



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2025

(VALORES EN RDS)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		15,185,959.17		
30/06/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 01	213,105.75		15,399,064.92
30/06/2025	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01	6,566.00		15,405,630.92
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2 3 1 3 01	44,115.48		15,449,746.40
30/06/2025	CK/LB/TR	PAPEL DE ESCRITORIO	2 3 3 1 01	2,638.85		15,452,385.25
30/06/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2 3 1 1 01	98,061.97		15,550,447.22
30/06/2025	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2 3 3 6 01	5,664.00		15,556,111.22
30/06/2025	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2 3 7 1 99	153.05		15,556,264.27
30/06/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2 3 9 2 01	154,748.57		15,711,012.84
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2 3 9 6 01	75,870.83		15,786,883.67
30/06/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 01	452,977.19		16,239,860.86
30/06/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2 3 9 8 02	25,972.81		16,265,833.67
30/06/2025	CK/LB/TR	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	2 2 2 1 03	2,231.21		16,268,064.88
30/06/2025	CK/LB/TR	PEAJES(CONSORCIOS DE TARJETAS DOM.)	2 2 4 4 01	950,000.00		17,218,064.88
30/06/2025	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 2 4 1 01	1,078.00		17,219,142.88
30/06/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2 2 7 2 06	137,759.42		17,356,902.30
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTO QUIMICO DE USO PERSONAL	2 3 7 2 03	1,082.92		17,357,985.22
30/06/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE MAQU. Y E	2 2 7 2 99	4,704.00		17,362,689.22
30/06/2025	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2 2 8 2 01	5,171.57		17,367,860.79
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2 3 1 3 03	17,683.48		17,385,544.27
30/06/2025	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2 3 1 4 01	28,644.88		17,414,189.15
30/06/2025	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	2 3 2 1 01	3,049.99		17,417,239.14
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2 3 3 2 01	1,054.21		17,418,293.35
30/06/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2 3 5 4 01	34,439.28		17,452,732.63
30/06/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2 3 5 5 01	12,104.16		17,464,836.79
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTOS	2 3 6 1 01	9,815.00		17,474,651.79
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2 3 6 2 01	1,054.63		17,475,706.42
30/06/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2 3 6 3 04	10,117.65		17,485,824.07
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2 3 6 3 06	144,423.41		17,630,247.48
30/06/2025	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y AVENA	2 3 6 4 04	5,730.00		17,635,977.48
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2 3 9 9 05	2,440.00		17,638,417.48

30/06/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2 3 7 2 06	8,821.22		17,647,238.70
30/06/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 3 7 2 99	21,695.12		17,668,933.82
30/06/2025	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2 3 9 1 01	12,112.27		17,681,046.09
30/06/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2 3 7 1 05	7,780.80		17,688,826.89
30/06/2025	CK/LB/TR	IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y ROTULACION	2 2 2 2 01		10,248.50	17,678,578.39
30/06/2025	CK/LB/TR	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01		2,832.00	17,675,746.39
30/06/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		48,445.00	17,627,301.39
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		5,814.82	17,621,486.57
30/06/2025	CK/LB/TR	ARTICLOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		9,749.99	17,611,736.58
30/06/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		515.11	17,611,221.47
30/06/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		1,328.99	17,609,892.48
30/06/2025	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		7,901.97	17,601,990.51
30/06/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		32,860.84	17,569,129.67
30/06/2025	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	17,568,954.67



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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Junio 2025

Balance en libro del mes Mayo/2025.....	15,185,959.17	
Depósito realizados mes de Junio/2025.....		
Sub-Total.....		15,185,959.17

MAS

Lib. Fondo Reponible No.2852.....	2,502,867.72	
Sub-Total.....		2,502,867.72

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....	119,697.22	
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		119,872.22

BALANCE EN LIBRO..... 17,568,954.67

MAS:

Cheque en tránsito.....	364,849.42	
		364,849.42

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.2852.....	2,502,867.72	
Transf. En transito Fondo Reponible No.381.....	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		9,135,076.64

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Mayo/2025.....	9,135,251.64	
Depósito realizados mes de Junio/2025.....		
Sub-total.....		9,135,251.64

MAS:

Lib. Fondo Reponible No.2852.....	2,502,867.72	
E/d no. 5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr. 381.....	6,295,859.73	
Sub-total.....		8,798,727.45

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	119,697.22	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	245,152.20	
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total.....		365,024.42

BALANCE EN BANCO..... 17,568,954.67



REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO



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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Junio 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	15,185,959.17
MAS:	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	2,502,867.72
TOTAL DISPONIBLE	17,688,826.89
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	119,697.22
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	
TOTAL CONCILIADO	17,568,954.67
MAS:	
Cheques en transito	364,849.42
MENOS:	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	2,502,867.72
Transf. En transito Fondo reponible No.381	6,295,859.73
BALANCE S/BANCO DEL MES	9,135,076.64

BANCO	
BALANCE EN BANCO	9,135,251.64
MAS:	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	2,502,867.72
E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381	6,295,859.73
TOTAL DISPONIBLE	17,933,979.09

MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	
Cheques emitidos	119,697.22
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	245,152.20
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	

TOTAL CONCILIADO 17,568,954.67

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

FONDO 2079

AL 30 DE JUNIO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		95,068,925.69		
30/06/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,300.00		95,079,225.69
30/06/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	184,410,224.67		279,489,450.36
30/06/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,457.50		279,498,907.86
30/06/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	329,000.00		279,827,907.86
30/06/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(OBRAS PUBLICAS)	2.3.1.1.01	25,887,205.00		305,715,112.86
30/06/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	588,240.00		306,303,352.86
30/06/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		63,362,596.18	242,940,756.68


 Licda. Rut Betania Lendof
 Enc. Depro. 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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

30 Junio 2025

Balance en libro del mes anterior Mayo/2025.....	95,068,925.69	
Depósito realizados mes de Junio/2025.....		
Sub-total.....		95,068,925.69

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	184,410,224.67	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,300.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deduccion recibidas.....	26,813,902.50	

Total Ingresos..... 211,234,427.17

MENOS:

Libramientos pagados.....	63,362,596.18	
E/D No.5252.....		
Sub.Total.....		63,362,596.18

MAS:

Libramientos en transito.....	56,232,932.71	
		299,173,689.39

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.....	300.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		299,173,389.39

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Mayo/2025.....	107,964,265.69	
Depósito realizados mes de Junio/2025.....		
Sub-total.....		107,964,265.69

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	184,410,224.67	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,300.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deduccion recibidas.....	26,813,902.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	200.00	

Total Ingresos..... 211,234,627.17

MENOS:

Libramientos pagados.....	63,362,596.18	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	12,895,540.00	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		76,258,136.18

BALANCE EN BANCO..... 242,940,756.68



Revisado por
DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Junio 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

95,068,925.69

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

184,410,224.67

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

10,300.00

Ingresos por deducción recibida

26,813,902.50

TOTAL DISPONIBLE

306,303,352.86

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.5252

63,362,596.18

TOTAL CONCILIADO

242,940,756.68

MAS:

Libramientos en Transito

56,232,932.71

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

300.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

299,173,389.39

BALANCE EN BANCO

BANCO

107,964,265.69

MAS:

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

184,410,224.67

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

10,300.00

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

Ingresos por deducción recibidas

26,813,902.50

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

319,198,892.86

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.5252

63,362,596.18

Librs. del transito anterior pagados por el banco

12,895,540.00

TOTAL CONCILIADO

242,940,756.68

Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 JUNIO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/06/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
30/06/2025	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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 Junio 2025

Balance en libro del mes anterior Mayo/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/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 Mayo/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Junio/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. R. PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Calle de Paul 419, Santo Domingo Este, R.D.
comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Junio 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 Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



Aprobado por el Director General de DIGECOG