



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 ENERO 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,047,025,760.99		
31/01/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION EDEESTE)	2.2.9.2.01	117,040.00		1,047,142,800.99
31/01/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	7,900.00		1,047,150,700.99
31/01/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	6,000,000.00		1,053,150,700.99
31/01/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	6,200,000.00		1,059,350,700.99
31/01/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	81,939,850.02		1,141,290,551.01
31/01/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	96,582,359.12		1,237,872,910.13
31/01/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES)	2.3.1.1.01	999,400.00		1,238,872,310.13
31/01/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	9,658,675.00		1,248,530,985.13
31/01/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INSTITUTO NACIONL DE LA AGUJA)	2.2.9.2.01	84,500.00		1,248,615,485.13

31/01/2024	CK/LB/TR	RECURSOS DIRECTOS (OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES)	2.2.9.2.01	111,000.00		1,248,726,485.13
31/01/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	11,342.50		1,248,737,827.63
31/01/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INST. A LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)	2.3.1.1.01	303,525.00		1,249,041,352.63



Licda. 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](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Enero 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

	LIBRO
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	1,047,025,760.99 ✓
<b>MAS:</b>	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	190,839,249.14
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	7,900.00 ✓
Ingresos por deducción recibida	11,168,442.50
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>1,249,041,352.63</u> ✓
<b>MENOS:</b>	
Libramientos emitidos	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>1,249,041,352.63</u></u> ✓

	BANCO
<b>BALANCE EN BANCO</b>	1,046,094,869.30
<b>MAS:</b>	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	190,839,249.14
Depositos recibidos d ela Cta. 010-252290-1	7,900.00
Ingresos por deducción recibida	11,168,442.50
Reversion cuota no consumida Dic. 2023	929,691.69
Dep. en transito de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4 mes anterior	1,200.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>1,249,041,352.63</u>
<b>MENOS:</b>	
Libramientos en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>1,249,041,352.63</u></u> ✓

REPUBLICA DOMINICANA  
CONTABILIDAD  
12 FEB 2024  
Intern@

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

Lic. Ruth Betania Lendorf  
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.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Enero 2024

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2023.....	1,047,025,760.99	
Depósito realizados mes de Enero/2024.....		
Sub-total .....		1,047,025,760.99

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	190,839,249.14	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	7,900.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	11,168,442.50	
Total Ingresos.....		202,015,591.64

MENOS:

Libramientos pagados.....	0.00	
Sub Total.....		0.00

BALANCE EN LIBRO..... 1,249,041,352.63

MAS:

Libramientos en transito .....		1,249,041,352.63
--------------------------------	--	------------------

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	190,722,209.14	
Dep.en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	900.00	

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 1,058,318,243.49

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2023.....	1,046,094,869.30	
Depósito realizados mes de Enero/2024.....		
Sub-total.....		1,046,094,869.30

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	190,839,249.14	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	7,900.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	11,168,442.50	
Reversion de cuota no consumida Dic. 2023.....	929,691.69	
Deposito en transito de la Unica a la Tesorero mes anterior.....	1,200.00	

Total Ingresos..... 202,946,483.33

MENOS:

Libramientos pagados .....	0.00	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....		
Sub-total.....		0.00

BALANCE EN BANCO..... 1,249,041,352.63

PREPARADO POR  
ENC.CONTABILIDAD

REVISADO POR  
DIRECCIÓN FINANCIERA



REVISADO  
Unidad de Apoyo Interna

2-FEB-2024

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 ENERO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		7,253,881.09		
31/01/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	7,253,706.09
31/01/2024	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		19.66	7,253,686.43

  
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-

[www.comedoreseconomicos.gob.do](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Enero 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>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	7,253,881.09 ✓
<b>MAS:</b>	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>7,253,881.09</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias e impuestos	175.00 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	19.66 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>7,253,686.43</u></u> ✓

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	7,364,975.09 ✓
<b>MAS:</b>	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>7,364,975.09</u>
<b>MENOS:</b>	
Comisiones Bancarias e impuestos	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	19.66
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	97,990.00 ✓
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	13,104.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>7,253,686.43</u></u>



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

Blenda  
**Lic. Ruth Betania Lendof**  
Revisado por  
**Enc. Depto. Contabilidad**  
Puesto que ocupa

José M. Peguero  
**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**  
**31 Enero 2024**

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2023.....	7,253,881.09	
Depósito realizados mes de Enero/2024.....		
<b>Sub-Total</b> .....		<b>7,253,881.09</b>

**MAS**

Libr. Fondo Reponible No.6722.....		
<b>Sub-Total</b> .....		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Cheques del mes.....	0.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	19.66	
Comision Bancaria .....	175.00	
<b>Sub-Total</b> .....		<b>194.66</b>

**BALANCE EN LIBRO**..... **7,253,686.43**

**MAS:**

Cheque en tránsito.....	97,990.00	
		<b>97,990.00</b>

**MENOS:**

**BALANCE SEGÚN EL BANCO**..... **7,351,676.43**

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Diciembre/2023.....	7,364,975.09	
Depósito realizados mes de Enero/2024.....		
<b>Sub-total</b> .....		<b>7,364,975.09</b>

**MAS:**

Libr. Fondo Reponible No. 6722 .....		
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>

**MENOS:**

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....		
Impuestos elab. cheque.....	19.66	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes .....	0.00	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	97,990.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	13,104.00	
<b>Sub-Total</b> .....		<b>111,288.66</b>

**BALANCE EN BANCO**..... **7,253,686.43**

PREPARADO POR

ENC.CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 DE ENERO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/01/2024	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 31 de Enero del 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

Aprobado por el Director General de...



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

### BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Enero 2024

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2023	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2024	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>

MAS

Transf recibida	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>

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		
<b>BALANCE EN LIBRO</b>		<b>0.00</b>

MAS:

Libramientos en tránsito

MENOS:

Depósitos en Tránsito

<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
-------------------------------	--	-------------

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2023	0.00	
Depósito realizados mes Enero/2024		
<b>Sub-total</b>		<b>0.00</b>

MAS:

Transf recibida Edeeste		
		<b>0.00</b>

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	

<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>0.00</b>
-------------------------	--	-------------

  
PREPARADO POR

ENC.CONTABILIDAD

  
REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Conciliación Bancaria al 31 Enero del año 2024

**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

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	-
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	-
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	-
<hr/>	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	-
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	-
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	-



 Lic. Jeydi Feliz Preparado por Auxiliar de Contabilidad Puesto que ocupa	 Lic. Ruth Betania Lendof Revisado por Enc. Depto. Contabilidad Puesto que ocupa	DG-CB-02-02  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 COLECTORA 010-250055-0

FECHA  
31 Enero 2024

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2024.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....		<b>0.00</b>

#### MAS

Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....		<b>0.00</b>

#### MENOS:

Transferencia enviada.....	0.00	
	0.00	
<b>BALANCE EN LIBRO</b> .....		<b>0.00</b>

#### MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		<b>0.00</b>

#### MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>

#### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2023.....	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2024.....		
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>

#### MAS:

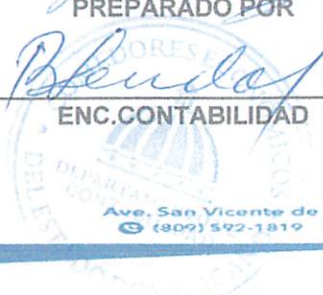
Aviso de credito.....	0.00	
<b>Sub-total</b> .....		<b>0.00</b>

#### MENOS:

Transf. enviada.....		
<b>BALANCE EN BANCO</b> .....		<b>0.00</b>

*Jephi Filiz*  
PREPARADO POR  
*Blenda*  
ENC.CONTABILIDAD

*deun...*  
REVISADO POR  
*[Signature]*  
DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 31 Enero 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado  
Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014  
Nombre de Cta: Colectora Recursos Directos Número Cta.: 010-252290-1  
Banco: Banreservas  
Esta incorporada en SIGEF: Si        No       

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Transf. Recibida Procuraduria Gral. De la Republica 190,722,209.14  
Transf. Recibida Edeeste 117,040.00  
Depositos del mes 7,900.00

TOTAL DISPONIBLE

190,847,149.14

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4 190,847,149.14

TOTAL CONCILIADO

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Transf. Recibida Procuraduria Gral. De la Republica 190,722,209.14  
Transf. Recibida Edeeste 117,040.00  
Depositos del mes 7,900.00

TOTAL DISPONIBLE

190,847,149.14

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4 190,847,149.14

TOTAL CONCILIADO



DG-CB-02-02

Lic. Jeydi Feliz  
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendorf  
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 VALOR EN RD\$

**BANRESERVAS CUENTA** FECHA  
**COLECTORA REC. DIRECTOS 010-252290-1** 31 Enero 2024

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2023	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Enero/2024	7,900.00	
Sub-total		7,900.00

**MAS:**

Transf. Recibida de Procuraduria General de la Rep.....	190,722,209.14	
Transf. Recibida de Edeeste.....	117,040.00	
Total Ingresos		190,839,249.14

**MENOS:**

Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa.....	190,847,149.14	
Sub-total		190,847,149.14

**BALANCE EN LIBRO** 0.00

**MAS:**

Libramientos en tránsito.....		0.00
-------------------------------	--	------

**MENOS:**

Depósito.....		0.00
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Diciembre/2023.....	0.00	
Depósito realizados Enero/2024.....	7,900.00	
Sub-total.....		7,900.00

**MAS:**

Transf. Recibida de Procuraduria General de la Rep.....	190,722,209.14	
Transf. Recibida de Edeeste.....	117,040.00	
Sub-total.....		190,839,249.14

Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa.....	190,847,149.14	
Sub-total.....		190,847,149.14

**BALANCE EN BANCO** 0.00

*[Signature]*  
PREPARADO POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

*[Signature]*  
ENC.CONTABILIDAD

*[Signature]*  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEL ESTADO DOMINICANO

