



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

**CUENTA TESORERO 010-238489-4**

**FECHA**

Fondo 2079001000

**30 Junio 2020**

Balance en libro del mes anterior Mayo/2022.....	550,719,650.49	
Depósito realizados mes de Junio/2022.....		
Sub-total -----		550,719,650.49

**MAS**

Ingresos por deducción recibidas.....	14,640,445.00	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-25200-1.....	82,630,293.68	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-25290-1 E/D 4281 .....	82,770,302.98	
Total Ingresos-----		<b>180,041,041.66</b>

**MENOS:**

Libramientos pagados.....	10,931,171.82	
Sub Total.....		10,931,171.82

**BALANCE EN LIBRO----- 719,829,520.33**

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

En tránsito .....	3,619,662.89	
-----		723,449,183.22

**MENOS:**

Depositos en tránsito .....	82,770,302.98	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>640,678,880.24</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Mayo/2022.....	552,123,760.49	
Depósito realizados mes de Junio/2022.....		
Sub-total.....		552,123,760.49

**MAS:**

Ingresos por deducción recibidas.....	14,640,445.00	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-25290-1.....	82,630,293.68	
Transferencia en tránsito de la Unica a la Tesorero .....	82,770,302.98	
Total Ingresos.....		180,041,041.66

**MENOS:**

Libramientos pagados .....	10,931,171.82	
Librs. Transito anterior.....	1,404,110.00	
Sub-total.....		12,335,281.82

**BALANCE EN BANCO..... 719,829,520.33**

*Jesús Filio*  
PREPARADO POR



*Armando Lora*  
REVISADO POR



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA  
30 Junio 2022

Balance en libro del mes anterior Mayo/2022	321,000.00	
Depósito realizados mes Junio/2022		
Sub-total		321,000.00

### MAS

Transferencia Recibida Iglesia Apostolica Misionera.....	29,250.00	
Transferencia Recibida Promipime.....	3,900.00	
Transferencia Recibida Procuraduria Gral de la Rep.....	82,276,143.68	
Transferencia Recibida Procuraduria .....	82,770,302.98	
Total Ingresos		165,400,596.66

### MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	165,400,596.66	
Sub-total		165,400,596.66

**BALANCE EN LIBRO** 0.00

### PARA IGUALAR CON EL BANCO:

#### MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		0.00

#### MENOS:

Depósitos en Tránsito Macapi.....		0.00
		0.00

**BALANCE SEGÚN EL BANCO**

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/2022		
Sub-total		0.00

#### MAS:

Transferencia Recibida.....	165,400,596.66	
Trasferencis Recibida		
Sub-total	165,400,596.66	165,400,596.66

#### MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	165,400,596.66	
		0.00

**BALANCE EN BANCO** 0.00

*Jeppie Filiz*  
PREPARADO POR

*David de Luna*  
REVISADO POR





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA  
30 Junio 2022

Balance en libro del mes anterior Mayo/2022	459,394.69	
Depósito realizados mes de Junio/2022		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>459,394.69</b>

MAS

Transf recibida Fiscalia del Distrito.....	60,000.00	
--	-----------	--

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>60,000.00</b>
------------------	--	------------------

MENOS:

Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom.....

Comisión Bancaria.....

Impuesto.....	175.00	
---------------	--------	--

Total pagos y desembolsos	<b>175.00</b>	
---------------------------	---------------	--

<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>519,219.69</b>
-------------------------	--	-------------------

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....

<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>519,219.69</b>
-------------------------------	--	-------------------

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2022	459,394.69	
Depósito realizados mes de Junio/2022		
<b>Sub-total</b>		<b>459,394.69</b>

MAS:

Transf recibida Procuradura Fiscal.....	60,000.00	
---	-----------	--

Transf recibida Empresa distribuidora elect.....		
--	--	--

<b>Sub-total</b>		<b>60,000.00</b>
------------------	--	------------------

MENOS:

Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom.....

Impuestos por Transf.....

Comisión Bancaria.....	175.00	
------------------------	--------	--

Total pagos y desembolsos	<b>175.00</b>	
---------------------------	---------------	--

<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>519,219.69</b>
-------------------------	--	-------------------

*Jaydi Felix*  
PREPARADO POR



*Deuda Lopez*  
REVISADO POR



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 de junio de 2022

Balance en libro del mes anterior Mayo/2022.....	3,886,068.22	
Depósito realizados mes de Junio/2022.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>3,886,068.22</b>

**MAS**

Transferencia Recibida .....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Cheques del mes.....	747,854.58	
Impuesto por elab. De cheques.....	386.20	
Comision Bancaria .....	175.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>748,415.78</b>

**BALANCE EN LIBRO..... 3,137,652.44**

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Cheque en tránsito.....	490,387.83	
		<b>490,387.83</b>

**MENOS:**

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>3,628,040.27</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Mayo/2022	3,886,068.22	
Depósito realizados mes de Junio/2022		
<b>Sub-total.....</b>		<b>3,886,068.22</b>

**MAS:**

Transferencia Recibida .....		
<b>Sub-total.....</b>		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Impuestos elab. cheque.....	386.20	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheques.....	747,854.58	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>748,415.78</b>

**BALANCE EN BANCO..... 3,137,652.44**

*Jespey Filis*  
PREPARADO POR



*Lucinda Mejias*  
REVISADO POR



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA  
30 Junio 2022

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

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/2022		
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Aviso de credito	0.00	
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheque Emitido		
<b>BALANCE EN BANCO</b> .....		<b>0.00</b>

*Jeydi Kilis*  
PREPARADO POR

*Ismael Fusco*  
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS