

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPO FINANCIERO

AL 30 SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		7,717,736.48		
30/09/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		19,800.00	7,697,936.48
30/09/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		171,210.00	7,526,726.48
30/09/2023	CK/LB/TR	FLETES	2.2.4.2.01		19,000.00	7,507,726.48
30/09/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		4,900.00	7,502,826.48
30/09/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		19,293.00	7,483,533.48
01/10/2023	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	7,483,358.48
02/10/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02		1,470.00	7,481,888.48
30/09/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.04		22,500.00	7,459,388.48
01/10/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,426.99	7,457,961.49
30/09/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		11,359.00	7,446,602.49
30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		9,900.00	7,436,702.49
30/09/2023	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	2.3.2.1.01		720.00	7,435,982.49
30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		80.00	7,435,902.49
30/09/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		4,036.00	7,431,866.49
30/09/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		1,431.39	7,430,435.10
30/09/2023	CK/LB/TR	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.3.6.3.03		2,650.00	7,427,785.10
30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		33,632.11	7,394,152.99
30/09/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		29,115.60	7,365,037.39

30/09/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		14,527.43	7,350,509.96
30/09/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		19,151.99	7,331,357.97
30/09/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		35,075.73	7,296,282.24
30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		39,374.99	7,256,907.25
30/09/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		301,847.48	6,955,059.77
30/09/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		2,050.00	6,953,009.77



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 Septiembre 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

7,717,736.48

MAS:

Depositos del mes Libr. Fondo Reponible

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

7,717,736.48

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencia enviada Intransit

Comisiones Bancarias e impuestos



740,624.72

22,500.00

1,601.99

TOTAL CONCILIADO

6,953,009.77

BANCO

BALANCE EN BANCO

6,976,214.77

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

6,976,214.77

MENOS:

Cheques en tránsito

23,205.00

TOTAL CONCILIADO

6,953,009.77

DG-CB-02-02

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

Aprobado por el Director General de DIGECOG



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Septiembre 2023

Balance en libro del mes anterior Agosto/2023.....	7,717,736.48	
Depósito realizados mes de Septiembre/2023.....		
Sub-Total		7,717,736.48

MAS

Libr.Fondo Reponible.....		
Sub-Total		0.00

MENOS:

Transf. Enviada a Intrans.....	22,500.00	
Cheques del mes.....	740,624.72	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,426.99	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total		764,726.71

BALANCE EN LIBRO----- 6,953,009.77

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....	23,205.00	
		<u>23,205.00</u>

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 6,976,214.77

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2023.....	7,929,141.19	
Depósito realizados mes de Septiembre/2023.....		
Sub-total		7,929,141.19

MAS:

Libr.Fondo Reponible.....		
Sub-total		0.00

MENOS:

Transf. Enviada a Intrans.....	22,500.00	
Impuestos elab. cheque.....	1,426.99	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	740,624.72	
Cheque No. 683 transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	210,624.71	
Sub-Total		976,131.42
BALANCE EN BANCO		<u>6,953,009.77</u>

Jordi Pérez
PREPARADO POR

B. Sánchez
ENC. CONTABILIDAD

David Santos
REVISADO POR

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 30 SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		846,266,000.70		
30/09/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Procuraduria)	2.2.9.2.01	172,742,594.90		1,019,008,595.60
30/09/2023	CK/LB/TR	RECURSOS DIRECTOS (OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES)	2.2.9.2.01	126,760.00		1,019,135,355.60
30/09/2023	CK/LB/TR	REINTEGRO LIBR. 3255	2.7.1.2.01	312,066.46		1,019,447,422.06
30/09/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (OBRAS PUBLICAS)	2.3.1.1.01	2,000,000.00		1,021,447,422.06
30/09/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INST. A LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.02	315,637.50		1,021,763,059.56
30/09/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (Energia y mina)	2.2.9.2.01	360,150.00		1,022,123,209.56
30/09/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (Edeeste)	2.2.9.2.02	111,720.00		1,022,234,929.56
30/09/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,900.00		1,022,245,829.56
30/09/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	22,847.50		1,022,268,677.06
30/09/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		3,501,712.68	1,018,766,964.38
30/09/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		41,446,530.62	977,320,433.76
30/09/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		52,872.45	977,267,561.31
30/09/2023	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01		2,229,349.74	975,038,211.57
30/09/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		3,824,340.82	971,213,870.75

30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS	2.3.6.1.01		19,567.14	971,194,303.61
30/09/2023	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		433.30	971,193,870.31
30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		5,051.88	971,188,818.43
30/09/2023	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		6,720.00	971,182,098.43
30/09/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		70,941.60	971,111,156.83
30/09/2023	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		56,159.83	971,054,997.00
30/09/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.3.9.9.04		3,455.96	971,051,541.04
30/09/2023	CK/LB/TR	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2.6.2.1.01		19,470.00	971,032,071.04
30/09/2023	CK/LB/TR	MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2.6.5.7.01		1,779,440.00	969,252,631.04



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 Septiembre 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	846,266,000.70
MAS:	
Transf. Cuenta Colectora Rec. Directos	172,865,214.90
Ingresos por deducción recibida	2,825,395.00
Libr. Reintegrado No.3255	312,066.46
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,022,268,677.06</u>
MENOS:	
Libramientos emitidos	53,016,046.02
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>969,252,631.04</u></u>



	BANCO
BALANCE EN BANCO	990,126,693.76
MAS:	
Depósitos en tránsito	1,100.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>990,127,793.76</u>
MENOS:	
Libramientos en tránsito	20,875,162.72
TOTAL CONCILIADO	<u><u>969,252,631.04</u></u>

DG-CB-02-02

Lic. Jeydi Feliz

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

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

Ing. José M. Peguero
Autorizado por
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 TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
30 Septiembre 2023

Balance en libro del mes anterior Agosto/2023.....	846,266,000.70	
Depósito realizados mes de Septiembre/2023.....		
Sub-total		846,266,000.70

MAS

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	172,854,314.90	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,900.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	2,825,395.00	
Libr. Reintegrado No. 3255.....	312,066.46	
Total Ingresos.....		176,002,676.36

MENOS:

Libramientos pagados.....	53,016,046.02	
Sub Total.....		53,016,046.02

BALANCE EN LIBRO..... 969,252,631.04

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

En transito	20,875,162.72	
Sub Total.....		990,127,793.76

MENOS:

Asignacion cuota pago Credito en transito.....		
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero.....	1,100.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		990,126,693.76

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2023.....	857,689,226.34	
Depósito realizados mes de Septiembre/2023.....		
Sub-total.....		857,689,226.34

MAS:

Transferencia recibida de la Cuenta 010-252290-1	172,865,214.90	
Ingresos por deducción	2,825,395.00	
Dep. en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	500.00	
Total Ingresos.....		175,691,109.90

MENOS:

Libramientos pagados	53,016,046.02	
Librs. Transito anterior.....	11,111,659.18	
Librs. Transito anterior pendiente de pago.....		
Sub-total.....		64,127,705.20

BALANCE EN BANCO..... 969,252,631.04

Judy Palis
PREPARADO POR
[Signature]
ENC.CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
[Signature]
DIREC.FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
30/09/2023	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



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 Septiembre 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

Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

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

DG-CB-02-02

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
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

30 de Septiembre 2023

Balance en libro del mes anterior Agosto/2023	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/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
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes Septiembre/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

Jeydi Feliz
PREPARADO POR

Bleudo
ENC.CONTABILIDAD

Leonor Peña
REVISADO POR

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

