



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

**CUENTA TESORERO 010-238489-4**  
Fondo 2079001000

**FECHA**

**30 Noviembre 2022**

Balance en libro del mes anterior Octubre/2022.....	976,490,782.88	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022.....		
Sub-total -----		976,490,782.88

**MAS**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	72,725,878.84	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	56,400.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	517,902.50	
Reintegro Credito.....	76,003.69	
Total Ingresos -----		73,376,185.03

**MENOS:**

Libramientos pagados.....	34,963,794.25	
Sub Total.....		34,963,794.25

**BALANCE EN LIBRO ----- 1,014,903,173.66**

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

En transito .....	11,134,676.78	
Sub Total.....		1,026,037,850.44

**MENOS:**

Transf. Proc. En transito.....	66,924,411.34	
Reintegro Credito Banco.....	76,003.69	
3 depositos en transito.....	6,200.00	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>969,031,236.41</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Octubre/2022.....	981,948,730.47	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022.....		
Sub-total.....		981,948,730.47

**MAS:**

Ingresos por deducción recibidas.....	517,902.50	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	72,782,278.84	
Transferencia Reintegro .....	76,003.69	
Total Ingresos.....		73,376,185.03

**MENOS:**

Libramientos pagados .....	34,963,794.25	
Librs. Transito anterior.....	5,457,947.59	
Correccion ajuste.....		
Sub-total.....		40,421,741.84

**BALANCE EN BANCO..... 1,014,903,173.66**

*Judy Kelly*  
PREPARADO POR

*deivid jayas*  
REVISADO POR

*Blanca*  
ENC. CONTABILIDAD



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA UNICA 010-252290-1**

**FECHA**

**30 Noviembre 2022**

Balance en libro del mes anterior Octubre/2022	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Noviembre/2022	56,400.00	
Sub-total.....		56,400.00

**MAS**

Transf. recibida Macapi.....	485,960.00	
Transf. Recibida Procuraduría Gral.....	72,349,411.34	
Transf. Recibida Unirhemos.....	33,475.00	
Deposito Editorama.....	15,850.00	
Transf. Loteria Nacional.....	227.50	
Comité Olímpico.....	55,475.00	
Total Ingresos.....		72,996,798.84

**MENOS:**

Transferencia Enviada.....	72,782,278.84	
Sub-total.....		72,782,278.84

**BALANCE EN LIBRO..... 214,520.00**

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Libramientos en tránsito.....		214,520.00
-------------------------------	--	------------

**MENOS:**

Depósitos en Tránsito Macapi.....	214,520.00	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Octubre/2022	0.00	
Depósito realizados Noviembre/2022		
Sub-total.....		0.00

**MAS:**

Transferencia Recibida.....	72,782,278.84	
Ck. En tránsito.....	214,520.00	
Sub-total.....		72,996,798.84

**MENOS:**

Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero.....	72,782,278.84	
Sub-total.....		72,782,278.84

**BALANCE EN BANCO..... 214,520.00**

*Jespi Felix*  
PREPARADO POR

*deudo fuenes*  
REVISADO POR

*B. deudo*  
ENC. CONTABILIDAD



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3**

**FECHA**

**30 Noviembre 2022**

Balance en libro del mes anterior Octubre/2022	673,467.19	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>673,467.19</b>
<b>MAS</b>		
Transf recibida Fiscalia del Distrito.....		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Compra de Recarga Eléctrica.....		
Comisión Bancaria.....		
Impuesto.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	<b>175.00</b>	
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>673,292.19</b>
<b>PARA IGUALAR CON EL BANCO:</b>		
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito.....		
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito.....		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>673,292.19</b>

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Octubre/2022	673,467.19	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022		
Sub-total.....		<b>673,467.19</b>
<b>MAS:</b>		
Transf recibida Fiscalia del Distrito.....		
Sub-total.....		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	<b>175.00</b>	
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>673,292.19</b>

*Jupia Filiz*  
PREPARADO POR

*Blenda*  
ENC. CONTABILIDAD  
REVISADO POR



### COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

**CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1**

**FECHA**

30 de noviembre de 2022

Balance en libro del mes anterior Octubre/2022.....	4,170,955.27	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>4,170,955.27</b>
<b>MAS</b>		
Libr. Regularizaicion.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques del mes.....	776,379.18	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,039.46	
Comision Bancaria.....	175.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>777,593.64</b>
<b>BALANCE EN LIBRO.....</b>		<b>3,393,361.63</b>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Cheque en tránsito.....	48,984.00	
		<b>48,984.00</b>

**MENOS:**

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	1,854,828.76	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>1,587,516.87</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Octubre/2022.....	2,549,913.33	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022.....		
<b>Sub-total.....</b>		<b>2,549,913.33</b>

**MAS:**

Libr. Fondo reponible en transito.....	1,854,828.76	
<b>Sub-total.....</b>		<b>1,854,828.76</b>

**MENOS:**

Impuestos elab. cheque.....	1,039.46	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	776,379.18	
Cheques transito del mes anterior.....	233,786.82	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>1,011,380.46</b>
<b>BALANCE EN BANCO.....</b>		<b>3,393,361.63</b>

*Jupia Filiz*  
PREPARADO POR

*David L. Luján*  
REVISADO POR

*Bleando*  
ENC. CONTABILIDAD  
COMEDORES ECONOMICOS



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

### CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA COLECTORA 010-0250055-0**

FECHA

**30 Noviembre 2022**

Balance en libro del mes anterior Octubre/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....		<b>0.00</b>
<b>MAS</b>		
Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Transferencia recibida.....	0.00	
Cheques Emitido	0.00	
<b>BALANCE EN LIBRO</b> .....		<b>0.00</b>
<b>PARA IGUALAR CON EL BANCO:</b>		
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito.....	0.00	
		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
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 Octubre/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Noviembre/2022		
Sub-total.....		<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheque Emitido		
<b>BALANCE EN BANCO</b> .....		<b>0.00</b>

*Jepi Kiliq*  
PREPARADO POR

*Lucinda Luján*  
REVISADO POR

*P. Sandoval*

ENC.CONTABILIDAD

