

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

FONDO 2079

AL 31 DICIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DÉBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,068,937,870.19		
31/12/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES)	2.3.1.1.01	9,500,000.00		1,078,437,870.19
31/12/2023	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (Procuraduria)	2.2.9.2.01	6,000,000.00		1,084,437,870.19
31/12/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	12,200.00		1,084,450,070.19
31/12/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	677,250.00		1,085,127,320.19
31/12/2023	CK/LB/TR	RECURSOS DIRECTOS (OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES)	2.2.9.2.01	116,600.00		1,085,243,920.19
31/12/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	17,160.00		1,085,261,080.19
31/12/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INST. A LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.01	322,050.00		1,085,583,130.19
31/12/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		460,613.00	1,085,122,517.19
31/12/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		3,941,878.40	1,081,180,638.79
31/12/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		18,772,941.50	1,062,407,697.29
31/12/2023	CK/LB/TR	PRENDAS DE VESTIR	2.3.2.3.01		121,540.00	1,062,286,157.29
31/12/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		8,465,681.35	1,053,820,475.94
31/12/2023	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.5.2.01		82,836.00	1,053,737,639.94

31/12/2023	CK/LB/TR	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	2.6.5.4.01		129,819.64	1,053,607,820.30
31/12/2023	CK/LB/TR	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2.6.4.1.01		2,796,600.00	1,050,811,220.30
31/12/2023	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		2,660,064.00	1,048,151,156.30
31/12/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		1,107,695.31	1,047,043,460.99
31/12/2023	CK/LB/TR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REP. Y DESMOTE E INTALACION	2.2.7.2.08		17,700.00	1,047,025,760.99



B. Lendo

 Licda. Rut Betan Lendo

Enc. Depto. Dc 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 Diciembre 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,068,937,870.19

MAS:

Transf. Cuenta Colectora Rec. Directos

6,012,200.00

Ingresos por deducción recibida

10,633,060.00

Libr. Reintegrado No.5615

TOTAL DISPONIBLE

1,085,583,130.19

MENOS:

Libramientos emitidos

38,557,369.20

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

1,047,025,760.99

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,046,094,869.30

MAS:

Depósitos en tránsito

1,200.00

Valor cuota credito en banco conciliado

929,691.69

TOTAL DISPONIBLE

1,047,025,760.99

MENOS:

Libramientos en tránsito

TOTAL CONCILIADO

1,047,025,760.99



Jeydi Feliz
Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ruth Betania Lendoi
Lic. Ruth Betania Lendoi
Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

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

DC-CB-02-02

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR ENRD\$

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		6,706,665.90		
31/12/2023	CK/LB/TR	VIATICOS (Ck. Anulado y reintegrado No 000811)	2 2 3 1 01	5,655.00		6,712,320.90
31/12/2023	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (Fondo reponible)	2 2 4 1 01	1,344.56		6,713,665.46
31/12/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS (Fondo repon	2 2 7 2 01	168,779.33		6,882,444.79
31/12/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (Fondo reponible)	2 3 1 1 01	58,599.36		6,941,044.15
31/12/2023	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES (Fondo reponible)	2 2 2 1 03	35,518.00		6,976,562.15
31/12/2023	CK/LB/TR	IMPRESI#N Y ENCUADERNACION(Fondo reponible)	2 2 2 2 01	2,975.00		6,979,537.15
31/12/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS (Fondo reponible)	2 2 3 1 01	278,635.50		7,258,172.65
31/12/2023	CK/LB/TR	OTROS ALQUILERES (Fondo reponible)	2 2 5 8 01	619.50		7,258,792.15
31/12/2023	CK/LB/TR	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACION ELECTRICA (Fondo reponible)	2 2 7 1 0 6	6,414.10		7,265,206.25
31/12/2023	CK/LB/TR	ACABADOS TEXTILES (Fondo reponible)	2 3 2 2 01	19,000.00		7,284,206.25
31/12/2023	CK/LB/TR	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS (Fondo reponible)	2 3 9 3 01	4,431.02		7,288,637.27
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (Fondo reponible)	2 3 9 6 01	118,504.90		7,407,142.17
31/12/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS (Fondo reponible)	2 3 9 8 01	393,155.59		7,800,297.76
31/12/2023	CK/LB/TR	PEAJES (Fondo reponible)	2 2 4 4 01	475,000.00		8,275,297.76
31/12/2023	CK/LB/TR	PEAJES (Fondo reponible)	2 2 4 4 01	51,352.00		8,326,649.76
31/12/2023	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP EQUIPO DE PRODUCCION (Fondo reponible)	2 2 7 2 0 7	6,272.00		8,332,921.76
31/12/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. (Fondo reponible)	2 2 7 2 9 9	50,776.40		8,383,698.16

31/12/2023	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS (Fondo reponible)	2 2 8 2 0 1	3,265.16		8,386,963.32
31/12/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA (Fondo reponible)	2 3 1 4 0 1	22,030.00		8,408,993.32
31/12/2023	CK/LB/TR	ACABADOS TEXTILES (Fondo reponible)	2 3 2 2 0 1	2,047.00		8,411,040.32
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (Fondo reponible)	2 3 3 2 0 1	1,258.00		8,412,298.32
31/12/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO (Fondo reponible)	2 3 5 4 0 1	18,734.64		8,431,032.96
31/12/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS (Fondo reponible)	2 3 5 5 0 1	11,969.54		8,443,002.50
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS (Fondo reponible)	2 3 6 1 0 1	14,433.40		8,457,435.90
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS (Fondo reponible)	2 3 6 1 0 5	13,971.20		8,471,407.10
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE LOZA(Fondo reponible)	2 3 6 2 0 2	972.01		8,472,379.11
31/12/2023	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES (Fondo reponible)	2 3 6 3 0 4	5,896.98		8,478,276.09
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS (Fondo reponible)	2 3 6 3 0 6	81,959.15		8,560,235.24
31/12/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS (Fondo reponible)	2 3 7 1 0 5	34,306.90		8,594,542.14
31/12/2023	CK/LB/TR	LUBRICANTES (Fondo reponible)	2 3 7 1 0 6	1,440.00		8,595,982.14
31/12/2023	CK/LB/TR	INSECTICIDAS, FURMIGANTES Y OTROS (Fondo reponible)	2 3 7 2 0 5	14,700.00		8,610,682.14
31/12/2023	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE (Fondo reponible)	2 3 7 2 0 6	2,017.80		8,612,699.94
31/12/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS (Fondo reponible)	2 3 7 2 9 9	10,909.48		8,623,609.42
31/12/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN (Fondo reponible)	2 3 9 2 0 1	30,403.37		8,654,012.79
31/12/2023	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR (Fondo reponible)	2 3 9 5 0 1	5,008.00		8,659,020.79
31/12/2023	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01		33,803.23	8,625,217.56
31/12/2023	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 0 1		155,164.00	8,470,053.56
31/12/2023	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		1,274.00	8,468,779.56
31/12/2023	CK/LB/TR	PEAJES	2.2.4.4.01		475,000.00	7,993,779.56
31/12/2023	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		23,605.26	7,970,174.30
31/12/2023	CK/LB/TR	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		51,369.14	7,918,805.16
31/12/2023	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQS.	2.2.7.2.99		13,426.00	7,905,379.16
31/12/2023	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	7,905,204.16
31/12/2023	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,980.82	7,903,223.34
31/12/2023	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		87,559.90	7,815,663.44
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		33,665.00	7,781,998.44
31/12/2023	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		10,610.00	7,771,388.44
31/12/2023	CK/LB/TR	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01		8,820.00	7,762,568.44

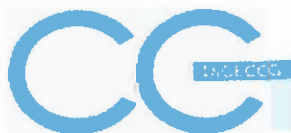
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPELY CARTON	2.3.3.2.01		15,219.55	7,747,348.89
31/12/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		6,372.00	7,740,976.89
31/12/2023	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		11,766.59	7,729,210.30
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		3,074.99	7,726,135.31
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE YESO	2.3.6.1.04		20.00	7,726,115.31
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		153.40	7,725,961.91
31/12/2023	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		2,175.00	7,723,786.91
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		36,687.36	7,687,099.55
31/12/2023	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		27,901.87	7,659,197.68
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	2.3.7.2.03		1,307.44	7,657,890.24
31/12/2023	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		15,011.60	7,642,878.64
31/12/2023	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		8,426.10	7,634,452.54
31/12/2023	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		16,551.44	7,617,901.10
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		73,342.58	7,544,558.52
31/12/2023	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		267,022.43	7,277,536.09
31/12/2023	CK/LB/TR	PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		23,655.00	7,253,881.09



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Urcón. 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 Diciembre 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

6,706,665.90

MAS:

Depositos del mes Libr. Fondo Reponible No. 6722

1,946,699.89

Ck. No. 000811 Anulado y Reintegrado

5,655.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

8,659,020.79 ✓

MENOS:

Cheques emitidos

1,402,983.88

Comisiones Bancarias e impuestos

2,155.82 ✓

TOTAL CONCILIADO

7,253,881.09

BALANCE EN BANCO

BANCO

7,364,975.09

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

7,364,975.09

MENOS:

Cheques en tránsito

111,094.00

TOTAL CONCILIADO

7,253,881.09

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.R.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Diciembre 2023

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2023.....	6,706,665.90	
Depósito realizados mes de Diciembre/2023.....		
Sub-Total.....		6,706,665.90

MAS

Libr. Fondo Reponible No.6722.....	1,946,699.89	
Ck. No. 000811 Anulado y Reintegrado.....	5,655.00	
Sub-Total.....		19,523,489

MENOS:

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....	475,000.00	
Cheques del mes.....	927,983.88	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,980.82	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		1,405,139.70

BALANCE EN LIBRO..... 7,253,881.09

MAS:

Cheque en tránsito.....	111,094.00	
		111,094.00

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 7,364,975.09

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2023.....	6,740,985.90	
Depósito realizados mes de Diciembre/2023.....		
Sub-total.....		6,740,985.90

MAS:

Libr. Fondo Reponible No. 6722.....	1,946,699.89	
Sub-total.....		19,466,999.89

MENOS:

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....	475,000.00	
Impuestos elab. cheque.....	1,980.82	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	927,983.88	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	6,045.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	22,620.00	
Sub-Total.....		1,433,804.70

BALANCE EN BANCO..... 7,253,881.09

PREPARADO POR

ENC.CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2023	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/12/2023	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 31 de Diciembre 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 SIGEP: 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. Jey di 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





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Diciembre 2023

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2023	0.00	
Depósito realizados mes de Diciembre/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 Noviembre/2023	0.00	
Depósito realizados mes Diciembre/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

[Firma]
PREPARADO POR
[Firma]
ENC. CONTABILIDAD

[Firma]
REVISADO POR
[Firma]
DIRECTOR FINANCIERO

