

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 AGOSTO 2023

(VALORES EN RDS)



FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		671,987,575.21		
31/08/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Procuraduria)	2.2.9.2.01	195,223,650.93		867,211,226.14
31/08/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Macapi)	2.2.9.2.01	665,620.00		867,876,846.14
31/08/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS ( Edeeste)	2.2.9.2.01	111,720.00		867,988,566.14
31/08/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.01	329,175.00		868,317,741.14
31/08/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (Energa y mina)		375,270.00		868,693,011.14
31/08/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSF. LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	27,235.00		868,720,246.14
31/08/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.02	9,400.00		868,729,646.14
31/08/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (inaguja)	2.2.9.2.01	163,800.00		868,893,446.14
31/08/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		51,636.80	868,841,809.34
31/08/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		8,985,519.75	859,856,289.59
31/08/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		7,781,971.50	852,074,318.09
31/08/2023	CK/LB/TR	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2.6.2.1.01		71,224.80	852,003,093.29

31/08/2023	CK/LB/TR	SISTEMA DE AIRE ACOND. Y CALEFACCION	2.6.5.4.01		1,567,512.00	850,435,581.29
31/08/2023	CK/LB/TR	MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2.6.5.7.01		108,325.00	850,327,256.29
31/08/2023	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		4,061,255.59	846,266,000.70



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)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del año 2023

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

Nombre de Cta: Recursos de Captacion Directa

Número Cta.: 010-238489-4 Fondo 2079001000

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si  No

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	671,987,575.21
<b>MAS:</b>	
Transf. Cuenta Colectora Rec. Directos	196,010,390.93
Ingresos por deduccion recibida	895,480.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>868,893,446.14</b>
<b>MENOS:</b>	
Libramientos emitidos	22,627,445.44 ✓
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>846,266,000.70</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	857,689,226.34
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	500.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>857,689,726.34</b>
<b>MENOS:</b>	
Libramientos en tránsito	11,423,725.64
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>846,266,000.70</b>

Lic. Jeydi Feliz  
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof  
Revisado por

DG-CB-02-02  
  
Ing. Jose M. Peguero  
Autorizado por

**Auxiliar de Contabilidad**  
Puesto que ocupa

**Enc. Depto. Contabilidad**  
Puesto que ocupa

**Director Financiero**  
Puesto que ocupa



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

**BANRESERVAS CUENTA TESORERO 010-238489-4**  
Fondo 2079001000

**FECHA**  
31 Agosto 2023

Balance en libro del mes anterior Julio/2023.....	671,987,575.21	
Depósito realizados mes de Agosto/2023.....		
Sub-total .....		671,987,575.21

**MAS**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	196,000,990.93	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	9,400.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	895,480.00	
Total Ingresos.....		196,905,870.93

**MENOS:**

Libramientos pagados.....	22,627,445.44	
Sub Total.....		22,627,445.44

**BALANCE EN LIBRO..... 846,266,000.70**

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

En transito .....	11,423,725.64	
Sub Total.....		857,689,726.34

**MENOS:**

Asignacion cuota pago Credito en transito.....		
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero.....	500.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		857,689,226.34

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Julio/2023.....	690,523,676.44	
Depósito realizados mes de Agosto/2023.....		
Sub-total.....		690,523,676.44

**MAS:**

Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1 .....	196,010,390.93	
Ingresos por deducción .....	895,480.00	
Dep. en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	800.00	
Total Ingresos.....		196,906,670.93

**MENOS:**

Libramientos pagados .....	22,627,445.44	
Librs. Transito anterior.....	18,224,834.77	
Librs. Transito anterior pendiente de pago.....	312,066.46	
Sub-total.....		41,164,346.67

**BALANCE EN BANCO..... 846,266,000.70**

*Jessy Kelis*  
PREPARADO POR  
*B. [Signature]*  
ENC. CONTABILIDAD

*[Signature]*  
REVISADO POR  
DIRECTOR FINANCIERO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

