



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 NOVIEMBRE 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		10,131,084.85		
30/11/2024	CK/LB/TR	IMPRESION Y ENCUARDERNACION	2 2 2 2 01		4,141.80	10,126,943.05
30/11/2024	CK/LB/TR	PAPEL Y CARTÓN	2 3 3 2 01		1,334.39	10,125,608.66
30/11/2024	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADOS Y VALORADAS	2 3 3 6 01		3,510.00	10,122,098.66
30/11/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2 2 7 2 06		33,919.00	10,088,179.66
30/11/2024	CK/LB/TR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01		20,874.00	10,067,305.66
30/11/2024	CK/LB/TR	OTROS MANT.,REP.Y SUS DERIVADOS NO IDENTIFICADOS	2 2 7 1 99		11,662.00	10,055,643.66
30/11/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		52,185.00	10,003,458.66
30/11/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES ELECTRICAS	2.3.7.2.03		1,082.92	10,002,375.74
30/11/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		31,422.10	9,970,953.64
30/11/2024	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01		2,752.00	9,968,201.64
30/11/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		10,115.99	9,958,085.65
30/11/2024	CK/LB/TR	ARTICLOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		11,638.49	9,946,447.16
30/11/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2.3.5.3.01		11,676.03	9,934,771.13
30/11/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		1,020.00	9,933,751.13
30/11/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		218.30	9,933,532.83
30/11/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		4,500.00	9,929,032.83
30/11/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		31,271.73	9,897,761.10
30/11/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		2,999.86	9,894,761.24
30/11/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		206.50	9,894,554.74

30/11/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		14,354.70	9,880,200.04
30/11/2024	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2.3.7.1.99		2,065.00	9,878,135.04
30/11/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		3,749.40	9,874,385.64
30/11/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		5,705.30	9,868,680.34
30/11/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		12,179.33	9,856,501.01
30/11/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		12,376.61	9,844,124.40
30/11/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		6,136.00	9,837,988.40
30/11/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		58,160.94	9,779,827.46
30/11/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		250,214.15	9,529,613.31
30/11/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		1,088.77	9,528,524.54
30/11/2024	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	9,528,349.54



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 Noviembre 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	10,131,084.85
MAS:	
Libr. Fondo Reponible No. 5357	
TOTAL DISPONIBLE	<u>10,131,084.85</u> ✓

MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	601,471.54
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	1,088.77
TOTAL CONCILIADO	<u>9,528,349.54</u> ✓

MAS:
 Cheques en transito 117,718.79

MENOS:
 Transf. En transito Fondo reponible No.5357

BALANCE S/BANCO DEL MES 9,646,068.33

	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,285,291.18
MAS:	
Libr. Fondo Reponible No. 5357	
TOTAL DISPONIBLE	<u>10,285,291.18</u>

MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	1,088.77
Cheques emitidos	601,471.54
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco.	154,206.33

TOTAL CONCILIADO 9,528,349.54



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

Ruth Betania Lendo
 Lic. Ruth Betania Lendo
 Revisado por
 Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Peguero
 Ing. Jose M. Peguero
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa

DG-CIB-02-02



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Noviembre 2024

Balance en libro del mes anterior Octubre 2024.....	10,131,084.85	
Depósito realizados mes de Noviembre/2024		
Sub-Total		10,131,084.85

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.....	601,471.54	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,088.77	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total		602,735.31

BALANCE EN LIBRO..... **9,528,349.54**

MAS:

Cheque en tránsito.....	117,718.79	
		117,718.79

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No. 5357.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		9,646,068.33

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Octubre/2024.....	10,285,291.18	
Depósito realizados mes de Noviembre/2024		
Sub-total		10,285,291.18

MAS:

Lib. Fondo Reponible No. 5357 en transito mes anterior.....		
Sub-total		0.00

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....	1,088.77	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	601,471.54	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....		
Cheques transito del mes anterior pagados.....	154,206.33	
Sub-Total		756,941.64

BALANCE EN BANCO..... **9,528,349.54**



Valentina R. M. M. 20
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 NOVIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
30/11/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


Lidia 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 30 Noviembre 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

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

DG-CB-02-02

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

30 Noviembre 2024

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

Balance en libro del mes anterior Octubre/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Noviembre/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	
BALANCE EN BANCO		0.00



Valentina Reyta
PREPARADO POR
B. Escobar
ENC. CONTABILIDAD

Armando Torres
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TRA/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,614,299,399.51		
30/11/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,500.00		1,614,309,899.51
30/11/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,327.50		1,614,319,227.01
30/11/2024	CK/LB/TR	ED/5089 A FAVOR DE LA INSTITUCION DEPOSITADO POR LA LOTERIA NACIONAL	2.2.9.2.02	65.00		1,614,319,292.01
30/11/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA)	2.2.9.2.01	411,207,136.38		2,025,526,428.39
30/11/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRESA DIST. ELECTRICIDAD)	2.2.9.2.01	212,520.00		2,025,738,948.39
30/11/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	226,800.00		2,025,965,748.39
30/11/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	193,443.75		2,026,159,192.14
30/11/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES) PROPEEP	2.3.1.1.01	289,560.00		2,026,448,752.14
30/11/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	29,082,745.00		2,055,531,497.14
30/11/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OPERADORA DE SERV. AUTOBUSES) ,OMSA	2.2.9.2.01	111,720.00		2,055,643,217.14
30/11/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	110,250.00		2,055,753,467.14
30/11/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		63,085,740.61	1,992,667,726.53
30/11/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTOS Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.27.2.06		2,576,743.77	1,990,090,982.76
30/11/2024	CK/LB/TR	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01		783,520.00	1,989,307,462.76
30/11/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	2.3.9.2.01		368,827.29	1,988,938,635.47

30/11/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		176,528.00	1,988,762,107.47
30/11/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2 3 9 1 01		26,149.63	1,988,735,957.84
30/11/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		1,314,763.75	1,987,421,194.09



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420
RNC: 401-05251-2

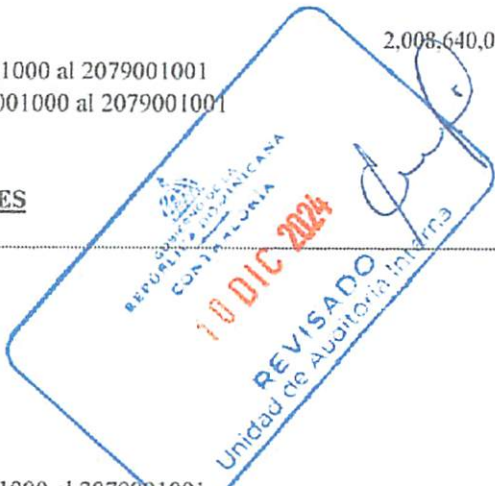
www.comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
 Conciliación Bancaria al 30 Noviembre 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: Banreservas
 Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	
	1,614,299,399.51	✓
MAS:		
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	411,207,036.38	✓
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	10,500.00	✓
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	212,620.00	✓
Ingresos por deduccion recibida	30,023,911.25	✓
TOTAL DISPONIBLE	2,055,753,467.14	✓
MENOS:		
Libramientos emitidos	68,332,273.05	✓
TOTAL CONCILIADO	1,987,421,194.09	
MAS:		
Libramientos en Transito	24,970,359.18	✓
MENOS:		
Balance en fondo 2079001000	2,008,640,002.38	
Transf. en transito fondo 2079001000 al 2079001001		
Deposito en transito fondo 2079001000 al 2079001001		
BALANCE S/BANCO DEL MES	3,751,550.89	✓



BALANCE EN BANCO	BANCO	
	48,163,926.05	
MAS:		
Balance en fondo 2079001000	2,008,640,002.38	
Asignacion Cuota Credito	61,150,971.38	
Transf. en transito fondo 2079001000 al 2079001001		
Deposito en transito fondo 2079001000 al 2079001001		
TOTAL DISPONIBLE	2,117,954,899.81	
MENOS:		
Libramientos emitidos	68,332,273.05	✓
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco	61,699,865.27	
Librs. Del Transito anterior pendiente de pagos	501,567.40	
TOTAL CONCILIADO	1,987,421,194.09	

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

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

Ing. Jose M. Peguero
 Ing. Jose M. Peguero
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa

DG-CI-02-02



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4
Fondo 2079001001

FECHA
30 Noviembre 2024

Balance en libro del mes anterior Octubre/2024.....	1,614,299,399.51	
Depósito realizados mes de Noviembre/2024.....		
Sub-total.....		1,614,299,399.51

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	411,207,036.38	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,500.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientesEdeeste).....	212,620.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	30,023,911.25	
Total Ingresos.....		441,454,067.63

MENOS:

Libramientos pagados.....	68,332,273.05	
Sub Total.....		68,332,273.05

BALANCE EN LIBRO..... 1,987,421,194.09

MAS:

Libramientos en transito	24,970,359.18	
Sub Total.....		2,012,391,553.27

MENOS:

Balance fondo1000.....	2,008,640,002.38	
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.....		3,751,550.89

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Octubre/2024.....	48,163,926.05	
Depósito realizados mes de Noviembre/2024.....		
Sub total.....		48,163,926.05

MAS:

Balance fondo 2079001000.....	2,008,640,002.38	
Asignacion Cuota Credito.....	61,150,971.38	
Transf. en transito fondo 2079001000 al 2079001001.....		
Deposito en transito fondo 2079001000 al 2079001001.....		
Total Ingresos.....		2,069,790,973.76

MENOS:

Libramientos pagados del mes	68,332,273.05	
Libramientos pagados por el banco del transito anterior.....	61,699,865.27	
Libramientos transito anterior pendiente de pagos.....	501,567.40	
Sub-total.....		130,533,705.72

BALANCE EN BANCO..... 1,987,421,194.09

Valentina R. Ruzo
PREPARADO POR
[Signature]
ENC.CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

