

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO2079

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TRA/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DÉBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,750,638,623.70		
30/09/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	11,400.00		1,750,650,023.70
30/09/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,002.50		1,750,659,026.20
30/09/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	122,360.00		1,750,781,386.20
30/09/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INF.)	2.2.9.2.01	230,493.75		1,751,011,879.95
30/09/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	123,750.00		1,751,135,629.95
30/09/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		64,044,436.85	1,687,091,193.10
30/09/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION	2.2.7.1.02		6,000.00	1,687,085,193.10
30/09/2024	CK/LB/TR	PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01		620,680.00	1,686,464,513.10
30/09/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	2.3.9.2.01		1,427,161.03	1,685,037,352.07
30/09/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		8,144,912.62	1,676,892,439.45
30/09/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		744,954.36	1,676,147,485.09
30/09/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		6,296,856.22	1,669,850,628.87





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Septiembre 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: Ban reservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO 1,750,638,623.70

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes)

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)

11,400.00

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi)

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste E/D 5008)

Ingresos por deducción recibidas

485,606.25

TOTAL DISPONIBLE

1,751,135,629.95

MENOS:

Libramientos emitidos

81,285,001.08

TOTAL CONCILIADO

1,669,850,628.87

MAS:

Libramientos en Transito

55,703,667.39

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4

Deposito en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4

1,000.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

1,725,553,296.26

BALANCE EN BANCO

BANCO 1,750,638,623.70

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes)

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)

11,400.00

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi)

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste E/D 5008)

Ingresos por deducción recibidas

485,606.25

Transf. en transito mes ant. De Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4

Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4

TOTAL DISPONIBLE

1,751,135,629.95

MENOS:

Libramientos emitidos

81,285,001.08

Librs. del transito anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

1,669,850,628.87

Valentina Reynoso

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Botana Lendo

Revisado por

Eac. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. José 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**

30 Septiembre 2024

Balance en libro del mes anterior julio/2024.....	1,750,638,623.70
Depósito realizados mes de Agosto/2024.....	.....
<b>Sub-total</b> .....	<b>1,750,638,623.70</b>

**MAS:**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	.....
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	11,400.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi).....	.....
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( Edeeste E/D 5008).....	.....
Ingresos por deducción recibidas.....	485,606.25
<b>Total Ingresos</b> .....	<b>497,006.25</b>

**MENOS:**

Libramientos pagados.....	81,285,001.08
<b>Sub Total</b> .....	<b>81,285,001.08</b>

**BALANCE EN LIBRO**..... **1,669,353,622.62**

**MAS:**

Libramientos en transito.....	55,702.66
<b>Sub Total</b> .....	<b>1,725,554,296.26</b>

**MENOS:**

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	100.00
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b> .....	<b>1,725,553,296.26</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Agosto/2024.....	1,750,638,623.70
Depósito realizados mes de Septiembre/2024.....	.....
<b>Sub-total</b> .....	<b>1,750,638,623.70</b>

**MAS:**

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	.....
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	11,400.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi).....	.....
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( Edeeste E/D 5008).....	.....
Ingresos por deducción recibidas.....	485,606.25
Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	.....
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	.....
<b>Total Ingresos</b> .....	<b>497,006.25</b>

**MENOS:**

Libramientos pagados.....	81,285,001.08
<b>Sub-total</b> .....	<b>81,285,001.08</b>

**BALANCE EN BANCO**..... **1,669,353,622.62**

*Valentina R. Lopez*  
PREPARADO POR  
*[Firma]*  
ENC. CONTABILIDAD

*[Firma]*  
REVISADO POR  
*[Firma]*  
DIRECTOR FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEL ESTADO DOMINICANO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		9,583,209.92		
30/09/2024	CK/LB/TR	VIATICO FUERA DEL PAIS	2 2 3 2 01	668,361.12		10,251,571.04
30/09/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01	34,496.00		10,286,067.04
30/09/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMAC	2 2 7 2 02	2,205.00		10,288,272.04
30/09/2024	CK/LB/TR	LIMPIEZA E HIGIENE	2 2 8 5 03	4,900.00		10,293,172.04
30/09/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2 2 8 7 02	4,710.00		10,297,882.04
30/09/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2 3 1 1 01	119,238.05		10,417,120.09
30/09/2024	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2 3 3 6 01	7,868.56		10,424,988.65
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS	2 3 6 1 01	15.00		10,425,003.65
30/09/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	2 3 9 2 01	119,756.33		10,544,759.98
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2 3 9 6 01	156,705.57		10,701,465.55
30/09/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 01	257,161.54		10,958,627.09
30/09/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2 3 9 8 02	10,199.97		10,968,827.06
30/09/2024	CK/LB/TR	IMPRESI#N Y ENCUARDERNACION	2 2 2 2 01	45,260.90		11,014,087.96
30/09/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 01	849,048.25		11,863,136.21
30/09/2024	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 2 4 1 01	15,000.00		11,878,136.21
30/09/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR	2 2 7 2 06	195,645.25		12,073,781.46
30/09/2024	CK/LB/TR	MANTEMINIEN TO Y REP EQUIPO DE PRODUCCION	2 2 7 2 07	26,558.00		12,100,339.46
30/09/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQU. Y E	2 2 7 2 99	18,522.00		12,118,861.46

30/09/2024	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2 2 8 2 0 1	10,521.61		12,129,383.07
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2 3 1 3 0 1	30,274.00		12,159,657.07
30/09/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2 3 1 4 0 1	295.00		12,159,952.07
30/09/2024	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	2 3 2 1 0 1	405.33		12,160,357.40
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2 3 3 2 0 1	22,752.55		12,183,109.95
30/09/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2 3 5 4 0 1	4,846.00		12,187,955.95
30/09/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2 3 5 5 0 1	70,113.94		12,258,069.89
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS	2 3 6 1 0 1	18,060.99		12,276,130.88
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2 3 6 2 0 1	283.20		12,276,414.08
30/09/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2 3 6 3 0 4	4,517.76		12,280,931.84
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2 3 6 3 0 6	171,673.04		12,452,604.88
30/09/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y AVENA	2 3 6 4 0 4	11,640.31		12,464,245.19
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS AISLANTES	2 3 6 4 0 5	519.20		12,464,764.39
30/09/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2 3 7 2 0 6	13,565.00		12,478,329.39
30/09/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 3 7 2 9 9	15,374.28		12,493,703.67
30/09/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2 3 9 1 0 1	18,251.53		12,511,955.20
30/09/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 0 1	300,000.00		12,811,955.20
30/09/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2 3 7 1 0 5	32,517.39		12,844,472.59
30/09/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 0 1		4,606.00	12,839,866.59
30/09/2024	CK/LB/TR	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.2.3.2.01		463,764.34	12,376,102.25
30/09/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		135,780.25	12,240,322.00
30/09/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		33,866.00	12,206,456.00
30/09/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		15,256.90	12,191,199.10
30/09/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		1,660.00	12,189,539.10
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		348.10	12,189,191.00
30/09/2024	CK/LB/TR	EPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.3.3.6.01		3,540.00	12,185,651.00
30/09/2024	CK/LB/TR	PEAJES(CONSORCIOS DE TARJETAS DOM.)	2.2.4.4.01		950,000.00	11,235,651.00
30/09/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		5,107.00	11,230,544.00
30/09/2024	CK/LB/TR	ARTICLOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		6,620.82	11,223,923.18
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		5,216.01	11,218,707.17
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		11,565.30	11,207,141.87
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE LOZA	2.3.6.2.02		7,872.08	11,199,269.79

30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		44,600.32	11,154,669.47
30/09/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		950.01	11,153,719.46
30/09/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		2,223.41	11,151,496.05
30/09/2024	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		3,673.86	11,147,822.19
30/09/2024	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2.3.7.1.99		1,239.00	11,146,583.19
30/09/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		708.00	11,145,875.19
30/09/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		16,286.98	11,129,588.21
30/09/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		1,617.70	11,127,970.51
30/09/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		11,405.00	11,116,565.51
30/09/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		64,454.10	11,052,111.41
30/09/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		83,187.64	10,968,923.77
30/09/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		2,719.48	10,966,204.29
30/09/2024	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS			175.00	10,966,029.29



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 Septiembre 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>	9,583,209.92
<b>MAS:</b>	
Libr. Fondo Reponible No. 5357	3,261,262.67
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>12,844,472.59</u>
<b>MENOS:</b>	
Transf. Enviada al exterior	278,159.14
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	950,000.00
Cheques emitidos	647,389.68
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	2,719.48
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>10,966,029.29</u>
<b>MAS:</b>	
Cheques en transito	344,870.41
<b>MENOS:</b>	
Transf. En transito Fondo reponible No.5357	3,261,262.67
<b>BALANCE S/BANCO DEL MES</b>	<u>8,049,637.03</u>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	9,865,504.09
<b>MAS:</b>	
Libr. Fondo Reponible No. 5357	3,261,262.67
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>13,126,766.76</u>
<b>MENOS:</b>	
Transf. Enviada al exterior	278,159.14
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	950,000.00
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	2,719.48
Cheques emitidos	647,389.68
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	7,410.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	274,884.17
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>10,966,029.29</u>



*Valentina Reynoso*  
 Valentina Reynoso  
 Preparado por

*Ruth Betania Lendof*  
 Lic. Ruth Betania Lendof  
 Revisado por  
 Enc. Dep'to. 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**

30 Septiembre 2024

Balance en libro del mes anterior Agosto/2024.....	9,583,209.92	
Depósito realizados mes de Septiembre/2024.....		
<b>Sub-Total.....</b>		<b>9,583,209.92</b>

**MAS:**

Lib. Fondo Reponible No. 5357.....	3,261,262.67	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>3,261,262.67</b>

**MENOS:**

Transf. Enviada al exterior.....	278,159.14	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....	950,000.00	
Cheques del mes.....	647,389.68	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,719.48	
Comision Bancaria.....	175.00	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>1,878,443.30</b>

**BALANCE EN LIBRO**

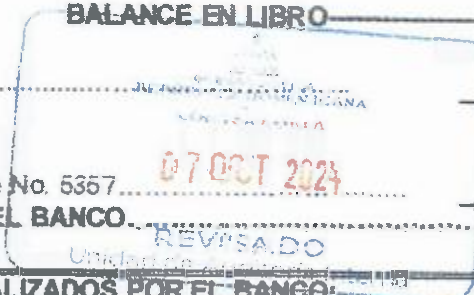
**10,966,029.29**

**MAS:**

Cheque en tránsito.....	344,870.41	
		<b>344,870.41</b>

**MENOS:**

Lib. Fondo Reponible No. 5357.....	3,261,262.67	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>8,049,870.3</b>



**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Agosto/2024.....	9,865,504.09	
Depósito realizados mes de Septiembre/2024.....		
<b>Sub-total.....</b>		<b>9,865,504.09</b>

**MAS:**

Lib. Fondo Reponible No. 5357 en transito.....	3,261,262.67	
<b>Sub-total.....</b>		<b>3,261,262.67</b>

**MENOS:**

Transf. Enviada al exterior.....	278,159.14	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET.....	950,000.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,719.48	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	64,389.68	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	7,410.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	274,884.17	
<b>Sub-Total.....</b>		<b>2,160,737.47</b>

**BALANCE EN BANCO**

**10,966,029.29**

Valencia Rubiano  
**PREPARADO POR**  
  
**ENC. CONTABILIDAD**

**REVISADO POR**  
  
**DIRECTOR FINANCIERO**





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 SEPTIEMBRE 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCIÓN	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
30/09/2024	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](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**

Conciliación Bancaria al 30 Septiembre 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**



*Valentina Reynoso*

**Valentina Reynoso**

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

*Ruth Betania Lendor*

**Lic. Ruth Betania Lendor**

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

*Ing. Jose M. Peguero*

**Ing. Jose M. Peguero**

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DICECOG





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

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

**FECHA**

**30 Septiembre 2024**

Balance en libro del mes anterior Agosto/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/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		
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		<b>0.00</b>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Bajance en libro del mes anterior Agosto/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/2024		
Sub-total		0.00

**MAS:**

Transf recibida Edeeste		
		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	
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>0.00</b>

*Valentín A. Amaro*

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

*Jordi Kilig*

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

