

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

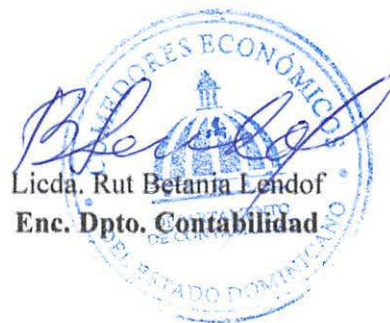
AL 31 DE MAYO 2025

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		15,671,940.12		
31/05/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		37,056.00	15,634,884.12
31/05/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		36,855.00	15,598,029.12
31/05/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP..EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		5,782.00	15,592,247.12
31/05/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT .Y REP. DE MAQ. EQUIPOS	2.2.7.2.99		4,900.00	15,587,347.12
31/05/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		28,869.07	15,558,478.05
31/05/2025	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2.3.1.4.01		5,100.00	15,553,378.05
31/05/2025	CK/LB/TR	HILADOS, FIBRAS Y TELAS	2.3.21.01		30.00	15,553,348.05
31/05/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.01		17,683.48	15,535,664.57
31/05/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		150.00	15,535,514.57
31/05/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS,BARNICES,DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		1,044.50	15,534,470.07
31/05/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		158.00	15,534,312.07
31/05/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF.	2.3.9.2.01		60,890.29	15,473,421.78
31/05/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.71.05		3,634.40	15,469,787.38
31/05/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		3,817.00	15,465,970.38
31/05/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		3,519.00	15,462,451.38
31/05/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		6,078.24	15,456,373.14
31/05/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		25,966.45	15,430,406.69
31/05/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		2,414.67	15,427,992.02
31/05/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		58,819.93	15,369,172.09
31/05/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		181,815.36	15,187,356.73

31/05/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		672.56	15,186,684.17
31/05/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		725.00	15,185,959.17



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 Mayo 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

15,671,940.12

MAS:

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

TOTAL DISPONIBLE

15,671,940.12

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos

484,583.39

Comisiones Bancarias

725.00

Impuestos por elaboracion de Cheques

672.56

TOTAL CONCILIADO

15,185,959.17

MAS:

Cheques en tránsito

245,152.20

MENOS:

Transf. En transito Fondo reponible No.381

6,295,859.73

BALANCE S/BANCO DEL MES

9,135,251.64

BALANCE EN BANCO

BANCO

9,585,019.66

MAS:

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

6,295,859.73

TOTAL DISPONIBLE

15,880,879.39

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Comisiones Bancarias

725.00

Impuestos por elaboracion de Cheques

672.56

Cheques emitidos

484,583.39

Cheques en transito mes anterior pendiente de pago

3,705.00

Cheques en transito mes anterior pagados por el banco

205,234.27

TOTAL CONCILIADO

15,185,959.17

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

B. Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Peguero
Ing. Jose M. Peguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Mayo 2025

Balance en libro del mes Abril/2025.....	15,671,940.12	
Depósito realizados mes de Mayo/2025.....		
Sub-Total.....		15,671,940.12

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.....	484,583.39	
Impuesto por elab. De cheques.....	672.56	
Comisión Bancaria	725.00	
Sub-Total.....		485,980.95

BALANCE EN LIBRO..... 15,185,959.17

MAS:

Cheque en tránsito.....	245,152.20	
		245,152.20

MENOS:

Transf. En transito Fondo Reponible No.381	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		9,135,251.64

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Abril/2025.....	9,585,019.66	
Depósito realizados mes de Mayo/2025.....		
Sub-total.....		9,585,019.66

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.....	672.56	
Comisión Bancaria.....	725.00	
Total valor Cheques del mes	484,583.39	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	3,705.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	205,234.27	
Sub-Total.....		694,920.22
BALANCE EN BANCO.....		15,185,959.17

Valentina Reynoso
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTROLORIA

09 JUN 2025

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 DE MAYO 2025

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		161,105,465.43		
31/05/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	15,100.00		161,120,565.43
31/05/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,060.00		161,128,625.43
31/05/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	172,900.00		161,301,525.43
31/05/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA)	2.2.9.2.01	436,572.50		161,738,097.93
31/05/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		61,788,337.00	99,949,760.93
31/05/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		4,880,835.24	95,068,925.69



Av. San Vicente de Paul. 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 Mayo 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
161,105,465.43

MAS:

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1 15,100.00
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1
Ingresos por deduccion recibida 617,532.50

TOTAL DISPONIBLE

161,738,097.93

MENOS:

Libramientos emitidos 66,669,172.24
E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO

95,068,925.69

MAS:

Libramientos en Transito 12,895,540.00

Ingresos por deduccion 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. 010-238489-4 200.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

107,964,265.69

BALANCE EN BANCO

BANCO
260,245,507.00

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria) 15,100.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Ingresos por deduccion recibidas 617,532.50

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 010-238489-4 200.00

TOTAL DISPONIBLE

260,878,339.50

MENOS:

Libramientos emitidos 66,669,172.24
E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco 99,140,241.57

TOTAL CONCILIADO

95,068,925.69

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso

Preparado por

Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Ing. Jose M. Peguero
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



DG-CB-02-02



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

Fondo 2079001000

FECHA

31 Mayo 2025

Balance en libro del mes anterior Abril/2025.....	161,105,465.43	
Depósito realizados mes de Mayo/2025.....		
Sub-total.....		161,105,465.43

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	15,100.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deducccion recibidas.....	617,532.50	

Total Ingresos..... 632,632.50

MENOS:

Libramientos pagados.....	66,669,172.24	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		66,669,172.24

BALANCE EN LIBRO..... 95,068,925.69

MAS:

Libramientos en transito	12,895,540.00	
		107,964,465.69

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.....		107,964,265.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2025.....	260,245,507.00	
Depósito realizados mes de Mayo/2025.....		
Sub-total.....		260,245,507.00

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	15,100.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deducccion recibidas.....	617,532.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	200.00	
Total Ingresos.....		632,832.50

MENOS:

Libramientos pagados	66,669,172.24	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	99,140,241.57	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		165,809,413.81
BALANCE EN BANCO.....		95,068,925.69



REVISADO
Unidad de Auditoria interna



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 31 MAYO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/05/2025	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 Mayo 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

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

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

Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Peguero
Ing. Jose M. Peguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

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

31 Mayo 2025

Balance en libro del mes anterior Abril/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/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 Abril/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo /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

Valentino Reyes
PREPARADO POR
ENC. CONTABILIDAD
Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
COMEDORES ECONOMICOS
comedoreseconomicos.gob.do

Leandra Pina
REVISADO POR
DIRECCION FINANCIERA
COMEDORES ECONOMICOS
comedoreseconomicos.gob.do

REPUBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD
09 JUN 2025
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna