

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 30 ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,296,629,872.79		
30/04/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,800.00		1,296,640,672.79
30/04/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, MACAPI (SERVICIOS DE ALIMENTACION)	2.2.9.2.01	662,720.00		1,297,303,392.79
30/04/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,075.00		1,297,313,467.79
30/04/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	182,280.00		1,297,495,747.79
30/04/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE DE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	135,000.00		1,297,630,747.79
30/04/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	3,405,085.00		1,301,035,832.79
30/04/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ECO5RD)	2.3.1.1.01	30,000,000.00		1,331,035,832.79
30/04/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	2.3.1.1.01	12,500,000.00		1,343,535,832.79
30/04/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	808,920.00		1,344,344,752.79
30/04/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		101,550,579.58	1,242,794,173.21
30/04/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		4,649,821.65	1,238,144,351.56
30/04/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION	2.2.7.1.02		6,000.00	1,238,138,351.56

30/04/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		3,337,912.60	1,234,800,438.96
30/04/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		6,244,361.55	1,228,556,077.41
30/04/2024	CK/LB/TR	ENTRADA DE DIARIO 4890 (DEPOSITO LETEJA)	2.7.1.2.02		122,180.00	1,228,433,897.41



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 30 Abril 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

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**  
1,296,629,872.79

**MAS:**

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-I 662,720.00  
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-I 10,800.00  
Ingresos por deducccion recibida 47,041,360.00

**TOTAL DISPONIBLE**

1,344,344,752.79

**MENOS:**

Libramientos emitidos 115,788,675.38  
Entrada de Diario No. 4890 122,180.00

**TOTAL CONCILIADO**

1,228,433,897.41

**MAS:**

Libramientos en Transito 55,096,678.95

**MENOS:**

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4 600.00

**BALANCE S/BANCO DEL MES**

1,283,529,976.36

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**  
1,321,217,511.20

**MAS:**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-I ( ingresos de clientes) 662,720.00  
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-I (dep. Loteria) 10,800.00  
Ingresos por deducccion recibidas 47,041,360.00

**TOTAL DISPONIBLE**

1,368,932,391.20

**MENOS:**

Libramientos emitidos 115,788,675.38  
Librs. del transito anterior pagados por el banco 24,709,818.41

**TOTAL CONCILIADO**

1,228,433,897.41

Lic. Jeydi Feliz

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Ene. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

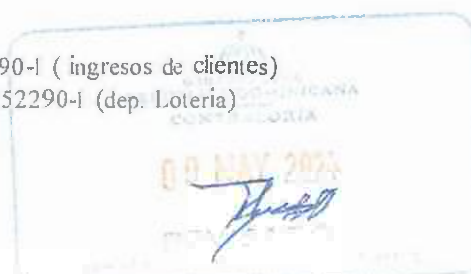
Ing. Jose M. Peguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG





### COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

30 Abril 2024

Balance en libro del mes anterior Marzo/2024.....	1,296,629,872.79	
Depósito realizados mes de Abril/2024.....		
Sub-total .....		1,296,629,872.79

**MAS:**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	662,720.00	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,800.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	47,041,360.00	
Total Ingresos.....		47,714,880.00

**MENOS:**

Libramientos pagados.....	115,788,675.38	
Entrada de Diario No 4890.....	122,180.00	
Sub Total.....		115,910,855.38

**BALANCE EN LIBRO..... 1,228,433,897.41**

**MAS:**

Libramientos en transito .....	55,096,678.95	
		1,283,530,576.36

**MENOS:**

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....		
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	600.00	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>1,283,529,976.36</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Marzo/2024.....	1,321,217,511.20	
Depósito realizados mes de Abril/2024.....		
Sub-total.....		1,321,217,511.20

**MAS:**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	662,720.00	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,800.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	47,041,360.00	
Total Ingresos.....		47,714,880.00

**MENOS:**

Libramientos pagados .....	115,788,675.38	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	24,709,818.41	
Sub-total.....		140,498,493.79

**BALANCE EN BANCO..... 1,228,433,897.41**

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

*[Signature]*  
 REVISADO POR  
 DIRECTOR FINANCIERO



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTIPOPOS FINANCIEROS

AL 30 ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		12,686,535.92		
30/04/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS (DEPOSITO REDUCCION CAJA CHICA)	2.3.9.9.05	9,000.00		12,695,535.92
30/04/2024	CK/LB/TR	CK. REINTEGRADO	2.2.3.1..01	780.00		12,696,315.92
30/04/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		277,826.25	12,418,489.67
30/04/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		88,400.80	12,330,088.87
30/04/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		14,550.01	12,315,538.86
30/04/2024	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		150.00	12,315,388.86
30/04/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		72,804.70	12,242,584.16
30/04/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		214,593.94	12,027,990.22
30/04/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		1,900.00	12,026,090.22
30/04/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		1,299.99	12,024,790.23



30/04/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3..6.3.06		6,668.09	12,018,122.14
30/04/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		11,466.00	12,006,656.14
30/04/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		10,781.20	11,995,874.94
30/04/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		3,802.52	11,992,072.42
30/04/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	2.3.7.2.03		2,165.84	11,989,906.58
30/04/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		13,640.03	11,976,266.55
30/04/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS)	2.2.8.8.01		670.04	11,975,596.51
30/04/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	11,975,421.51



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 30 Abril del año 2024

**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

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	12,686,535.92 ✓
<b>MAS:</b>	
Entrada de diario No. 4880	780.00 ✓
Entrada de diario No.4886	9,000.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>12,696,315.92</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	720,049.37
Comisiones Bancarias e impuestos	670.04 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	175.00 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>11,975,421.51</u></u>
<b>MAS:</b>	
Cheques en transito	484,545.28
<b>MENOS:</b>	
Transf. En transito	
<b>BALANCE S/BANCO DEL MES</b>	<u>12,459,966.79 ✓</u>

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	12,898,511.50 ✓
<b>MAS:</b>	
Entrada de diario No.4886	9,000.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>12,907,511.50</u>
<b>MENOS:</b>	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	670.04
Cheques emitidos	720,049.37 ✓
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	211,195.58 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>11,975,421.51</u></u>



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

Lic. Ruth Betania Lendof  
 Revisado por  
 Ene. Depto. Contabilidad  
 Puesto que ocupa

*Ing. Jose M. Caguero*  
 Ing. Jose M. Caguero  
 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 Abril 2024
Balance en libro del mes anterior Marzo/2024.....	12,686,535.92
Depósito realizados mes de Abril/2024.....	
<b>Sub-Total</b> .....	<b>12,686,535.92</b>
<b>MAS</b>	
Entrada de diario No. 4880.....	780.00✓
Entrada de diario Disminucion Fondo Caja Chica.....	9,000.00✓
<b>Sub-Total</b> .....	<b>9,780.00</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques del mes.....	720,0493.7
Impuesto por elab. De cheques.....	6700.4
Comision Bancaria.....	1750.0
<b>Sub-Total</b> .....	<b>720,894.41</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b> .....	<b>11,975,421.51</b>
<b>MAS:</b>	
Cheque en tránsito.....	484,545.28✓
	484,545.28
<b>MENOS:</b>	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b> .....	<b>12,459,966.79</b>

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2024.....	12,898,511.50✓
Depósito realizados mes de Abril/2024.....	
<b>Sub-total</b> .....	<b>12,898,511.50</b>

<b>MAS:</b>	
Entrada de diario Disminucion Fondo Caja Chica.....	9,000.00✓
<b>Sub-total</b> .....	<b>9,000.00</b>

<b>MENOS:</b>	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..	
Impuestos elab. cheque.....	670.04
Comisión Bancaria.....	175.00✓
Total valor Cheques del mes.....	720,0493.7✓
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	0.00
Cheques transito del mes anterior pagados.....	2,119,555.8✓
<b>Sub-Total</b> .....	<b>932,089.99</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b> .....	<b>11,975,421.51</b>
-------------------------------	----------------------

PREPARADO POR  
  
 ENC. CONTABILIDAD  
 DIRECCION FINANCIERA  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO



REVISADO POR  
  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 DIRECCION FINANCIERA  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
30/04/2024	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 30 Abril 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



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

**BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3**

**FECHA**

30 Abril 2024

Balance en libro del mes anterior Marzo/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Abril/2024	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MAS</b>		
Transf recibida	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<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		
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito		
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>MÓVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:</b>		
Balance en el mes anterior Marzo/2024	0.00	
Depósito realizados mes Abril/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	
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>0.00</b>

