



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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 de noviembre de 2021

Balance en libro del mes anterior OCTUBRE/2021	747,450.23	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021	0.00	
SUB-TOTAL		747,450.23

MAS

Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1.....	3,459,807.92	
DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA	0.00	
SUB-TOTAL		4,207,258.15

MENOS:

Total de Cheques	534,846.00	
Transferencia Credito	0.00	
Transferencia debito	0.00	
Certif. ck- pagado	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,206.39	
Cheque en transito	176,968.73	
		713,196.12
BALANCE EN LIBRO		3,494,062.03

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito.....	176,968.73	
		3,671,030.76

MENOS:

Transferencia en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		3,671,030.76

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior OCTUBRE/2021	747,450.23	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021	0.00	
Sub-total		747,450.23

MAS:

Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1.....	3,459,807.92	
DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA	0.00	
Sub-total		4,207,258.15

MENOS:

Total de Cheques	534,846.00	
Transferencia Debito	0.00	
Impuestos elab. cheque.....	1,206.39	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheque	0.00	
Cheque en transito	176,968.73	
		713,196.12

SUB-TOTAL

BALANCE EN BANCO		3,494,062.03
------------------	--	---------------------


PREPARADO POR


REVISADO POR


ENC. CONTABILIDAD



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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 de noviembre de 2021

Balance en libro del mes anterior OCTUBRE/2021	2,343,628.66	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021		
SUB-TOTAL		2,343,628.66

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....	0.00	
Transferencia Recibida de clientes FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL.....	31,500.00	
SUB-TOTAL		2,375,128.66

MENOS:

Transferencia a tercero	85,500.00	
Transferencia a tercero	18,080.00	
Transferencia a tercero	9,500.00	
Transferencia a tercero	80,166.58	
Transferencia a tercero	616,045.43	
Transferencia a tercero	1,395,498.65	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	3,307.19	
Total pagos y desembolsos		
	2,208,272.85	
BALANCE EN LIBRO		166,855.81

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:		
Libramientos en tránsito.....		166,855.81

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		166,855.81

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior OCTUBRE/2021	2,343,628.66	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021	31,500.00	
Sub-total.....		2,375,128.66


MAS:


Aviso de credito		
Sub-total.....		2,375,128.66

MENOS:

Transferencia a tercero	85,500.00	
Transferencia a tercero	18,080.00	
Transferencia a tercero	9,500.00	
Transferencia a tercero	80,166.58	
Transferencia a tercero	616,045.43	
Transferencia a tercero	1,395,498.65	
Impuestos por Transf.....	3,307.19	
Comisión Bancaria.....	175.00	

BALANCE EN BANCO..... **166,855.81**


PREPARADO POR


REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RDS

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA

30 de noviembre de 2021

Balance en libro del mes anterior OCTUBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes NOVIEMBRE/2021	25,200.00 ✓	
SUB-TOTAL		25,200.00 ✓

MAS

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....		
SUB-TOTAL		25,200.00 ✓

MENOS:

Transferencia recibida.....	25,200.00 ✓	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		25,200.00 ✓
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 OCTUBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021		
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**

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 592-1819 comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
30 de noviembre de 2021

Balance en libro del mes anterior OCTUBRE /2021 471,819,986.79
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021 0.00
SUB-TOTAL 471,819,986.79

MAS
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO..... 25,200.00
SUB-TOTAL 25,200.00

MENOS:
MONTO TOTAL Libramientos fondo 2079 AL 30/11/2021 100,255,800.86
SUB-TOTAL 100,255,800.86

BALANCE EN LIBRO 371,589,385.93

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:
Libramientos en tránsito..... 58,535,715.82
SUB-TOTAL 430,125,101.75

MENOS:
Depósitos en Tránsito..... 0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 430,125,101.75

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior OCTUBRE/2021 471,819,986.79
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021 25,200.00
Sub-total 471,845,186.79

MAS:
Deposito en transito.....
Sub-total 471,845,186.79

MENOS:
MONTO TOTAL Libramientos fondo 2079 AL 30/11/2021 100,255,800.86
BALANCE EN BANCO 371,589,385.93

Handwritten signature for 'PREPARADO POR'

Handwritten signature for 'REVISADO POR'





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

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

30 de noviembre de 2021

Balance en libro del mes anterior OCTUBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021	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 OCTUBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de NOVIEMBRE/2021		
Sub-total.....		0.00

MAS:

Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	

BALANCE EN BANCO **0.00**


 PREPARADO POR


 REVISADO POR

