



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4 **FECHA**
Fondo 2079001000 **30 Abril 2022**

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Balance en libro del mes anterior Marzo/2022..... | 542,486,158.75 | |
| Depósito realizados mes de Abril/2022..... | | |
| Sub-total..... | | 542,486,158.75 |

MAS

| | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Transf. Recibida de la Cuenta Unica 010-252290-1..... | 1,392,270.00 | |
| Ingresos por deducción recibidas..... | 1,111,580.50 | |
| Total Ingresos..... | | 544,990,009.25 |

MENOS:

| | | |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transferencia enviada fondo 2079001001..... | 8,596,295.27 | |
| Impuesto por elab. De cheques..... | | |
| Sub Total..... | | 8,596,295.27 |

BALANCE EN LIBRO **536,393,713.98**

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

| | | |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| Libramientos 970 y 1104 en transito..... | 525,498.00 | |
| | | 525,498.00 |

MENOS:

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| Depositos en transito..... | | |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO..... | | 536,919,211.98 |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | | |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Balance en el mes anterior Marzo/202..... | 542,486,158.75 | |
| Depósito realizados mes de Abril/2022..... | | |
| Sub-total..... | | 542,486,158.75 |

MAS:

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Transf. Recibida..... | 1,392,270.00 | |
| Ingresos por deducción recibidas..... | 1,111,580.50 | |
| Transf. Automatica recibida..... | | |
| Total Ingresos..... | | 544,990,009.25 |

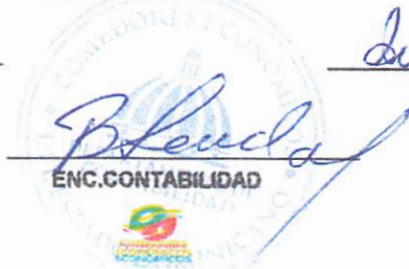
MENOS:

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Impuestos elab. cheque..... | | |
| Libramientos pagados..... | 8,596,295.27 | |
| Sub-total..... | | 8,596,295.27 |

BALANCE EN BANCO **536,393,713.98**

Jeydi Kilis
PREPARADO POR

Lucinda Junco
REVISADO POR





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

| CUENTA TESORERO 010-238489-4 | FECHA |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Fondo 2079001001 | <u>30 Abril 2022</u> |
| Balance en libro del mes anterior Marzo/2022..... | 542,486,158.75 |
| Depósito realizados mes de Abril/2022..... | |
| Sub-total..... | <u>542,486,158.75</u> |
| MAS | |
| Transf. Recibida fondo 1000..... | 2,503,850.50 |
| Total Ingresos..... | <u>544,990,009.25</u> |
| MENOS: | |
| Libramientos pagados..... | 8,596,295.27 |
| Sub Total..... | |
| BALANCE EN LIBRO | <u>536,393,713.98</u> |
| PARA IGUALAR CON EL BANCO: | |
| MAS: | |
| Libramientos en tránsito..... | 1,428,198.00 |
| | <u>537,821,911.98</u> |
| MENOS: | |
| Balance fondo 1000..... | 536,919,211.98 |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO | <u>902,700.00</u> |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Balance en el mes anterior Marzo/202..... | 8,287,194.82 |
| Depósito realizados mes de Abril/2022..... | 0.00 |
| Sub-total..... | <u>8,287,194.82</u> |
| MAS: | |
| Transf. Automatica recibida..... | 8,070,797.27 |
| Balance disponible en el fondo 1000..... | 536,919,211.98 |
| Total Ingresos..... | <u>553,277,204.07</u> |
| MENOS: | |
| Libramientos pagados..... | 15,455,292.09 |
| Libramiento pagado en transito..... | 1,428,198.00 |
| Sub-total..... | <u>16,883,490.09</u> |

BALANCE EN BANCO..... 536,393,713.98

Jeydi Kiliz
 PREPARADO POR

deivid junior
 REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
30 Abril 2022

| | | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Balance en libro del mes anterior Marzo/2022 | 0.00 | |
| Depósito realizados mes Abril/2022 | | |
| Sub-total | | 0.00 |

MAS

| | | |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Transferencia Recibida casa Mitzral..... | 6,500.00 | |
| Transferencia Recibida de Macapi..... | 104,270.00 | |
| Transferencia Recibida..... | 1,281,500.00 | |
| Total Ingresos | | 1,392,270.00 |

MENOS:

| | | |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Transferencia enviada a cuenta Tesorero..... | 1,392,270.00 | |
| Sub-total | | 1,392,270.00 |

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 Marzo/2022 | 0.00 | |
| Depósito realizados mes de Abril/2022 | | |
| Sub-total | | 0.00 |

MAS:

| | | |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| transferencia Recibida Casa Mitzral..... | 6,500.00 | |
| Transferencia Recibida Macapi..... | 104,270.00 | |
| Transferencia Recibida..... | 1,281,500.00 | |
| Sub-total | | 1,392,270.00 |

MENOS:

| | | |
|----------------------------------------------|--------------|--|
| Transferencia enviada a cuenta Tesorero..... | 1,392,270.00 | |
|----------------------------------------------|--------------|--|

BALANCE EN BANCO **0.00**

Jessie Feliz
PREPARADO POR

Aracelis Jimenez
REVISADO POR

Blenda
ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 de abril de 2022

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Balace en libro del mes anterior <i>Marzo/2022</i> | 4,454,279.02 | |
| Depósito realizados mes de <i>Abril/2022</i> | | |
| Sub Total ----- | | 4,454,279.02 |

MAS

| | | |
|--------------------------------------------------|--|-------------|
| Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1 | | |
| SUB-TOTAL ----- | | 0.00 |

MENOS:

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Comisión Bancaria..... | 175.00 | |
| Impuesto por elab. De cheques..... | 873.18 | |
| Cheques del mes..... | 420,792.54 | |
| Sub Total | | 421,840.72 |

BALANCE EN LIBRO----- **4,032,438.30**

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Cheque en tránsito..... | | 0.00 |
|-------------------------|--|------|

MENOS:

| | | |
|----------------------------------------|--|---------------------|
| Libr. en tránsito fondo reponible..... | | |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO | | 4,032,438.30 |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Balace en el mes anterior <i>Marzo/2022</i> | 4,615,615.55 | |
| Depósito realizados mes de <i>Abril/2022</i> | | |
| Sub-total | | 4,615,615.55 |

MAS:

| | | |
|----------------------------------------|--|-------------|
| Libr. en Tránsito fondo reponible..... | | |
| Sub-total | | 0.00 |

MENOS:

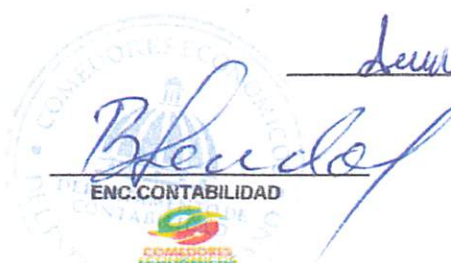
| | | |
|---------------------------------------|------------|--|
| Impuestos elab. cheque..... | 873.18 | |
| Comisión Bancaria..... | 175.00 | |
| Cheques..... | 420,792.54 | |
| Cheque tránsito del mes anterior..... | 161,336.53 | |

SUB-TOTAL----- **583,177.25**

BALANCE EN BANCO----- **4,032,438.30**

Jepi Filiz
PREPARADO POR

Leandra Pineda
REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA:
30 Abril 2022

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Balance en libro del mes anterior Marzo/2022 | 644,337.19 | |
| Depósito realizados mes de Abril/2022 | | |
| SUB-TOTAL | | 644,337.19 |
| MAS: | | |
| Transf recibida Procuradura Fiscal..... | | |
| Transf recibida Empresa distribuidora elect..... | 256,620.00 | |
| SUB-TOTAL | | 256,620.00 |
| MENOS: | | |
| Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom..... | 475,000.00 | |
| Comisión Bancaria..... | 175.00 | |
| Impuesto..... | 712.50 | |
| Total pagos y desembolsos | 475,887.50 | |
| BALANCE EN LIBRO | | 425,069.69 |
| PARA IGUALAR CON EL BANCO: | | |
| MAS: | | |
| Libramientos en tránsito..... | | |
| MENOS: | | |
| Depósitos en Tránsito..... | | |
| BALANCE SEGÚN EL BANCO | | 425,069.69 |

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Balance en el mes anterior Marzo/2022 | 644,337.19 | |
| Depósito realizados mes de Abril/2022 | | |
| Sub-total | | 644,337.19 |
| MAS: | | |
| Transf recibida Procuradura Fiscal..... | | |
| Transf recibida Empresa distribuidora elect..... | 256,620.00 | |
| Sub-total | | 256,620.00 |
| MENOS: | | |
| Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom..... | 475,000.00 | |
| Impuestos por Transf..... | 175.00 | |
| Comisión Bancaria..... | 712.50 | |
| Total pagos y desembolsos | 475,887.50 | |
| BALANCE EN BANCO | | 425,069.69 |

Jessy Piliiz
PREPARADO POR

Caranda Puentes
REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
30 Abril 2022

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

Jephi Kilig
PREPARADO POR

Leunda Jimenez
REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD

