

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 29 Febrero 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TRA/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
29/02/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,249,041,352.63		
29/02/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION EDEESTE)	2.2.9.2.01	190,960.00		1,249,232,312.63
29/02/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	15,400.00		1,249,247,712.63
29/02/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	101,584,108.41		1,350,831,821.04
29/02/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,580.00		1,350,840,401.04
29/02/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INSTITUTO NACIONAL DE LA AGUJA)	2.2.9.2.01	23,400.00		1,350,863,801.04
29/02/2024	CK/LB/TR	REINTEGRO POR VALOR NO CONSUMIDO DEL AVANCE DEL 20% DEL ANTICIPO LIBR. 3700 20/10/2022 (PROVEEDOR LETEJA)	2.3.1.1.01	122,180.00		1,350,985,981.04
29/02/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (OBRAS PUBLICAS)	2.3.1.1.01	36,622,690.00		1,387,608,671.04
29/02/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		33,626,708.40	1,353,981,962.64
29/02/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		1,746,311.53	1,352,235,651.11
29/02/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION	2.2.7.1.02		6,000.00	1,352,229,651.11

#2



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





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 29 Febrero del año 2024

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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO 1,249,041,352.63

MAS:

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1 101,775,068.41
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1 15,400.00
Ingresos por deducción recibida 36,654,670.00
Deposito devolucion Leteja 122,180.00
TOTAL DISPONIBLE 1,387,608,671.04



MENOS:

Libramientos emitidos 35,379,019.93
TOTAL CONCILIADO 1,352,229,651.11

MAS:

Libramientos en Transito 22,144,834.69
MENOS:
Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4 94,053,959.70
Deposito en transito devolucion Leteja (Ver Comunicación anexa) 122,180.00
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4 800.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

1,280,197,546.10

BALANCE EN BANCO

BANCO 1,058,318,243.49

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes) 101,775,068.41
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria) 15,400.00
Ingresos por deducción recibidas 36,654,670.00
Transf.en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4 190,722,209.14
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4 900.00
Deposito en transito devolucion Leteja 122,180.00
TOTAL DISPONIBLE 1,387,608,671.04

MENOS:

Libramientos emitidos 35,379,019.93

TOTAL CONCILIADO

1,352,229,651.11

Lic. Jeydi Feliz

Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendo

Revisado por

Ing. Jose M. Peguero

Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Director Financiero

Puesto que ocupa



CÓMADORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

29 Febrero 2024

Balance en libro del mes anterior Enero/2024.....	1,249,041,352.63
Depósito realizados mes de Febrero/2024.....	122,180.00
Sub-total	1,249,163,532.63

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	101,775,068.41
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	15,400.00
Ingresos por deducción recibidas.....	36,654,670.00
Total Ingresos	138,445,138.41

MENOS:

Libramientos pagados.....	35,379,019.93
Sub Total	35,379,019.93

BALANCE EN LIBRO..... **1,352,229,651.11**

MAS:

Libramientos en transito.....	22,144,834.69
Total	1,374,374,485.80

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	94,053,959.70
Deposito en transito devolucion Leteja (Ver comunicación anexa).....	122,180.00
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	8000.00

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... **1,280,197,546.10**

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2024.....	1,058,318,243.49
Depósito realizados mes de Febrero/2024.....	
Sub-total	1,058,318,243.49

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	101,775,068.41
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	15,400.00
Ingresos por deducción recibidas.....	36,654,670.00
Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	190,722,209.14
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	9000.00
Deposito en transito devolucion Leteja.....	122,180.00
Total Ingresos	329,290,427.55

MENOS:

Libramientos pagados.....	35,379,019.93
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	
Sub-total	35,379,019.93

BALANCE EN BANCO..... **1,352,229,651.11**

CONTRALORIA ANA
12 MAR 2024
REVISADO

PREPARADO POR
[Signature]
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO





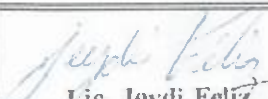
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 29 Febrero 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado
Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
Nombre de Cta: Colectora Recursos Directos Número Cta.: 010-252290-I
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No


	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Transf. Recibida Procuraduria Gral. De la Republica	101,584,108.41
Transf. Recibida Edeeste	190,960.00
Depositos del mes	15,400.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>101,790,468.41</u>
MENOS:	
Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	101,790,468.41
TOTAL CONCILIADO	<u>-</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Transf. Recibida Procuraduria Gral. De la Republica	101,584,108.41
Transf. Recibida Edeeste	190,960.00
Depositos del mes	15,400.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>101,790,468.41</u>
MENOS:	
Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	101,790,468.41
TOTAL CONCILIADO	<u>-</u>




Lic. Jeydi Feliz
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa


Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa


Ing. José M. Peguero
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA

COLECTORA REC. DIRECTOS 010-252290-1

FECHA

29 Febrero 2024

Balance en libro del mes anterior Enero/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Febrero/2024	15,400.00	
Sub-total		15,400.00
MAS:		
Transf. Recibida de Procuraduria General de la Rep.	101,775,068.41	
Transf. Recibida de Edeeste		
Total Ingresos		101,775,068.41
MENOS:		
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	101,790,468.41	
Sub-total		101,790,468.41
BALANCE EN LIBRO		0.00

MAS:

Libramientos en tránsito		0.00
--------------------------	--	------

MENOS:

Depósito		0.00
----------	--	------

BALANCE SEGÚN EL BANCO

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Febrero/2024	15,400.00	
Sub-total		15,400.00
MAS:		
Transf. Recibida de Procuraduria General de la Rep.	101,775,068.41	
Transf. Recibida de Edeeste		
Sub-total		101,775,068.41
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	101,790,468.41	
Sub-total		101,790,468.41
BALANCE EN BANCO		0.00

Joseph Kato
PREPARADO POR
Bleu del
ENC. CONTABILIDAD



Aracelis Jimenez
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 29 FEBRERO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
29/02/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		7,253,686.43		
29/02/2024	CK/LB/TR	ENTRADA DE DIARIO (CHEQUE ANULADO VIATICO)	2.2.3.1.01	48,655.00		7,302,341.43
29/02/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	7,302,166.43


Rut Betania Lendof
Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado
Capítulo: 201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
Nombre de Cta: Anticipos Financieros Número Cta.: 010-252595-1
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	7,253,686.43 ✓
MAS:	
Entrada de diario No.4827	48,655.00 ✓
TOTAL DISPONIBLE	<u>7,302,341.43</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias e impuestos	175.00 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>7,302,166.43</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,351,676.43 ✓
MAS:	
TOTAL DISPONIBLE	<u>7,351,676.43</u>
MENOS:	
Comisiones Bancarias e impuestos	175.00 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	49,335.00 ✓
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>7,302,166.43</u></u>



Lic. Jeydi Feliz
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

29 FEBRERO 2024

Balance en libro del mes anterior Enero/2024.....	7,253,686.43	
Depósito realizados mes de Febrero/2024.....		
Sub-Total.....		7,253,686.43

MAS

Entrada de diario No. 4827.....	48,655.00	
Sub-Total.....		48,655.00

MENOS:

Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		175.00

BALANCE EN LIBRO..... 7,302,166.43

MAS:

Cheque en tránsito.....		0.00
-------------------------	--	------

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 7,302,166.43

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2024.....	7,351,676.43	
Depósito realizados mes de Febrero/2024.....		
Sub-total.....		7,351,676.43

MAS:

Libr. Fondo Reponible.....		0.00
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....		
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	49,335.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total.....		49,510.00

BALANCE EN BANCO..... 7,302,166.43

Jepi Kalia
PREPARADO POR
Berilda
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO
08 MAR 2024
REV 3450
Unidad de Asesoría Interna

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
DIRECCION FINANCIERA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 29 DE FEBRERO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
29/02/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
29/02/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



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



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

C'nciliación Bancaria al 29 Febrero año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

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

Nombre de Cta: Electronica Número Cta.: 016-001801-3

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

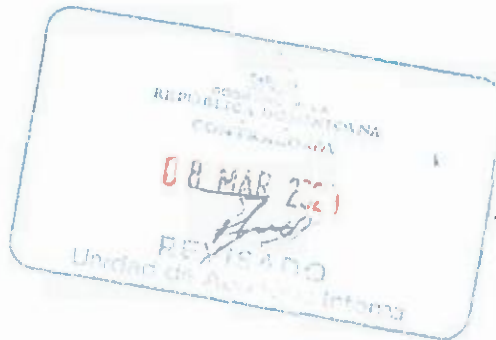
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO



Jeydi Feliz

Lic. Jeydi Feliz

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Ruth Belantia Ledof

Lic. Ruth Belantia Ledof

Revisada por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Jose M. Pegnero

Ing. Jose M. Pegnero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa



Aprobado por el Director General de DIGECCO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

29 FEBRERO 2024

Balance en libro del mes anterior Enero/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2024	0.00	
SUB-TOTAL.....		0.00
MAS:		
Transf recibida.....	0.00	
SUB-TOTAL.....		0.00
MENOS:		
Transferencia enviada a Cuenta Unica del Tesoro 010-25229-01.....	0.00	
Impuesto por transf. A cuenta Unica 010-25229-01.....		
Comision bancaria.....		
Total pagos y desembolsos.....		
BALANCE EN LIBRO.....		0.00
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:		
Balance en el mes anterior Enero/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes Febrero/2024.....		
Sub-total.....		0.00
MAS:		
Transf recibida Edeeste.....		0.00
MENOS:		
Transferencia enviada a Cuenta Unica del Tesoro 010-25229-01.....	0.00	
Impuesto por transf. A cuenta Unica 010-25229-01.....	0.00	
Comision bancaria.....	0.00	
Total pagos y desembolsos.....	0.00	
BALANCE EN BANCO.....		0.00

Jayra G. P. G.
 PREPARADO POR
[Signature]
 ENC. CONTABILIDAD

REPUBLICA DOMINICANA
 CONTABILIDAD
 08 MAR 2024
 COMEDORES ECONOMICOS REVISADO
 Ave. San Vicente de Paul s/n 18, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 592-1810 comedoreseconomicos@gob.do

[Signature]
 REVISADO POR
 DIRECTOR FINANCIERO
 COMEDORES ECONOMICOS
 DIRECCION FINANCIERA
 DEL ESTADO DOMINICANO

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Canciliación Bancaria al 29 de Febrero del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

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

Nombre de Cta: Colector Número Cta.: 010-250055-0

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

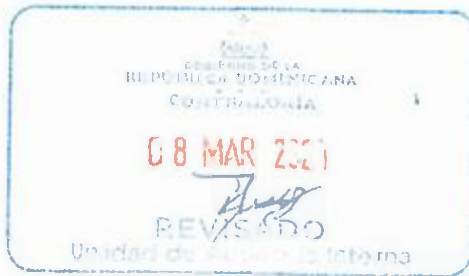
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO



DG-CB-02-02

Jeydi Feliz
Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Ruth Betania Leandor
Lic. Ruth Betania Leandor
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Peguera
Ing. Jose M. Peguera
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA COLECTORA 010-250055-0

FECHA
29 Febrero 2024

Balance en libro del mes anterior Enero/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2024.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MAS

Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MENOS:

Transferencia enviada.....	0.00	
	0.00	
BALANCE EN LIBRO		0.00

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		0.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2024.....		
Sub-total		0.00

MAS:

Aviso de credito.....	0.00	
Sub-total		0.00

MENOS:

Transf. enviada.....		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jaydi Felix
 PREPARADO POR
[Signature]
 ENC. CONTABILIDAD

Armando Ferrer
 REVISADO POR
 DIRECTOR FINANCIERO
[Signature]

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Avo. San Vicen de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 592-1312
 comedoreseconomicos.gob.do