

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 30 DE ABRIL 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/ CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		799,584,148.46		
01/05/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		194,679,789.36		994,263,937.82
02/05/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		151,891,847.92	842,372,089.90
03/05/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		12,498,219.55	829,873,870.35
04/05/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		16,933.00	829,856,937.35
05/05/2023	CK/LB/TR	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.02		5,000,000.00	824,856,937.35
06/05/2023	CK/LB/TR	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01		101,480.00	824,755,457.35
07/05/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICACION	2.2.7.1.01		1,122,607.18	823,632,850.17
08/05/2023	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		2,769,847.59	820,863,002.58
09/05/2023	CK/LB/TR	PRENDAS Y ACCESORIOS PARA VESTIR	2.3.2.3.01		8,496.00	820,854,506.58

Enc. Dpto. Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Utrera. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
30 Abril 2023

Balance en libro del mes anterior Marzo/2023.....	799,584,148.40	
Depósito realizados mes de Abril/2023.....		
Sub-total		799,584,148.46

MAS

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	191,755,545.14	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	9,800.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	2,914,444.22	
Total ingresos.....		194,679,789.36

MENOS:

Libramientos pagados.....	173,409,431.24	
Dep. transferido fondo1001.....		
Sub Total.....		173,409,431.24

BALANCE EN LIBRO..... 620,854,506.56

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

En transito.....	89,163,922.58	
		910,018,429.16

MENOS:

Asignacion cuota pago Credito en transito.....		
Transf. Procuraduria de la Coilectora a la Tesorero en transito.....	191,755,545.14	
Depositos en transito de la Unica a la Tesorero.....	300.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		710,262,584.02

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2023.....	558,414,191.01	
Depósito realizados mes de Abril/2023.....		
Sub-total.....		558,414,191.01

MAS:

Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1 transito del mes.....	191,755,345.14	
Dep. en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	600.00	
Dep. en transito de la Unica a la Tesorero.....	400.00	
Transf. transito anterior de la Cuenta 010 252290 1 (Procuraduria).....	244,015,689.01	
Ingresos por deducción recibidas.....	2,914,444.22	
Total Ingresos.....		438,696,478.37

MENOS:

Libramientos pagados.....	173,409,431.24	
Librs Transito anterior.....	2,846,731.56	
SUB-TOTAL.....		176,256,162.80

BALANCE EN BANCO..... 620,854,506.56

Jupdi Filiz
 PREPARADO POR



Blas de los Rios
 REVISADO POR

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 30 DE ABRIL 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR /CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		3,925,204.59		
30/04/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		5,760,598.62		9,685,803.21
30/04/2023	CK/LB/TR	VIATICOS	2.2.3.1.01		82,485.00	9,603,318.21
30/04/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		49,767.50	9,553,550.71
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		1,227.35	9,552,323.36
30/04/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CUERO	2.3.5.2.01		3,663.90	9,548,659.46
30/04/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		10,457.00	9,538,202.46
30/04/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		5,896.84	9,532,305.62
30/04/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		31,960.00	9,500,345.62
30/04/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		1,250.00	9,499,095.62
30/04/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		4,500.00	9,494,595.62
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		1,200.00	9,493,395.62
30/04/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		308,156.70	9,185,238.92
30/04/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		6,500.00	9,178,738.92
30/04/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		5,055.12	9,173,683.80
30/04/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		35,341.00	9,138,342.80
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		1,318.00	9,137,024.80
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		8,075.00	9,128,949.80
30/04/2023	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		32,971.96	9,095,977.84
30/04/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		4,632.19	9,091,345.65

30/04/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		1,030.00	9,090,315.65
30/04/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA	2.3.9.2.01		8,708.31	9,081,607.34
30/04/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		4,410.00	9,077,197.34
30/04/2023	CK/LB/TR	PAGO SERVICIO MANT. INSTALACION ELECTRICA	2.2.7.1.06		3,000.00	9,074,197.34
30/04/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS MANT, Y REPARACION DE MAQUINAS	2.2.7.2.99		15,630.00	9,058,517.34
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		9,990.00	9,048,527.34
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		47,701.39	9,000,825.95
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		253.70	9,000,572.25
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE USO PERSONAL	2.3.7.2.03		1,000.00	8,999,572.25
30/04/2023	CK/LB/TR	INSECTICIDAS , FUMIGANTES Y OTROS	2.3.7.2.05		10,600.00	8,988,972.25
30/04/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		49,748.90	8,939,223.35
30/04/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		6,436.85	8,932,736.50
30/04/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		2,511.00	8,930,225.50
30/04/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		50,348.98	8,879,876.52
30/04/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02		3,430.00	8,876,446.52
30/04/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		2,617.13	8,873,829.39

Betania Lendof
 Licda. Rut Betania Lendof
 Enc. Dpto. Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO D.N

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Abril 2023

Balance en libro del mes anterior Marzo/2023.....	3,925,204.59	
Depósito realizados mes de Abril/2023.....		
Sub-Total.....		3,925,204.59

MAS

Libr. Regularizacion 1694.....	798,523.50	
Traspaso fondo Anticipo Financiero 2022.....	4,962,075.12	
Sub-Total.....		5,760,598.62

MENOS:

Cheques del mes.....	810,630.69	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,168.13	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		811,973.82

BALANCE EN LIBRO.....

8,873,829.39

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	439,048.51	
		439,048.51

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible 6115.....	890,379.88	
Libr. en Tránsito fondo reponible 1694.....	798,523.50	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		7,623,974.52

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2023.....	3,441,998.17	
Depósito realizados mes de Abril/2023.....		
Sub-total.....		3,441,998.17

MAS:

Libr. Fondo reponible en transito 6115.....	890,379.88	
Libr. Fondo reponible en transito 1694.....	798,523.50	
Traspaso fondo Anticipo Financiero 2022.....	4,962,075.12	
Sub-total.....		6,650,978.50

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	1,168.13	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	810,630.69	
Cheques transito pendiente.....	64,155.00	
Cheques transito del mes anterior.....	343,018.46	
Sub-Total.....		1,219,147.28
BALANCE EN BANCO.....		8,873,829.39

Jenydy Paliz
PREPARADO POR

Blenda
ENC. CONTABILIDAD



Severino Amores
REVISADO POR

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 ABRIL 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/ CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAR	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		493,827.19		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		0.00		493,827.19
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		175.00	493,652.19



Rut Betania Lendof
Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 Abril 2023

Balance en libro del mes anterior Marzo/2023	493,827.19	
Depósito realizados mes de Abril/2023		
SUB-TOTAL		493,827.19
MAS:		
Transf recibida Edoeste		
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		493,652.19
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		493,652.19

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2023	493,827.19	
Depósito realizados mes Abril/2023		
Sub-total		493,827.19
MAS:		
Transf recibida Edoeste		
Sub-total		0.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		493,652.19

Jesús Ediz
PREPARADO POR



Armando...
REVISADO POR