



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
31 Octubre 2022

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2022		
Depósito realizados Lotería Nacional Octubre/2022	71,050.00	
Sub-total		71,050.00

MAS

Transf. recibida Comité Olimpico.....	101,500.00	
Transf. Recibida Procuraduria Gral.....	165,214,012.62	
Transf. Recibida Uniremhos.....	27,950.00	
Deposito Editorama.....	16,275.00	
Transf. Junta de aviacion civil.....	26,000.00	
Comité Olimpico.....	17,500.00	
Total Ingresos		165,476,287.62

MENOS:

Transferencia Enviada.....	165,476,287.62	
Sub-total		165,476,287.62

BALANCE EN LIBRO 0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		0.00
-------------------------------	--	------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		0.00
----------------------------	--	------

BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2022	0.00	
Depósito realizados Octubre/2022	71,050.00	
Sub-total		71,050.00

MAS:

Transferencia Recibida.....	165,405,237.62	
Sub-total		165,405,237.62

MENOS:

Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero.....	165,476,287.62	
Sub-total		165,476,287.62

BALANCE EN BANCO 0.00




PREPARADO POR  **REVISADO POR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENC. CONTABILIDAD



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4

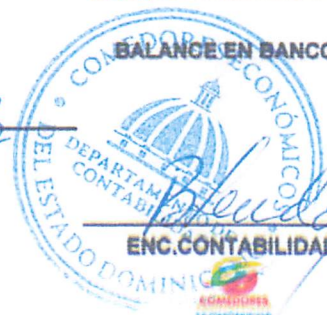
Fondo 2079001000

		FECHA
		31 Octubre 2022
Balance en libro del mes anterior Septiembre/2022.....	822,917,323.93	
Depósito realizados mes de Octubre/2022.....		
Sub-total		822,917,323.93
MAS		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	165,405,237.62	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	71,050.00	
Ingresos por deducccion recibidas.....	1,360,713.75	
Total Ingresos.....		166,837,001.37
MENOS:		
Libramientos pagados.....	13,263,542.42	
Sub Total.....		13,263,542.42
BALANCE EN LIBRO.....		976,490,782.88
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
En transito	5,457,947.59	
Sub Total.....		981,948,730.47
MENOS:		
Depositos en transito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		981,948,730.47

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2022.....	827,524,127.21	
Depósito realizados mes de Octubre/2022.....		
Sub-total.....		827,524,127.21
MAS:		
Ingresos por deducccion recibidas.....	1,360,713.75	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	165,476,287.62	
Transferencia transito anterior recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	3,500.00	
Total Ingresos.....		166,840,501.37
MENOS:		
Libramientos pagados	13,263,542.42	
Librs. Transito anterior.....	4,610,303.28	
Correccion ajuste.....		
Sub-total.....		17,873,845.70
BALANCE EN BANCO.....		976,490,782.88
		0.00

Jelydi Ellis
PREPARADO POR



David Jerez
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3		FECHA
		31 Octubre 2022
Balance en libro del mes anterior Septiembre/2022	630,142.19	
Depósito realizados mes de Octubre/2022		
SUB-TOTAL		630,142.19
MAS		
Transf recibida Fiscalia del Distrito.....	43,500.00	
SUB-TOTAL		43,500.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		673,467.19
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		673,467.19
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:		
Balance en el mes anterior Septiembre/2022	630,142.19	
Depósito realizados mes de Octubre/2022		
Sub-total		630,142.19
MAS:		
Transf recibida Fiscalia del Distrito.....	43,500.00	
Sub-total		43,500.00
MENOS:		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		673,467.19

Jeydi Félix
PREPARADO POR



David Juan
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 octubre de 2022

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2022.....	3,080,804.08	
Depósito realizados mes de Octubre/2022.....		
Sub-Total.....		<u>3,080,804.08</u>

MAS

Libr. Regularizaicion.....	1,854,828.76	
Sub-Total.....		<u>1,854,828.76</u>

MENOS:

Cheques del mes.....	763,536.86	
Impuesto por elab. De cheques.....	965.71	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		<u>764,677.57</u>

BALANCE EN LIBRO..... 4,170,955.27

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	233,786.82	
		<u>233,786.82</u>

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	1,854,828.76	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		<u>2,549,913.33</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2022.....	3,236,531.80	
Depósito realizados mes de Octubre/2022.....		
Sub-total.....		<u>3,236,531.80</u>

MAS:

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

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	965.71	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheques del mes.....	763,536.86	
Cheques transito del mes anterior No. 645.....	155,727.72	
Libr. Fondo reponible en transito.....		
Sub-Total.....		<u>920,405.29</u>

BALANCE EN BANCO..... 4,170,955.27

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

30 Octubre 2022

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

Jupia Feliz
PREPARADO POR

