

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO2079

AL 31 OCTUBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		969,252,631.04		
31/10/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DELA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Procuraduria)	2.2.9.2.01	208,051,381.87		1,177,304,012.91
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (Edeeste)	2.2.9.2.02	218,120.00		1,177,522,132.91
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	13,200.00		1,177,535,332.91
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	780.00		1,177,536,112.91
31/10/2023	CK/LB/TR	REINTEGRO FACTS LIBR. 4260(OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL)	2.7.1.2.01	4,061,255.59		1,181,597,368.50
31/10/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (OBRAS PUBLICAS)	2.3.1.1.01	18,000,000.00		1,199,597,368.50
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INAGUJA)	2.2.9.2.01	150,800.00		1,199,748,168.50
31/10/2023	CK/LB/TR	RECURSOS DIRECTOS (OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES)	2.2.9.2.01	121,680.00		1,199,869,848.50
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	21,580.00		1,199,891,428.50
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (Energia y mina)	2.2.9.2.01	255,150.00		1,200,146,578.50
31/10/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INST. A LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.02	300,318.75		1,200,446,897.25

31/10/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		9,038,333.15	1,191,408,564.73
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION	2.2.8.7.05		826,000.00	1,190,582,564.10
31/10/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		1,972,377.79	1,188,610,186.31
31/10/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		466,189.68	1,188,143,996.63
31/10/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		421,708.40	1,187,722,288.23
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		85,491.00	1,187,636,797.23
31/10/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		29,175.50	1,187,607,621.73
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.3.9.9.04		95,875.00	1,187,511,746.73
31/10/2023	CK/LB/TR	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01		1,164,896.00	1,186,346,850.73
31/10/2023	CK/LB/TR	EQUIPOS DE ELEVACION	2.6.4.7.01		1,700,380.00	1,184,646,470.73
31/10/2023	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.5.2.01		3,001,094.00	1,181,645,376.73
31/10/2023	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		4,061,255.59	1,177,584,121.14


Lidia Rut Betania Lendof
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 Octubre 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	969,252,631.04 ✓
MAS:	
Transf. Cuenta Colectora Rec. Directos	208,282,701.87
Ingresos por deducción recibida	18,849,528.75 ✓
Libr. Reintegrado No.4260	4,061,255.59
Entrada de Diario No.4699	780.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,200,446,897.25</u>
MENOS:	
Libramientos emitidos	22,862,776.11
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u>1,177,584,121.14</u>



	BANCO
BALANCE EN BANCO	989,672,342.25
MAS:	
Transf. En tránsito de la Cta. Colectora Rec. Directos (Unica) a Captacion directa	195,763,101.87 ✓
Depósitos en tránsito	300.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,185,435,744.12</u>
MENOS:	
Libramientos en tránsito	7,851,622.98
TOTAL CONCILIADO	<u>1,177,584,121.14</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
VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA TESORERO 010-238489-4
 Fondo 2079001000

FECHA
 31 Octubre 2023

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2023.....	969,252,631.04	
Depósito realizados mes de Octubre/2023.....		
Sub-total.....		969,252,631.04
MAS		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	208,269,501.87	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	13200.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	18,849,528.75	
Libr. Reintegrado No. 4260.....	4,061,255.59	
Entrada de Diario No. 4699.....	780.00	
Total Ingresos.....		231,194,266.21
MENOS:		
Libramientos pagados.....	22,862,776.11	
Sub Total.....		22,862,776.11
BALANCE EN LIBRO.....		1,177,584,121.14

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:		
En tránsito.....	7,851,622.98	
		1,185,435,744.12
MENOS:		
Asignacion cuota pago Credito en tránsito.....		
Transferencia en tránsito de la Unica a la Tesorero.....	195,763,101.87	
Deposito en tránsito de la Unica a la Tesorero.....	100.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		989,672,342.25

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2023.....	990,126,837.78	
Depósito realizados mes de Octubre/2023.....		
Sub-total.....		990,126,837.78
MAS:		
Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1.....	12,519,600.00	
Ingresos por deducción.....	18,849,528.75	
Deposito en tránsito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	100.00	
Transf. en tránsito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	195,763,101.87	
Libr. Reintegrado No. 4260.....	4,061,255.59	
Entrada de Diario No. 4699.....	780.00	
Total Ingresos.....		231,194,266.21
MENOS:		
Libramientos pagados.....	22,862,776.11	
Libr. Tránsito anterior.....	20,875,162.72	
Sub-total.....		43,737,938.83
BALANCE EN BANCO.....		1,177,584,121.14


 PREPARADO POR

 ENC. CONTABILIDAD


 REVISADO POR

 DIRECTOR FINANCIERO


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEL ESTADO DOMINICANO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 31 Octubre 2023

(VALORESEN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CRÉDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		6,953,009.77		
31/10/2023	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS (Fondo Reponible)	2 3 3 6 01	1,593.00		6,954,602.77
31/10/2023	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS (Fondo Reponible)	2 3 2 1 01	890.00		6,955,492.77
31/10/2023	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (Fondo Reponible)	2 2 4 1 01	100.00		6,955,592.77
31/10/2023	CK/LB/TR	FLETES (Fondo Reponible)	2 2 4 2 01	19,000.00		6,974,592.77
31/10/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS (Fondo Reponible)	2 2 8 8 01	3,233.92		6,977,826.69
31/10/2023	CK/LB/TR	Eventos Generales (Fondo Reponible)	2 2 8 6 01	826.00		6,978,652.69
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (Fondo Reponible)	2 3 3 2 01	490.00		6,979,142.69
31/10/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA (Fondo Reponible)	2 3 9 1 01	4,311.58		6,983,454.27
31/10/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS (Fondo Reponible)	2 2 3 1 01	162,435.00		7,145,889.27
31/10/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES (Fondo Reponible)	2 2 7 1 01	42,826.00		7,188,715.27
31/10/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT (Fondo Reponible)	2 2 7 2 06	87,552.80		7,276,268.07
31/10/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQU. Y EQS. (Fondo Reponible)	2 2 7 2 99	28,028.00		7,304,296.07
31/10/2023	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS (Fondo Reponible)	2 2 8 2 01	2,977.33		7,307,273.40
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS (Fondo Reponible)	2 2 8 7 0 2	1,470.00		7,308,743.40
31/10/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (Fondo Reponible)	2 3 1 1 01	48,951.40		7,357,694.80
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS (Fondo Reponible)	2 3 1 3 0 1	9,900.00		7,367,594.80
31/10/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES (Fondo Reponible)	2 2 2 1 0 3	56,734.00		7,424,328.80

31/10/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA (Fondo Reponible)	2 3 1 4 0 1	5,150.00		7,429,478.80
31/10/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO (Fondo Reponible)	2 3 5 4 0 1	16,418.00		7,445,896.80
31/10/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS (Fondo Reponible)	2 3 5 5 0 1	53,649.33		7,499,546.13
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS (Fondo Reponible)	2 3 6 1 0 1	4,457.50		7,504,003.63
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS (Fondo Reponible)	2 3 6 1 0 1	3,280.80		7,507,284.43
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIOS (Fondo Reponible)	2 3 6 2 0 1	388.22		7,507,672.65
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PORCELANA (Fondo Reponible)	2 3 6 2 0 3	3,564.10		7,511,236.75
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS (Fondo Reponible)	2 3 6 3 0 6	163,055.91		7,674,292.66
31/10/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE (Fondo Reponible)	2 3 7 2 0 6	42,724.60		7,717,017.26
31/10/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS (Fondo Reponible)	2 3 7 2 9 9	37,248.32		7,754,265.58
31/10/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA (Fondo Reponible)	2 3 9 2 0 1	69,542.26		7,823,807.84
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (Fondo Reponible)	2 3 9 6 0 1	122,524.00		7,946,331.84
31/10/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS (Fondo Reponible)	2 3 9 8 0 1	9,050.01		7,955,381.85
31/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE CAPACITACION (Fondo Reponible)	2 2 8 7 0 4	22,500.00		7,977,881.85
31/10/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS (Fondo Reponible)	2 3 7 1 0 5	54,740.40		8,032,622.25
31/10/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES (Fondo Reponible)	2 3 7 1 0 6	1,873.84		8,034,496.09
31/10/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS (Fondo Reponible)	2 3 9 8 0 1	760,189.42		8,794,685.51
31/10/2023	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2,2,2.1.01		2,975.00	8,797,660.51
31/10/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2,2,2.1.03		35,518.00	8,833,178.51
31/10/2023	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,2.4.1.01		1,244.56	8,834,423.07
31/10/2023	CK/LB/TR	PEAJES	2,2.4.4.01		475,800.00	9,310,223.07
31/10/2023	CK/LB/TR	OTROS ALQUILERES	2,2,5.8.01		619.50	9,310,842.57
31/10/2023	CK/LB/TR	OTROS SEGUROS	2,2.6.9.01		3,233.92	9,314,076.49
31/10/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2,2.7.1.01		37,142.00	9,351,218.49
31/10/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,2,7.2.06		94,660.00	9,445,878.49
31/10/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REP. EQUIPO DE PRODUCCION	2,2,7.2.07		6,272.00	9,452,150.49
31/10/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQS.	2,2,7.2.99		12,936.00	9,465,086.49
31/10/2023	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2,2.8.1.01		175.00	9,465,261.49
31/10/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2,2.8.8.01		1,576.66	9,466,838.15
31/10/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,3.1.1.01		34,762.36	9,501,600.51
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,3,3.2.01		1,258.00	9,502,858.51
31/10/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2,3,5.4.01		14,182.64	9,517,041.15
31/10/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2,3,5.5.01		5,448.04	9,522,489.19

31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		17,464.00	8,050,217.83
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE LOZA	2.3.6.2.02		972.01	8,049,245.82
31/10/2023	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		3,776.98	8,045,468.84
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		47,096.89	7,998,371.95
31/10/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		9,069.60	7,989,302.35
31/10/2023	CK/LB/TR	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.3.7.2.05		14,700.00	7,974,602.35
31/10/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		2,467.80	7,972,134.55
31/10/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		8,924.98	7,963,209.57
31/10/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		4,431.02	7,958,778.55
31/10/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		4,053.40	7,954,725.15
31/10/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		340.00	7,954,385.15
31/10/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y APINES	2.3.9.6.01		55,945.88	7,898,439.27
31/10/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		229,885.40	7,668,553.87
31/10/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		2,000.01	7,666,553.86

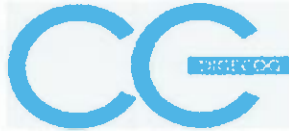

 Licda. Rut Betania Lendof
 Enc. Dpto. Contabilidad



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

RNC: 401-05251-2

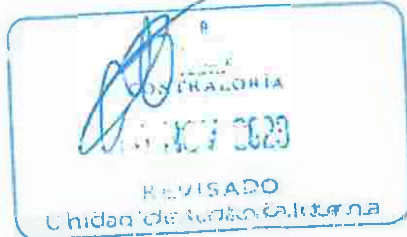
www.comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Octubre 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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	6,953,009.77 ✓
MAS:		
Depositos del mes Libr. Fondo Reponible		1,841,675.74 ✓
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		8,794,685.51 ✓
MENOS:		
Cheques emitidos		651,379.99 ✓
Transferencia enviada Cardnet		475,000.00 ✓
Comisiones Bancarias e impuestos		1,751.66 ✓
TOTAL CONCILIADO		7,666,553.86 ✓



BALANCE EN BANCO	BANCO	7,765,030.24
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		7,765,030.24
MENOS:		
Cheques en tránsito		98,476.38
TOTAL CONCILIADO		7,666,553.86

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

Lic. Ruth Betania Leandof
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

VALOREN ROS

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Octubre 2023

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2023.....	6,953,009.77	
Depósito realizados mes de Octubre/2023.....		
Sub-Total		<u>6,953,009.77</u>

MAS

Libr.Fondo Reponible.....	1,841,675.74	
Sub-Total		<u>1,841,675.74</u>

MENOS

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....	475,000.00	
Cheques del mes.....	651,379.99	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,576.66	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total		<u>1,128,131.65</u>

BALANCE EN LIBRO

7,665,553.86

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	98,476.38	
		<u>98,476.38</u>

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 7,764,030.24

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2023.....	6,976,214.77	
Depósito realizados mes de Octubre/2023.....		
Sub-total		<u>6,976,214.77</u>

MAS:

Libr.Fondo Reponible.....	1,841,675.74	
Sub-total		<u>1,841,675.74</u>

MENOS:

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....	475,000.00	
Impuestos elab. cheque.....	1,576.66	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	651,379.99	
Cheque No. 683, 776, 779 transito del mes anterior pendiente.....	9,555.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	13,650.00	
Sub-Total		<u>1,173,336.65</u>

BALANCE EN BANCO

7,666,553.86

Jesús Félix
PREPARADO POR
Bleuclal
ENC.CONTABILIDAD

David J. J. J.
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 de Octubre 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/10/2023	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



B. Lendof
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 31 de Octubre del año 2023

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

BALANCE EN BANCO

MAS:

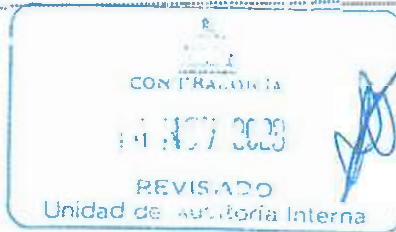
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO



BANCO

Jeydi Feliz
Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

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

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA COLECTORA 010-250055-0

FECHA

31 de Octubre 2023

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes de Octubre/2023.....	000	
SUB-TOTAL		0.00

MAS

Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MENOS:

Transferencia recibida.....	0.00	
Cheques Emitido.....	0.00	
BALANCE EN LIBRO		0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

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 Septiembre/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes de Octubre/2023.....		
Sub-total		0.00

MAS:

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

MENOS:

Cheque Emitido.....		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jeydi Feliz
 PREPARADO POR
B. S. S. S.
 ENC. CONTABILIDAD

Aminda Luna
 REVISADO POR
[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO

