOS:**

Tranferencia a tercero .....	19,500.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	0.00	
Impuestos por Transf.....	29.25	
Aviso de Débito.....	175.00	

**BALANCE EN BANCO**..... **1,900,921.10**

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 20790010

FECHA  
31 de marzo de 2021

Balance en libro del mes anterior Enero/2021	8,940,240.13
Depósito realizados mes de Marzo/2021	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,940,240.13</b>

<b>MAS</b>	
Transferencia Recibida por Obra Publica.....	6,531,105.00
Transferencia Recibida Fondo Ministerio Obrero de Trabajado .....	253,500.00
Transferencia Recibida Fondo por Procuraduria Fiscal de Santiago....	31,800.00
Transferencia Recibida ONSA	86,600.00
Transferencia Recibida ONSA	122,520.00
Transferencia Recibida ONSA	106,600.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,132,125.00</b>

<b>MENOS:</b>	
Aviso de Débito.....	0.00
Transferencia cta. Electronia	0.00
Transferencia enviada fondo 1001.....	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>16,072,365.13</b>

### PARA IGUALAR CON EL BANCO:

<b>MAS:</b>	
Libramientos en tránsito.....	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>	
Depósitos en Tránsito.....	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>	<b>16,072,365.13</b>

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2021	8,940,240.13
Depósito realizados mes de Marzo/2021	7,132,125.00
<b>Sub-total</b>	<b>16,072,365.13</b>

<b>MAS:</b>	
Aviso de credito	
<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>

<b>MENOS:</b>	
Transferencia enviada fondo 1001.....	
Transferencia cta. Electronia	
Aviso de Débito .....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>16,072,365.13</b>

PREPARADO POR

REVISADO POR



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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA  
31 de marzo de 2021

Balance en libro del mes anterior febrero/2021	4,913,112.08	
Depósito realizados mes de marzo/2021		4,913,112.08
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,913,112.08</b>

**MAS**

Transferencia en tránsito.....	0.00	
Transferencia Devuelta 0.15% .....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,913,112.08</b>

**MENOS:**

Total de Cheques	_____	
Transferencia Débito	_____	
Transferencia Crédito	_____	
Certif. ck- pagado	_____	
Comisión Bancaria.....	175.00	
impuesto por elab. De cheques.....		175.00
Total cheques, TF , Comisiones Bancarias		175.00
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>4,912,937.08</b>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

cheques en tránsito.....	750.00	
		<b>4,913,687.08</b>

**MENOS:**

Transferencia en Tránsito.....	1,931,386.51	
		<b>1,931,986.51</b>
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>2,982,300.57</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior febrero/2021	2,982,475.57	
Depósito realizados mes de Marzo/2021	0.00	
Sub-total.....		<b>2,982,475.57</b>

**MAS:**

Transferencia en Tránsito.....	1,931,386.51	
Aviso de crédito		
Sub-total.....		<b>4,913,862.08</b>

**MENOS:**

Impuestos elab. cheque.....	_____	
Pago de Impuesto por Retenciones	175.00	
Cheque .....	_____	
Transferencia	_____	
Cheque en tránsito	750.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>925.00</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>4,912,937.08</b>
-------------------------	--	---------------------

\_\_\_\_\_  
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**  
31 de marzo de 2021

Balance en libro del mes anterior febrero/2021	0.00	
Depósito realizados mes de marzo/2021	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**MAS**

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

**MENOS:**

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

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

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

**MENOS:**

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

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior febrero/2021	0.00	
Depósito realizados mes de marzo/2021		
Sub-total.....		<b>0.00</b>

**MAS:**

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

**MENOS:**

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

  
PREPARADO POR

  
REVISADO POR