

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

FONDO 2079

AL 31 DE JULIO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		242,940,756.68		
31/07/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	12,800.00		242,953,556.68
31/07/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,270.00		242,963,826.68
31/07/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	152,250.00		243,116,076.68
31/07/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	679,500.00		243,795,576.68
31/07/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		2,655,561.25	241,140,015.43
31/07/2025	CK/LB/TR	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.02		2,000,000.00	239,140,015.43
31/07/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		42,835,010.25	196,305,005.18


 Lcda. Rut 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 31 Julio 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	242,940,756.68
<u>MAS:</u>	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	12,800.00
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	
Ingresos por deducción recibida	842,020.00

TOTAL DISPONIBLE 243,795,576.68

MENOS:
Libramientos emitidos 47,490,571.50
E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO 196,305,005.18

MAS:
Libramientos en Transito 341,859.60
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. 010-238489-4 400.00

BALANCE S/BANCO DEL MES 196,646,464.78

BALANCE EN BANCO BANCO 299,173,389.39

MAS:
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria) 12,800.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Ingresos por deducción recibidas 842,020.00
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 010-238489-4 300.00
TOTAL DISPONIBLE 300,028,509.39

MENOS:
Libramientos emitidos 47,490,571.50
E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco 56,232,71
TOTAL CONCILIADO 196,305,005.18

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Londono
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
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

31 Julio 2025

Fondo 2079001000

Balance en libro del mes anterior Junio/2025.....	242,940,756.68	
Depósito realizados mes de Julio/2025.....		
Sub-total		242,940,756.68

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	12,800.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deducccion recibidas.....	842,020.00	

Total Ingresos..... 854,820.00

MENOS:

Libramientos pagados.....	47,490,571.50	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		47,490,571.50

BALANCE EN LIBRO..... 196,305,005.18

MAS:

Libramientos en transito	341,859.60	
		196,646,864.78

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.....	400.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		196,646,464.78

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Junio/2025.....	299,173,389.39	
Depósito realizados mes de Julio/2025.....		
Sub-total.....		299,173,389.39

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	12,800.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deducccion recibidas.....	842,020.00	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	300.00	
Total Ingresos.....		855,120.00

MENOS:

Libramientos pagados	47,490,571.50	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	56,232,932.71	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		103,723,504.21

BALANCE EN BANCO..... 196,305,005.18

Valentina Raymundo
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

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



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

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		17,568,954.67		
31/07/2025	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	17,568,779.67


Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad



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 Julio 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

17,568,954.67

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 2852

TOTAL DISPONIBLE

17,568,954.67

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos

Comisiones Bancarias

175.00

Impuestos por elaboracion de Cheques

TOTAL CONCILIADO

17,568,779.67

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

9,134,901.64

BANCO

BALANCE EN BANCO

9,135,076.64

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

17,933,804.09

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Comisiones Bancarias

Impuestos por elaboracion de Cheques

Cheques emitidos

175.00

Cheques en transito mes anterior pendiente de pago

364,849.42

Cheques en transito mes anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

17,568,779.67

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendoz

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Imp. José M. Peña

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

31 Julio 2025

Balance en libro del mes Junio/2025.....	17,568,954.67	
Depósito realizados mes de Julio/2025.....		
Sub-Total.....		17,568,954.67

MAS

Lib. Fondo Reponible No.2852.....		
Sub-Total.....		0.00

MENOS:

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

BALANCE EN LIBRO----- 17,568,779.67

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.....		9,134,901.64

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Junio/2025.....	9,135,076.64	
Depósito realizados mes de Julio/2025.....		
Sub-total.....		9,135,076.64

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		
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	364,849.42	
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total.....		365,024.42

BALANCE EN BANCO----- 17,568,779.67



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 2025

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 JULIO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/07/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/07/2025	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 Julio 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

BANCO

BALANCE EN 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
Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Eng. José M. Peguero
Eng. José M. Peguero

Validado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado 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 Julio 2025

Balance en libro del mes anterior Junio/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/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 Junio/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Julio/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. Lino

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