



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 ENERO 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		926,470,148.98		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		4,345,550.00		930,815,698.98
31/01/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		76,817,187.93	853,998,511.05


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 RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022.....	926,470,148.98	
Depósito realizados mes de Enero/2023.....		
Sub-total.....		926,470,148.98
MAS		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	96,275.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	4,249,275.00	
Reintegro Facturas.....		
Total Ingresos.....		4,345,550.00
MENOS:		
Libramientos pagados.....	76,817,187.93	
Sub Total.....		76,817,187.93
BALANCE EN LIBRO.....		853,998,511.05
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
En transito		853,998,511.05
MENOS:		
Asignacion cuota pago Credito en transito.....	9,088,090.29	
depositos en transito para el fondo 1001.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		844,910,420.76

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2022.....	984,279,617.40	
Depósito realizados mes de Enero/2023.....		
Sub-total.....		984,279,617.40
MAS:		
Ingresos por deducción recibidas.....	4,249,275.00	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	96,275.00	
Depositos transito mes anterior.....	1,880.00	
Total Ingresos.....		4,347,430.00
MENOS:		
Libramientos pagados	76,817,187.93	
Librs. Transito anterior.....	57,811,348.42	
Sub-total.....		134,628,536.35
BALANCE EN BANCO.....		853,998,511.05

Jaydi Faleis
PREPARADO POR

Brenda
ENC.CONTABILIDAD

Lucinda Luna
REVISADO POR





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023
CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 31 ENERO 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		3,723,830.67		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		890,379.88		4,614,210.55
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		175.00	4,614,035.55



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 ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022.....	3,723,830.67	
Depósito realizados mes de Enero/2023.....		
Sub-Total		3,723,830.67

MAS

Libr. Regularizaicion.....	890,379.88	
Sub-Total		890,379.88

MENOS:

Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total		175.00

BALANCE EN LIBRO..... **4,614,035.55**

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	1,755.00	
		1,755.00

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	890,379.88	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		3,725,410.67

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2022.....	3,725,585.67	
Depósito realizados mes de Enero/2023.....		
Sub-total		3,725,585.67

MAS:

Libr. Fondo reponible en transito.....	890,379.88	
Libr. Fondo reponible en transito recibido.....		
Sub-total		890,379.88

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....		
Cheques transito pendiente.....	1,755.00	
Sub-Total		1,930.00

BALANCE EN BANCO..... **4,614,035.55**

Jupia Lelis
PREPARADO POR

Blenda
REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 ENERO 2023

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/ CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAR	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		552,304.69		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS				552,304.69
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		175.00	552,129.69



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

31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022	552,304.69	
Depósito realizados mes de Enero/2023		
SUB-TOTAL		552,304.69
MAS		
Transf recibida Edeeste.....		
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		552,129.69
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		552,129.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2022	552,304.69	
Depósito realizados mes de Enero/2023		
Sub-total		552,304.69
MAS:		
Transf recibida Edeeste.....		
Sub-total		0.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		552,129.69


PREPARADO POR


REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD



Ave. San Vicente de Paul 4419, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 592-1812 comedoreseconomicos.gob.do