

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 DE Diciembre 2024

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CKADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,987,421,194.09		
31/12/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,400.00		1,987,430,594.09
31/12/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	7,117.50		1,987,437,711.59
31/12/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRESA DIST. ELECTRICIDAD)	2.2.9.2.01	96,600.00		1,987,534,311.59
31/12/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	457,800.00		1,987,992,111.59
31/12/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	225,150.00		1,988,217,261.59
31/12/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DIRECCION GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES) PROPEEP	2.3.1.1.01	18,285,600.00		2,006,502,861.59
31/12/2024	CK/LB/TR	PATRONATO NUEVA BARQUITA (REINTEGRO, LIB. 5132)	2.2.7.1.02	6,000.00		2,006,508,861.59
31/12/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL(REINTEGRO LIB. 6828)	2.7.1.2.01	667,673.66		2,007,176,535.25
31/12/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		396,994,588.41	1,610,181,946.84
31/12/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION ,DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.2.7.2.08		59,000.00	1,610,122,946.84
31/12/2024	CK/LB/TR	PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		189,000.01	1,609,933,946.83
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTO QUIMICO Y CONEXOS	2.3.7.2.99		577,225.00	1,609,356,721.83
31/12/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01		1,678,606.64	1,607,678,115.19
31/12/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION	2.2.7.1.02		39,000.00	1,607,639,115.19
31/12/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES EN EDIFICACION	2.2.7.1.01		2,798,231.04	1,604,840,884.15

31/12/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2 3 9 5 0 1		154,462.00	1,604,686,422.15
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTE MENTE	2 6 9 1 . 0 1		176,469.00	1,604,509,953.15
31/12/2024	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2 6 5 2 . 0 1		52,215.00	1,604,457,738.15
31/12/2024	CK/LB/TR	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN	2 6 1 3 . 0 1		953,398.36	1,603,504,339.79
31/12/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2 3 6 3 0 4		7,581.50	1,603,496,758.29
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2 3 6 3 0 6		108,685.08	1,603,388,073.21
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2 3 6 2 0 1		934.56	1,603,387,138.65
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.3.9.9.04		240.72	1,603,386,897.93
31/12/2024	CK/LB/TR	RÉSPUESTOS	2 3 9 8 0 1		5,137.72	1,603,381,760.21
31/12/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2 3 9 1 0 1		253,953.75	1,603,127,806.46
31/12/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		667,673.66	1,602,460,132.80



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 Diciembre 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO 1,987,421,194.09

MAS:

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	
Depósitos recibidos de la Cta. 010-252290-1	9,400.00
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	96,600.00
Ingresos por deducción recibida	18,975,667.50
Reintegro libr 5132	6,000.00
Reintegro libr 6828	667,673.66
TOTAL DISPONIBLE	2,007,176,535.25

MENOS:

Libramientos emitidos 404,716,402.45

TOTAL CONCILIADO

1,602,460,132.80

MAS:

Libramientos en Transito 75,378,436.11

MENOS:

Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida 1,047,025,760.99

Transf. en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4

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

BALANCE S/BANCO DEL MES

630,812,807.92

BALANCE EN BANCO

BANCO 2,008,640,002.38

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	9,400.00
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1 (ingresos de clientes)	96,600.00
Ingresos por deducción recibidas	18,975,667.50
Transf. en transito mes ant. De Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4	
TOTAL DISPONIBLE	2,027,721,669.88

MENOS:

Libramientos emitidos 404,716,402.45

Librs. del transito anterior pagados por el banco 20,545,134.63

TOTAL CONCILIADO

1,602,460,132.80

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa



Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Piguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALORENRD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Diciembre 2024

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2024.....	1,987,421,194.09	
Depósito realizados mes de Diciembre/2024.....		
Sub-total.....		1,987,421,194.09 ✓

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	9,400.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ed este).....	96,600.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	18,975,667.50	
Reintegro libr.5132.....	8,000.00	
Reintegro libr.6828.....	667,673.66	
Total Ingresos.....		19,765,341.16

MENOS:

Libramientos pagados.....	404,716,402.45	
Sub total.....		404,716,402.45

BALANCE EN LIBRO..... 1,602,460,132.80

MAS:

Libramientos en transito.....	5,784,236.11	
		1,677,838,568.91

MENOS:

Traslado de fondos Cuentas Escr. Emitida.....	1,047,025,760.99	
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		630,812,807.92 ✓

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2024.....	2,008,640,002.38	
Depósito realizados mes de Diciembre/2024.....		
Sub-total.....		2,008,640,002.38

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	94,000.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ed este).....	96,600.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	18,975,667.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....		
Total Ingresos.....		19,081,667.50

MENOS:

Libramientos pagados.....	404,716,402.45	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	20,545,134.63	
Sub-total.....		425,261,537.08

BALANCE EN BANCO..... 1,602,460,132.80





COMEDORESECONOMICOSDELESTADO
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024
 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
 (VALORES EN RDS)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		9,528,349.54		
31/12/2024	CK/LB/TR	VIATICO FUERA DEL PAIS	2 2 3 2 01	185,605.20		9,713,954.74
31/12/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01	51,847.63		9,765,802.37
31/12/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. INSTALACIONES ELECTRICAS	2 2 7 1 0 6	9,310.00		9,775,112.37
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION SUS DERIVADOS	2 2 7 1 99	20,188.00		9,795,300.37
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE LOZA	2.3.6.2.02	12,772.08		9,808,072.45
31/12/2024	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2 3 3 1 01	2,752.00		9,810,824.45
31/12/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS JURIDICOS	2 2 8 7 02	3,669.80		9,814,494.25
31/12/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2 3 1 1 01	95,821.01		9,910,315.26
31/12/2024	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2 3 3 6 01	10,236.00		9,920,551.26
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS	2 3 6 1 01	10,571.01		9,931,122.27
31/12/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	2 3 9 2 01	74,052.45		10,005,174.72
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2 3 9 6 01	256,461.63		10,261,636.35
31/12/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 01	530,998.59		10,792,634.94
31/12/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2 3 9 8 02	1,259.56		10,793,894.50
31/12/2024	CK/LB/TR	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2 2 2 2 01	15,364.03		10,809,258.53
31/12/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 01	383,853.50		11,193,112.03
31/12/2024	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 2 4 1 01	278,159.14		11,471,271.17
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2 3 9 9 05	3,749.40		11,475,020.57
31/12/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR	2 2 7 2 06	146,104.91		11,621,125.48
31/12/2024	CK/LB/TR	PEAJES(CONSORCIOS DE TARJETAS DOM.)	2.2.4.4.01	1,000,000.00		12,621,125.48
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2 3 7 1 9 9	2,065.00		12,623,190.48
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQU. Y E	2 2 7 2 99	18,878.00		12,642,068.48
31/12/2024	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2 2 8 2 01	5,563.53		12,647,632.01
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2 3 1 3 0 3	12,744.00		12,660,376.01
31/12/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2 3 1 4 0 1	8,608.01		12,668,984.02



31/12/2024	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	232101	2,075.00		12,671,059.02
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	233201	19,679.85		12,690,738.87
31/12/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	235401	27,033.59		12,717,772.46
31/12/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	235501	27,701.09		12,745,473.55
31/12/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	239501	4,500.00		12,749,973.55
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIOS	236201	11,808.60		12,761,782.15
31/12/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	236304	5,942.89		12,767,725.04
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	236306	131,827.25		12,899,552.29
31/12/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236404	3,823.51		12,903,375.80
31/12/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	237105	17,068.31		12,920,444.11
31/12/2024	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	235301	13,047.23		12,933,491.34
31/12/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	237206	7,598.30		12,941,089.64
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	237299	44,431.79		12,985,521.43
31/12/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	16,565.91		13,002,087.34
31/12/2024	CK/LB/TR	LUBRICANTES	237106	6,786.70		13,008,874.04
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQU. Y E	227299		16,170.00	12,992,704.04
31/12/2024	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	224101		7,350.00	12,985,354.04
31/12/2024	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	224101		57,859.68	12,927,494.36
31/12/2024	CK/LB/TR	PEAJES(CONSORCIOS DE TARJETAS DOM.)	224401		475,000.00	12,452,494.36
31/12/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	227101		32,144.00	12,420,350.36
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	231301		11,210.00	12,409,140.36
31/12/2024	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	232101		118.00	12,409,022.36
31/12/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	223101		110,155.50	12,298,866.86
31/12/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	227206		2,580.00	12,296,286.86
31/12/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	231101		28,867.05	12,267,419.81
31/12/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	231401		8,848.31	12,258,571.50
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	233201		14,562.82	12,244,008.68
31/12/2024	CK/LB/TR	EPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	233601		5,074.00	12,238,934.68
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION SUS DERIVADOS	227199		22,540.00	12,216,394.68
31/12/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	235401		10,778.15	12,205,616.53
31/12/2024	CK/LB/TR	ARTICLOS DE PLASTICOS	235501		9,431.75	12,196,184.78
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	236101		18,105.00	12,178,079.78
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	236201		1,445.92	12,176,633.86
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	236306		29,616.30	12,147,017.56
31/12/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	236304		13,797.02	12,133,220.54
31/12/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236404		26,255.03	12,106,965.51
31/12/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	237105		2,022.00	12,104,943.51
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	237199		4,200.00	12,100,743.51

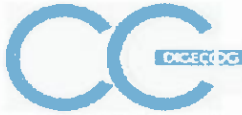
31/12/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		9,589.70	12,091,153.81
31/12/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		25,010.00	12,066,143.81
31/12/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		9,964.00	12,056,179.81
31/12/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		36,417.02	12,019,762.79
31/12/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		89,233.43	11,930,529.36
31/12/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2 3 9 5 01		75,149.60	11,855,379.76
31/12/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		191,243.28	11,664,136.48
31/12/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		27,513.01	11,636,623.47
31/12/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		2,229.11	11,634,394.36
31/12/2024	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	11,634,219.36



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 Diciembre del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

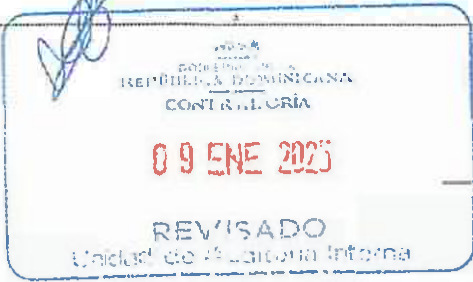
Nombre de Cta: Anticipos Financieros Número Cta.: 010-252595-1

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	9,528,349.54	✓
MAS:		
Libr. Fondo Reponible No. 6876	3,480,524.50	✓
TOTAL DISPONIBLE	13,008,874.04	✓
MENOS:		
Transf. Enviada al exterior	57,859.68	✓
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	475,000.00	✓
Cheques emitidos	839,390.89	✓
Comisiones Bancarias	175.00	✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	2,229.11	✓
TOTAL CONCILIADO	11,634,219.36	✓
MAS:		
Cheques en transito	3,900.00	
MENOS:		
Transf. En transito Fondo reponible No.5357		
BALANCE S/BANCO DEL MES	11,638,119.36	

	BANCO	
BALANCE EN BANCO	9,646,068.33	✓
MAS:		
Libr. Fondo Reponible No. 6876	3,480,524.50	✓
TOTAL DISPONIBLE	13,126,592.83	✓
MENOS:		
Transf. Enviada al exterior	57,859.68	✓
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	475,000.00	✓
Comisiones Bancarias	175.00	✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	2,229.11	✓
Cheques emitidos	839,390.89	✓
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago		
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	117,718.79	✓
TOTAL CONCILIADO	11,634,219.36	✓



Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

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

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 Diembre 2024

Balance en libro del mes anterior Noviembre 2024.....	9,528,334.95	
Depósito realizados mes de Diciembre/2024		
Sub-Total.....		9,528,349.54
MAS		
Lib. Fondo Reponible No.6876.....	3,480,524.50	
Sub-Total.....		3,480,524.50
MENOS:		
Transf. Enviada a exterior.....	57,859.68	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET ..	475,000.00	
Cheques del mes.....	839,390.89	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,229.11	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		1,374,654.68
BALANCE EN LIBRO.....		11,634,219.36

MAS:		
Cheque en tránsito.....	3,900.00	
		3,900.00
MENOS:		
Lib. Fondo Reponible No.5357.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		11,638,119.36

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2024.....	9,646,068.33	
Depósito realizados mes de Diciembre/2024.....		
Sub-total.....		9,646,068.33

MAS:		
Lib. Fondo Reponible No. 6876	3,480,524.50	
Sub-total.....		3,480,524.50

MENOS:		
Transf. Enviada al exterior.....	57,859.68	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..	475,000.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,229.11	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	839,390.89	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....		
Cheques transito del mes anterior pagados.....	117,718.79	
Sub-Total.....		1,492,373.47

BALANCE EN BANCO.....		11,634,219.36
------------------------------	--	----------------------

Valentina R. Rivera
 PREPARADO POR
 ENC. CONTABILIDAD
 SANTO DOMINGO, D.N.

CONTRATORIA
 REPUBLICA DOMINICANA
 09 ENE 2025

Revisado por
 REVISADO POR
 DIRECCION FINANCIERA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 DICIEMBRE 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C KADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/12/2024	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



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Diciembre 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	-
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

REPUBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD
09 ENE 2025
9421011
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

Ete. Ruth Betania Lendof
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.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

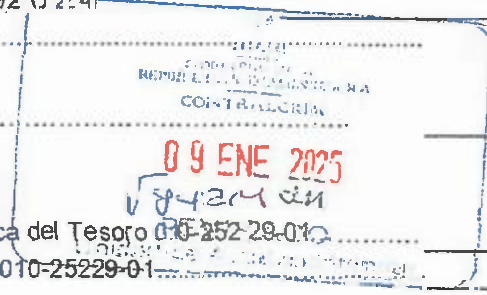
FECHA

31 Diciembre 2024

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Diciembre/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 Noviembre/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Diciembre/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 R. [Signature]
PREPARADO POR
 [Signature]
ENC. CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
 [Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

