



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 MAYO 2024

(VALORES EN RDS)



FECHA	DE/CK/ED/TRA/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,228,433,897.41		
31/05/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	16,600.00		1,228,450,497.41
31/05/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, GUZ LEGAL (SERVICIOS DE ALIMENTACION)	2.2.9.2.01	619,972.00		1,229,070,469.41
31/05/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, EDEESTE (SERVICIOS DE ALIMENTACION)	2.2.9.2.01	178,710.00		1,229,249,179.41
31/05/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REP. (SERVICIOS DE ALIMENTACION)	2.2.9.2.01	309,896,212.38		1,539,145,391.79
31/05/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,010.00		1,539,155,401.79
31/05/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	102,880.00		1,539,258,281.79
31/05/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	3,785,110.00		1,543,043,391.79
31/05/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	2.3.1.1.01	1,900,000.00		1,544,943,391.79
31/05/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI)	2.3.1.1.01	424,436.25		1,545,367,828.04
31/05/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		17,049,741.08	1,528,318,086.96
31/05/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		565,792.68	1,527,752,294.28

31/05/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION	2.2.7.1.02		6,000.00	1,527,746,294.28
31/05/2024	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01		103,368.00	1,527,642,926.28
31/05/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		447,999.74	1,527,194,926.54
31/05/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		233,876.00	1,526,961,050.54
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		672.60	1,526,960,377.94



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Esirella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420  
RNC: 401-05251-2

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

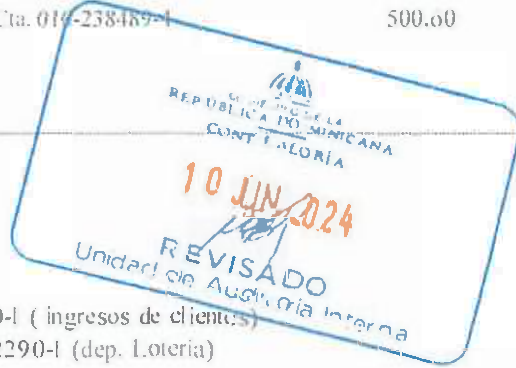




**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 Mayo del año 2024

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

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	1,228,433,897.41 ✓
<b>MAS:</b>	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	310,074,922.38 ✓
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	636,572.00 ✓
Ingresos por deducción recibida	6,222,436.25 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,545,367,828.04 ✓</b>
<b>MENOS:</b>	
Libramientos emitidos	18,407,450.10
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,526,960,377.94</b>
<b>MAS:</b>	
Libramientos en Transito	3,137,917.60
<b>MENOS:</b>	
Transf. en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	81,024,506.99
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	500.00
<b>BALANCE S/BANCO DEL MES</b>	<b>1,449,073,288.55</b>



	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	1,283,529,976.36
<b>MAS:</b>	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes)	310,074,922.38 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	636,572.00 ✓
Ingresos por deducción recibidas	6,222,436.25 ✓
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4	600.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,600,464,506.99 ✓</b>
<b>MENOS:</b>	
Libramientos emitidos	18,407,450.10
Librs. del transito anterior pagados por el banco	55,096,678.95
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,526,960,377.94</b>

*Jeydi Feliz*  
Lic. Jeydi Feliz  
Preparado por

*Ruth Betania Lendo*  
Lic. Ruth Betania Lendo  
Revisado por

*Jose M. Peguero*  
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 DIGECOBG





### COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Mayo 2024

Balance en libro del mes anterior Abril/2024.....	1,228,433,897.41	
Depósito realizados mes de Mayo/2024.....		
Sub-total.....		1,228,433,897.41 ✓

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	310,074,922.38 ✓	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	636,572.00 ✓	
Ingresos por deducccion recibidas.....	6,222,436.25 ✓	
Total Ingresos.....		316,933,930.63

MENOS:

Libramientos pagados.....	18,407,450.10 ✓	
Sub Total.....		18,407,450.10 ✓



BALANCE EN LIBRO..... **1,526,960,377-94** ✓

MAS:

Libramientos en transito.....	3,137,976.60 ✓	
Sub Total.....		1,530,098,295.54 ✓

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	81,024,506.99 ✓	
Deposito en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	500.00 ✓	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>1,449,073,288.55</b>

#### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2024.....	1,283,529,976.36	
Depósito realizados mes de Mayo/2024.....		
Sub-total.....		1,283,529,976.36

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	310,074,922.38	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	636,572.00	
Ingresos por deducccion recibidas.....	6,222,436.25	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	600.00	
Total Ingresos.....		316,934,530.63

MENOS:

Libramientos pagados.....	18,407,450.10	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	55,096,678.95	
Sub-total.....		73,504,129.05

BALANCE EN BANCO..... **1,526,960,377.94**

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



*[Signature]*  
 REVISADO POR  
 DIRECTOR FINANCIERO

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 MAYO 2024

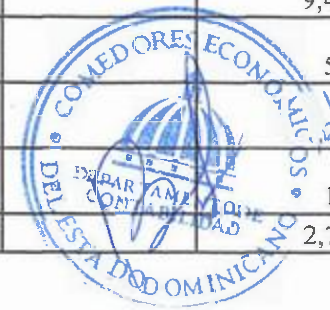
(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DE BITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		11,975,421.51		
31/05/2024	CK/LB/TR	IMPRESION Y ENCUARDERNACION (Fondo Reponible)	2 2 2 2 0 1	24,234.53		11,999,656.04
31/05/2024	CK/LB/TR	PEAJES (Fondo Reponible)	2 2 4 4 0 1	950,000.00		12,949,656.04
31/05/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES (Fondo Reponible)	2 2 7 1 0 1	40,376.00		12,990,032.04
31/05/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT (Fondo Reponible)	2 2 7 2 0 6	199,556.92		13,189,588.96
31/05/2024	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS (Fondo Reponible)	2 2 8 2 0 1	4,204.93		13,193,793.89
31/05/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ( Fondo Reponible)	2.2.3.1.01	285,324.00		13,479,117.89
31/05/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (Fondo Reponible)	2 3 1 1 0 1	54,070.82		13,533,188.71
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS (Fondo Reponible)	2 3 1 3 0 1	20,520.00		13,553,708.71
31/05/2024	CK/LB/TR	(Fondo Reponible)	2 3 1 4 0 1	10,150.00		13,563,858.71
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (Fondo Reponible)	2 3 3 2 0 1	1,066.68		13,564,925.39
31/05/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS (Fondo Reponible)	2.3.5.3.01	1,416.00		13,566,341.39
31/05/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO (Fondo Reponible)	2 3 5 4 0 1	11,161.20		13,577,502.59

31/05/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS (Fondo Reponible)	2 3 5 5 0 1	71,443.12		13,648,945.71
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS (Fondo Reponible)	2 3 6 1 0 1	1,000.00		13,649,945.71
31/05/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES (Fondo Reponible)	2.3.6.3.04	1,299.99		13,651,245.70
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS (Fondo Reponible)	2 3 6 3 0 6	31,365.28		13,682,610.98
31/05/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS (Fondo Reponible)	2 3 7 1 0 5	16,159.81		13,698,770.79
31/05/2024	CK/LB/TR	LUBRICANTES (Fondo Reponible)	2.3.7.1.06	1,950.03		13,700,720.82
31/05/2024	CK/LB/TR	PROD. QUIMICOS DE USO PERSONAL Y LABORATORIO (Fondo Reponible)	2.3.7.2.03	2,165.84		13,702,886.66
31/05/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE (Fondo Reponible)	2 3 7 2 0 6	1,350.00		13,704,236.66
31/05/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS (Fondo Reponible)	2 3 7 2 9 9	18,335.03		13,722,571.69
31/05/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA (Fondo Reponible)	2 3 9 1 0 1	3,926.00		13,726,497.69
31/05/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA (Fondo Reponible)	2 3 9 1 0 1			13,726,497.69
31/05/2024	CK/LB/TR	INFORMATICA Y DE EN	2 3 9 2 0 1	45,831.35		13,772,329.04
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (Fondo Reponible)	2 3 9 6 0 1	99,163.90		13,871,492.94
31/05/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS (Fondo Reponible)	2 3 9 8 0 1	337,266.44		14,208,759.38
31/05/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS (Fondo Reponible)	2 3 9 8 0 1			14,208,759.38
31/05/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS (Fondo Reponible)	2.3.9.8.02	7,486.85		14,216,246.23
31/05/2024	CK/LB/TR	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICAS (CARDNET) PEAJES	2.2.4.4.01		950,000.00	13,266,246.23
31/05/2024	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01		19,500.56	13,246,745.67
31/05/2024	CK/LB/TR	VIAICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		175,909.50	13,070,836.17
31/05/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		31,458.80	13,039,377.37
31/05/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE PRODUCCION	2.2.7.2		23,128.00	13,016,249.37
31/05/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		24,835.30	12,991,414.07



31/05/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		1,309.80	12,990,104.27
31/05/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		1,113.13	12,988,991.14
31/05/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA (Fondo Reponible)	2.3.9.2.01		32,295.76	12,956,695.38
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		21,679.89	12,935,015.49
31/05/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		192,055.92	12,742,959.57
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		4,160.99	12,738,798.58
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE YESO	2.3.6.1.04		15.00	12,738,783.58
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		224.20	12,738,559.38
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		18,304.92	12,720,254.46
31/05/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		3,012.51	12,717,241.95
31/05/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		339.25	12,716,902.70
31/05/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01		1,416.00	12,715,486.70
31/05/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		47,568.90	12,667,917.80
31/05/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		9,484.80	12,658,433.00
31/05/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LAACAS. BARNICES, DILUYENTES	2.3.7.2.06		501.50	12,657,931.50
31/05/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		2,958.19	12,654,973.31
31/05/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	12,654,798.31
31/05/2024	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		2,781.76	12,652,016.55





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







DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Mayo del año 2024

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

	<b>LIBRO</b>	
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	11,975,421.51 ✓	
<b>MAS:</b>		
Libr. Fondo Reponible No. 2775	2,240,824.72 ✓	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>14,216,246.23</u> ✓	
<b>MENOS:</b>		
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	950,000.00 ✓	
Cheques emitidos	611,272.92 ✓	
Comisiones Bancarias e impuestos	2,781.76 ✓	
Impuestos por elaboracion de Cheques	175.00 ✓	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>12,652,016.55</u> ✓	
<b>MAS:</b>		
Cheques en transito	76,566.75	
<b>MENOS:</b>		
Transf. En transito Fondo reponible No.2775	2,240,824.72	
<b>BALANCE S/BANCO DEL MES</b>	<u>10,487,758.58</u> ✓	
	<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	12,459,966.79 ✓	
<b>MAS:</b>		
Libr. Fondo Reponible No. 2775 en transito	2,240,824.72 ✓	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>14,700,791.51</u> ✓	
<b>MENOS:</b>		
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	950,000.00 ✓	
Comisiones Bancarias	175.00 ✓	
Impuestos por elaboracion de Cheques	2,781.76 ✓	
Cheques emitidos	611,272.92 ✓	
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	25,545.00 ✓	
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	459,000.28 ✓	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>12,652,016.55</u> ✓	



*Jeydi Feliz*  
 Lic. Jeydi Feliz  
 Preparado por  
*[Signature]*  
 Auxiliar de Contabilidad  
 Puesto que ocupa

*[Signature]*  
 Lic. Ruth Betania Lendof  
 Revisado por  
 Enc. Depto. Contabilidad  
 Puesto que ocupa

*[Signature]*  
 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 ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Mayo 2024

Balance en libro del mes anterior Abril/2024.....	11,975,421.51	
Depósito realizados mes de Mayo/2024.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>11,975,421.51</b>

**MAS:**

Libr. Fondo Reponible No 2775.....	2,240,824.72	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>2,240,824.72</b>

**MENOS:**

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..	950,000.00	
Cheques del mes.....	611,272.92	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,781.76	
Comision Bancaria.....	175.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>1,564,229.68</b>

**BALANCE EN LIBRO..... 12,652,016.55**

**MAS:**

Cheque en tránsito.....	76,556.75	
		<b>76,556.75</b>

**MENOS:**

Libr. En transito Fondo Reponible No. 2775.....	2,240,824.72	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>10,487,736.55</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Abril/2024.....	12,459,966.79	
Depósito realizados mes de Mayo/2024.....		
<b>Sub-total.....</b>		<b>12,459,966.79</b>

**MAS:**

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

**MENOS:**

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..	950,000.00	
Impuestos elab. cheque.....	2,781.76	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	611,272.92	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	25,545.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	459,000.28	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>2,048,774.96</b>

**BALANCE EN BANCO..... 12,652,016.55**

REPUBLICA DOMINICANA  
CONTABILIDAD

10 JUN 2024

REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

PREPARADO POR  
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR  
DIRECTOR FINANCIERO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 MAYO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/05/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



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 Mayo 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

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

DG-CB-02-02



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

### BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Mayo 2024

Balance en libro del mes anterior Abril/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/2024	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
<b>MAS:</b>		
Transf recibida	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
<b>MENOS:</b>		
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
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito		
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00
<b>MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:</b>		
Balance en el mes anterior Abril/2024	0.00	
Depósito realizados mes Mayo/2024		
Sub-total		0.00
<b>MAS:</b>		
Transf recibida Edeeste		0.00
<b>MENOS:</b>		
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



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

*[Signature]*  
 REVISADO POR  
 DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Mayo 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

Lic. Ruth Betania Landolf  
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  
**31 Mayo 2024**

Balance en libro del mes anterior Abril/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/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	

**BALANCE EN LIBRO**..... **0.00**

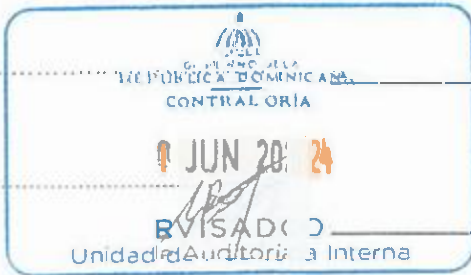
**MAS:**

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 Abril/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/2024.....		
Sub-total.....		0.00

**MAS:**

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

**MENOS:**

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

*Sigridi Félix*  
PREPARADO POR  
*[Signature]*  
ENC. CONTABILIDAD  
PARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO

*Arilda Luna*  
REVISADO POR  
*[Signature]*  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO



Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.  
50201119 comedoreseconomicos.gob.do