



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
31 Julio 2022

Balance en libro del mes anterior Junio/2022.....	719,829,520.33	
Depósito realizados mes de Julio/2022.....		
Sub-total.....		719,829,520.33

MAS

Transferencia recibida.....	102,356,191.92	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	364,745.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	2,353,716.25	
Total Ingresos.....		105,074,653.17

MENOS:

Libramientos pagados.....	9,407,563.20	
Correccion ajuste.....	180.00	
Sub Total.....		9,407,743.20

BALANCE EN LIBRO..... 815,496,430.30

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

En transito	3,079,100.00	
		818,575,530.30

MENOS:

Depositos en transito.....	102,356,191.92	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		716,219,338.38

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2022.....	640,678,880.24	
Depósito realizados mes de Julio/2022.....		
Sub-total.....		640,678,880.24

MAS:

Ingresos por deducción recibidas.....	2,353,716.25	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	364,745.00	
Transferencia transito anterior.....	82,770,302.98	
Transferencia en transito de la Cuenta 010-252290-1.....	102,356,191.92	
Total Ingresos.....		187,844,956.15

MENOS:

Libramientos pagados	9,407,563.20	
Librs.Transito anterior.....	3,619,662.89	
Correccion ajuste.....	180.00	
Sub-total.....		13,027,406.09

BALANCE EN BANCO..... 815,496,430.30

Judy Filiz
PREPARADO POR

De Biany Gonzalez
REVISADO POR

Brenda
ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
31 Julio 2022

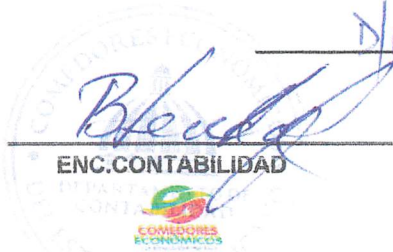
Balance en libro del mes anterior Junio/2022	519,219.69	
Depósito realizados mes de Julio/2022		
SUB-TOTAL		519,219.69
MAS		
Transf recibida.....	180,180.00	
Transf recibida.....	31,500.00	
SUB-TOTAL		211,680.00
MENOS:		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		730,724.69
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		730,724.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2022	519,219.69	
Depósito realizados mes de Julio/2022		
Sub-total		519,219.69
MAS:		
Transf recibida	180,180.00	
Transf recibida.....	31,500.00	
Sub-total		211,680.00
MENOS:		
Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom.....		
Impuestos por Transf.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		730,724.69

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 Julio 2022

Balance en libro del mes anterior Junio/2022	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional mes Julio/2022	366,745.00	
Sub-total		366,745.00

MAS

Transferencia Recibida Obras Publicas	102,356,191.92	
Transferencia Recibida Loteria Nacional		
Deposito 30509	9,825.00	
Total Ingresos		102,732,761.92

MENOS:

Reversion Deposito Cta. Corriente	9,825.00	
Transferencia Enviada	102,720,936.92	
Sub-total		102,730,761.92

BALANCE EN LIBRO 2,000.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito	0.00	
		2,000.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito	2,000.00	
		2,000.00

BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/2022		
Sub-total		0.00

MAS:

Transferencia Recibida	102,730,761.92	
Reversion deposito		
Sub-total		102,730,761.92

MENOS:

Reversion Deposito Cta. Corriente	9,825.00	
Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero	102,720,936.92	
		102,730,761.92

BALANCE EN BANCO 0.00

Jepi Felix
PREPARADO POR

D/o Rianey Gonzalez
REVISADO POR

Blendo

ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 Julio 2022

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

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]

ENC.CONTABILIDAD





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 2022

Balance en libro del mes anterior Junio/2022.....	3,137,652.44	
Depósito realizados mes de Julio/2022.....		
Sub-Total.....		3,137,652.44

MAS

Entrada de diario 4285.....	220,980.00	
Sub-Total.....		220,980.00

MENOS:

Cheques del mes.....	829,575.72	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,159.18	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		830,909.90

BALANCE EN LIBRO..... 2,527,722.54

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	326,202.45	
		326,202.45

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		2,853,924.99

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2022.....	3,628,040.27	
Depósito realizados mes de Julio/2022.....		
Sub-total.....		3,628,040.27

MAS:

Transfencia.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	1,159.18	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheques del mes	829,575.72	
Cheques transito del mes anterior.....	269,407.83	
Sub-Total.....		1,100,317.73

BALANCE EN BANCO.....		2,527,722.54
------------------------------	--	---------------------

Jepdi Filiz
PREPARADO POR

do Blancy Gonzalez
REVISADO POR

Blenda
ENC.CONTABILIDAD

