

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(VALORES EN RDS)

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,573,180.72	69,718,758.06	3.78	55,145,577.34
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,416,785,132.23	1,850,095,580.75	0.31	433,310,448.52
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	475,734,870.85	378,795,531.78	-0.20	-96,939,339.07
Total Activos Corrientes	1,907,093,183.80	2,298,609,870.59	0.21	391,516,686.79
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	331,412,389.68	335,730,389.68	0.01	4,318,000.00
Equipos de Cargas	0.00	2,295,100.00	0.00	2,295,100.00
Equipos de Oficina	75,832,745.14	77,318,322.67	0.02	1,485,577.53
Equipos de Cocina	86,053,235.06	87,378,600.36	0.02	1,325,365.30
Equipos de Fotograficos	84,812.50	84,812.50	0.00	0.00
Software de Computadoras	973,808.61	973,808.61	0.00	0.00
Despreciamiento Acumulada	-365,203,383.41	(388,184,856.41)	0.06	-22,981,473.00
Total Activos No Corrientes	266,529,576.56	252,972,146.39	-0.05	-13,557,430.17
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	42,452,031.32	42,651,618.56	0.00	199,587.24
Seguros Para Vehiculos	297,929.65	229,446.36	-0.23	-68,483.29
Seguro Para Edificaciones	555,053.92	641,515.02	0.16	86,461.10
Fianzas Depositos	0.00	28,320.00		
Gastos Pagado por Adelantado	183,925.49	2,427,197.70	12.20	2,243,272.21
Total Otros Activos	43,488,940.38	45,978,097.64	0.06	2,489,157.26
Total Activos	2,217,111,700.74	2,597,560,114.62	0.17	380,448,413.88
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	383,774,205.12	478,173,819.31	0.25	94,399,614.19
Viaticos por Pagar	2,940,000.00	3,840,416.00	0.31	900,416.00
Retenciones por pagar	1,088,438.46	1,265,753.63	0.16	177,315.17
Irbis Retenio por Pagar	1,173,251.03	1,194,805.27	0.02	21,554.24
Prestaciones Laborales por Pagar	2,317,655.02	1,784,629.64	-0.23	-533,025.38
Total Pasivos Corrientes	391,293,549.63	486,259,423.85	0.24	94,965,874.22
Pasivos No Corrientes				
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total No Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pasivos	391,293,549.63	486,259,423.85	0.24	94,965,874.22
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,198,674,987.12	1,808,435,201.81	0.51	609,760,214.69
Resultado del Ejercicio	619,624,446.78	295,346,771.75	-0.52	-324,277,675.03
Total Patrimonio	1,825,818,151.11	2,111,300,690.77	0.16	285,482,539.66
Total Pasivos y Patrimonio	2,217,111,700.74	2,597,560,114.62	0.17	380,448,413.88


Lidia Ruth Betania Lendo
Enc. Div. Contabilidad

Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña, Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420
RNC: 401-05251-2
www.comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
 Distrito Dominicano, S.R.
 CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
 VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-236489-4
 Fondo 2079001000

FECHA
 31 de diciembre de 2021

Balance en libro del mes anterior NOVIEMBRE /2021 371,589,385.93
 Débito realizados mes de DICIEMBRE/2021 0.00
SUB-TOTAL 371,589,385.93

MAS:
 Transferencia Recibida Fondo por EDEBSTE 148,880.00
 Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUD. 9,800.00
 Transferencia Recibida Fondo por ZORBA 157,500.00
 Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA S.N. 8,475.00
 Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA S.N. 18,825.00
SUB-TOTAL 342,340.00

MEJOS:
 MONTO TOTAL Libramientos fondo 2079 AL 31/12/2021 306,679,056.18
SUB-TOTAL 306,679,056.18
BALANCE EN LIBRO 63,252,669.75

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:
 Libramientos en tránsito 129,132,314.83
SUB-TOTAL 129,132,314.83
 Depósitos en Tránsito 0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 129,132,314.83

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en libros anterior NOVIEMBRE/2021 371,589,385.93
 Débito realizados mes de DICIEMBRE/2021 342,340.00
Sub-total 371,931,725.93

MAS:
 Depósito en tránsito 0.00
SUB-TOTAL 371,931,725.93

MEJOS:
 MONTO TOTAL pagado Libramientos fondo 2079 AL 31/12/2021 179,546,744.15
 TRÁNSITO Libramientos fondo 2079 129,132,314.83
BALANCE SEGÚN EL BANCO 63,252,667.75

PREPARADO POR



ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR





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

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

31 de diciembre de 2021

Balance en libro del mes anterior NOVIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de DICIEMBRE/2021	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MAS

Aviso de crédito	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 NOVIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de DICIEMBRE/2021		
Sub-total		0.00

MAS

Aviso de crédito	0.00	
Sub-total		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida	0.00	

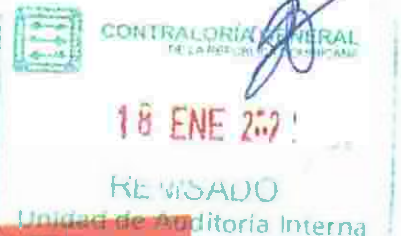
BALANCE EN BANCO 0.00

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR



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
VALORENDO

CUENTAUI NICA 010-252290-1

FECHA

31 de diciembre de 2021

Balance en libro del mes anterior NOVIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes DICIEMBRE/2021	35,800.00	
SUB-TOTAL		35,800.00

MAS

Depósitos en Tránsito		
Transferencia Recibida	0.00	
SUB-TOTAL		35,800.00

MENOS:

Transferencia recibida	35,800.00	
Cheques Emitido	0.00	
SUBTOTAL		35,800.00
BALANCE EN LIBRO		0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito	0.00	
		0.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior NOVIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de DICIEMBRE/2021		
Sub-total		0.00

MAS:

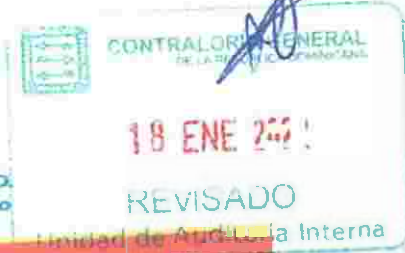
Depósitos en Tránsito	0.00	
Sub-total		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida	0.00	
BALANCE EN BANCO		0.00

PREPARADO POR

REVISADO POR





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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 de diciembre de 2021

Balance en libro del mes anterior **NOVIEMBRE 2021** 166,855.81
 Depósito realizados mes de **DICIEMBRE 2021**

SUB-TOTAL 166,855.81

MAS

Transferencia Recibida de clientes L. 417,690.00
 Transferencias Recibida de clientes L. 33,000.00

SUB-TOTAL 617,545.81

MENOS:

Transferencia a tercero 31,500.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Comisión Bancaria 175.00
 Impuesto 47.25
 Total pagos y desembolsos

31,722.25

BALANCE EN LIBRO 585,823.56

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito 585,823.56

MENOS:

Depósitos en Tránsito 0.00

BALANCE SEGÚN EL BANCO 585,823.56

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior **NOVIEMBRE 2021** 166,855.81
 Depósito realizados mes de **DICIEMBRE 2021** 450,690.00
 Sub-total 617,545.81

MAS

Aviso de credito
 Sub-total 617,545.81

MENOS

Transferencia a tercero 31,500.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Transferencia a tercero 0.00
 Retención pendiente por Reembolsar a Cia. 0.00
 Impuestos por Transf. 47.25
 Comisión Bancaria 175.00

BALANCE EN BANCO 585,823.56

PREPARADO POR

REVISADO POR



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 592-1517 comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.R.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALORES EN

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
31 de diciembre de 2021

Balance en libro del mes anterior NOVIEMBRE/2021	3,494,062.03 ✓	
Depósito realizados mes de DICIEMBRE/2021	0.00	
SUB-TOTAL		3,494,062.03 ✓

MAS

Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1	1,982,790.26 ✓	
DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA	0.00	
SUB-TOTAL		5,476,852.29 ✓

MENOS:

Total de Cheques	858,982.81 ✓	
Transferencia Credito	0.00	
Transferencia debito	0.00	
Certif. ck pagado	0.00	
Comisión Bancaria	175.00 ✓	
Impuesto por elab. De cheques	1,553.93 ✓	
Cheques en tránsito	0.00	
		860,711.74 ✓
BALANCE EN LIBRO		4,616,140.55

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito	0.00	
		4,616,140.55 ✓

MENOS:

Transferencia en Tránsito		0.00 ✓
BALANCE SEGUN EL BANCO		4,616,140.55 ✓

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior NOVIEMBRE/2021	3,494,062.03 ✓	
Depósito realizados mes de DICIEMBRE/2021	0.00	
SUB-TOTAL		3,494,062.03 ✓

MAS

Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1	1,982,790.26 ✓	
DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA	0.00	
SUB-TOTAL		5,476,852.29 ✓

MENOS:

Total de Cheques	858,982.81	
Transferencia Dabito	0.00	
Impuestos elab. cheque	1,553.93 ✓	
Comisión Bancaria	175.00 ✓	
Cheque	0.00	
Cheque en tránsito	0.00	
SUB-TOTAL		860,711.74 ✓
BALANCE EN BANCO		4,616,140.55 ✓

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
18 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna