

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 FEBRERO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/ CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		853,998,511.05		
28/02/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		835,967.50		854,834,478.55
28/02/2023	CK/LB/TR	TRANSF. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA 010-2522901		12,695,452.50		867,529,931.05
28/02/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		1,147,745.56	866,382,185.49
28/02/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		135,042,237.98	731,339,947.51
28/02/2023	CK/LB/TR	GASOIL	2.3.7.1.02		3,091,200.00	728,248,747.51
28/02/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		200,541.00	728,048,206.51
28/02/2023	CK/LB/TR	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.6.2.4.01		1,203,600.00	726,844,606.51
28/02/2023	CK/LB/TR	EQUIPOS E INSTRS. DE MEDICION CIENTIFICA	2.6.3.4.01		17,000.00	726,827,606.51
28/02/2023	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.5.2.01		1,828,410.00	724,999,196.51
28/02/2023	CK/LB/TR	SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	2.6.5.4.01		1,624,860.00	723,374,336.51

*B. Lendof*  
Licda. Ruf Betania Lendof  
Enc. Dpto. Contabilidad





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

CUENTA TESORERO 010-238489-4	FECHA
Fondo 2079001000	28 Febrero 2023
Balance en libro del mes anterior Enero/2023.....	853,998,511.05
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....	
Sub-total .....	853,998,511.05
<b>MAS</b>	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	12,673,052.50
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	22,400.00
Ingresos por deducción recibidas.....	835,967.50
Omsa.....	
Total Ingresos.....	13,531,420.00
<b>MENOS:</b>	
Libramientos pagados.....	144,155,594.54
Dep. transferido fondo1001.....	
Sub Total.....	144,155,594.54
<b>BALANCE EN LIBRO.....</b>	<b>723,374,336.51</b>
<b>PARA IGUALAR CON EL BANCO:</b>	
<b>MAS:</b>	
En transito .....	32,553,886.67
	755,928,223.18
<b>MENOS:</b>	
Asignacion cuota pago Credito en transito.....	
depositos en transito para el fondo 1001.....	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>	<b>755,928,223.18</b>

<b>MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:</b>	
Balance en el mes anterior Enero/2023.....	844,910,420.76
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....	
Sub-total.....	844,910,420.76
<b>MAS:</b>	
Asign. Cuota Credito recibida del fondo 1001.....	8,899,770.29
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	13,531,420.00
Asignacion cuota completivo del libr. 269 de Leteja.....	188,320.00
Total Ingresos.....	22,619,510.29
<b>MENOS:</b>	
Libramientos pagados .....	144,155,594.54
Librs.Transito anterior.....	
Sub-total.....	144,155,594.54
<b>BALANCE EN BANCO.....</b>	<b>723,374,336.51</b>

*Jordi Felix*  
 PREPARADO POR



*Amelia Rojas*  
 REVISADO POR



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 28 FEBRERO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR /CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		4,614,035.55		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		0.00		4,614,035.55
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		175.00	4,613,860.55

  
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](http://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

28 Febrero 2023

Balance en libro del mes anterior Enero/2023.....	4,614,035.55	
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....		
<b>Sub-Total</b> .....		4,614,035.55

MAS

Libr. Regularizaicion.....		
<b>Sub-Total</b> .....		0.00

MENOS:

Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria.....	175.00	
<b>Sub-Total</b> .....		175.00

**BALANCE EN LIBRO**..... 4,613,860.55

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

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

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	890,379.88	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b> .....		3,725,235.67

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2023.....	3,725,410.67	
Depósito realizados mes de Febrero/2023.....		
<b>Sub-total</b> .....		3,725,410.67

MAS:

Libr. Fondo reponible en transito.....	890,379.88	
Libr. Fondo reponible en transito recibido.....		
<b>Sub-total</b> .....		890,379.88

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....		
Cheques transito pendiente.....	1,755.00	
<b>Sub-Total</b> .....		1,930.00
<b>BALANCE EN BANCO</b> .....		4,613,860.55

*pepli Felix*  
PREPARADO POR



*David Lora*  
REVISADO POR



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 FEBRERO 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		552,129.69		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		0.00		552,129.69
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		175.00	551,954.69

  
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](http://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
		28 Febrero 2023
Balance en libro del mes anterior Enero/2023	552,129.69	
Depósito realizados mes de Febrero/2023		
<b>SUB-TOTAL</b>		552,129.69
<b>MAS</b>		
Transf recibida Edeeste		
<b>SUB-TOTAL</b>		0.00
<b>MENOS:</b>		
Compra de Recarga Eléctrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		551,954.69
<b>PARA IGUALAR CON EL BANCO:</b>		
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito		
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		551,954.69

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2023	552,129.69	
Depósito realizados mes de Febrero/2023		
<b>Sub-total</b>		552,129.69
<b>MAS:</b>		
Transf recibida Edeeste		
<b>Sub-total</b>		0.00
<b>MENOS:</b>		
Compra de Recarga Eléctrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
<b>BALANCE EN BANCO</b>		551,954.69

*Jeydi Feliz*  
PREPARADO POR



*Jaume Suarez*  
REVISADO POR