

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 MARZO 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		723,374,336.51		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		253,387,270.51		976,761,607.02
31/01/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		430,334.24	976,331,272.78
31/01/2023	CK/LB/TR	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE TRANCCION	2.2.5.4.01		1,050,000.00	975,281,272.78
31/01/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.02		2,071,367.54	973,209,905.24
31/01/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		163,978,960.82	809,230,944.42
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.03		164,900.00	809,066,044.42
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.3.9.9.04		69,999.96	808,996,044.46
31/01/2023	CK/LB/TR	EQUIPOS COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01		161,896.00	808,834,148.46
31/01/2023	CK/LB/TR	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01		1,298,000.00	807,536,148.46
31/01/2023	CK/LB/TR	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2.6.4.1.01		7,952,000.00	799,584,148.46

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

CUENTA TESORERO 010-238489-4  
 Fondo 2079001000

FECHA  
 31 Marzo 2023

Balance en libro del mes anterior Febrero/2023.....	723,374,336.51	
Depósito realizados mes de Marzo/2023.....		
Sub-total.....		723,374,336.51
<b>MAS</b>		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	244,393,814.01	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	13,400.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	392,467.50	
Reintegro facturas 1625-72 y 1625-73.....	700,104.00	
Reintegro facturas 1359-79.....	7,887,465.00	
Total Ingresos.....		253,387,270.51
<b>MENOS:</b>		
Libramientos pagados.....	177,177,458.56	
Dep. transferido fondo1001.....		
Sub Total.....		177,177,458.56
<b>BALANCE EN LIBRO.....</b>		<b>799,564,148.46</b>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

<b>MAS:</b>		
En transito.....	2,846,731.56	
		802,430,880.02
<b>MENOS:</b>		
Asignacion cuota pago Credito en transito.....		
Transf. Procuraduria de la Colectora a la Tesorero en transito.....	244,016,689.01	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>558,414,191.01</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Febrero/2023.....	755,928,223.18	
Depósito realizados mes de Marzo/2023.....		
Sub-total.....		755,928,223.18
<b>MAS:</b>		
Facturas reintegradas Libr 442.....	700,104.00	
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	390,925.00	
Dep. en transito de la Unica a la Tesorero.....	600.00	
Transferencia en transito de la Cuenta 010-252290-1 ( Procuraduria).....	244,016,689.01	
Ingresos por deducción recibidas.....	392,467.50	
Total Ingresos.....		245,499,785.51
<b>MENOS:</b>		
Libramientos pagados.....	177,177,458.56	
Librs. Transito anterior.....	24,656,401.67	
Sub-total.....		201,843,860.23
<b>BALANCE EN BANCO.....</b>		<b>799,564,148.46</b>

*Jeydi Feliz*  
 PREPARADO POR

*Bleudof*  
 ENC.CONTABILIDAD

*David Pérez*  
 REVISADO POR

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 31 MARZO 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		4,613,860.55		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		0.00		4,613,860.55
31/01/2023	CK/LB/TR	VIATICOS	2.2.3.1.01		225,225.00	4,388,635.55
31/01/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		41,660.50	4,346,975.05
31/01/2023	CK/LB/TR	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01		60.00	4,346,915.05
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		490.00	4,346,425.05
31/01/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		2,124.00	4,344,301.05
31/01/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		285.01	4,344,016.04
31/01/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		1,873.84	4,342,142.20
31/01/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES	2.3.7.2.06		1,390.02	4,340,752.18
31/01/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		3,175.00	4,337,577.18
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		2,510.01	4,335,067.17
31/01/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		128,455.15	4,206,612.02
31/01/2023	CK/LB/TR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01		18,500.04	4,188,111.98
31/01/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS	2.2.7.2.01		11,810.00	4,176,301.98
31/01/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		17,007.30	4,159,294.68
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		39,436.60	4,119,858.08
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		797.97	4,119,060.11
31/01/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		11,705.80	4,107,354.31
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		6,611.15	4,100,743.16

31/01/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		5,750.00	4,094,993.16
31/01/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		4,575.70	4,090,417.46
31/01/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA	2.3.9.2.01		20,082.00	4,070,335.46
31/01/2023	CK/LB/TR	PAGO SERVICIO MANT. INSTALACION ELECTRICA	2.2.7.1.06		6,909.00	4,063,426.46
31/01/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS MANT, Y REPARACION DE MAQUINAS	2.2.7.2.99		5,880.00	4,057,546.46
31/01/2023	CK/LB/TR	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03		14,700.00	4,042,846.46
31/01/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		3,724.99	4,039,121.47
31/01/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		8,750.91	4,030,370.56
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		1,003.00	4,029,367.56
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		26,294.63	4,003,072.93
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PORCELANA	2.3.6.2.03		1,239.00	4,001,833.93
31/01/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		249.99	4,001,583.94
31/01/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		12,561.83	3,989,022.11
31/01/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		2,129.05	3,986,893.06
31/01/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		49,589.50	3,937,303.56
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		12,098.97	3,925,204.59



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 RDS

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Marzo 2023

Balace en libro del mes anterior Febrero/2023.....	4,613,860.55	
Depósito realizados mes de Marzo/2023.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>4,613,860.55</b>

MAS

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

MENOS:

Cheques del mes.....	688,056.99	
Impuesto por elab. De cheques.....	423.97	
Comision Bancaria.....	175.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>688,655.96</b>

<b>BALANCE EN LIBRO.....</b>		<b>3,925,204.59</b>
------------------------------	--	---------------------

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	407,173.46	
		<b>407,173.46</b>

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	890,379.88	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>3,441,998.17</b>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balace en el mes anterior Febrero/2023.....	3,725,235.67	
Depósito realizados mes de Marzo/2023.....		
<b>Sub-total.....</b>		<b>3,725,235.67</b>

MAS:

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

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	423.97	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	688,056.99	
Cheques transito pendiente.....	1,755.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>690,410.96</b>

<b>BALANCE EN BANCO.....</b>		<b>3,925,204.59</b>
------------------------------	--	---------------------

*Jeydi Kilis*  
PREPARADO POR

*David Suarez*  
REVISADO POR

*Bledor*  
ENC. CONTABILIDAD



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 MARZO 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		551,954.69		
31/01/2023	CK/LB/TR	INGRESOS		417,760.00		969,714.69
31/01/2023	CK/LB/TR	PEAJE	2.2.4.4.01		475,000.00	494,714.69
31/01/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		887.50	493,827.19



*Blandy*  
Licda. Rut Betania Lendo  
Enc. Dpto. Contabilidad





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Marzo 2023

Balance en libro del mes anterior Febrero/2023	551,954.69	
Depósito realizados mes de Marzo/2023		
SUB-TOTAL		551,954.69
MAS		
Transf recibida Edeeste	417,760.00	
SUB-TOTAL		417,760.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica	475,000.00	
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto	712.50	
Total pagos y desembolsos	475,887.50	
BALANCE EN LIBRO		493,827.19
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS.		
Libramientos en tránsito		
MENOS.		
Depósitos en Tránsito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		493,827.19

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2023	551,954.69	
Depósito realizados mes de Marzo/2023		
Sub-total		551,954.69
MAS:		
Transf recibida Edeeste	417,760.00	
Sub-total		417,760.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica	475,000.00	
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto	712.50	
Total pagos y desembolsos	475,887.50	
BALANCE EN BANCO		493,827.19

*Judy F. Díaz*  
PREPARADO POR

*Brenda*  
ENC. CONTABILIDAD

*Armando J. Pérez*  
REVISADO POR