



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4 Fondo 2079001000	FECHA 28 Febrero 2023
Balance en libro del mes anterior Enero/2023.....	853,998,511.05
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....	
Sub-total.....	853,998,511.05
MAS	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	12,673,052.50
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	22,400.00
Ingresos por deducción recibidas.....	835,967.50
Omsa.....	
Total Ingresos.....	13,531,420.00
MENOS:	
Libramientos pagados.....	144,155,594.54
Dep. transferido fondo1001.....	
Sub Total.....	144,155,594.54
BALANCE EN LIBRO.....	723,374,336.51
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
En transito	32,553,886.67
	<u>755,928,223.18</u>
MENOS:	
Asignacion cuota pago Credito en transito.....	
depositos en transito para el fondo 1001.....	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	755,928,223.18
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:	
Balance en el mes anterior Enero/2023.....	844,910,420.76
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....	
Sub-total.....	844,910,420.76
MAS:	
Asign. Cuota Credito recibida del fondo 1001.....	8,899,770.29
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	13,531,420.00
Asignacion cuota completivo del libr. 269 de Leteja	188,320.00
Total Ingresos.....	22,619,510.29
MENOS:	
Libramientos pagados	144,155,594.54
Librs. Transito anterior.....	
Sub-total.....	144,155,594.54
BALANCE EN BANCO.....	723,374,336.51

Jepi Feliz
PREPARADO POR



David Arroyo
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
28 Febrero 2023

Balance en libro del mes anterior Enero/2023	1,100.00	
Depósito realizados Lotería Nacional Febrero/2023	22,300.00	
Sub-total		23,400.00

MAS

Transf. Procuradura Gral de la Rep.....	12,672,500.00	
Transf. Lotería Nacional.....	552.50	
Lotería Nacional		
Total Ingresos		12,696,452.50

MENOS:

Transferencia Enviada.....	12,695,452.50	
Sub-total		12,695,452.50

BALANCE EN LIBRO **1,000.00**

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		1,000.00
-------------------------------	--	----------

MENOS:

Depósito.....		1,000.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		1,000.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2023	0.00	
Depósito realizados Febrero/2023	22,300.00	
Sub-total		22,300.00

MAS:

Transf. Recibida transito anterior Macapi.....		
Transf. Lotería Nacional.....		
Depositos Lotería Nacional en transito		
Sub-total		0.00

MENOS:

Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero	21,300.00	
Sub-total		21,300.00

BALANCE EN BANCO **1,000.00**

Jepeli Feliz
PREPARADO POR



David L. Luna
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

28 Febrero 2023

Balance en libro del mes anterior Enero/2023.....	4,614,035.55	
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....		
Sub-Total.....		4,614,035.55

MAS

Libr. Regularizaicion.....		
Sub-Total.....		0.00

MENOS:

Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		175.00

BALANCE EN LIBRO.....		4,613,860.55
------------------------------	--	---------------------

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

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

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	890,379.88	
--	------------	--

BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		3,725,235.67
------------------------------------	--	---------------------

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2023.....	3,725,410.67	
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....		
Sub-total.....		3,725,410.67

MAS:

Libr. Fondo reponible en transito.....	890,379.88	
Libr. Fondo reponible en transito recibido.....		
Sub-total.....		890,379.88

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes		
Cheques transito pendiente.....	1,755.00	
Sub-Total.....		1,930.00

BALANCE EN BANCO.....		4,613,860.55
------------------------------	--	---------------------

Jeydi Felis
PREPARADO POR

devidor Luna
REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3	FECHA
	28 Febrero 2023
Balance en libro del mes anterior Enero/2023	552,129.69
Depósito realizados mes de Febrero/2023	
SUB-TOTAL	552,129.69
MAS	
Transf recibida Edeeste	
SUB-TOTAL	0.00
MENOS:	
Compra de Recarga Electrica	
Comisión Bancaria	175.00
Impuesto	
Total pagos y desembolsos	175.00
BALANCE EN LIBRO	551,954.69
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
Libramientos en tránsito	
MENOS:	
Depósitos en Tránsito	
BALANCE SEGÚN EL BANCO	551,954.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2023	552,129.69
Depósito realizados mes de Febrero/2023	
Sub-total	552,129.69
MAS:	
Transf recibida Edeeste	
Sub-total	0.00
MENOS:	
Compra de Recarga Electrica	
Comisión Bancaria	175.00
Impuesto	
Total pagos y desembolsos	175.00
BALANCE EN BANCO	551,954.69

Jeydi Filiz
PREPARADO POR



Armando Suarez
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

28 Febrero 2023

Balance en libro del mes anterior Enero/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

MAS

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

MENOS:

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

0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....		
Sub-total.....		<u>0.00</u>

MAS:

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

MENOS:

Cheque Emitido.....		
BALANCE EN BANCO		<u><u>0.00</u></u>

Jordi Feliz
PREPARADO POR

David Luján
REVISADO POR

