

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		17,362,482.67		
30/09/2025	CK/LB/TR	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		249.99	17,362,232.68
30/09/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		10,666.75	17,351,565.93
30/09/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQ.	2.2.7.2.99		25,578.04	17,325,987.89
30/09/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP..EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		34,790.00	17,291,197.89
30/09/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		82,843.00	17,208,354.89
30/09/2025	CK/LB/TR	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01		3,586.00	17,204,768.89
30/09/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		78,755.00	17,126,013.89
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.03		6,370.00	17,119,643.89
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01		12,647.75	17,106,996.14
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		1,530.00	17,105,466.14
30/09/2025	CK/LB/TR	INSECTICIDA, FUMGANTES Y OTROS	2.3.7.2.05		3,020.00	17,102,446.14
30/09/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS,BARNICES,DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		18,962.20	17,083,483.94
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE USO PERSONAL Y LABORATORIOS	2.3.7.2.03		1,082.92	17,082,401.02
30/09/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF.	2.3.9.2.01		49,984.98	17,032,416.04
30/09/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.71.05		1,275.00	17,031,141.04
30/09/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		14,000.04	17,017,141.00
30/09/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		9,668.00	17,007,473.00
30/09/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		29,651.03	16,977,821.97
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		7,125.30	16,970,696.67
30/09/2025	CK/LB/TR	PIEDRA ,ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		412.50	16,970,284.17

30/09/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		16,211.61	16,954,072.56
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		6,947.50	16,947,125.06
30/09/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		223,547.52	16,723,577.54
30/09/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		4,756.87	16,718,820.67
30/09/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		1,753.56	16,717,067.11
30/09/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	16,716,892.11



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

Cconciliación Bancaria al 30 Septiembre 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

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 2852

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos

Comisiones Bancarias

Impuestos por elaboracion de Cheques

TOTAL CONCILIADO

MAS:

Cheques en transito

MENOS:

Lib. Fondo Reponible no. 2852

Transf. En transito Fondo reponible No.381

BALANCE S/BANCO DEL MES

BALANCE EN BANCO

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 2852

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

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Comisiones Bancarias

Impuestos por elaboracion de Cheques

Cheques emitidos

Cheques en transito mes anterior pendiente de pago

Cheques en transito mes anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

17,362,482.67

17,362,482.67

644,246.09

175.00

1,169.47

16,716,892.11

79,535.00

2,502,867.72

6,295,859.73

7,997,699.66

BANCO

8,778,687.61

2,502,867.72

6,295,859.73

17,577,415.06

175.00

1,169.47

644,246.09

780.00

214,152.39

16,716,892.11

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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 Septiembre 2025

Balance en libro del mes Agosto/2025.....	17,362,482.67	
Depósito realizados mes de Septiembre/2025.....		
Sub-Total.....		17,362,482.67

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.....	644,246.09	
Impuesto por elab. De cheques.....	175.00	
Comision Bancaria	1,169.47	
Sub-Total.....		645,590.56

BALANCE EN LIBRO

16,716,892.11

MAS:

Cheque en tránsito.....	79,535.00	
		79,535.00

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.....		7,997,699.66

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Agosto/2025.....	8,778,687.61	
Depósito realizados mes de Septiembre/2025.....		
Sub-total.....		8,778,687.61

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.....	1,169.47	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes	644,246.09	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	214,152.39	
Sub-Total.....		860,522.95
BALANCE EN BANCO.....		16,716,892.11

Valentina Reynoso
PREPARADO POR



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

FONDO 2079

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		181,458,225.35		
30/09/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,200.00		181,468,425.35
30/09/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA GRAL. DE LA REP.))	2.2.9.2.01	254,650,415.13		436,118,840.48
30/09/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,002.50		436,127,842.98
30/09/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	154,000.00		436,281,842.98
30/09/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA)	2.2.9.2.01	233,415.00		436,515,257.98
30/09/2025	CK/LB/TR	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01		1,634,998.56	434,880,259.42
30/09/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		33,750.36	434,846,509.06
30/09/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		34,210,375.08	400,636,133.98


 Licda. Rut Betania Lendof
 Enc. Depto. De 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 30 Septiembre 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

181,458,225.35 ✓

MAS:

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

254,650,415.13 ✓

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

10,200.00

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

Ingresos por deducción recibida

396,417.50 ✓

TOTAL DISPONIBLE

436,515,257.98

MENOS:

Libramientos emitidos

35,879,124.00

E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO

400,636,133.98

MAS:

Libramientos en Transito

23,560,000.00 ✓

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

700.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

424,195,433.98

BALANCE EN BANCO

BANCO

183,423,759.35

MAS:

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

254,650,415.13

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

10,200.00

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

Ingresos por deducción recibidas

396,417.50

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

300.00

TOTAL DISPONIBLE

438,481,091.98

MENOS:

Libramientos emitidos

35,879,124.00

E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco

1,965,834.00

TOTAL CONCILIADO

400,636,133.98

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Director Financiero

Puesto que ocupa

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

FECHA

Fondo 2079001000

30 Septiembre 2025

Balance en libro del mes anterior Agosto/2025.....	181,458,225.35	
Depósito realizados mes de Septiembre/2025.....		
Sub-total		181,458,225.35

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	254,650,415.13	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,200.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deduccion recibidas.....	396,417.50	

Total Ingresos..... 255,057,032.63

MENOS:

Libramientos pagados.....	35,879,124.00	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		35,879,124.00

BALANCE EN LIBRO..... 400,636,133.98

MAS:

Libramientos en transito	23,560,000.00	
		424,196,133.98

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....		
Deposito en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....	700.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		424,195,433.98

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2025.....	183,423,759.35	
Depósito realizados mes de Septiembre/2025.....		
Sub-total		183,423,759.35

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	254,650,415.13	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	10,200.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....		
Ingresos por deduccion recibidas.....	396,417.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	300.00	

Total Ingresos..... 255,057,332.63

MENOS:

Libramientos pagados	35,879,124.00	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	1,965,834.00	
E/D No.5252.....		
Sub-total		37,844,958.00

BALANCE EN BANCO..... 400,636,133.98

Valentina Pineda
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO
Unidad de Auditoria



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



REVISADO POR

DIRECCIÓN
FINANCIERA
DIRECTOR FINANCIERO

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 SEPTIEMBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/09/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
30/09/2025	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


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 30 Septiembre 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

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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

30 Septiembre 2025

Balance en libro del mes anterior Agosto/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/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 Agosto/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Septiembre/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 Reynoso
PREPARADO POR
[Signature]
ENC. CONTABILIDAD
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DIRECCION FINANCIERA
[Signature]
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
9. OCT 2025
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna