

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 30 DE ABRIL 2025

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		80,962,662.54		
30/04/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	12,100.00		80,974,762.54
30/04/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	165,830,902.36		246,805,664.90
30/04/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	7,312.50		246,812,977.40
30/04/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	446,600.00		247,259,577.40
30/04/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA)	2.2.9.2.01	116,707.50		247,376,284.90
30/04/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (OBRAS PUBLICAS)	2.3.1.1.01	26,181,655.00		273,557,939.90
30/04/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		112,300,692.47	161,257,247.43
30/04/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		151,782.00	161,105,465.43



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 GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Abril 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

MAS:

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

80,962,662.54

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

165,830,902.36

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

12,100.00

Ingresos por deducción recibida

26,752,275.00

TOTAL DISPONIBLE

273,557,939.90

MENOS:

Libramientos emitidos

112,452,474.47

E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO

161,105,465.43

MAS:

Libramientos en Transito

99,140,241.57

Ingresos por deducción recibida en transito

MENOS:

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

200.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

260,245,507.00

BALANCE EN BANCO

BANCO

145,037,210.29

MAS:

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

165,830,902.36

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

12,100.00

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

101,430.00

Ingresos por deducción recibidas

26,752,275.00

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

800.00

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

TOTAL DISPONIBLE

337,734,717.65

MENOS:

Libramientos emitidos

112,452,474.47

E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco

64,176,777.75

TOTAL CONCILIADO

161,105,465.43

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

Aprobado por el Director General de DIGECOG



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

30 Abril 2025

Balance en libro del mes anterior Marzo/2025.....	80,962,662.54	
Depósito realizados mes de Abril/2025.....		
Sub-total.....		80,962,662.54

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	165,830,902.36	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	12,100.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deducción recibidas.....	26,752,275.00	

Total Ingresos.....		192,595,277.36
MENOS:		
Libramientos pagados.....	112,452,474.47	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		112,452,474.47

MAS:

Libramientos en transito.....	99,140,241.57	
		260,245,707.00

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....		
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....	200.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		260,245,507.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2025.....	145,037,210.29	
Depósito realizados mes de Abril/2025.....		
Sub-total.....		145,037,210.29

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	165,830,902.36	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	12,100.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	101,430.00	
Ingresos por deducción recibidas.....	26,752,275.00	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	800.00	
Total Ingresos.....		192,697,507.36

MENOS:

Libramientos pagados.....	112,452,474.47	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	64,176,777.75	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		176,629,252.22

BALANCE EN BANCO..... 161,105,465.43

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



Revisado por
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECCION FINANCIERA
DEL ESTADO DOMINICANO

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		17,168,618.59		
30/04/2025	CK/LB/TR	PEAJES (CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS)	2.2.4.4.01		950,000.00	16,218,618.59
30/04/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		29,582.22	16,189,036.37
30/04/2025	CK/LB/TR	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		1,078.00	16,187,958.37
30/04/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP..EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		6,566.00	16,181,392.37
30/04/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		34,926.40	16,146,465.97
30/04/2025	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01		2,638.85	16,143,827.12
30/04/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		10,549.50	16,133,277.62
30/04/2025	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2.3.1.4.01		25,603.99	16,107,673.63
30/04/2025	CK/LB/TR	HILADOS, FIBRAS Y TELAS	2.3.21.01		3,049.99	16,104,623.64
30/04/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		476.01	16,104,147.63
30/04/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		7,610.00	16,096,537.63
30/04/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		848.13	16,095,689.50
30/04/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS,BARNICES,DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		5,597.62	16,090,091.88
30/04/2025	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADA	2.3.3.6.01		2,124.00	16,087,967.88
30/04/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF.	2.3.9.2.01		66,025.68	16,021,942.20
30/04/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.71.05		3,492.80	16,018,449.40
30/04/2025	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2.3.7.1.99		153.05	16,018,296.35
30/04/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		7,285.47	16,011,010.88
30/04/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		15,614.89	15,995,395.99
30/04/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLÁSTICO	2.3.5.5.01		3,888.29	15,991,507.70

30/04/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		4,722.65	15,986,785.05
30/04/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		111,105.18	15,875,679.87
30/04/2025	CK/LB/TR	PIEDRA ,ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		5,730.00	15,869,949.87
30/04/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		17,630.11	15,852,319.76
30/04/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		22,113.35	15,830,206.41
30/04/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		147,894.68	15,682,311.73
30/04/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		8,000.00	15,674,311.73
30/04/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		2,196.61	15,672,115.12
30/04/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	15,671,940.12



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 Abril 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

17,168,618.59

MAS:

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

TOTAL DISPONIBLE

17,168,618.59

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

950,000.00

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

544,306.86

Cheques emitidos

175.00

Comisiones Bancarias

2,196.61

Impuestos por elaboracion de Cheques

TOTAL CONCILIADO

15,671,940.12

MAS:

Cheques en transito

208,939.27

MENOS:

Transf. En transito Fondo reponible No.381

6,295,859.73

BALANCE S/BANCO DEL MES

9,585,019.66

BALANCE EN BANCO

BANCO

11,051,785.47

MAS:

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

6,295,859.73

TOTAL DISPONIBLE

17,347,645.20

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

950,000.00

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

175.00

Comisiones Bancarias

2,196.61

Impuestos por elaboracion de Cheques

544,306.86

Cheques emitidos

780.00

Cheques en transito mes anterior pendiente de pago

178,246.61

Cheques en transito mes anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

15,671,940.12

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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Abril 2025

Balance en libro del mes Marzo/2025.....	17,168,618.59	
Depósito realizados mes de Abril/2025.....		
Sub-Total.....		17,168,618.59

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..	950,000.00	
Cheques del mes.....	544,306.86	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,196.61	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		1,496,678.47

BALANCE EN LIBRO..... 15,671,940.12

MAS:

Cheque en tránsito.....	208,939.27	
		208,939.27

MENOS:

Transf. En transito Fondo Reponible No.381	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		9,585,019.66

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Marzo/2025.....	11,051,785.47	
Depósito realizados mes de Abril/2025.....		
Sub-total.....		11,051,785.47

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..	950,000.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,196.61	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	544,306.86	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	178,246.61	
Sub-Total.....		1,675,705.08
BALANCE EN BANCO.....		15,671,940.12



[Signature]
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO



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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 ABRIL 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
30/04/2025	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 30 Abril 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

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



LIBRO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

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 Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DGCOC





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 Abril 2025

Balance en libro del mes anterior Marzo/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Abril/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 Marzo/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Abril/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. y

PREPARADO POR

ENC.CONTABILIDAD



REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

