

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 DE ENERO 2025

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,602,460,132.80		
31/01/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA.DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	5,300.00		1,602,465,432.80
31/01/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	7,215.00		1,602,472,647.80
31/01/2025	CK/LB/TR	E/D 5171 REVERSO A CUENTAS POR REINTEGRO LIB.6340	2.7.1.2.01	647,090.09		1,603,119,737.89
31/01/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE ENERGIA Y MINA)	2.2.9.2.01	1,642,900.00		1,604,762,637.89
31/01/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	20,584,200.00		1,625,346,837.89
31/01/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		688,500.00	1,624,658,337.89
31/01/2025	CK/LB/TR	E/D 5170 POR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS ESCR. EMITA	2.5.9.1.01		1,047,025,760.99	577,632,576.90

Licda. Rut Betania Eendof
Enc. Depto. De Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Telefono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Enero del año 2025

Institución: Comedores Economicos del Estado
Capítulo: 0201 **Sub- Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0014
Nombre de Cta: Recursos de Captación Directa **Número Cta.:** 010-238489-4 Fondo 2079001000
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	
	1,602,460,132.80	✓
MAS:		
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1		
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	5,300.00	✓
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1		✓
Ingresos por deducción recibida	22,234,315.00	✓
E/D 5171 Lib. 6340 d/f 13/11/2024	647,090.09	✓
TOTAL DISPONIBLE	1,625,346,837.89	✓
MENOS:		
Libramientos emitidos	688,500.00	✓
E/d no.5170	1,047,025,760.99	✓
TOTAL CONCILIADO	577,632,576.90	✓
MAS:		
Libramientos en Tránsito	688,500.00	✓
MENOS:		
Transf. en tránsito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4		
Deposito en tránsito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	200.00	✓
BALANCE S/BANCO DEL MES	578,320,876.90	✓



BALANCE EN BANCO	BANCO	
	630,812,807.92	✓
MAS:		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	5,300.00	✓
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1(ingresos de clientes)		✓
Ingresos por deducción recibidas	22,234,315.00	✓
Transf. en tránsito mes ant. De Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4		
Dep. en tránsito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4		
TOTAL DISPONIBLE	653,052,422.92	✓
MENOS:		
Libramientos emitidos	688,500.00	✓
Librs. del tránsito anterior pagados por el banco	74,731,346.02	✓
TOTAL CONCILIADO	577,632,576.90	✓

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

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

Jose M. Peguero
Ing. Jose 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

31 ENERO 2025

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2024.....	1,602,460,132.80
Depósito realizados mes de Enero/2025.....	
Sub-total -----	1,602,460,132.80

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	5,300.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	
Ingresos por deducccion recibidas.....	22,234,315.00
E/D 5171 LIB-6340 D/F 13/11/2024	647,090.09
Reintegro libr.6828	
Total Ingresos-----	22,886,705.09

MENOS:

Libramientos pagados.....	688,500.00
E/D No.5170.....	1,047,025,760.99
Sub Total.....	1,048,402,760.99

MAS:

Libramientos en transito.....	688,500.00
BALANCE EN LIBRO-----	577,632,576.90
BALANCE EN LIBRO-----	578,321,076.90

MENOS:

Traslado de fondos Cuentas Escr. Emitida	
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	200.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	578,320,876.90

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2024.....	630,812,807.92
Depósito realizados mes de Enero/2025.....	
Sub-total.....	630,812,807.92

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	5,300.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	
Ingresos por deducccion recibidas.....	22,234,315.00
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	
Total Ingresos.....	22,239,615.00

MENOS:

Libramientos pagados	688,500.00
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	74,731,346.02
Sub-total.....	75,419,846.02

BALANCE EN BANCO..... 577,632,576.90

Valentina *[Signature]*
 PREPARADO POR
[Signature]
 ENC. CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 592-1819 comedoreseconomicos.gob.do



[Signature]
 REVISADO POR
[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 DIRECCIÓN FINANCIERA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 ENERO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/01/2025	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


Licda. Ruf 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 Enero año 2025

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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	-
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-



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



Valentina Reynoso
 Valentina Reynoso
 Preparado por

Enc. Ruth Betania Lendof
 Revisado por

Ing. Jose M. Pegnero
 Autorizado por

DG-CB-02-02

Auxiliar de Contabilidad
 Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa

Director Financiera
 Puesto que ocupa





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Enero 2025

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2025	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 Diciembre/2024	0.00	
--	------	--

Depósito realizados mes de Enero /2025		
--	--	--

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	
------------------------	------	--

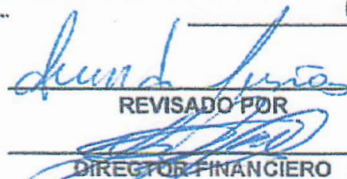
Total pagos y desembolsos.....	0.00	
--------------------------------	------	--

BALANCE EN BANCO..... 0.00



PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS

REPUBLICA DOMINICANA

CONTRALORIA

07 FEB 2025

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024
CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		11,634,219.36		
31/01/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		5.85	11,634,213.51
31/01/2025	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	11,634,038.51


Licda. Rut Betania Loidor
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 Enero del año 2025

REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
07 FEB 2025
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

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	11,634,219.36 ✓
MAS:	
Libr. Fondo Reponible No. 6876	
TOTAL DISPONIBLE	<u>11,634,219.36</u>
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00 ✓
Impuestos por elaboracion de Cheques	5.85 ✓
TOTAL CONCILIADO	<u>11,634,038.51</u>
MAS:	
Cheques en transito	3,900.00
MENOS:	
Transf. En transito Fondo reponible No.5357	
BALANCE S/BANCO DEL MES	<u>11,634,038.51</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	11,638,119.36 ✓
MAS:	
Libr. Fondo Reponible No. 6876	
TOTAL DISPONIBLE	<u>11,638,119.36</u>
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	5.85
Cheques emitidos	
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	3,900.00 ✓
TOTAL CONCILIADO	<u>11,634,038.51</u>

<u>Valentina Reynoso</u> Valentina Reynoso Preparado por	<u>Lic. Ruth Betania Lendof</u> Lic. Ruth Betania Lendof Revisado por	<u>Ing. Jose M. Peguero</u> Ing. Jose M. Peguero Autorizado por
<u>Auxiliar de Contabilidad</u> Puesto que ocupa	<u>Enc. Depto. Contabilidad</u> Puesto que ocupa	<u>Director Financiero</u> Puesto que ocupa





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

COMISIÓN DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA

07 FEB 2025

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna
FECHA

Balance en libro del mes anterior Diciembre 2024.....	11,634,219.36	
Depósito realizados mes de Enero/2025.....		
Sub-Total.....		11,634,219.36

MAS

Lib. Fondo Reponible No.6876.....		
Sub-Total.....		0.00

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....	0.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	5.85	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		180.85

BALANCE EN LIBRO..... 11,634,038.51

MAS:

Cheque en tránsito.....		0.00
-------------------------	--	------

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.5357.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		11,634,038.51

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2024.....	11,638,119.36	
Depósito realizados mes de Diciembre/2024.....		
Sub-total.....		11,638,119.36

MAS:

Lib. Fondo Reponible No. 6876.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....	5.85	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....		
Cheques transito del mes anterior pendiente.....		
Cheques transito del mes anterior pagados.....	3,900.00	
Sub-Total.....		4,080.85

BALANCE EN BANCO..... 11,634,038.51

Valentina Reyes
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



Juan Carlos Torres
REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do