



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2025

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		17,568,779.67		
31/08/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQ. EQUIPOS	2.2.7.2.99		14,042.00	17,554,737.67
31/08/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		39,677.70	17,515,059.97
31/08/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		4,050.00	17,511,009.97
31/08/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		7,100.00	17,503,909.97
31/08/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS AISLANTES	2.3.6.4.05		354.00	17,503,555.97
31/08/2025	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2.3.7.1.99		2,466.80	17,501,089.17
31/08/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.71.05		2,183.00	17,498,906.17
31/08/2025	CK/LB/TR	PIEDRAS, ARCILLAS Y ARENA	2.3.6.4.04		1,275.00	17,497,631.17
31/08/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		5,555.60	17,492,075.57
31/08/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		7,338.01	17,484,737.56
31/08/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		443.00	17,484,294.56
31/08/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		7,839.83	17,476,454.73
31/08/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		27,964.00	17,448,490.73
31/08/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		15,146.40	17,433,344.33
31/08/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		57,587.04	17,375,757.29
31/08/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		12,550.01	17,363,207.28
31/08/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		549.61	17,362,657.67
31/08/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	17,362,482.67



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 Agosto 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	17,568,779.67
MAS:	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	
TOTAL DISPONIBLE	17,568,779.67
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	205,572.39
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	549.61
TOTAL CONCILIADO	17,362,482.67
MAS:	
Cheques en transito	214,932.39
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	8,778,687.61

BANCO	
BALANCE EN BANCO	9,134,901.64
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	17,933,629.09
MENOS:	
Transf. Enviada al exterior	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	549.61
Cheques emitidos	205,572.39
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	9,360.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	355,489.42
TOTAL CONCILIADO	17,362,482.67

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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

04 SEP 2025

REVISADO

Unidad de ASESORIA INTERNA

FECHA

31 Agosto 2025

Balance en libro del mes Julio/2025.....	17,568,779.67	
Depósito realizados mes de Agosto/2025.....		
Sub-Total.....		17,568,779.67

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.....	205,572.39	
Impuesto por elab. De cheques.....	175.00	
Comision Bancaria	549.61	
Sub-Total.....		206,297.00

BALANCE EN LIBRO.....

17,362,482.67

MAS:

Cheque en tránsito.....	214,932.39	
		214,932.39

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.2852.....	2,502,867.72	
Transf. En tránsito Fondo Reponible No.381.....	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		8,778,687.61

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Julio/2025.....	9,134,901.64	
Depósito realizados mes de Agosto/2025.....		
Sub-total.....		9,134,901.64

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.....	549.61	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	205,572.39	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	9,360.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	355,489.42	
Sub-Total.....		571,146.42

BALANCE EN BANCO.....

17,362,482.67

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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 AGOSTO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/08/2025	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


Licda. Rut Betania Lencof
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 Agosto 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



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 Agosto 2025

Balance en libro del mes anterior Julio/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Agosto/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 Julio/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Agosto/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. [Signature]

PREPARADO POR

[Signature]
ENC. CONTABILIDAD



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



REVISADO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTRALORIA

04 SEP 2025

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

FONDO 2079

AL 31 DE AGOSTO 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		196,305,005.18		
31/08/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,600.00		196,313,605.18
31/08/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,530.00		196,324,135.18
31/08/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	165,225.00		196,489,360.18
31/08/2025	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		976,809.90	195,512,550.28
31/08/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		857,972.75	194,654,577.53
31/08/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		393,410.82	194,261,166.71
31/08/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		12,802,941.36	181,458,225.35


 Lcda. Ruf. Betania Lendorf
 Enc. Depto. De Contabilidad
 DE CONTABILIDAD
 COMEDORES ECONOMICOS

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 Agosto 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

MAS:

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

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

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

Ingresos por deducción recibida

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO

MAS:

Libramientos en Transito

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

BALANCE S/BANCO DEL MES

BALANCE EN BANCO

MAS:

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

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

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

Ingresos por deducción recibidas

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

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendoi

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. Jorge 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

31 Agosto 2025

Balance en libro del mes anterior Julio/2025.....	196,305,005.18	
Depósito realizados mes de Agosto/2025.....		
Sub-total.....		196,305,005.18

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	8,600.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deduccion recibidas.....	175,755.00	

Total Ingresos..... 184,355.00

MENOS:

Libramientos pagados.....	15,031,134.83	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		15,031,134.83

BALANCE EN LIBRO..... 181,458,225.35

MAS:

Libramientos en transito	1,965,834.00	
		183,424,059.35

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.....		183,423,759.35

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Julio/2025.....	196,646,464.78	
Depósito realizados mes de Agosto/2025.....		
Sub-total.....		196,646,464.78

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....		
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	8,600.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deduccion recibidas.....	175,755.00	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	400.00	
Total Ingresos.....		184,755.00

MENOS:

Libramientos pagados	15,031,134.83	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	341,859.60	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		15,372,994.43

BALANCE EN BANCO..... 181,458,225.35



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

