

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 DE MAYO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR /CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		820,854,506.58		
31/05/2023	CK/LB/TR	INGRESOS :				820,854,506.58
31/05/2023	CK/LB/TR	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		72,295,526.71		893,150,033.29
31/05/2023	CK/LB/TR	DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL		11,400.00		893,161,433.29
31/05/2023	CK/LB/TR	OFICINA METROPOLITANA DE TRANSPORTE		181,200.00		893,342,633.29
31/05/2023	CK/LB/TR	INAPI		440,325.00		893,782,958.29
31/05/2023	CK/LB/TR	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINA		394,450.00		894,177,408.29
31/05/2023	CK/LB/TR	INAGUJA		319,800.00		894,497,208.29
31/05/2023	CK/LB/TR	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		299,250.00		894,796,458.29
31/05/2023	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL		27,267.50		894,823,725.79
31/05/2023	CK/LB/TR	FACTURA REINTEGRADA 0527-78		424,500.00		895,248,225.79
31/05/2023	CK/LB/TR	FACTURA REINTEGRADA 1185.79		1,174,998.80		896,423,224.59
31/05/2023	CK/LB/TR	FACTURA REINTEGRADA 1481-80		706,800.59		897,130,025.18
31/05/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		168,026,695.13	729,103,330.05
31/05/2023	CK/LB/TR	EQS. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNIC.	2.6.1.3.01		360,000.06	728,743,329.99
31/05/2023	CK/LB/TR	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01		530,796.00	728,212,533.99
31/05/2023	CK/LB/TR	OTROS EQUIPOS	2.6.5.8.01		10,738.00	728,201,795.99



Enc. Dpto. Contabilidad



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

RNC: 401-05251-2

www.ccomedoreseconomicos.gob.do





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

CUENTA TESORERO 010-239489-4	FECHA
Fondo 2079001000	31 Mayo 2023
Balance en libro del mes anterior Abril/2023.....	820,854,508.58
Depósito realizados mes de Mayo/2023.....	
Sub-total.....	820,854,508.58
MAS	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ingresos de clientes).....	72,395,926.71
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	11,400.00
Ingresos por deducción recibidas.....	1,662,292.50
Reintegro Libr.1558 factura 0627.78.....	424,500.00
Reintegro libr. 1552 factura 1195-79.....	1,174,996.60
Reintegro libr. 1510 factura 1481-80.....	706,800.59
Total Ingresos.....	76,275,516.60
MENOS:	
Libramientos pagados.....	168,928,229.19
Dep. transferido fondo1001.....	
Sub Total.....	168,928,229.19
BALANCE EN LIBRO	728,201,795.99
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
En transito.....	41,580,483.10
.....	769,882,279.09
MENOS:	
Asignacion cuota pago Credito en transito.....	
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero.....	600.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO	760,881,679.09
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:	
Balance en el mes anterior Abril/2023.....	718,262,584.02
Depósito realizados mes de Mayo/2023.....	
Sub-total.....	718,262,584.02
MAS:	
Factura reintegrada 0627-78, 1195-79 y 1481-80.....	2,325,299.39
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	72,306,926.71
Dep. en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	300.00
Transf. transito anterior de la Cuenta 010-252290-1 (Procuraduria).....	191,755,545.14
Ingresos por deducción recibidas.....	1,662,292.50
Total Ingresos.....	268,031,363.74
MENOS:	
Libramientos pagados.....	168,928,229.19
Libr. Transito anterior.....	89,163,922.58
Sub-total.....	258,092,151.77
BALANCE EN BANCO	728,201,795.99

Jessy Kalis
 PREPARADO POR

Armando Linares
 REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 31 DE MAYO 2023

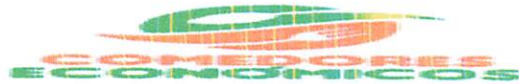
(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR /CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		8,873,829.39		
31/05/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		0.00		8,873,829.39
31/05/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		19,257.00	8,854,572.39
31/05/2023	CK/LB/TR	PAGO SERVICIO MANT. INSTALACION ELECTRICA	2.2.7.1.06		7,820.40	8,846,751.99
31/05/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		85,923.58	8,760,828.41
31/05/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,410.35	8,759,418.06
31/05/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		6,668.00	8,752,750.06
31/05/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		3,734.52	8,749,015.54
31/05/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		6,852.39	8,742,163.15
31/05/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		2,861.95	8,739,301.20
31/05/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		8,516.00	8,730,785.20
31/05/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		59,305.09	8,671,480.11
31/05/2023	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		1,299.99	8,670,180.12
31/05/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		14,129.02	8,656,051.10
31/05/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		3,950.02	8,652,101.08
31/05/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		10,625.04	8,641,476.04
31/05/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		5,543.60	8,635,932.44
31/05/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		1,239.98	8,634,692.46

31/05/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		16,508.94	8,618,183.52
31/05/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		268,403.64	8,349,779.88
31/05/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		5,400.02	8,344,379.86

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
31 Mayo 2023

Balance en libro del mes anterior Abril/2023.....	8,873,829.39	
Depósito realizados mes de Mayo/2023.....		
Sub-Total.....		8,873,829.39
MAS		
Libr. Regularizacion.....	0.00	
Traspaso fondo Anticipo Financiero 2022.....		
Sub-Total.....		0.00
MENOS:		
Cheques del mes.....	528,039.18	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,235.35	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		529,449.53
BALANCE EN LIBRO.....		8,344,379.86

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:		
Cheque en tránsito.....	142,740.42	
		142,740.42
MENOS:		
Libr. en Tránsito fondo reponible 6115.....	890,379.86	
Libr. en Tránsito fondo reponible 1694.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		7,596,740.40

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2023.....	7,623,974.52	
Depósito realizados mes de Mayo/2023.....		
Sub-total.....		7,623,974.52
MAS:		
Libr. Fondo reponible en transito 6115.....	890,379.86	
Libr. Fondo reponible en transito 1694.....	798,523.50	
Traspaso fondo Anticipo Financiero 2022.....		
Sub-total.....		1,688,903.36
MENOS:		
Impuestos elab. cheque.....	1,235.35	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	528,039.18	
Cheques en transito pendiente.....	23,205.00	
Cheques transito del mes anterior.....	415,843.51	
Sub-Total.....		968,498.04
BALANCE EN BANCO.....		8,344,379.86

Jepi Filiz
PREPARADO POR

Blanca
REVISADO POR
ENG. CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DOMINICANO

Lucia
REVISADO POR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 MAYO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/ CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAR	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		493,652.19		
31/05/2023	CK/LB/TR	INGRESOS EDEESTE		122,360.00		616,012.19
31/05/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		175.00	615,837.19



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.R.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Mayo 2023

Balance en libro del mes anterior Abril/2023	493,652.19	
Depósito realizados mes de Mayo/2023		
SUB-TOTAL		493,652.19
MAS:		
Transf recibida Edeeste	122,360.00	
SUB-TOTAL		122,360.00
MENOS:		
Compra de Recarga Eléctrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		616,837.19
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		616,837.19

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2023	493,652.19	
Depósito realizados mes Mayo/2023		
Sub-total		493,652.19
MAS:		
Transf recibida Edeeste	122,360.00	
Sub-total		122,360.00
MENOS:		
Compra de Recarga Eléctrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		616,837.19

Jesús Fabiz
PREPARADO POR



Armando Juncos
REVISADO POR