



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4	FECHA
Fondo 2079001000	31 Enero 2023
Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022.....	926,470,148.98
Depósito realizados mes de Enero/2023.....	
Sub-total .....	926,470,148.98
<b>MAS</b>	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	96,275.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	4,249,275.00
Reintegro Facturas.....	
Total Ingresos.....	4,345,550.00
<b>MENOS:</b>	
Libramientos pagados.....	76,817,187.93
Sub Total.....	76,817,187.93
<b>BALANCE EN LIBRO.....</b>	<b>853,998,511.05</b>
<b>PARA IGUALAR CON EL BANCO:</b>	
<b>MAS:</b>	
En transito .....	853,998,511.05
<b>MENOS:</b>	
Asignacion cuota pago Credito en transito.....	9,088,090.29
depositos en transito para el fondo 1001.....	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>	<b>844,910,420.76</b>
<b>MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:</b>	
Balance en el mes anterior Diciembre/2022.....	984,279,617.40
Depósito realizados mes de Enero/2023.....	
Sub-total.....	984,279,617.40
<b>MAS:</b>	
Ingresos por deduccion recibidas.....	4,249,275.00
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	96,275.00
Depositos transito mes anterior.....	1,880.00
Total Ingresos.....	4,347,430.00
<b>MENOS:</b>	
Libramientos pagados .....	76,817,187.93
Librs.Transito anterior.....	57,811,348.42
Sub-total.....	134,628,536.35
<b>BALANCE EN BANCO.....</b>	<b>853,998,511.05</b>

*Judy Félix*  
PREPARADO POR

*Beñal*  
ENC.CONTABILIDAD

*Arilda Juncos*  
REVISADO POR

