



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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



CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 de mayo de 2021

Balance en libro del mes anterior Abril/2020 0.00
Depósito realizados mes de Mayo/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 Abril/2021 0.00
Depósito realizados mes de Mayo/2021
Sub-total 0.00

MAS:

Aviso de crédito
Sub-total 0.00
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 20790010C

31 de mayo de 2021

Balance en libro del mes anterior Abril /2021	66,911,455.54	
Depósito realizados mes de Mayo /2021		
SUB-TOTAL		66,911,455.54

MAS

Transferencia Recibida Fondo por AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.....	138,000.00	
Transferencia Recibida Fondo por AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.....	120,000.00	
Transferencia Recibida Fondo por AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.....	102,000.00	
Transferencia Recibida Fondo por OMSA.....	160,200.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL.DE LA REPUBLICA.....	59,009,880.70	
DEV.Libramiento fondo 1001(ISAMELY CABRERA BELLO) LIB.582-1 D/F 15/04/2021	1,617,042.94	
SUB-TOTAL		61,147,123.64

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	341,370.00	
Libramiento fondo 1001(ISAMELY CABRERA BELLO) LIB.582-1 D/F 15/04/2021	1,617,042.94	
SUB-TOTAL		1,958,412.94
BALANCE EN LIBRO		126,100,166.24

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		126,100,166.24
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		126,100,166.24

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2021	66,911,455.54	
Depósito realizados mes de Mayo/2021	61,147,123.64	
Sub-total.....		128,058,579.18

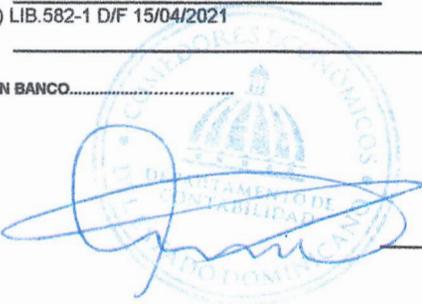
MAS:

Deposito en transito,COCINA ADM.1 (BRAUDILIO AYBAR).....		
Sub-total.....		128,058,579.18

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	341,370.00	
Libramiento fondo 1001(ISAMELY CABRERA BELLO) LIB.582-1 D/F 15/04/2021	1,617,042.94	
BALANCE EN BANCO		126,100,166.24

PREPARADO POR



REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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



CUENTA UNICA 010-252290-1

Balance en libro del mes anterior Abril/2021	0.00	
Depósito realizados mes Mayo/2021	59,369,380.70	
SUB-TOTAL		<u>59,369,380.70</u>

MAS

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....		
SUB-TOTAL		<u>59,369,380.70</u>

MENOS:

Transferencia recibida.....	59,369,380.70	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		<u>59,369,380.70</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 Abril/2021	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/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>0.00</u>
-------------------------------	--	-------------

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 mayo de 2021

Balance en libro del mes anterior Abril/2021	4,912,762.08	
Depósito realizados mes de Mayo/2021		
SUB-TOTAL		<u>4,912,762.08</u>
MAS		
Transferencia en tránsito.....	0.00	
Transferencia Devuelta 0.15%	0.00	
SUB-TOTAL		<u>4,912,762.08</u>
MENOS:		
Total de Cheques	<u>476,186.27</u>	
Transferencia Debito	<u>4,500.00</u>	
Transferencia Credito	<u>142,500.00</u>	
Certif. ck- pagado	<u>0.00</u>	
Comisión Bancaria.....	<u>175.00</u>	
impuesto por elab. De cheques.....	<u>928.03</u>	
Total cheques, TF , Comisiones Bancarias		<u>624,289.30</u>
BALANCE EN LIBRO		<u>4,288,472.78</u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:		
cheques en tránsito.....	<u>750.00</u>	
		<u>4,289,222.78</u>
MENOS:		
Transferencia en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u>4,289,222.78</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2021	<u>2,982,125.57</u>	
Depósito realizados mes de Mayo/2021	<u>1,931,386.51</u>	
Sub-total.....		<u>4,913,512.08</u>
MAS:		
Transferencia en Tránsito.....		
Aviso de credito		
Sub-total.....		<u>4,913,512.08</u>
MENOS:		
Transferencia Debito	<u>4,500.00</u>	
Impuestos elab. cheque.....	<u>928.03</u>	
Pago de Impuesto por Retenciones	<u>175.00</u>	
Cheque	<u>476,186.27</u>	
Transferencia	<u>142,500.00</u>	
Cheque en tránsito	<u>750.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>625,039.30</u>
BALANCE EN BANCO		<u>4,288,472.78</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
31 de mayo de 2021

Balance en libro del mes anterior Abril/2021	1,924,236.35	
Depósito realizados mes de Mayo / 2021	150,930.00	
SUB-TOTAL		2,075,166.35

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
SUB-TOTAL		2,075,166.35

MENOS:

Transferencia a tercero	0.00	
Transferencia a tercero	0.00	
Transferencia a tercero	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	0.00	
Total pagos y desembolsos	0.00	
	175.00	
BALANCE EN LIBRO		2,074,991.35 ✓

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		2,074,991.35 ✓
-------------------------------	--	-----------------------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		2,074,991.35 ✓

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2021	1,924,236.35	
Depósito realizados mes de Mayo/2021	150,930.00	
Sub-total.....		2,075,166.35 ✓

MAS:

Aviso de credito		
Sub-total.....		2,075,166.35 ✓

MENOS:

Transferencia a tercero	0.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	0.00	
Impuestos por Transf.....	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	

PREPARADO POR



REVISADO POR

2,074,991.35 ✓