

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 30 NOVIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,177,584,121.14		
30/11/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INAGUJA)	2.2.9.2.02	175,500.00		1,177,759,621.14
30/11/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	11,000.00		1,177,770,621.14
30/11/2023	CK/LB/TR	REINTEGRO FACTS LIBR. (OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL)	2.7.1.2.01	4,061,255.59		1,181,831,876.73
30/11/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES)	2.3.1.1.01	9,500,000.00		1,191,331,876.73
30/11/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	1,601,950.00		1,192,933,826.73
30/11/2023	CK/LB/TR	RECURSOS DIRECTOS (OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES)	2.2.9.2.01	124,560.00		1,193,058,386.73
30/11/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	23,497.50		1,193,081,884.23
30/11/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INST. A LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.01	318,843.75		1,193,400,727.98
30/11/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		560,040.95	1,192,840,687.03
30/11/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		115,004,694.21	1,077,835,992.82
30/11/2023	CK/LB/TR	PRENDAS DE VESTIR	2.3.2.3.01		90,860.00	1,077,745,132.82
30/11/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		1,100,314.02	1,076,644,818.80
30/11/2023	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.5.2.01		1,192,838.40	1,075,451,980.40

30/11/2023	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		6,514,110.21	1,068,937,870.19
------------	----------	---	------------	--	--------------	------------------



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 Noviembre del año 2023

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,177,584,121.14
MAS:	
Transf. Cuenta Colectora Rec. Directos	11,000.00
Ingresos por deducción recibida	11,744,351.25
Libr. Reintegrado No.5615	4,061,255.59
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,193,400,727.98</u>
MENOS:	
Libramientos emitidos	124,462,857.79
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>1,068,937,870.19</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,126,087,014.39
MAS:	
Depósitos en tránsito	200.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,126,087,214.39</u>
MENOS:	
Libramientos en tránsito	57,149,344.20
TOTAL CONCILIADO	<u><u>1,068,937,870.19</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 TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
30 Noviembre 2023

Balance en libro del mes anterior Octubre/2023.....	1,177,584,121.14	
Depósito realizados mes de Noviembre/2023.....		
Sub-total		1,177,584,121.14

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	11,000.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	11,744,351.25	
Libr. Reintegrado No. 5615	4,061,255.59	
Total Ingresos.....		15,816,606.84

MENOS:

Libramientos pagados.....	124,462,857.79	
Sub Total.....		124,462,857.79

BALANCE EN LIBRO..... 1,068,937,870.19

MAS:

Libramientos en transito	57,149,344.20	
Sub Total.....		1,126,087,214.39

MENOS:

Asignacion cuota pago Credito en transito.....		
Transferencia en transito de la Unica a la Tesorero.....		
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero.....	200.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		1,126,087,014.39

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Octubre/2023.....	989,672,342.25	
Depósito realizados mes de Noviembre/2023.....		
Sub-total.....		989,672,342.25

MAS:

Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1	11,000.00	
Ingresos por deducción	11,744,351.25	
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	300.00	
Transf. en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	195,763,101.87	
Total Ingresos.....		207,518,753.12

MENOS:

Libramientos pagados	124,462,857.79	
Librs. Transito anterior.....	3,790,367.39	
Sub-total.....		128,253,225.18

BALANCE EN BANCO..... 1,068,937,870.19

 PREPARADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DOMINICANO	 REVISADO POR DIRECCION FINANCIERA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA CONTRALORIA 14 DIC 2023 REVISADO Unidad de Auditoría Interna	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 30 Noviembre 2023

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		7,666,553.86		
30/11/2023	CK/LB/TR	VIATICOS (Reintegro de Ck. No 683)		780.00		7,667,333.86
30/11/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 01		304,180.50	7,363,153.36
30/11/2023	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		100.00	7,363,053.36
30/11/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		14,210.00	7,348,843.36
30/11/2023	CK/LB/TR	PAGO SERVICIO MANT. INSTALACION ELECTRICA	2.2.7.1.06		6,414.10	7,342,429.26
30/11/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		102,294.33	7,240,134.93
30/11/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REP. EQUIPO DE PRODUCCION	2.2.7.2.07		13,230.00	7,226,904.93
30/11/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQS.	2.2.7.2.99		24,610.40	7,202,294.53
30/11/2023	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	7,202,119.53
30/11/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,533.51	7,200,586.02
30/11/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		23,837.00	7,176,749.02
30/11/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		22,030.00	7,154,719.02
30/11/2023	CK/LB/TR	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01		21,047.00	7,133,672.02
30/11/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		7,552.00	7,126,120.02
30/11/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		6,521.50	7,119,598.52
30/11/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		10,940.60	7,108,657.92
30/11/2023	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		2,120.00	7,106,537.92

30/11/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		37,463.06	7,069,074.86
30/11/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		28,087.30	7,040,987.56
30/11/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		1,440.00	7,039,547.56
30/11/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		1,984.50	7,037,563.06
30/11/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		26,349.97	7,011,213.09
30/11/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		4,668.00	7,006,545.09
30/11/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		66,359.02	6,940,186.07
30/11/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		233,520.17	6,706,665.90


 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
Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2023

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	7,666,553.86
MAS:	
Reintegro ck. No.683	780.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>7,667,333.86</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	958,959.45
Comisiones Bancarias e impuestos	1,708.51
TOTAL CONCILIADO	<u><u>6,706,665.90</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,740,985.90
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>6,740,985.90</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	34,320.00
TOTAL CONCILIADO	<u><u>6,706,665.90</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 ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Noviembre 2023

Balance en libro del mes anterior Octubre/2023.....	7,666,553.86	
Depósito realizados mes de Noviembre/2023.....		
Sub-Total		7,666,553.86
MAS		
Reintegro Ck. No.683.....	780.00	
Sub-Total		780.00
MENOS:		
Cheques del mes.....	958,959.45	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,533.51	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total		960,667.96
BALANCE EN LIBRO -----		6,706,665.90

MAS:		
Cheque en tránsito.....	34,320.00	
		34,320.00

MENOS:		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		6,740,985.90

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Octubre/2023.....	7,765,030.24	
Depósito realizados mes de Noviembre/2023.....		
Sub-total		7,765,030.24

MAS:		
Libr. Fondo Reponible		
Sub-total		0.00

MENOS:		
Impuestos elab. cheque.....	1,533.51	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	958,959.45	
Cheque No. 779 transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	96,916.38	
Sub-Total		1,058,364.34
BALANCE EN BANCO		6,706,665.90

Jordi Filis
PREPARADO POR
Bleu
ENC.CONTABILIDAD





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 Noviembre 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
30/11/2023	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


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 GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Noviembre 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: 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

Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Jose M. Peguero
Ing. José 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

Aprobado por el Director General de DIGECOG





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 Noviembre 2023

Balance en libro del mes anterior Octubre/2023	0.00	
Depósito realizados mes de Noviembre/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
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO.

Balance en el mes anterior Octubre/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes Noviembre/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



Jaydi Fabris
 PREPARADO POR

deuda luna
 REVISADO POR