



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

## CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 de Agosto 2022

Balance en libro del mes anterior Julio/2022.....	2,527,722.54	
Depósito realizados mes de Agosto/2022.....		
<b>Sub-Total</b> .....		<b>2,527,722.54</b>

### MAS

Trasferencia.....	1,257,912.23	
<b>Sub-Total</b> .....		<b>1,257,912.23</b>

### MENOS:

Cheques del mes.....	247,188.22	
Impuesto por elab. De cheques.....	824.98	
Comision Bancaria.....	175.00	
<b>Sub-Total</b> .....		<b>248,188.20</b>

**BALANCE EN LIBRO**..... **3,537,446.57**

### PARA IGUALAR CON EL BANCO:

#### MAS:

Cheque en tránsito.....	23,400.00	
		<b>23,400.00</b>

#### MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		<b>3,560,846.57</b>
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b> .....		<b>3,560,846.57</b>

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Julio/2022.....	2,853,924.99	
Depósito realizados mes de Agosto/2022.....		
<b>Sub-total</b> .....		<b>2,853,924.99</b>

#### MAS:

Trasnf. Fondo reponible 2109.....	1,257,912.23	
<b>Sub-total</b> .....		<b>1,257,912.23</b>

#### MENOS:

Comisión Bancaria.....	999.98	
Cheques del mes.....	247,188.22	
Cheques transito del mes anterior.....	302,802.45	
Cheque transito pendiente.....	23,400.00	
<b>Sub-Total</b> .....		<b>574,390.65</b>

**BALANCE EN BANCO**..... **3,537,446.57**

*Jenyli Felix*  
PREPARADO POR

*Do Blanny Gonzalez*  
REVISADO POR

*Blaudio*  
ENC. CONTABILIDAD





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA COLECTORA 010-0250055-0**

FECHA  
**31 Agosto 2022**

Balance en libro del mes anterior Julio/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Agosto/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>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

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

*Jesús Félix*  
PREPARADO POR

*Dto Bianygenzel*  
REVISADO POR

*Bleudof*

ENC.CONTABILIDAD





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

**CUENTA TESORERO 010-238489-4**  
**Fondo 2079001009**

**FECHA**  
**31 Agosto 2022**

Balanza en libro del mes anterior Julio/2022.....	815,496,430.30	
Deposito realizados mas de Agosto/2022.....		
Sub-total.....		815,496,430.30
<b>MAS</b>		
Ingresos por Cheques devueltos por caducidad.....	931,639.59	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	84,358,203.08	
Ingresos por deducción recibidas.....	906,972.50	
Total Ingresos.....		881,198,815.17
<b>MENOS:</b>		
Libramientos pagados.....	25,027,626.64	
Sub Total.....		25,027,626.64
<b>BALANCE EN LIBRO.....</b>		<b>876,665,618.83</b>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

<b>MAS:</b>		
En transito.....	4,061,790.43	
Sub Total.....		4,061,790.43
<b>MENOS:</b>		
Depositos en transito.....		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>881,627,409.26</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balanza en el mes anterior Julio/2022.....	716,219,338.38	
Deposito realizados mes de Agosto/2022.....		
Sub-total.....		716,219,338.38
<b>MAS:</b>		
Ingresos por deducción recibidas.....	906,972.50	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	84,358,203.08	
Transferencia transito anterior recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	102,356,191.92	
Ingresos por Cheques devueltos por caducidad.....	931,639.59	
Total Ingresos.....		189,553,007.09
<b>MENOS:</b>		
Libramientos pagados.....	25,027,626.64	
Libro Transito anterior.....	3,076,100.00	
Correccion ajuste.....		
Sub-total.....		28,103,726.64
<b>BALANCE EN BANCO.....</b>		<b>876,665,618.83</b>

*[Firma]*  
 PREPARADO POR

*[Firma]*  
 ENC. CONTABILIDAD

*[Firma]*  
 REVISADO POR







# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.R.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA UNICA 010-252290-1**

**FECHA**

**31 Agosto 2022**

Balace en libro del mes anterior Julio/2022	2,000.00	
Depósito realizados Lotería Nacional mes Agosto/2022	46,875.00	
<b>Sub-total</b>		<b>48,875.00</b>
<b>MAS</b>		
Transferencia Rec. Procuraduria.....	78,884,328.08	
Transferencia Rec.....	5,425,000.00	
Deposito.....		
<b>Total Ingresos</b>		<b>84,358,203.08</b>
<b>MENOS:</b>		
Transferencia Enviada (Depositos).....	46,875.00	
Transferencia Enviada.....	84,308,328.08	
<b>Sub-total</b>		<b>84,358,203.08</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>0.00</b>

**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:

Balace en el mes anterior Julio/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Agosto/2022	46,875.00	
<b>Sub-total</b>		<b>46,875.00</b>
<b>MAS:</b>		
Transferencia Recibida.....	78,884,328.08	
Transferencia Recibida.....	5,425,000.00	
Deposito anterior.....	2,000.00	
<b>Sub-total</b>		<b>84,311,328.08</b>
<b>MENOS:</b>		
Reversion Deposito Cta. Corriente.....		
Transferencia Enviada A Cuentas Tesorero.....	84,358,203.08	
<b>Sub-total</b>		<b>84,358,203.08</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>0.00</b>

*Jydy Fajiz*  
PREPARADO POR

*D/o Biany Gonzalez*  
REVISADO POR

*Blanca*  
ENC CONTABILIDAD





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3**

**FECHA**

**31 Agosto 2022**

Balace en libro del mes anterior Julio/2022	730,724.69	
Depósito realizados mes de Agosto/2022		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>730,724.69</b>
<b>MAS:</b>		
Transf recibida Edeste.....	114,660.00	
Transf recibida.....		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>114,660.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Compra de Recarga Electrica.....	475,000.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	712.50	
Total pagos y desembolsos	<b>475,887.50</b>	
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>369,497.19</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>369,497.19</b>

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balace en el mes anterior Julio/2022	730,724.69	
Depósito realizados mes de Agosto/2022		
<b>Sub-total</b>		<b>730,724.69</b>
<b>MAS:</b>		
Transf recibida Edeste.....	114,660.00	
Transf recibida.....		
<b>Sub-total</b>		<b>114,660.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom.....	475,000.00	
Impuestos por Transf.....	712.50	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	<b>475,887.50</b>	
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>369,497.19</b>

*Jeydi Kilis*  
PREPARADO POR

*Blenda*  
ENC. CONTABILIDAD

*DO Bismarquez*  
REVISADO POR

