



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
30 Septiembre 2022

Balanza en libro del mes anterior Agosto/2022.....	876,665,618.83	
Depósitos realizados mes de Septiembre/2022.....		
Sub-total.....		876,665,618.83
MAS		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (clientes).....	1,119,655.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (depositos loteria).....	50,000.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	1,130,637.50	
Total Ingresos.....		2,300,292.50
MENOS:		
Libramientos pagados.....	56,048,587.40	
Sub Total.....		56,048,587.40
BALANCE EN LIBRO.....		822,917,323.93
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
En transito.....	4,610,303.28	
Sub-total.....		4,610,303.28
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		827,527,627.21
MENOS:		
Depositos en transito.....	3,500.00	
Sub-total.....		3,500.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		827,524,127.21

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balanza en el mes anterior Agosto/2022.....	891,627,409.26	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022.....		
Sub-total.....		891,627,409.26
MAS:		
Ingresos por deducción recibidas.....	1,130,637.50	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	1,169,655.00	
Transferencia transito anterior recibida de la Cuenta 010-252290-1.....		
Total Ingresos.....		2,300,292.50
MENOS:		
Libramientos pagados.....	56,048,587.40	
Libra. Transito anterior.....	4,961,790.43	
Correccion ajuste.....		
Sub-total.....		61,010,377.83
BALANCE EN BANCO.....		822,917,323.93

Jessy F. Lelis
PREPARADO POR

deinde penes
REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD
B. Leudal





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
30 Septiembre 2022

Balance en libro del mes anterior Agosto/2022		
Depósito realizados Loteria Nacional Septiembre/2022	70,805.00	
Sub-total		70,805.00

MAS

Transferencia recibida Ayuntamiento del Distrito	440,000.00	
Deposito Federacion Dom. De lucha	170,450.00	
Deposito Junta Aviacion Civil	182,800.00	
Deposito Macapí	336,800.00	
Total Ingresos		1,169,655.00

MENOS:

Transferencia Enviada (Depositos)	1,169,655.00	
Transferencia Enviada		
Sub-total		1,169,655.00

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 Agosto/2022	0.00	
Depósito realizados Septiembre/2022	70,805.00	
Sub-total		70,805.00

MAS:

Transferencia Recibida	1,098,050.00	
Transferencia Recibida		
Deposito anterior		
Sub-total		1,098,050.00

MENOS:

Reversion Deposito Cta. Corriente		
Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero	1,169,655.00	
Sub-total		1,169,655.00

BALANCE EN BANCO 0.00

Jeyli K. Ruiz
PREPARADO POR

deivid perez
REVISADO POR



ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
30 Septiembre 2022

Balance en libro del mes anterior Agosto/2022	369,497.19	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022		
SUB-TOTAL		369,497.19
MAS		
Transf recibida Fiscalia del Distrito.....	31,500.00	
Transf recibida Edeste.....	229,320.00	
SUB-TOTAL		260,820.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		630,142.19
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		630,142.19

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2022	369,497.19	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022		
Sub-total		369,497.19
MAS:		
Transf recibida Fiscalia del Distrito.....	31,500.00	
Transf recibida Edeste.....	229,320.00	
Sub-total		260,820.00
MENOS:		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		630,142.19

Jeydi Fúlez
PREPARADO POR



Aranda Luján
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

3 de septiembre de 2022

Balance en libro del mes anterior Agosto/2022.....	3,537,446.57	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022.....		
Sub-Total		3,537,446.57

MAS

Trasferencia.....		
Sub-Total		0.00

MENOS:

Cheques del mes.....	455,982.01	
Impuesto por elab. De cheques.....	485.48	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total		456,642.49

BALANCE EN LIBRO..... **3,080,804.08**

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	155,727.72	
		155,727.72

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		3,236,531.80

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2022.....	3,560,846.57	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022.....		
Sub-total		3,560,846.57

MAS:

Trasferencia.....		
Sub-total		0.00

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	485.48	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheques del mes.....	455,982.01	
Cheques transito del mes anterior.....	23,400.00	
Sub-Total		480,042.49

BALANCE EN BANCO..... **3,080,804.08**

Septi Kaliz
PREPARADO POR

David Suarez
REVISADO POR

Blanca
ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

30 Septiembre 2022

Balance en libro del mes anterior Agosto/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022	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		<u><u>0.00</u></u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/2022		
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>

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
ENC. CONTABILIDAD

