

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO2079

AL 30 JUNIO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/ CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DÉBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		728,201,795.99		
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (COMITÉ OLIMPICO)	2.2.9.2.01	109,550.00		728,311,345.99
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (EDEESTE)	2.2.9.2.01	95,760.00		728,407,105.99
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	29,028,400.00		757,435,505.99
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,900.00		757,444,405.99
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSF. LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	195.00		757,444,600.99
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (PREVISION CIERRE CTA. ELECTRONICA)	2.2.9.2.01	614,837.19		758,059,438.18
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSF. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS 010-252590-1}}	2.2.9.2.01	1,280,882.50		759,340,320.68
30/06/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, TRANSF. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS 010-252590-1	2.3.1.1.01	349,125.00		759,689,445.68
30/06/2023	CK/LB/TR	PRENDAS DE VESTIR	2.3.2.3.01	8,496.00		759,697,941.68
30/06/2023	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	2.6.5.2.01	525,808.00		760,223,749.68
30/06/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		21,765,357.76	738,458,391.92
30/06/2023	CK/LB/TR	EQS. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUN	2.6.1.3.01		1,788,073.82	736,670,318.10
30/06/2023	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.5.2.01		525,808.00	736,144,510.10
30/06/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		16,214,108.41	719,930,401.69

30/06/2023	CK/LB/TR	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01		491,598.33	719,438,803.36
30/06/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		2,108,603.05	717,330,200.31
30/06/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA	2.3.9.2.01		37,571.20	717,292,629.11
30/06/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		489,700.00	716,802,929.11

Bleudal
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

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

BANRESERVAS CUENTA TESORERO 010-232189-4

Fondo 2079001000

FECHA

30 Junio 2023

Balace en libro del mes anterior Mayo/2023	728,201,796.99
Depósito realizados mes de Junio/2023	
Sub-total	728,201,796.99

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ingresos de clientes)	29,253,905.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	8,900.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1	54,837.10
Ingresos por deducción recibidas	1,630,007.80
Libr. Anulado 1526 reintegro fl. 51 sec. 1527-82	8,498.00
Libr. Anulado 2891 reintegro fl. sec 1302 -85	625,808.00
Total Ingresos	32,021,953.90

MENOS:

Libramientos pagados	43,420,820.57
Dep. transferido fondo 1001	
Sub Total	43,420,820.57

BALANCE EN LIBRO 715,802,920.11

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

En tránsito	22,230,494.08
	738,033,423.19

MENOS:

Asignacion cuota pago Credito en tránsito	
Deposito en tránsito de la Unica a la Tesorero	300.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO	738,033,123.19

MÓVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balace en el mes anterior Mayo/2023	769,98,678.00
Depósito realizados mes de Junio/2023	
Sub-total	769,98,678.00

MAS:

Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1	29,857,642.10
Dep. en tránsito de la Unica a la Tesorero mes anterior	600.00
Libr. Anulado 1526 reintegro fl. 51 sec. 1527-82	8,498.00
Libr. Anulado 2891 reintegro fl. sec 1302 -85	625,808.00
Ingresos por deducción recibidas	830,007.80
Total Ingresos	32,222,553.90

MENOS:

Libramientos pagados	43,420,820.57
Libr. T ranito anterior	41,880,483.10
Sub-total	85,101,303.67

BALANCE EN BANCO 715,802,920.11

Jeylin P. Lino
PREPARADO POR
Brenda
ENC. CONTABILIDAD

David
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

Al 30 Junio 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR /CKADM	DESCRIPCION	DETALLE	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL			8,344,379.86		
30/06/2023	CK/LB/TR	PUBLICIDAD Y PROPAGAND		2.2.2.1.01	5,055.12		8,349,434.98
30/06/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.2.3.1.01	161,460.00		8,510,894.98
30/06/2023	CK/LB/TR	PAGO SERV. MANT. INSTALACION ELECTRICA		2.2.7.1.06	10,820.40		8,521,715.38
30/06/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE		2.2.7.2.06	91,319.60		8,613,034.98
30/06/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS		2.2.7.2.99	15,680.00		8,628,714.98
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS		2.2.8.7.02	3,430.00		8,632,144.98
30/06/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS		2.2.8.8.01	1,274.00		8,633,418.98
30/06/2023	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2.3.6.4.04	34,271.95		8,667,690.93
30/06/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA		2.3.9.2.01	8,708.31		8,676,399.24
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		2.3.9.6.01	66,857.93		8,743,257.17
30/06/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES		2.2.7.1.01	23,667.00		8,766,924.17
30/06/2023	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS		2.2.8.2.01	1,831.34		8,768,755.51
30/06/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2.3.1.1.01	35,341.00		8,804,096.51
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		2.3.3.2.01	6,279.87		8,810,376.38
30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CUERO		2.3.5.2.01	3,663.90		8,814,040.28

30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOSDECAUCHO		2.3.5.4.01	14,359.39		8,828,399.67
30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS		2.3.5.5.01	8,558.79		8,836,958.46
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS		2.3.6.1.01	18,506.00		8,855,464.46
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIOS		2.3.6.2.01	418.90		8,855,883.36
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS		2.3.6.3.06	101,506.27		8,957,389.63
30/06/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS		2.3.7.1.05	35,159.02		8,992,548.65
30/06/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES		2.3.7.1.05	3,950.02		8,996,498.67
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTO QUIMICOS DE USO PERSONAL		2.3.7.2.03	1,000.00		8,997,498.67
30/06/2023	CK/LB/TR	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2.3.7.2.05	11,400.00		9,008,898.67
30/06/2023	CK/LB/TR	PITURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES		2.3.7.2.06	90,033.93		9,098,932.60
30/06/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS		2.3.7.2.99	17,012.64		9,115,945.24
30/06/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA		2.3.9.1.01	4,780.98		9,120,726.22
30/06/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS		2.3.9.8.01	436,422.91		9,557,149.13
30/06/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS		2.3.9.8.02	11,900.02		9,569,049.15
30/06/2023	CK/LB/TR	MADERA. CORCHO Y MANUFACTURA		2.3.1.4.01	6,668.00		9,575,717.15
30/06/2023	CK/LB/TR	VIATICOS	REINTEGRO CK. NO. 653 D/F 21/10/2022	2.2.3.1.01	1,755.00		9,577,472.15
30/06/2023	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		2.2.2.2.01		2,352.00	9,575,120.15
30/06/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.2.3.1.01		365,555.00	9,209,565.15
30/06/2023	CK/LB/TR	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2.2.4.1.01		200.00	9,209,365.15
30/06/2023	CK/LB/TR	PEAJES		2.2.4.4.01		570,400.00	8,638,965.15
30/06/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES		2.2.7.1.01		17,869.32	8,621,095.83
30/06/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		2.2.7.2.06		29,494.12	8,591,601.71
30/06/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS		2.2.7.2.99		12,250.00	8,579,351.71
30/06/2023	CK/LB/TR	EVENTOS GENERALES		2.2.6.8.01		826.00	8,578,525.71
30/06/2023	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS		2.2.8.2.01		2,438.35	8,576,087.36
30/06/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2.3.1.1.01		47,557.15	8,528,530.21
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIO		2.3.1.3.01		10,384.00	8,518,146.21
30/06/2023	CK/LB/TR	HILOS Y TELAS		2.3.2.1.01		1,520.00	8,516,626.21
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		2.3.3.2.01		2,782.45	8,513,843.76
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2.3.3.3.01		236.00	8,513,607.76
30/06/2023	CK/LB/TR	CUEROS Y PIELES		2.3.5.1.01		3,212.22	8,510,395.54
30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOSDECAUCHO		2.3.5.4.01		7,290.00	8,503,105.54

30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOSDEPLASTICO		2.3.5.5.01		17,461.59	8,485,643.95
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO		2.3.6.1.01		2,450.00	8,483,193.95
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO		2.3.6.2.01		130.98	8,483,062.97
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOSMETALICOS		2.3.6.3.06		65,456.54	8,417,606.43
30/06/2023	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2.3.6.4.04		1,299.99	8,416,306.44
30/06/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS		2.3.7.1.05		32,300.01	8,384,006.43
30/06/2023	CK/LB/TR	INSECTIDICAS, FUMIGANTES		2.3.7.2.05		15,380.00	8,368,626.43
30/06/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES		2.3.7.2.06		16,627.40	8,351,999.03
30/06/2023	CK/LB/TR	OTROSPRODUCTOSQUIMICOSY CONEXOS		2.3.7.2.99		5,545.00	8,346,454.03
30/06/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA		2.3.9.1.01		7,045.40	8,339,408.63
30/06/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		2.3.9.2.01		24,100.00	8,315,308.63
30/06/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		2.3.9.5.01		14,548.00	8,300,760.63
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		2.3.9.6.01		37,491.03	8,263,269.60
30/06/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS		2.3.9.8.01		278,448.72	7,984,820.88
30/06/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS		2.3.9.8.02		3,200.00	7,981,620.88
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.9.6.01		97,005.97	7,884,614.91
30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.5.5.01		18,364.54	7,866,250.37
30/06/2023	CK/LB/TR	LIMPIEZ E HIGIENE	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.8.5.03		9,800.00	7,856,450.37
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.6.1.01		1,914.01	7,854,536.36
30/06/2023	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.8.2.01		1,333.57	7,853,202.79
30/06/2023	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.3.1.01		13,690.00	7,839,512.79
30/06/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.7.2.06		1,699.99	7,837,812.80
30/06/2023	CK/LB/TR	VIAICOS DENTRO DEL PAIS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.3.1.01		47,229.00	7,790,583.80
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT Y REP.	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.7.1.02		3,850.00	7,786,733.80
30/06/2023	CK/LB/TR	PAGO SERV. MANT. INSTALACION ELECTR.	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.7.1.06		21,025.90	7,765,707.90
30/06/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.7.2.06		34,392.28	7,731,315.62
30/06/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.7.2.99		14,675.00	7,716,640.62
30/06/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.1.1.01		27,129.00	7,689,511.62
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.1.3.01		25,606.00	7,663,905.62
30/06/2023	CK/LB/TR	ACABADOS TEXTILES	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.2.2.01		300.00	7,663,605.62
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOSDEPAPELY CARTON	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.3.2.01		330.40	7,663,275.22

30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.3.3.01	236.00	7,663,039.22
30/06/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.5.4.01	10,553.84	7,652,485.38
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.6.2.01	9,170.00	7,643,315.38
30/06/2023	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.6.3.04	3,083.34	7,640,232.04
30/06/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.7.1.05	10,400.00	7,629,832.04
30/06/2023	CK/LB/TR	INSECTIDICAS, FUMIGANTES	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.7.2.05	233.70	7,629,598.34
30/06/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.7.2.99	26,835.32	7,602,763.02
30/06/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.9.1.01	16,667.00	7,586,096.02
30/06/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.9.2.01	58,108.22	7,527,987.80
30/06/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.9.8.01	328,595.11	7,199,392.69
30/06/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.9.8.01	5,000.00	7,194,392.69
30/06/2023	CK/LB/TR	FLETES	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.2.4.2.01	3,000.00	7,191,392.69
30/06/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.1.4.01	30,330.00	7,161,062.69
30/06/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	(REVERSO E/D 4581 D/F 20/06/2023)	2.3.6.3.06	69,821.69	7,091,241.00



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 ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Junio 2023

Balance en libro del mes anterior Mayo/2023.....	8,344,379.86	
Depósito realizados mes de Junio/2023.....		
Sub-Total		<u>8,344,379.86</u>

MAS

Libr.Fondo Reponible 2583	1,231,337.29	
Reintegro Cheque No. 653 d/f 21/10/2023	1,755.00	
Sub-Total		<u>1,233,092.29</u>

MENOS:

E/D No. 4581 reverso del registro fondo reponible 6115	890,379.88	
Transf. Enviada a Cardnet.....	570,000.00	
Cheques del mes.....	1,023,412.92	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,263.35	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total		<u>2,486,231.15</u>

BALANCE EN LIBRO..... 7,091,241.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	226,275.27	
		<u>226,275.27</u>

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 7,317,516.27

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2023.....	7,596,740.40	
Depósito realizados mes de Junio/2023.....		
Sub-total		<u>7,596,740.40</u>

MAS:

Libr.Fondo Reponible 2583	1,231,337.29	
Sub-total		<u>1,231,337.29</u>

MENOS:

Transf. Enviada a Cardnet.....	570,000.00	
Impuestos elab. cheque.....	2,263.35	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	1,023,412.92	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior.....	140,205.42	
Sub-total		<u>1,736,836.69</u>

BALANCE EN BANCO..... 7,091,241.00

Jeydi Filiz
PREPARADO POR
Blanca
ENC.CONTABILIDAD

Deudo
REVISADO POR
[Firma]
DIRECTOR FINANCIERO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023
CUENTA ELECTRONICA

Al 30 de Junio 2023
(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAR	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		615,837.19		
30/06/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		0.00		615,837.19
30/06/2023	CK/LB/TR	COMISIONES Y GASTOS	2.2.8.2.01		1,000.00	614,837.19
30/06/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSF. PREVISION CIERRE CUENTA)	2.2.9.2.01		614,837.19	0.00



Licda. Rut Betania Lender
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\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 de Junio 2023

Balance en libro del mes anterior Mayo/2023	615,837.19	
Depósito realizados mes de Junio/2023		
SUB-TOTAL		615,837.19 ✓

MAS

Transf recibida Edeeste.....

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Transferencia enviada a Cuenta Unica del Tesoro 010-25229-01..... 614,837.19

Impuesto por transf. A cuenta Unica 010-25229-01..... 922.26

Comision bancaria..... 77.74

Total pagos y desembolsos..... 615,837.19

BALANCE EN LIBRO 0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....

BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2023	615,837.19	
Depósito realizados mes Junio/2023		
Sub-total.....		615,837.19 ✓

MAS:

Transf recibida Edeeste.....

Sub-total 0.00

MENOS:

Transferencia enviada a Cuenta Unica del Tesoro 010-25229-01..... 614,837.19

Impuesto por transf. A cuenta Unica 010-25229-01..... 922.26

Comision bancaria..... 77.74

Total pagos y desembolsos..... 615,837.19

BALANCE EN BANCO 0.00

Judy Filiz
PREPARADO POR

Amada Luna
REVISADO POR

[Signature]
ENC.CONTABILIDAD

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO



CONTRALORIA
07 JUL 2023
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 502-1810 comedoreseconomicos.gob.do