



COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CRÉDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		10,966,029.29		
31/10/2024	CK/LB/TR	IMPRESION Y ENCUARDERNACION	2 2 2 2 01		11,222.23	10,954,807.06
31/10/2024	CK/LB/TR	PAPEL Y CARTÓN	2 3 3 2 01		17,997.36	10,936,809.70
31/10/2024	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADOS Y VALORADAS	2 3 3 6 01		3,186.00	10,933,623.70
31/10/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2 2 7 2 06		73,247.85	10,860,375.85
31/10/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQU. Y E	2 2 7 2 99		4,720.00	10,855,655.85
31/10/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2 2 87 02		3,669.80	10,851,986.05
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2 3 1 3 03		12,744.00	10,839,242.05
31/10/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01		12,647.63	10,826,594.42
31/10/2024	CK/LB/TR	OTROS MANT.,REP.Y SUS DERIVADOS NO IDENTIFICADOS	2 2 7 1 99		5,684.00	10,820,910.42
31/10/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		180,573.00	10,640,337.42
31/10/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES ELECTRICAS	2.2.7.1.06		9,310.00	10,631,027.42
31/10/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		49,142.01	10,581,885.41
31/10/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		6,948.01	10,574,937.40
31/10/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		15,104.00	10,559,833.40
31/10/2024	CK/LB/TR	ARTICLOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		8,162.77	10,551,670.63
31/10/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2.3.5.3.01		1,371.20	10,550,299.43
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		4,335.00	10,545,964.43
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		25.00	10,545,939.43
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE LOZA	2.3.6.2.02		4,900.00	10,541,039.43

31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		41,649.75	10,499,389.68
31/10/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		2,943.03	10,496,446.65
31/10/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		2,667.00	10,493,779.65
31/10/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		8,290.00	10,485,489.65
31/10/2024	CK/LB/TR	HILADOS, FIBRAS Y TELAS	2.3.2.1.01		85.00	10,485,404.65
31/10/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		1,185.00	10,484,219.65
31/10/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		15,629.00	10,468,590.65
31/10/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		2,571.60	10,466,019.05
31/10/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		56,511.45	10,409,507.60
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		96,177.59	10,313,330.01
31/10/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		180,665.95	10,132,664.06
31/10/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		1,404.21	10,131,259.85
31/10/2024	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS			175.00	10,131,084.85



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 Octubre 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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	10,966,029.29
MAS:	
Libr. Fondo Reponible No. 5357	
TOTAL DISPONIBLE	10,966,029.29 ✓
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	833,365.23 ✓
Comisiones Banerarias	175.00 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	1,404.21 ✓
TOTAL CONCILIADO	10,131,084.85 ✓
MAS:	
Cheques en transito 154,206.33	
MENOS:	
Transf. En transito Fondo reponible No.5357	
BALANCE S/BANCO DEL MES	10,285,291.18
BALANCE EN BANCO	BANCO
	8,049,637.03 ✓
MAS:	
Libr. Fondo Reponible No. 5357	3,261,262.67 ✓
TOTAL DISPONIBLE	11,310,899.70 ✓
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	1,404.21
Cheques emitidos	833,365.23
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	5,655.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	339,215.41
TOTAL CONCILIADO	10,131,084.85 ✓



Valentina Reynoso
Valentina Reynoso
 Preparado por
 Auxiliar de Contabilidad
 Puesto que ocupa

Ruth Betania Lendorf
Lic. Ruth Betania Lendorf
 Revisado por
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Ing. José M. Peguero
 Autorizado por
Director Financiero
 Puesto que ocupa
 DIRECCION FINANCIERA
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Octubre 2024

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2024.....	10,966,029.29	
Depósito realizados mes de Octubre/2024		
Sub-Total		10,966,029.29

MAS

Lib. Fondo Reponible No. 5357.....		
Sub-Total		0.00

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....	833,365.23	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,404.21	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total		834,944.44

BALANCE EN LIBRO..... **10,131,084.85**

MAS:

Cheque en tránsito.....	154,206.33	
		154,206.33

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No. 5357.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		10,285,291.18

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2024.....	8,049,637.03	
Depósito realizados mes de Octubre/2024.....		
Sub-total		8,049,637.03

MAS:

Lib. Fondo Reponible No. 5357 en tránsito mes anterior.....	3,261,262.67	
Sub-total		3,261,262.67

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....	1,404.21	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	833,365.23	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	5,655.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	339,215.41	
Sub-Total		1,179,814.85

BALANCE EN BANCO..... **10,131,084.85**

Valentina Reyes
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO

COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO2079

AL 31 DE OCTUBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,669,850,628.87		
31/10/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,516,200.00		1,678,366,828.87
31/10/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,222.50		1,678,375,051.37
31/10/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	249,900.00		1,678,624,951.37
31/10/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INF.)	2.2.9.2.01	8,102,550.00		1,686,727,501.37
31/10/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	105,750.00		1,686,833,251.37
31/10/2024	CK/LB/TR	LIBR.391 0 REINTEGRADO (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	2.3.1.1.01	5,070,000.00		1,691,903,251.37
31/10/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		62,136,771.54	1,629,766,479.83
31/10/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTOS Y REPARACION EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.02		495,567.40	1,629,270,912.43
31/10/2024	CK/LB/TR	PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01		173,280.64	1,629,097,631.79
31/10/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2.3.5.3.01		1,974,437.55	1,627,123,194.24
31/10/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		28,320.00	1,627,094,874.24
31/10/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		42,480.00	1,627,052,394.24
31/10/2024	CK/LB/TR	ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	2.3.9.2.01		162,395.18	1,626,889,999.06
31/10/2024	CK/LB/TR	ÚTILES MENORES MEDICOS Y QUIRURGICOS O DE LAB.	2.3.9.3.01		176,380.50	1,626,713,618.56
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.3.9.9.04		861,400.00	1,625,852,218.56

31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		84,960.00	1,625,767,258.56
31/10/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		103,395.49	1,625,663,863.07
31/10/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		7,849,187.93	1,617,814,675.14
31/10/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2 3 9 1 01		107,766.45	1,617,706,908.69
31/10/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		2,622,030.38	1,615,084,878.31
31/10/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	2.6.1.1.01		785,478.80	1,614,299,399.51



Av. San Vicente de Paul, 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 Octubre 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 2079001001
Banco: Ban. P.S. S.A.S.
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	1,669,850,628.87
MAS:	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	8,500,000.00
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	16,200.00
Ingresos por deducción recibida	8,466,422.50
Reintegro Libr. 3910	5,070,000.00
TOTAL DISPONIBLE	1,691,903,251.37
MENOS:	
Libramientos emitidos	77,603,851.86
TOTAL CONCILIADO	1,614,299,399.51
MAS:	
Libramientos en Transito	62,201,432.67
MENOS:	
Balance en fondo 2079001000	1,628,336,906.13
Transf. en transito fondo 2079001000 al 2079001001	
Deposito en transito fondo 2079001000 al 2079001001	

BALANCE S/BANCO DEL MES **48,163,926.05**



BALANCE EN BANCO	BANCO
	7,706,625.52
MAS:	
Balance en fondo 2079001000	1,628,336,906.13
Asignacion Cuota Credito	114,200,012.63
Transf. en transito fondo 2079001000 al 2079001001	
Deposito en transito fondo 2079001000 al 2079001001	
TOTAL DISPONIBLE	1,750,243,544.28

MENOS:	
Libramientos emitidos	77,603,851.86
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco	58,334,292.91
Librs. Del Transito anterior pendiente de pagos	6,000.00
TOTAL CONCILIADO	1,614,299,399.51

Valentina Reynoso
 Valentina Reynoso
 Preparado por

Ruth Betania Lendot
 Lic. Ruth Betania Lendot
 Revisado por

José M. Peguero
 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
Fondo 2079001001

FECHA
31 Octubre 2024

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2024.....	1,669,850,628.87
Depósito realizados mes de Octubre/2024.....	
Sub-total.....	<u>1,669,850,628.87</u>

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	8,500,000.00
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,200.00
Ingresos por deducción recibidas.....	8,466,422.50
Reintegro libr. 3910.....	5,070,000.00
Total Ingresos.....	<u>22,052,622.50</u>

MENOS:

Libramientos pagados.....	77,603,851.86
Sub Total.....	<u>77,603,851.86</u>



BALANCE EN LIBRO..... **1,614,299,399.51**

MAS:

Libramientos en transito.....	62,201,432.67
.....	<u>1,676,500,832.18</u>

MENOS:

Balance fondo1000.....	1,628,336,906.13
Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	
Dep.en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	<u>48,163,926.05</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Septiembre/2024.....	7,706,625.52
Depósito realizados mes de Octubre/2024.....	
Sub-total.....	<u>7,706,625.52</u>

MAS:

Balance fondo 2079001000.....	1,628,336,906.13
Asignacion Cuota Credito.....	114,200,012.63
Transf. en transito fondo 2079001000 al 2079001001.....	
Deposito en transito fondo 2079001000 al 2079001001.....	
Total Ingresos.....	<u>1,742,536,918.76</u>

MENOS:

Libramientos pagados del mes.....	77,603,851.86
Libramientos pagados por el banco del transito anterior.....	58,334,292.91
Libramientos transito anterior pendiente de pagos.....	6,000.00

Sub-total..... 135,944,144.77
BALANCE EN BANCO..... **1,614,299,399.51**

Valentina Rodríguez
PREPARADO POR
[Signature]
ENC. CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORESECONOMICOSDELESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 OCTUBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CRÉDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/10/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


[Handwritten Signature]
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 Octubre 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:	
Depósitos 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

Lic. Ruth Betania Lendorf
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.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Octubre 2024

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Octubre/2024	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:

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

MAS:		
Transf recibida Edeste		
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

BALANCE EN BANCO 0.00

Valentina Ríos

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



Leon de Jesús

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

