



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4	FECHA
Fondo 2079001000	<u>31 Marzo 2022</u>
Balance en libro del mes anterior Febrero/2022.....	457,943,228.43
Depósito realizados mes de Marzo/2022.....	
Sub-total.....	<u>457,943,228.43</u>
MAS	
Transf. Recibida.....	91,745,706.45
Ingresos por deducción recibidas	1,084,418.69
Total Ingresos.....	<u>550,773,353.57</u>
MENOS:	
Transferencia enviada fondo 2079001001	<u>8,287,194.82</u>
Impuesto por elab. De cheques.....	
Sub Total.....	<u>8,287,194.82</u>
BALANCE EN LIBRO	<u>542,486,158.75</u>
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
Cheques en tránsito.....	<u>8,287,194.82</u>
	<u>8,287,194.82</u>
MENOS:	
Depositos en transito fondo 1001	<u>8,287,194.82</u>
BALANCE SEGÚN EL BANCO	<u>542,486,158.75</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/202.....	457,943,228.43
Depósito realizados mes de Marzo/2022.....	
Sub-total.....	<u>457,943,228.43</u>
MAS:	
Transf. Recibida.....	91,745,706.45
Ingresos por deducción recibidas	1,084,418.69
Transf. Automatica recibida.....	
Total Ingresos.....	<u>550,773,353.57</u>
MENOS:	
Impuestos elab. cheque.....	
Libramientos pagados	<u>8,287,194.82</u>
Sub-total.....	<u>8,287,194.82</u>
BALANCE EN BANCO	<u>542,486,158.75</u>

Judy Kelys
PREPARADO POR

deuda fernandez
REVISADO POR

Blenda
ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
31 Marzo 2022

Balancé en libro del mes anterior Febrero/2022	0.00	
Depósito realizados mes Marzo/2022		
Sub-total		0.00

MAS

Transferencia Recibida de Procuraduria General.....	91,685,301.45	
Transferencia Recibida.....	60,405.00	
Total Ingresos		91,745,706.45

MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	91,745,706.45	
Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....		
Sub-total		91,745,706.45

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

MÓVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balancé en el mes anterior Febrero/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Marzo/2022		
Sub-total		0.00

MAS:

Transferencia Recibida de Procuraduria General.....	91,685,301.45	
Transferencia Recibida.....	60,405.00	
Sub-total		91,745,706.45

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	91,745,706.45	

BALANCE EN BANCO 0.00

Jeydi Félix
PREPARADO POR

Blenda
ENC. CONTABILIDAD

Lucinda Jimenez
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Marzo 2022

Balance en libro del mes anterior Febrero/2022	602,917.76	
Depósito realizados mes de Marzo/2022		
SUB-TOTAL		602,917.76
MAS:		
Transf recibida Procuradura Fiscal.....	57,000.00	
Transf recibida Empresa distribuidora elect.....		
Deposito Devolucion compra marbete.....		
SUB-TOTAL		57,000.00
MENOS:		
Transferencia a Centro de Vehiculos.....	15,382.50	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	23.07	
Total pagos y desembolsos	15,580.57	
BALANCE EN LIBRO		644,337.19
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		644,337.19

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2022	602,917.76	
Depósito realizados mes de Marzo/2022		
Sub-total		602,917.76
MAS:		
Transf recibida Procuradura Fiscal.....	57,000.00	
Transf recibida Empresa distribuidora elect.....		
Deposito Devolucion compra marbete.....		
Sub-total		57,000.00
MENOS:		
Transferencia a Centro de Vehiculos.....	15,382.50	
Impuestos por Transf.....	23.07	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	15,580.57	
BALANCE EN BANCO		644,337.19

Judy Feliz
PREPARADO POR

Amado Juncos
REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 de marzo de 2022

Balance en libro del mes anterior Febrero/2022.....	4,615,790.55	
Depósito realizados mes de Marzo/2022.....		
SUB-TOTAL		4,615,790.55

MAS

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

MENOS:

Total de Cheques Ck.-8-599	161,336.53	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto por elab. De cheques.....		
Sub Total.....	161,511.53	
BALANCE EN LIBRO		4,454,279.02

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque 8-599 en tránsito.....	161,336.53	
		161,336.53

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		4,615,615.55

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2022	2,633,000.29	
Depósito realizados mes de Marzo/2022		
Sub-total.....		2,633,000.29

MAS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	1,982,790.26	
Sub-total.....		1,982,790.26

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheque 8-599.....	161,336.53	
SUB-TOTAL		161,511.53

BALANCE EN BANCO		4,454,279.02
-------------------------------	--	---------------------

Jaydi P. P. P.
PREPARADO POR

Leandra P. P.
REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 Marzo 2022

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

Jeydi Félix
PREPARADO POR

Leida Janón
REVISADO POR

R. Bledos

ENC. CONTABILIDAD

