

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 JULIO 2023

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		716,802,929.11		
31/07/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Procuraduría)	2.2.9.2.01	6,200,000.00		723,002,929.11
31/07/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Macapi)	2.2.9.2.01	268,100.00		723,271,029.11
31/07/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Edeeste)	2.2.9.2.01	111,720.00		723,382,749.11
31/07/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Depósitos Lotería Nacional)	2.2.9.2.01	8,500.00		723,391,249.11
31/07/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.01	373,991.25		723,765,240.36
31/07/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA)	2.2.9.2.01	163,800.00		723,929,040.36
31/07/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	26,585.00		723,955,625.36
31/07/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	177,720.00		724,133,345.36
31/07/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	126,840.00		724,260,185.36
31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y ARTICULOS VARIOS N.I.P.	2.3.9.9.01	7,760.00		724,267,945.36
31/07/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		51,920.00	724,216,025.36
31/07/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		1,901,102.52	722,314,922.84
31/07/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		47,595,997.17	674,718,925.67

31/07/2023	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01		115,050.00	674,603,875.67
31/07/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS Y QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		828,360.00	673,775,515.67
31/07/2023	CK/LB/TR	UTILES Y MANT. DE LIMPIEZA Y OFICINA	2.3.9.1.01		99,120.00	673,676,395.67
31/07/2023	CK/LB/TR	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01		788,712.00	672,887,683.67
31/07/2023	CK/LB/TR	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2.6.1.9.01		468,342.00	672,419,341.67
31/07/2023	CK/LB/TR	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACIONES	2.6.5.5.01		119,700.00	672,299,641.67
31/07/2023	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		312,066.46	671,987,575.21

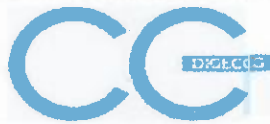

Rut Betania Lendo
 Licda. Rut Betania Lendo
Enc. Depto. De Contabilidad



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

Conciliación Bancaria al 31 de Julio del año 2023

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capitulo: 0201 Sub- Capitulo: 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	716,802,929.11
MAS:	
Transf. Cuenta Colectora Rec. Directos	6,588,320.00
Ingresos por deduccion recibida	868,936.25
Ingresos por deduccion E/D 4631	7,760.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>724,267,945.36</u>
MENOS:	
Libramientos emitidos	52,280,370.15
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>671,987,575.21</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	690,523,676.44
MAS:	
Depósitos en tránsito	800.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>690,524,476.44</u>
MENOS:	
Libramientos en tránsito	18,536,901.23
TOTAL CONCILIADO	<u><u>671,987,575.21</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. Jose M. Peguero
Autorizado por

Director Financiero
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 TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA

31 Julio 2023

Balance en libro del mes anterior Junio/2023.....	716,802,929.11	
Depósito realizados mes de Julio/2023.....		
Sub-total.....		<u>7,610,299.11</u>

MAS

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	6,579,820.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	8,500.00
Ingresos por deducción recibidas.....	868,936.25
Ingresos por deducción E/D No. 4631.....	7,760.00

Total Ingresos..... 7,465,016.25

MENOS:

Libramientos pagados.....	52,280,370.15
Dep. transferido fondo1001.....	

Sub Total..... 52,280,370.15

BALANCE EN LIBRO..... 671987575.21

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

En transito.....	18,536,901.23
------------------	---------------

690,524,476.44

MENOS:

Asignacion cuota pago Credito en transito.....	
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero.....	800.00

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 690,523,676.44 ✓

MÓVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2023.....	739,033,123.19
Depósito realizados mes de Julio/2023.....	
Subtotal.....	<u>739,033,123.19</u>

MAS:

Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	6,588,320.00
Ingresos por deducción E/D No. 4631.....	7,760.00
Ingresos por deducción recibidas.....	868,936.25

Total Ingresos..... 7,465,016.25

MENOS:

Libramientos pagados.....	52,280,370.15
Librs. Transito anterior.....	22,230,194.08

Sub-total..... 74,510,564.23

BALANCE EN BANCO..... 671,987,575.21

Jesuli Feliz
PREPARADO POR
Jo Brandyza
ENC. CONTABILIDAD

Jesuli Feliz
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 31 JULIO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		7,091,241.00		
31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES VARIDS (SOBRANTE CAJA CHICA)	2.3.9.01	25.00		7,091,266.00
31/07/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		105,910.00	6,985,356.00
31/07/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		3,920.00	6,981,436.00
31/07/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		53,497.00	6,927,939.00
31/07/2023	CK/LB/TR	OTRDS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQ.	2.2.7.2.99		8,820.00	6,919,119.00
31/07/2023	CK/LB/TR	COMISIDN Y GASTOS BANCARIOS	2.2.8.2.01		175.00	6,918,944.00
31/07/2023	CK/LB/TR	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01		826.00	6,918,118.00
31/07/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02		11,210.00	6,906,908.00
31/07/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06		85,000.00	6,821,908.00
31/07/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,291.88	6,820,616.12
31/07/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		16,463.00	6,804,153.12
31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		9,175.68	6,794,977.44
31/07/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		895.00	6,794,082.44
31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		15,931.99	6,778,150.45
31/07/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		8,122.00	6,770,028.45
31/07/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		16,639.19	6,753,389.26

31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		242.50	6,753,146.76
31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		56,691.91	6,696,454.85
31/07/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		26,424.99	6,670,029.86
31/07/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		1,873.84	6,668,156.02
31/07/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		21,362.00	6,646,794.02
31/07/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		10,340.82	6,636,453.20
31/07/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		2,721.98	6,633,731.22
31/07/2023	CK/LB/TR	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	2.3.9.2.01		32,079.48	6,601,651.74
31/07/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		7,374.51	6,594,277.23
31/07/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		174,042.48	6,420,234.75
31/07/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		80,441.03	6,339,793.72




 Licda. Rut Betania Lendo
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

Conciliación Bancaria al 31 de Julio del año 2023

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 201 Sub- Capitulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

Nombre de Cta: Anticipos Financieros Número Cta.: 010-252595-1

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 7,091,241.00
MAS:	
Depositos del mes	25.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	7,091,266.00
MENOS:	
Cheques emitidos	750,005.40
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,466.88
TOTAL CONCILIADO	6,339,793.72

BALANCE EN BANCO	BANCO 6,454,815.33
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	6,454,815.33
MENOS:	
Cheques en tránsito	115,021.61
TOTAL CONCILIADO	6,339,793.72



DG-CB-02-02

Jeydi Feliz
Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Ruth Botania Lendof
Lic. Ruth Botania Lendof
Revisado por

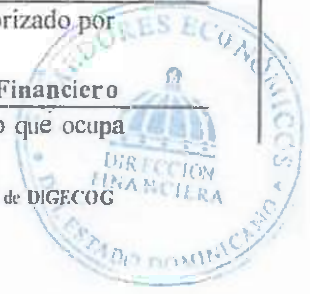
Jose M. Peguero
Ing. Jose M. Peguero
Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ene. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Director Financiero
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECCG



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1		FECHA
		<u>31 Julio 2023</u>
Balance en libro del mes anterior Junio/2023.....	7,091,241.00	
Depósito realizados mes de Julio/2023.....	25.00	
Sub-Total		<u>7,091,266.00 ✓</u>
MAS		
Libr.Fondo Reponible.....		
Sub-Total		<u>0.00</u>
MENOS:		
Transf. Enviada a la UASD.....	85,000.00 ✓	
Cheques del mes.....	665,005.40 ✓	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,291.88 ✓	
Comision Bancaria.....	175.00 ✓	
Sub-Total		<u>751,472.28</u>
BALANCE EN LIBRO		<u>6,339,793.72 ✓</u>
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Cheque en tránsito.....	115,021.61 ✓	
		<u>115,021.61</u>
MENOS:		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u>6,454,815.33 ✓</u>
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:		
Balance en el mes anterior Junio/2023.....	7,317,516.27	
Depósito realizados mes de Julio/2023.....	25.00	
Sub-total		<u>7,317,541.27</u>
MAS:		
Libr.Fondo Reponible 2583.....		
Sub-total		<u>0.00</u>
MENOS:		
Impuestos elab. cheque.....	1,291.88	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Transf. Enviada a la UASD.....	85,000.00	
Total valor Cheques del mes.....	665,005.40	
Cheque No. 683 transito del mes anterior pendiente.....	780.00 ✓	
Cheques transito del mes anterior.....	225,495.27 ✓	
Sub-Total		<u>977,747.55</u>
BALANCE EN BANCO		<u>6,339,793.72 ✓</u>

Jupli Kelly
PREPARADO POR
HOBION...
ENC.CONTABILIDAD

David Junco
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 JULIO 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAR	DEBITO	CREDITO
31/07/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00	
31/07/2023	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00	


Ruf Betania Lender
Licda. Ruf Betania Lender
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
 Conciliación Bancaria al 31 de Julio del año 2023

Institución: Comedores Economicos del Estado
 Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
 Nombre de Cta: Electronica Número Cta.: 016-001801-3
 Banco: Banque servias
 Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:
 Depósitos del mes
 Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
 Cheques emitidos
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:
 Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
 Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Lic. Jey del Feliz
 Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof
 Revisado por

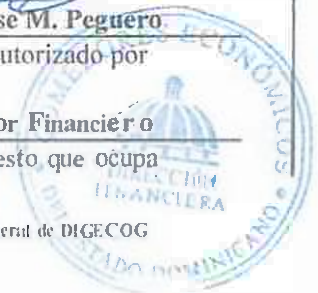
Ing. Jose M. Peguero
 Autorizado por

DG-CB-02-02

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 ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 de Julio 2023

Balance en libro del mes anterior Junio/2023	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/2023	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

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2023	0.00	
Depósito realizados mes Julio/2023		
Sub-total		0.00

MAS:

Transf recibida Edeeste		
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	0.00	
Comision bancaria	0.00	
Total pagos y desembolsos	0.00	
BALANCE EN BANCO		0.00

Jesús Félix

PREPARADO POR

Yo Bionanza

ENC. CONTABILIDAD

Juan La Cruz

REVISADO POR

[Signature]

DIRECTOR FINANCIERO



Av. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
Tel: (809) 292-1819 | comedoreseconomicos.gob.do

