

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 28 DE FEBRERO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		577,632,576.90		
28/02/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	11,700.00		577,644,276.90
28/02/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	143,010,751.21		720,655,028.11
28/02/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	4,582.50		720,659,610.61
28/02/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DEPOSITO AYUNTAMIENTO STO. DGO. ESTE)	2.2.9.2.01	274,550.00		720,934,160.61
28/02/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01			720,934,160.61
28/02/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		6,148,750.00	714,785,410.61


 Licda. Rul Betania Lendof
 Enc. Depto. De 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 28 Febrero del año 2025

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

LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	577,632,576.90
MAS:	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	143,010,751.21
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	11,700.00
Deposito cheque Recibida de la Cta. 010-25229	274,550.00
Ingresos por deducción recibida	4,582.50
E/D 5171 Lib. 6340 d/f 13/11/2024	
TOTAL DISPONIBLE	720,934,160.61
MENOS:	
Libramientos emitidos	6,148,750.00
E/d no.5170	
TOTAL CONCILIADO	714,785,410.61
MAS:	
Libramientos en Transito	3,759,750.00
Ingresos por deducción recibida en transito	
MENOS:	
Transf. en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	1,000.00
BALANCE S/BANCO DEL MES	718,544,160.61

BANCO	
BALANCE EN BANCO	578,320,876.90
MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)	143,010,751.21
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	11,700.00
Deposito cheque Recibida de la Cta. 010-252290-1 (ingresos de clientes)	274,550.00
Ingresos por deducción recibidas	4,582.50
Transf. en transito mes ant. De Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	200.00
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4	
TOTAL DISPONIBLE	721,622,660.61
MENOS:	
Libramientos emitidos	6,148,750.00
Librs. del transito anterior pagados por el banco	688,500.00
TOTAL CONCILIADO	714,785,410.61

Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

28 FEBRERO 2025

Balance en libro del mes anterior Enero/2025.....	577,632,576.90	
Depósito realizados mes de Febrero/2025.....		
Sub-total.....		577,632,576.90

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	143,010,751.21	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	11,700.00	
Deposito cheque recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ayunt. Santo Dgo. Este).....	274,550.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	4,582.50	
E/D 5171 LIB-6340 D/F 13/11/2024		
Reintegro libr.6828		
Total Ingresos.....		143,301,583.71

MENOS:

Libramientos pagados.....	6,148,750.00	
E/D No.5170		
Sub Total.....		12,297,500.00

BALANCE EN LIBRO..... 714,785,410.61

MAS:

Libramientos en transito	3,759,750.00	
		718,545,160.61

MENOS:

Traslado de fondos Cuentas Escr. Emitida		
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	1,000.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		718,544,160.61

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero /2025.....	578,320,876.90	
Depósito realizados mes de Febrero/2025.....		
Sub-total.....		578,320,876.90

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	143,010,751.21	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	11,700.00	
Deposito cheque recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ayunt. Santo Dgo. Este).....	274,550.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	4,582.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	200.00	
Total Ingresos.....		143,301,783.71

MENOS:

Libramientos pagados	6,148,750.00	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	688,500.00	
Sub-total.....		6,837,250.00

BALANCE EN BANCO..... 714,785,410.61

Valentina Reynoso

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
 T: 180945971819 • comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 28 Febrero 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
28/02/2025	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 28 Febrero 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

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

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 Lendof

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa



Ing. José M. Peguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DICECOG

DG-CB-02-02



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

28 Febrero 2025

Balance en libro del mes anterior Enero /2025	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/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 Enero/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero /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

Valentina R. Rivas

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA

05 MAR 2025

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		11,634,038.51		
28/02/2025	CK/LB/TR	PREVENTIVO ANTC. FINANCIERO E/D 5192		6,295,859.73		17,929,898.24
28/02/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.72.06		45,027.01	17,884,871.23
28/02/2025	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2.3.1.4.01		1,790.00	17,883,081.23
28/02/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		4,549.99	17,878,531.24
28/02/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		4,300.00	17,874,231.24
28/02/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		2,750.00	17,871,481.24
28/02/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		700.00	17,870,781.24
28/02/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		5,309.99	17,865,471.25
28/02/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		49,992.52	17,815,478.73
28/02/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		4,150.00	17,811,328.73
28/02/2025	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	17,811,153.73


 Licda. Rui 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 28 Febrero del año 2025

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	11,634,038.51
MAS:	
E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381	6,295,859.73
TOTAL DISPONIBLE	17,929,898.24
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	118,569.51
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	
TOTAL CONCILIADO	17,811,153.73
MAS:	
Cheques en transito	
MENOS:	
Transf. En transito Fondo reponible No.381	6,295,859.73
BALANCE S/BANCO DEL MES	11,515,294.00

	BANCO
BALANCE EN BANCO	11,634,038.51
MAS:	
E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381	6,295,859.73
TOTAL DISPONIBLE	17,929,898.24
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	
Cheques emitidos	118,569.51
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	
TOTAL CONCILIADO	17,811,153.73



Valentina R.
Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendor
Revisado por
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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 ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

28 Febrero 2025

Balance en libro del mes Enero/2025.....	11,634,038.51	
Depósito realizados mes de Febrero/2025.....		
Sub-Total.....		11,634,038.51

MAS

E/d no. 5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr. 381.....	6,295,859.73	
Sub-Total.....		6,295,859.73

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....	118,569.51	
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		118,744.51

BALANCE EN LIBRO..... 17,811,153.73

MAS:

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

MENOS:

Transf. En transito Fondo Reponible No.381.....	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		11,515,294.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Enero/2025.....	11,634,038.51	
Depósito realizados mes de Febrero/2025.....		
Sub-total.....		11,634,038.51

MAS:

E/d no. 5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr. 381.....	6,295,859.73	
Sub-total.....		6,295,859.73

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	118,569.51	
Cheques transito del mes anterior pendiente		
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total.....		118,744.51
BALANCE EN BANCO.....		17,811,153.73

Valentina Rosendo

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

05 MAR 2025

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do

