



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 Diciembre 2022

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Diciembre/2022	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 Noviembre/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Diciembre/2022		
Sub-total.....		0.00
MAS:		
Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		0.00
MENOS:		
Cheque Emitido		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jesús Félix
PREPARADO POR

David Pérez
REVISADO POR

Becido

ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 de diciembre de 2022

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2022.....	3,393,361.63	
Depósito realizados mes de Diciembre/2022.....		
Sub-Total.....		3,393,361.63

MAS:

Libr. Regularizaicion.....	1,174,259.74	
Sub-Total.....		1,174,259.74

MENOS:

Cheques del mes.....	841,817.31	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,798.39	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		843,790.70

BALANCE EN LIBRO

3,723,830.67

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	1,755.00	
		1,755.00

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		3,725,585.67

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2022.....	1,587,516.87	
Depósito realizados mes de Diciembre/2022.....		
Sub-total.....		1,587,516.87

MAS:

Libr. Fondo reponible en transito recibido.....	1,854,828.76	
Libr. Fondo reponible en transito recibido.....	1,174,259.74	
Sub-total.....		3,029,088.50

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	1,798.39	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	841,817.31	
Cheques transito del mes anterior.....	48,984.00	
Sub-Total.....		892,774.70

BALANCE EN BANCO.....

3,723,830.67

Joseph Felix
PREPARADO POR

David Pérez
REVISADO POR

Bleda
ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 Diciembre 2022

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2022	673,292.19	
Depósito realizados mes de Diciembre/2022		
SUB-TOTAL		673,292.19
MAS		
Transf recibida Edeeste.....	354,900.00	
SUB-TOTAL		354,900.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica.....	475,000.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	712.50	
Total pagos y desembolsos	475,887.50	
BALANCE EN LIBRO		552,304.69
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		552,304.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2022	673,292.19	
Depósito realizados mes de Diciembre/2022		
Sub-total.....		673,292.19
MAS:		
Transf recibida Edeeste.....	354,900.00	
Sub-total.....		354,900.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica.....	475,000.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	712.50	
Total pagos y desembolsos	475,887.50	
BALANCE EN BANCO		552,304.69

PREPARADO POR

REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA

30 Diciembre 2022

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2022	214,520.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Diciembre/2022	51,700.00	
Sub-total		266,220.00
MAS		
Transf. Loteria Nacional.....	2,080.00	
Transf. Loteria Nacional.....	780.00	
Comité Olimpico.....	78,475.00	
Total Ingresos		345,555.00
MENOS:		
Transferencia Enviada.....	269,080.00	
Sub-total		269,080.00
BALANCE EN LIBRO		76,475.00
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		76,475.00
MENOS:		
Depósito en Tránsito Comité Olimpico.....	76,475.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2022	0.00	
Depósito realizados Diciembre/2022	51,700.00	
Sub-total		51,700.00
MAS:		
Transf. Recibida transito anterior Macapl.....	214,520.00	
Transf. Loteria Nacional.....	2,860.00	
Ck. Loteria Nacional en transito	76,475.00	
Sub-total		293,855.00
MENOS:		
Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero	269,080.00	
Sub-total		269,080.00
BALANCE EN BANCO		76,475.00

Jaydi Feliz
PREPARADO POR

Armando Luna
REVISADO POR

Blenda
ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RDS

CUENTA TESORERO 010-238489-4 Fondo 2079001000	FECHA 31 Diciembre 2022
Balance en libro del mes anterior Noviembre/2022.....	1,014,903,173.66
Depósito realizados mes de Diciembre/2022.....	
Sub-total	1,014,903,173.66
MAS	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	217,380.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	51,700.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	818,987.50
Reintegro Facturas.....	6,234,445.59
Total Ingresos.....	7,322,513.09
MENOS:	
Libramientos pagados.....	95,755,537.77
Sub Total.....	95,755,537.77
BALANCE EN LIBRO.....	926,470,148.98
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
En transito	57,811,348.42
	984,281,497.40
MENOS:	
Transf. Loteria Nacional en transito para el banco.....	780.00
depositos en transito.....	1,100.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	984,279,617.40
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:	
Balance en el mes anterior Noviembre/2022.....	959,031,235.41
Depósito realizados mes de Diciembre/2022.....	
Sub-total.....	959,031,235.41
MAS:	
Ingresos por deduccion recibidas.....	818,987.50
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	66,924,411.34
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	269,080.00
Reintegro facturas.....	3,464,598.00
Reintegro mes Anterior.....	76,003.69
Depositos transito mes anterior.....	6,200.00
Total Ingresos.....	71,559,280.53
MENOS:	
Libramientos pagados	95,755,537.77
Librs.Transito anterior.....	8,364,829.19
Sub-total.....	104,120,366.96
BALANCE EN BANCO.....	926,470,148.98

Jaydi Kilibis
PREPARADO POR



Geinys Luna
REVISADO POR