



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
31 Enero 2022

Balance en libro del mes anterior DICIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes ENERO/2022		
SUB-TOTAL		0.00

MAS

Depósitos en Tránsito.....		
Transferencia Recibidas.....	440,562.50	
SUB-TOTAL		440,562.50

MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	440,562.50	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		440,562.50
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 DICIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de ENERO/2022		
Sub-total.....		0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	

BALANCE EN BANCO	0.00
-------------------------------	-------------

pepdi felix
PREPARADO POR

Brenda
ENC.CONTABILIDAD

REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3		FECHA
		31 Enero 2022
Balance en libro del mes anterior DICIEMBRE/2021	585,823.56	
Depósito realizados mes de ENERO/2022		
SUB-TOTAL		585,823.56
MAS		
Transferencia Recibida de clientes L.....		
Transferencia Recibida de clientes L.....		
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Tranferencia a tercero		
Cheques Administrativos	157,800.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	157,975.00	
BALANCE EN LIBRO		427,848.56
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		427,848.56

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:		
Balance en el mes anterior DICIEMBRE/2021	585,823.56	
Depósito realizados mes de ENERO/2022		
Sub-total.....		585,823.56
MAS:		
Aviso de credito		
Sub-total.....		0.00
MENOS:		
Cheques Administrativos	157,800.00	
Impuestos por Transf.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
	157,975.00	
BALANCE EN BANCO		427,848.56

Judy Kilis
PREPARADO POR



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 enero de 2022
Balance en libro del mes anterior DICIEMBRE/2021	4,616,140.55
Depósito realizados mes de ENERO/2022	
SUB-TOTAL	4,616,140.55
MAS	
Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1	
SUB-TOTAL	0.00
MENOS:	
Total de Cheques	
Comisión Bancaria	175.00
Impuesto por elab. De cheques	
Sub Total	
BALANCE EN LIBRO	4,615,965.55
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
Cheques en tránsito	
	0.00
MENOS:	
Libr. en Tránsito	1,982,790.26
BALANCE SEGÚN EL BANCO	2,633,175.29
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:	
Balance en el mes anterior DICIEMBRE/2021	4,616,140.55
Depósito realizados mes de ENERO/2022	
Sub-total	4,616,140.55
MAS:	
Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1	
Sub-total	0.00
MENOS:	
Impuestos elab. cheque	
Comisión Bancaria	175.00
Cheque	
Cheque en transito	1,982,790.26
SUB-TOTAL	1,982,965.26
BALANCE EN BANCO	2,633,175.29

Jupia Félix
PREPARADO POR

Blensof
ENC. CONTABILIDAD
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

REVISADO POR



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA

31 Enero 2022

Balance en libro del mes anterior DICIEMBRE/2021	63,252,669.75	
Depósito realizados mes de ENERO/2022		
SUB-TOTAL		63,252,669.75
MAS		
Ingresos por deducción recibidas.....	1,406,427.50	
Transf. Recibida Ayuntamiento Santo Domingo Este.....	440,562.50	
SUB-TOTAL		1,846,990.00
MENOS:		
Total de Cheques.....		
Comisión Bancaria.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Sub Total.....		
BALANCE EN LIBRO		65,099,659.75
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Cheques en tránsito.....		0.00
MENOS:		
Depositos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		65,099,659.75

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior DICIEMBRE/2021	192,384,983.78	
Depósito realizados mes de ENERO/2022		
Sub-total.....		192,384,983.78
MAS:		
Ingresos por deducción recib.....	238,687.50	
Ingresos por deducción recib.....	1,167,740.00	
Transf. Recibidas.....	440,562.50	
Asign. Cuota de pago debito.....	166,487,203.74	
Sub-total.....		168,334,193.74
MENOS:		
Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....		
Libramientos pagados.....	295,619,517.77	
Cheque en transito		
SUB-TOTAL		295,619,517.77
BALANCE EN BANCO		65,099,659.75

Jepi Félix
PREPARADO POR



REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 Enero 2022

Balance en libro del mes anterior DICIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de ENERO/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	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior NOVIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de ENERO/2022		
Sub-total.....		0.00
MAS:		
Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		0.00
MENOS:		
Cheque Emitido		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jesli Feliz
PREPARADO POR



[Signature]
ENC.CONTABILIDAD

REVISADO POR

