

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
Despreciacion 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
Ítbis Retenido 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

Ruth Betania Lendo
Licda. Ruth Betania Lendo
Enc. Div. Contabilidad



COMEDORES ECONOMICOS
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.R.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RDS

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
31 de diciembre de 2021

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

MAS:

Transferencia Recibida Fondo por EDEESTE	148,380.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUD.....	8,800.00	
Transferencia Recibida Fondo por OJEDA.....	157,855.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA S.N.....	8,475.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA S.N.....	16,825.00	
SUB-TOTAL		342,340.00

MENOS:

MONTO TOTAL Libramientos fondo 2079 AL 31/12/2021	306,679,056.16	
SUB-TOTAL		306,679,056.16
BALANCE EN LIBRO		63,252,669.75

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	129,132,314.03	
SUB-TOTAL		129,132,314.03
Depósitos en Tránsito		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		192,384,983.78

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balace en el mes anterior NOVIEMBRE/2021	371,589,385.93	
Depósito realizados mes de DICIEMBRE/2021	342,340.00	
Sub-total		371,931,725.93

MAS:

Deposito en tránsito.....		
Sub-total		371,931,725.93

MENOS:

MONTO TOTAL pagado Libramientos fondo 2079 AL 31/12/2021	179,546,744.15	
TRANSITO Libramientos fondo 2079	129,132,314.03	
PARA IGUALAR CON 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 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	
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 credito	0.00	
Sub-total		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	
BALANCE EN BANCO		0.00

PREPARADO POR

REVISADO POR



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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

18 ENE 2022

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna



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

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
31 de diciembre de 2021

Balance en libro del mes anterior NOVIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes DICIEMBRE/2021	35,900.00	
SUB-TOTAL		35,900.00

MAS

Depósitos en Tránsito.....		
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		35,900.00

MENOS:

Transferencia recibida.....	35,900.00	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		35,900.00
BALANCE EN LIBRO		0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
MENOS:		0.00

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

[Signature]
 PREPARADO POR

[Signature]
 REVISADO POR



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

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

18 ENE 2022

REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



COMEDORES ECONOMICOS 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 ✓

MÁS
Transferencia Recibida de clientes L..... 417,690.00 ✓
Transferencia 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

BALANCE EN LIBRO 31,722.25
585,823.56 ✓

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MÁS:
Libramientos en tránsito
585,823.56

MENOS:
Depósitos en Tránsito 0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00
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 ✓

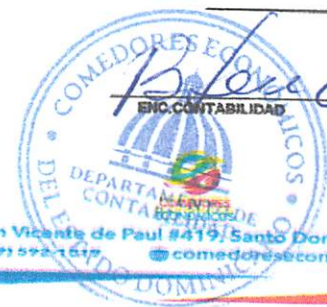
MÁS
Aviso de credito
Sub-total 617,545.81 ✓

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 Cta. 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

18 ENE 2022

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
 SANTO DOMINGO, D.R.
 CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
 VALOR EN ROS

CUENTA ANTIPOPOS 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** ✓

MEVOS:
 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 ✓
 Cheque 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 Debito 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 Auditoria Interna