



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 3 DE JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,526,960,377.94		
30/06/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	16,200.00		1,526,976,577.94
30/06/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, EDEESTE (SERVICIOS DE ALIMENTACION)	2.2.9.2.01	188,370.00		1,527,164,947.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,782.50		1,527,174,730.44
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	112,360.00		1,527,287,090.44
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	9,493,585.00		1,536,780,675.44
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	2.3.1.1.01	599,450.00		1,537,380,125.44
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, INAPI)	2.3.1.1.01	200,212.50		1,537,580,337.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	718,410.00		1,538,298,747.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	249,750.00		1,538,548,497.94
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		46,788,834.37	1,491,759,663.57
30/06/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01		859,571.00	1,490,900,092.57
30/06/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		2,629,205.08	1,488,270,887.49
30/06/2024	CK/LB/TR	MUEBLE DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01		25,622.52	1,488,245,264.97



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 Junio 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
BALANCE EN LIBRO	1,526,960,377.94 ✓
MAS:	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-I	188,370.00 ✓
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-I	16,200.00 ✓
Ingresos por deducción recibida	11,383,550.00 ✓
TOTAL DISPONIBLE	1,538,548,497.94
MENOS:	
Libramientos emitidos	50,303,232.97 ✓
TOTAL CONCILIADO	1,488,245,264.97
MAS:	
Libramientos en Transito	32,165,526.40
MENOS:	
Transf. en transito de Cta. 010-252290-I a Cta. 010-238489-4	
Deposito en transito de Cta. 010-252290-I a Cta. 010-238489-4	400.00
BALANCE S/BANCO DEL MES	1,520,410,391.37 ✓

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,449,073,288.55 ✓
MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-I (ingresos de clientes)	188,370.00 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-I (dep. Loteria)	16,200.00 ✓
Ingresos por deducción recibidas	11,383,550.00 ✓
Transf. en transito mes ant. De Cta. 010-252290-I a Cta. 010-238489-4	81,024,506.99
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-I a 010-238489-4	500.00
TOTAL DISPONIBLE	1,541,686,415.54
MENOS:	
Libramientos emitidos	50,303,232.97 ✓
Librs. del transito anterior pagados por el banco	3,137,917.60
TOTAL CONCILIADO	1,488,245,264.97 ✓



Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Ing. José M. Peguero
Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

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

30 JUNIO 2024

Balance en libro del mes anterior Mayo/2024.....	1,526,960,377.94
Depósito realizados mes de Junio/2024.....	
Sub-total.....	1,526,960,377.94

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	188,370.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,200.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	11,383,550.00
Total Ingresos.....	11,588,120.00

MENOS:

Libramientos pagados.....	50,303,232.97
Sub Total.....	50,303,232.97

BALANCE EN LIBRO..... 1,488,245,264.97

MAS:

Libramientos en transito.....	32,165,526.40
	1,520,410,791.37

MENOS:

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	40000
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	1,520,410,391.37

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2024.....	1,449,073,288.55
Depósito realizados mes de Junio/2024.....	
Sub-total.....	1,449,073,288.55

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	188,370.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,200.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	11,383,550.00
Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	81,024,506.99
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	500.00
Total Ingresos.....	92,613,126.99

MENOS:

Libramientos pagados.....	50,303,232.97
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	3,137,917.60
Sub-total.....	53,441,150.57

BALANCE EN BANCO..... 1,488,245,264.97

[Signature]
PREPARADO POR
[Signature]
ENC. CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 Junio 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 Empresa Distr. De Electricidad (Edeeste)	91,770.00 ✓
Depositos del mes Loteria Nacional	16,200.00 ✓
Entrada de Diario No. 4955	96,600.00 ✓
TOTAL DISPONIBLE	204,570.00

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	204,570.00 ✓
--	--------------

TOTAL CONCILIADO

MAS:

Libramientos en Transito	0.00
--------------------------	------

MENOS:

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	0.00
--	------

BALANCE S/BANCO DEL MES

BANCO

BALANCE EN BANCO

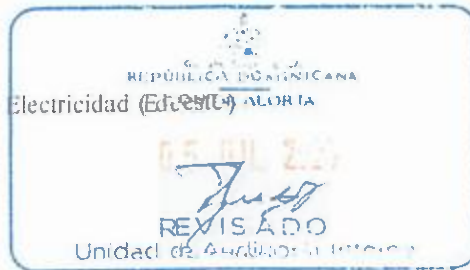
MAS:

Transf. Recibida Empresa Distr. De Electricidad (Edeeste)	91,770.00 ✓
Depositos del mes Loteria Nacional	16,200.00 ✓
Entrada de Diario No. 4955	96,600.00 ✓
TOTAL DISPONIBLE	204,570.00

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	204,570.00 ✓
--	--------------

TOTAL CONCILIADO



Jeydi Feliz
Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ruth Betania Lengof
Lic. Ruth Betania Lengof
Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Peguero
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

COLECTORA REC. DIRECTOS 010-252290-1

FECHA

30 Junio 2024

Balance en libro del mes anterior Mayo/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Junio/2024	16,200.00	
Sub-total		16,200.00

MAS:

Transf. Recibida de Empresa Distr. De electricidad Edeeste	91,770.00	
Entrada de Diario No 4955	96,600.00	
Total Ingresos		188,370.00

MENOS:

Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	204,570.00	
Sub-total		204,570.00

BALANCE EN LIBRO 0.00

MAS:

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

MENOS:

Depósito		0.00
----------	--	------

BALANCE SEGÚN EL BANCO



MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Junio/2024	16,200.00	
Sub-total		16,200.00

MAS:

Transf. Recibida de Empresa Distr. De electricidad Edeeste	91,770.00	
Entrada de Diario No 4955	96,600.00	
Sub-total		188,370.00

MENOS:

Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	204,570.00	
Sub-total		204,570.00

BALANCE EN BANCO 0.00

Jorge P. Lora
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

David Lora
REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		12,652,016.55		
30/06/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES (Fondo Reponible)	2 2 7 1 01		4,410.00	12,647,606.55
30/06/2024	CK/LB/TR	VIA TICOS DENTRO DEL PAIS (Fondo Reponible)	2.2.3.2.01		384,580.00	12,263,026.55
30/06/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS (Fondo Reponible)	2 3 5 5 0 1		2,647.49	12,260,379.06
30/06/2024	CK/LB/TR	VIA TICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		283,781.12	11,976,597.94
30/06/2024	CK/LB/TR	MANT. DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.2.7.2.02		2,205.00	11,974,392.94
30/06/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		36,336.00	11,938,056.94
30/06/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS	2.2.7.2.99		9,212.00	11,928,844.94
30/06/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02		4,710.00	11,924,134.94
30/06/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		36,129.00	11,888,005.94
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		7,500.00	11,880,505.94
30/06/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		710.00	11,879,795.94

30/06/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA (Fondo Reponible)	2.3.9.2.01		19,659.65	11.860,136.29
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		42,237.02	11.817,899.27
30/06/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		53,619.98	11.764,279.29
30/06/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		1,200.00	11.763,079.29
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		980.00	11.762,099.29
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		57,438.96	11.704,660.33
30/06/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		2,725.00	11.701,935.33
30/06/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		5,627.00	11.696,308.33
30/06/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		23,265.00	11.673,043.33
30/06/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		599.99	11.672,443.34
30/06/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		3,450.00	11.668,993.34
30/06/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		4,865.00	11.664,128.34
30/06/2024	CK/LB/TR	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.01		4,900.00	11.659,228.34
30/06/2024	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2.2.8.8.01		1,718.85	11.657,509.49



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

