

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO2079

AL 31 DE JULIO 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,488,245,264.97		
31/07/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	16,900.00		1,488,262,164.97
31/07/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	111,258,033.13		1,599,520,198.10
31/07/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,497.50		1,599,530,695.60
31/07/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	106,400.00		1,599,637,095.60
31/07/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	258,300.00		1,599,895,395.60
31/07/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	139,500.00		1,600,034,895.60
31/07/2024	CK/LB/TR	LIBR. 2762 REINTEGRADO (MANT. Y REPARACION MENORES EN EDIFICACIONES)	2.2.7.2.01	565,792.68		1,600,600,688.28
31/07/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		56,090,277.09	1,544,510,411.19
31/07/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES (Fondo Reponible)	2 2 7 1 01		565,792.68	1,543,944,618.51
31/07/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT (Fondo Reponible)	2 2 7 2 06		4,036,185.18	1,539,908,433.33
31/07/2024	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01		265,618.00	1,539,642,815.33
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2 3 6 3 06		63,316.90	1,539,579,498.43
31/07/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2 3 7 2 06		1,159.70	1,539,578,338.73
31/07/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	2 3 9 2 01		91,381.24	1,539,486,957.49
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2 3 9 6 01			1,539,486,957.49

31/07/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 0 1		5,426.12	1,539,481,531.37
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.01		11,800.00	1,539,469,731.37
31/07/2024	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.5.2.01		11,900.01	1,539,457,831.36
31/07/2024	CK/LB/TR	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	2.6.5.4.02		217,880.00	1,539,239,951.36



Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Depto. De Contabilidad



Av. San Vicente de Paul. Esq. Presidente Estrella Urcía. Teléfono: 809-592-1819 Fax 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Julio del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

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

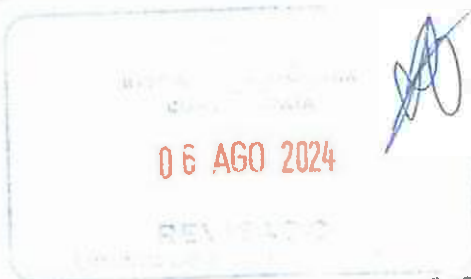
Nombre de Cta: Recursos de Captacion Directa

Número Cta.: 010-238-489-4 Fondo 2079001000

Banco: BANCA S.A.R.L.S

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO		LIBRO	
		1,488,245,264.97	
MAS:			
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1		111,258,033.13	
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1		16,900.00	
Ingresos por deducción recibida		514,697.50	
Reintegro Libr. 2762		565,792.68	
TOTAL DISPONIBLE		1,600,600,688.28	
MENOS:			
Libramientos emitidos		61,360,736.92	
TOTAL CONCILIADO		1,539,239,951.36	
MAS:			
Libramientos en Transito	9,622,696.83		
MENOS:			
Transf. en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238-489-4			
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238-489-4	800.00		
BALANCE S/BANCO DEL MES		1,548,861,848.19	



BALANCE EN BANCO		BANCO	
		1,520,410,391.37	
MAS:			
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)		111,258,033.13	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)		16,900.00	
Ingresos por deducción recibidas		514,697.50	
Transf. entransitos mes ant. De Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238-489-4			
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238-489-4		400.00	
TOTAL DISPONIBLE		1,632,200,422.00	
MENOS:			
Libramientos emitidos		61,360,736.92	
Librs. del transito anterior pagados por el banco		31,599,733.72	
TOTAL CONCILIADO		1,539,239,951.36	

Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa



Lic. Ruth Estrella Mendonza
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Poguero
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 JULIO 2024

Balance en libro del mes anterior junio/2024.....	1,488,245,264.97	
Depósito realizados mes de Julio/2024.....		
Sub-total.....		1,488,245,264.97

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	111,258,033.13	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,900.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	514,697.50	
Reintegrado Libr. 2762.....	565,792.68	
Total Ingresos.....		112,355,423.31

MENOS:

Libramientos pagados.....	61,360,736.92	
Sub Total.....		61,360,736.92

BALANCE EN LIBRO..... 1,539,239,951.36

MAS:

Libramientos en transito.....	9,622,696.83	
Sub Total.....		1,548,862,648.19

MENOS:

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	800.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		1,548,861,848.19

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2024.....	1,520,410,391.37	
Depósito realizados mes de Julio/2024.....		
Sub-total.....		1,520,410,391.37

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	111,258,033.13	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,900.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	514,697.50	
Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....		
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	400.00	
Total Ingresos.....		111,790,030.63

MENOS:

Libramientos pagados.....	61,360,736.92	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	31,599,733.72	
Sub-total.....		92,960,470.64

BALANCE EN BANCO..... 1,539,239,951.36

[Handwritten Signature]
 PREPARADO POR
 ENC. CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DEL ESTADO DOMINICANO

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

06 AGO 2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		11,657,509.49		
31/07/2024	CK/LB/TR	GASTOS REPRESENTACION EN EL EXTERIOR (DEVOLUCION POR COSTO DE PARTICIPACION AL EXTERIOR)	2.1.3.2.02	39,360.00		11,696,869.49
31/07/2024	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01		21,394.00	11,675,475.49
31/07/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01		22,246.00	11,653,229.49
31/07/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.2.01		568,978.50	11,084,250.99
31/07/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2 3 5 5 01		5,497.00	11,078,753.99
31/07/2024	CK/LB/TR	MANT. DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.2.7.2.02		2,940.00	11,075,813.99
31/07/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		71,515.00	11,004,298.99
31/07/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS	2.2.7.2.99		6,370.00	10,997,928.99
31/07/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02		67,158.60	10,930,770.39
31/07/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		11,210.00	10,919,560.39
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		295.00	10,919,265.39
31/07/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		405.33	10,918,860.06
31/07/2024	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	2.3.2.1.01		11,626.50	10,907,233.56
31/07/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		70,955.07	10,836,278.49
31/07/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		65,248.82	10,771,029.67

31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		247,729.27	10,523,300.40
31/07/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		8,449.97	10,514,850.43
31/07/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		7,523.80	10,507,326.63
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		59.00	10,507,267.63
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		61,304.95	10,445,962.68
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		1,771.01	10,444,191.67
31/07/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		6,309.55	10,437,882.12
31/07/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		519.20	10,437,362.92
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS AISLANTES	2.3.6.4.05		14,373.50	10,422,989.42
31/07/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		3,540.00	10,419,449.42
31/07/2024	CK/LB/TR	EPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.3.3.6.01		14,767.70	10,404,681.72
31/07/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		2,124.00	10,402,557.72
31/07/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		18,786.20	10,383,771.52
31/07/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		9,101.09	10,374,670.43
31/07/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		12,000.00	10,362,670.43
31/07/2024	CK/LB/TR	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.3.7.2.05		1,063.50	10,361,606.93
31/03/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		1,289.93	10,360,317.00
31/03/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		605.50	10,359,711.50





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Julio del año 2024

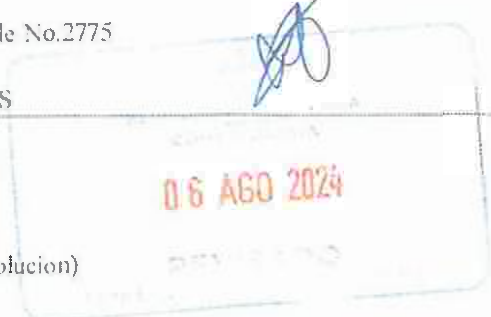
Institución: Comedores Economicos del Estado
Capítulo: 201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
Nombre de Cta: Anticipos Financieros Número Cta.: 010-252595-1
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	11,657,509.49
<u>MAS:</u>	
Transf. recibida del exterior (Devolución)	39,360.00
TOTAL DISPONIBLE	11,696,869.49
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	1,335,262.56
Comisiones Bancarias	605.50
Impuestos por elaboracion de Cheques	1,289.93
TOTAL CONCILIADO	10,359,711.50
<u>MAS:</u>	
Cheques en transito	234,996.13
<u>MENOS:</u>	
Transf. En transito Fondo reponible No.2775	
BALANCE S/BANCO DEL MES	10,594,707.63
<u>BALANCE EN BANCO</u>	<u>BANCO</u>
	11,690,854.49
<u>MAS:</u>	
Transf. recibida del exterior (Devolución)	39,360.00
TOTAL DISPONIBLE	11,730,214.49
<u>MENOS:</u>	
Comisiones Bancarias	605.50
Impuestos por elaboracion de Cheques	1,289.93
Cheques emitidos	1,335,262.56
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	1,755.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	31,590.00
TOTAL CONCILIADO	10,359,711.50

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

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

Ing. Jose M. Pegnero
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

31 Julio 2024

Balance en libro del mes anterior Junio/2024.....	11,657,509.49	
Depósito realizados mes de Julio/2024.....		
Sub-Total.....		11,657,509.49

MAS

Transferencia recibida del exterior (Devolucion).....	39,360.00	
Sub-Total.....		39,360.00

MENOS:

Cheques del mes.....	1,335,262.56	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,289.93	
Comision Bancaria.....	605.50	
Sub-Total.....		1,337,157.99

BALANCE EN LIBRO..... 10,359,711.50

MAS:

Cheque en tránsito.....	234,996.13	
		234,996.13

MENOS:

Libr. En transito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		10,594,707.68

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2024.....	11,690,854.49	
Depósito realizados mes de Julio/2024.....		
Sub-total.....		11,690,854.49

MAS:

Transferencia recibida del exterior (Devolucion).....	39,360.00	
Sub-total.....		39,360.00

MENOS:

Impuesto por elab. De cheques.....	1,289.93	
Comisión Bancaria.....	605.50	
Total valor Cheques del mes.....	1,335,262.56	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	1,755.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	31,590.00	
Sub-Total.....		1,370,502.99

BALANCE EN BANCO..... 10,359,711.50

Jaydi Kulis
PREPARADO POR
B. Luis
ENC. CONTABILIDAD

David Jimenez
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

06 AGO 2024



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Julio 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado
 Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
 Nombre de Cta: Colectora Recursos Directos Número Cta.: 10-52290-1
 Banco: BanReservas
 Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	
<u>MAS:</u>	
Transf. Recibida Procuraduria General de la Rep.	111.258.033.13
Depositos del mes Loteria Nacional	16,900.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>111.274,933.13</u>
<u>MENOS:</u>	
Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	111.274.933.13
TOTAL CONCILIADO	<u>-</u>

<u>MAS:</u>	
Libramientos en Transito	0.00
<u>MENOS:</u>	
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	0.00

	BANCO
BALANCE S/BANCO DEL MES	
BALANCE EN BANCO	
<u>MAS:</u>	
Transf. Recibida Procuraduria General de la Rep.	111.258,033.13
Depositos del mes Loteria Nacional	16,900.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>111.274,933.13</u>
<u>MENOS:</u>	
Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	111.274.933.13
TOTAL CONCILIADO	<u>-</u>



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

Lic. Ruth Belandier
 Revisado por
 Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa

Ing. Jose 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
	31 Julio 2024
Balance en libro del mes anterior Junio/2024	0.00
Depósito realizados Loteria Nacional Julio/2024	16,900.00
Sub-total	16,900.00
MAS:	
Transf. Recibida de Procuraduria General de la Republica	111,258,033.13
Total Ingresos	111,258,033.13
MENOS:	
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	111,274,933.13
Sub-total	111,274,933.13
BALANCE EN LIBRO	0 0 0

MAS:	
Libramientos en tránsito	0.00
MENOS:	
Depósito	0.00
BALANCE EN EL BANCO	0.00



MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2024	0.00
Depósito realizados Loteria Nacional Julio/2024	16,900.00
Sub-total	16,900.00
MAS:	
Transf. Recibida de Procuraduria General de la Republica	111,258,033.13
Sub-total	111,258,033.13
MENOS:	
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	111,274,933.13
Sub-total	111,274,933.13
BALANCE EN BANCO	0.00



COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 DE JULIO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/07/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


[Handwritten Signature]
Licda. Rut Betania Lendor
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 Julio 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



BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

Jordi Feliz
Lic. Jordi Feliz

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa



Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Jose M. Peguero
Ing. Jose 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 ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Julio 2024

Balance en libro del mes anterior Junio/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/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 Junio/2024	0.00	
Depósito realizados mes Julio/2024.....		0.00
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



PREPARADO POR
ENC.CONTABILIDAD



REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO






DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Julio del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 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

Lic. Jeydi Feliz
Preparado por



Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Pegnero
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 010-250055-0

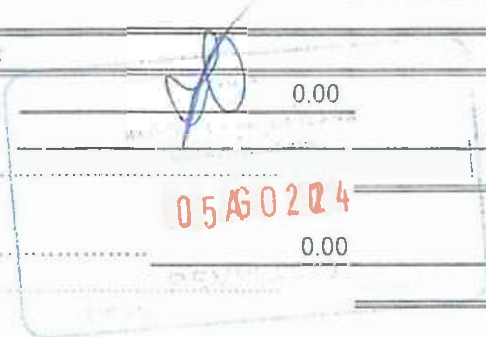
FECHA

31 Julio 2024

Balance en libro del mes anterior Junio/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/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 Junio/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/2024.....		0.00
Sub-total.....		0.00
MAS:		
Aviso de credito.....	0.00	
Sub-total.....		0.00
MENOS:		
Transf. enviada.....		
BALANCE EN BANCO.....		0.00



[Handwritten Signature]
 PREPARADO POR

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DEL ESTADO DOMINICANO

[Handwritten Signature]
 REVISADO POR

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEL ESTADO DOMINICANO

