

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 DE MARZO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		714,785,410.61		
31/03/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	18,200.00		714,803,610.61
31/03/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	77,769,851.03		792,573,461.64
31/03/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	5,427.50		792,578,889.14
31/03/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD)	2.2.9.2.01	101,430.00		792,680,319.14
31/03/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA)	2.2.9.2.01	544,635.00		793,224,954.14
31/03/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		154,065,805.69	639,159,148.45
31/03/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		2,115,024.01	637,044,124.44
31/03/2025	CK/LB/TR	ED/5252 POR TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ESCR. EMITIDA	2.5.9.1.01		556,081,461.90	80,962,662.54


 Licda. Rut Betania Lendor
 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

31/03/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		871.55	17,168,793.59
31/03/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	17,168,618.59



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 Marzo 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

714,785,410.61

MAS:

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1

77,769,851.03

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

18,200.00

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1

101,430.00

Ingresos por deducción recibida

550,062.50

TOTAL DISPONIBLE

793,224,954.14

MENOS:

Libramientos emitidos

156,180,829.70

E/d no.5252

556,081,461.90

TOTAL CONCILIADO

80,962,662.54

MAS:

Libramientos en Transito

64,176,777.75

Ingresos por deducción recibida en transito

MENOS:

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

101,430.00

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

800.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

145,037,210.29

BALANCE EN BANCO

BANCO

718,544,160.61

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)

77,769,851.03

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. loteria)

18,200.00

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)

101,430.00

Ingresos por deducción recibidas

550,062.50

Transf. en transito mes ant. De Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4

1,000.00

Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4

1,000.00

TOTAL DISPONIBLE

796,984,704.14

MENOS:

Libramientos emitidos

156,180,829.70

E/d no.5252

556,081,461.90

Librs. del transito anterior pagados por el banco

3,759,750.00

TOTAL CONCILIADO

80,962,662.54

Valentina Reynoso
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Ing. Jose M. Peguero

Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad

Enc. Depto. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

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

31 Marzo 2025

Balance en libro del mes anterior Febrero/2025.....	714,785,410.61	
Depósito realizados mes de Marzo/2025.....		
Sub-total.....		714,785,410.61

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	77,769,851.03	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	18,200.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	101,430.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	550,062.50	

Total Ingresos..... 78,439,543.53

MENOS:

Libramientos pagados.....	156,180,829.70	
E/D No.5252.....	556,081,461.90	
Sub Total.....		712,262,291.60

BALANCE EN LIBRO..... 80,962,662.54

MAS:

Libramientos en transito	64,176,777.75	
		145,139,440.29

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	101,430.00	
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	800.00	

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 145,037,210.29

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2025.....	718,544,160.61	
Depósito realizados mes de Marzo/2025.....		
Sub-total.....		718,544,160.61

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	77,769,851.03	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	18,200.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	101,430.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	550,062.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	1,000.00	

Total Ingresos..... 78,440,543.53

MENOS:

Libramientos pagados	156,180,829.70	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	3,759,750.00	
E/D No.5252.....	556,081,461.90	
Sub-total.....		716,022,041.60

BALANCE EN BANCO..... 80,962,662.54

Valentina R. ymora

PREPARADO POR:

ENC. CONTABILIDAD



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 592-1819 comedoreseconomicos.gob.do

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 MARZO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/03/2025	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 31 Marzo 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:

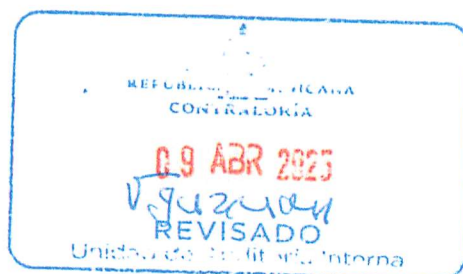
Depósitos en tránsito

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. Jose M. Peguero
Autorizado por

Director Financiera
Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobada 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 Marzo 2025

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

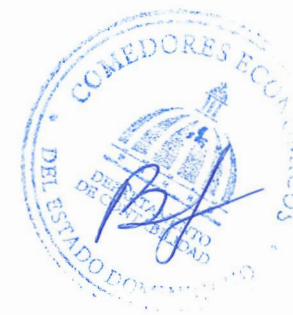
Valentina R. Yimora
PREPARADO POR
[Firma]
ENC. CONTABILIDAD

Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
RD 992-1819 comedoreseconomicos.gob.do



[Firma]
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEL ESTADO DOMINICANO

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



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		17,811,153.73		
31/03/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		197,681.25	17,613,472.48
31/03/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		31,423.75	17,582,048.73
31/03/2025	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2.2.2.1.03		2,231.21	17,579,817.52
31/03/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		57,806.01	17,522,011.51
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		44,115.48	17,477,896.03
31/03/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION MAQUINAS Y EQ.	2.2.7.2.99		4,704.00	17,473,192.03
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01		578.20	17,472,613.83
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		2,205.00	17,470,408.83
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		206.50	17,470,202.33
31/03/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS,BARNICES,DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		3,223.60	17,466,978.73
31/03/2025	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADA	2.3.3.6.01		3,540.00	17,463,438.73
31/03/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF.	2.3.9.2.01		27,832.60	17,435,606.13
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y LAB.	2.3.7.2.03		1,082.92	17,434,523.21
31/03/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		2,400.00	17,432,123.21
31/03/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		1,540.80	17,430,582.41
31/03/2025	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2.3.1.4.01		1,250.89	17,429,331.52
31/03/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		11,066.87	17,418,264.65
31/03/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLÁSTICO	2.3.5.5.01		11,423.40	17,406,841.25
31/03/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		1,095.00	17,405,746.25
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		27,818.24	17,377,928.01
31/03/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		3,015.02	17,374,912.99
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		42,122.48	17,332,790.51
31/03/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		146,862.56	17,185,927.95
31/03/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		13,822.81	17,172,105.14
31/03/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		2,440.00	17,169,665.14



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Marzo 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

17,811,153.73 /

MAS:

E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381

TOTAL DISPONIBLE

17,811,153.73 /

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos

641,488.59 /

Comisiones Bancarias

175.00 /

Impuestos por elaboracion de Cheques

871.55 /

TOTAL CONCILIADO

17,168,618.59 /

MAS:

Cheques en transito

179,026.61

MENOS:

Transf. En transito Fondo reponible No.381

6,295,859.73 /

BALANCE S/BANCO DEL MES

11,051,785.47

BALANCE EN BANCO

BANCO

11,515,294.00

MAS:

E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381

6,295,859.73 /

TOTAL DISPONIBLE

17,811,153.73 /

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Comisiones Bancarias

175.00

Impuestos por elaboracion de Cheques

871.55

Cheques emitidos

641,488.59

Cheques en transito mes anterior pendiente de pago

Cheques en transito mes anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

17,168,618.59 /

Valentina Reynoso
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Ing. Jose M. Peguero
Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

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

31 Marzo 2025

Balance en libro del mes Febrero/2025.....	17,811,153.73	
Depósito realizados mes de Marzo/2025.....		
Sub-Total.....		17,811,153.73 /

MAS

E/d no. 5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr. 381.....		
Sub-Total.....		0.00 /

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....	641,488.59 /	
Impuesto por elab. De cheques.....	871.55 /	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		642,535.14 /

BALANCE EN LIBRO..... 17,168,618.59 /

MAS:

Cheque en tránsito.....	179,026.61	
		179,026.61

MENOS:

Transf. En transito Fondo Reponible No.381	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		11,051,785.47 /

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Febrero/2025.....	11,515,294.00	
Depósito realizados mes de Marzo/2025.....		
Sub-total.....		11,515,294.00 /

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.....	871.55	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	641,488.59	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....		
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total.....		642,535.14

BALANCE EN BANCO..... 17,168,618.59 /

Valencia R. Yanco
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO
Unidad de Control Interna

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do

