

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 3 DE JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,526,960,377.94		
30/06/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	16,200.00		1,526,976,577.94
30/06/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, EDEESTE (SERVICIOS DE ALIMENTACION)	2.2.9.2.01	188,370.00		1,527,164,947.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,782.50		1,527,174,730.44
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	112,360.00		1,527,287,090.44
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	9,493,585.00		1,536,780,675.44
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	2.3.1.1.01	599,450.00		1,537,380,125.44
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, INAPI)	2.3.1.1.01	200,212.50		1,537,580,337.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	718,410.00		1,538,298,747.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	249,750.00		1,538,548,497.94
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		46,788,834.37	1,491,759,663.57
30/06/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01		859,571.00	1,490,900,092.57
30/06/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		2,629,205.08	1,488,270,887.49
30/06/2024	CK/LB/TR	MUEBLE DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01		25,622.52	1,488,245,264.97



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 30 Junio 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: Sí  No

	LIBRO
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	1,526,960,377.94 ✓
<b>MAS:</b>	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-I	188,370.00 ✓
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-I	16,200.00 ✓
Ingresos por deducción recibida	11,383,550.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	1,538,548,497.94
<b>MENOS:</b>	
Libramientos emitidos	50,303,232.97 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	1,488,245,264.97
<b>MAS:</b>	
Libramientos en Transito	32,165,526.40
<b>MENOS:</b>	
Transf. en transito de Cta. 010-252290-I a Cta. 010-238489-4	
Deposito en transito de Cta. 010-252290-I a Cta. 010-238489-4	500.00
<b>BALANCE S/BANCO DEL MES</b>	1,520,410,391.37 ✓

	BANCO
<b>BALANCE EN BANCO</b>	1,449,073,288.55 ✓
<b>MAS:</b>	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-I ( ingresos de clientes)	188,370.00 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-I (dep. Loteria)	16,200.00 ✓
Ingresos por deducción recibidas	11,383,550.00 ✓
Transf. en transito mes ant. De Cta. 010-252290-I a Cta. 010-238489-4	81,024,506.99
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-I a 010-238489-4	500.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	1,541,686,415.54
<b>MENOS:</b>	
Libramientos emitidos	50,303,232.97
Librs. del transito anterior pagados por el banco	3,137,917.60
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	1,488,245,264.97 ✓

Lic. Jeydi Feliz  
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof  
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

Aprobado por el Director General de DIGECCG



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

30 JUNIO 2024

Balance en libro del mes anterior Mayo/2024.....	1,526,960,377.94
Depósito realizados mes de Junio/2024.....	
Sub-total.....	1,526,960,377.94

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	188,370.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,200.00
Ingresos por deducción recibidas.....	11,383,550.00
Total Ingresos.....	11,588,120.00

MENOS:

Libramientos pagados.....	50,303,232.97
Sub Total.....	50,303,232.97

BALANCE EN LIBRO..... 1,488,245,264.97

MAS:

Libramientos en transito.....	32,165,526.40
	1,520,410,791.37

MENOS:

Deposito en transito de Cla. 010-2522901 a Cla. 010-238489-4.....	40000
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	1,520,410,391.37

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2024.....	1,449,073,288.55
Depósito realizados mes de Junio/2024.....	
Sub-total.....	1,449,073,288.55

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	188,370.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,200.00
Ingresos por deducción recibidas.....	11,383,550.00
Transf. en transito mes ant. de Cla. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	81,024,506.99
Dep. en transito mes ant. de Cla. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	500.00
Total Ingresos.....	92,613,126.99

MENOS:

Libramientos pagados.....	50,303,232.97
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	3,137,917.60
Sub-total.....	53,441,150.57

BALANCE EN BANCO..... 1,488,245,264.97

*[Signature]*  
 PREPARADO POR  
*[Signature]*  
 ENC. CONTABILIDAD

*[Signature]*  
 REVISADO POR  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 30 Junio 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado  
Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014  
Nombre de Cta: Colectora Recursos Directos Número Cta.: 010-252290-1  
Banco: BanReservas  
Esta incorporada en SIGEF: Si        No       

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Transf. Recibida Empresa Distr. De Electricidad (Edeeste)	91,770.00 ✓
Depositos del mes Loteria Nacional	16,200.00 ✓
Entrada de Diario No. 4955	96,600.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>204,570.00</b>

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	204,570.00 ✓
--	--------------

TOTAL CONCILIADO

MAS:

Libramientos en Transito	0.00
--------------------------	------

MENOS:

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	0.00
--	------

BALANCE S/BANCO DEL MES

BANCO

BALANCE EN BANCO

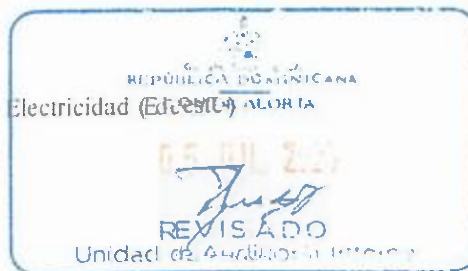
MAS:

Transf. Recibida Empresa Distr. De Electricidad (Edeeste)	91,770.00 ✓
Depositos del mes Loteria Nacional	16,200.00 ✓
Entrada de Diario No. 4955	96,600.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>204,570.00</b>

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	204,570.00 ✓
--	--------------

TOTAL CONCILIADO



Lic. Jeydi Feliz  
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad  
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lengof  
Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero  
Autorizado por

Director Financiero  
Puesto que ocupa

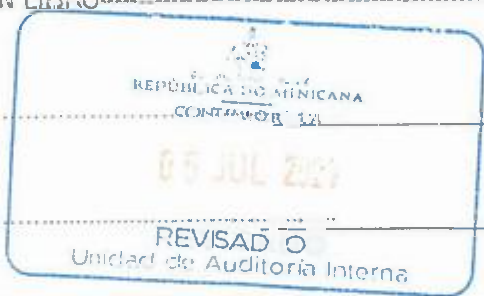


# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA		FECHA
<b>COLECTORA REC. DIRECTOS 010-252290-1</b>		<b>30 Junio 2024</b>
Balance en libro del mes anterior Mayo/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Junio/2024	16,200.00	
Sub-total-----		16,200.00
<b>MAS:</b>		
Transf. Recibida de Empresa Distr. De electricidad Edeeste.....	91,770.00	
Entrada de Diario No 4955.....	96,600.00	
Total Ingresos-----		188,370.00
<b>MENOS:</b>		
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa.....	204,570.00	
Sub-total-----		204,570.00
<b>BALANCE EN LIBRO</b> -----		0.00
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito.....		0.00
<b>MENOS:</b>		
Depósito.....		0.00
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b> -----		0.00



MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:		
Balance en el mes anterior Mayo/2024.....	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Lir/ 2024.....	16,200.00	
Sub-total.....		16,200.00
<b>MAS:</b>		
Transf. Recibida de Empresa Distr. De electricidad Edeeste.....	91,770.00	
Entrada de Diario No 4955.....	96,600.00	
Sub-total.....		188,370.00
<b>MENOS:</b>		
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa.....	204,570.00	
Sub-total.....		204,570.00
<b>BALANCE EN BANCO</b> -----		0.00

*Jesús Peña*  
PREPARADO POR  
*B. Sandoval*  
ENC. CONTABILIDAD

*David Luna*  
REVISADO POR  
*[Signature]*  
DIRECTOR FINANCIERO





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		12,652,016.55		
30/06/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES (Fondo Reponible)	2 2 7 1 01		4,410.00	12,647,606.55
30/06/2024	CK/LB/TR	VIA TICOS DENTRO DEL PAIS ( Fondo Reponible)	2.2.3.2.01		384,580.00	12,263,026.55
30/06/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS (Fondo Reponible)	2 3 5 5 0 1		2,647.49	12,260,379.06
30/06/2024	CK/LB/TR	VIA TICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		283,781.12	11,976,597.94
30/06/2024	CK/LB/TR	MANT. DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.2.7.2.02		2,205.00	11,974,392.94
30/06/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		36,336.00	11,938,056.94
30/06/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS	2.2.7.2.99		9,212.00	11,928,844.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02		4,710.00	11,924,134.94
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		36,129.00	11,888,005.94
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		7,500.00	11,880,505.94
30/06/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		710.00	11,879,795.94

30/06/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA (Fondo Reponible)	2.3.9.2.01		19,659.65	11.860,136.29
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		42,237.02	11.817,899.27
30/06/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		53,619.98	11.764,279.29
30/06/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		1,200.00	11.763,079.29
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		980.00	11.762,099.29
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		57,438.96	11.704,660.33
30/06/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		2,725.00	11.701,935.33
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		5,627.00	11.696,308.33
30/06/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		23,265.00	11.673,043.33
30/06/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		599.99	11.672,443.34
30/06/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		3,450.00	11.668,993.34
30/06/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		4,865.00	11.664,128.34
30/06/2024	CK/LB/TR	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.01		4,900.00	11.659,228.34
30/06/2024	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,718.85	11.657,509.49

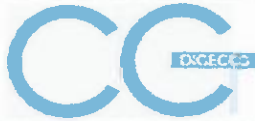


Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

[www.comedoreseconomicos.gob.do](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)





**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
 Conciliación Bancaria al 3 Junio 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: Banqueerivas  
 Esta incorporada en SIGEF: Si  No

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>	
<b>MAS:</b>		12,652,016.55 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u>12,652,016.55</u> ✓
<b>MENOS:</b>		
Transf. Enviada al exterior		384,580.00 ✓
Cheques emitidos		603,343.21 ✓
Comisiones Bancarias		4,865.00 ✓
Impuestos por elaboración de Cheques		1,718.85 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<u>11,657,509.49</u> ✓
<b>MAS:</b>		
Cheques en transito	33,345.00 ✓	
<b>MENOS:</b>		
Transf. En transito Fondo reponible No.2775		
<b>BALANCE S/BANCO DEL MES</b>		<u>11,690,854.49</u> ✓

<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>BANCO</b>
<b>MAS:</b>		10,487,758.58 ✓
Transf. Recibida Libr. Fondo Reponible No. 2775 del transito ant.		2,240,824.72 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u>12,728,583.30</u> ✓
<b>MENOS:</b>		
Transf. Enviada al exterior		384,580.00 ✓
Comisiones Bancarias		4,865.00 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques		1,718.85 ✓
Cheques emitidos		603,343.21 ✓
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago		33,345.00 ✓
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco		43,221.75 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<u>11,657,509.49</u> ✓

REPUBLICA DOMINICANA  
 CON TRATORIA  
 04 JUL 2024  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

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  
 DIRECCION FINANCIERA  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Junio 2024

Balance en libro del mes anterior Mayo/2024.....	12,652,016.55	
Depósito realizados mes de Junio/2024.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>12,652,016.55</b>

MAS

Sub-Total ..... 0.00

MENOS:

Transferencia enviada al exterior	384,580.00	
Cheques del mes.....	603,343.21	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,718.85	
Comision Bancaria.....	4,865.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>994,507.06</b>

BALANCE EN LIBRO..... 11,657,509.49

MAS:

Cheque en tránsito.....	33,345.00	
		<b>33,345.00</b>

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 11,690,854.49

## MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2024.....	10,487,758.58	
Depósito realizados mes de Junio/2024.....		
<b>Sub-total.....</b>		<b>10,487,758.58</b>

MAS:

Libr. Fondo Rep. No . 2775 en transito mes ant.....	2,240,824.72	
<b>Sub-total.....</b>		<b>2,240,824.72</b>

MENOS:

Transferencia enviada al exterior	384,580.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,718.85	
Comisión Bancaria.....	4,865.00	
Total valor Cheques del mes.....	603,343.21	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	33,345.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	43,221.75	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>1,071,073.81</b>

BALANCE EN BANCO..... 11,657,509.49

PREPARADO POR  
  
 ENC. CONTABILIDAD

REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

REVISADO POR  
  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 30 Junio del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado  
Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014  
Nombre de Cta: Colector Número Cta.: 010200550  
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

Lic. Ruth Betania Lendorf  
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 010-250055-0**

FECHA  
30 Junio 2024

Balance en libro del mes anterior Mayo/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/2024.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....		<b>0.00</b>

**MAS:**

Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Transferencia enviada.....	0.00	
	0.00	
<b>BALANCE EN LIBRO</b> .....		<b>0.00</b>

**MAS:**

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b> .....		<b>0.00</b>



**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Mayo/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/2024.....		
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>

**MAS:**

Aviso de credito.....	0.00	
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Transf. enviada.....		
<b>BALANCE EN BANCO</b> .....		<b>0.00</b>

PREPARADO POR  
*[Signature]*  
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR  
*[Signature]*  
DIRECTOR FINANCIERO  
DIRECCIÓN FINANCIERA





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 DE JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
30/06/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



Av. San Vicente de Paúl, Esq. Presidente Estrella Uchña, 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 30 Junio 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       

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**

**MAS:**

Depositos 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**



DG-CIB-02-02

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

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

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

Aprobado por el Director General de DGCECOG



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3**

**FECHA**

30 Junio 2024

Balance en libro del mes anterior Mayo/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/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:**

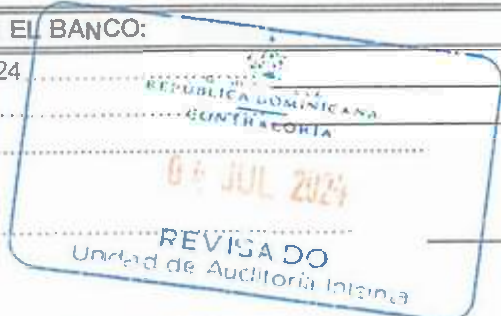
Balance en el mes anterior Mayo/2024	0.00	
Depósito realizados mes Junio/2024		
Sub-total		0.00

MAS:

Transf recibida Edeeste		
BALANCE EN BANCO		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	



PREPARADO POR  
ENC. CONTABILIDAD  
COMPTABILIDAD  
DEL ESTADO DOMINICANO

REVISADO POR  
DIRECCION FINANCIERA  
COMEDORES ECONOMICOS  
DEL ESTADO DOMINICANO

