

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

FONDO 2079

AL 31 DE OCTUBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		400,636,133.98		
31/10/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,400.00		400,645,533.98
31/10/2025	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	84,039,155.47		484,684,689.45
31/10/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	7,312.50		484,692,001.95
31/10/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	345,450.00		485,037,451.95
31/10/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA)	2.2.9.2.01	151,287.50		485,188,739.45
31/10/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA ) INAIPI	2.3.1.1.01	314,700.00		485,503,439.45
31/10/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		78,750,420.00	406,753,019.45

  
 Licda. 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](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE 2025

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		16,716,892.11		
31/10/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP..EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		32,046.00	16,684,846.11
31/10/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		40,589.00	16,644,257.11
31/10/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQ.	2.2.7.2.99		8,820.00	16,635,437.11
31/10/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		41,579.50	16,593,857.61
31/10/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		69,751.50	16,524,106.11
31/10/2025	CK/LB/TR	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		220.00	16,523,886.11
31/10/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.03		19,989.20	16,503,896.91
31/10/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01		660.04	16,503,236.87
31/10/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		2,925.00	16,500,311.87
31/10/2025	CK/LB/TR	INSECTICIDA, FUMGANTES Y OTROS	2.3.7.2.05		3,600.00	16,496,711.87
31/10/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS,BARNICES,DILUYENTES Y ABSORBENTE	2.3.7.2.06		72,121.96	16,424,589.91
31/10/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		1,644.98	16,422,944.93
31/10/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF.	2.3.9.2.01		41,129.27	16,381,815.66
31/10/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		636.60	16,381,179.06
31/10/2025	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2.3.7.1.99		12,000.00	16,369,179.06
31/10/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		3,052.00	16,366,127.06
31/10/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		10,652.70	16,355,474.36
31/10/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLÁSTICO	2.3.5.5.01		28,762.87	16,326,711.49
31/10/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.06		14,972.04	16,311,739.45
31/10/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		51,333.42	16,260,406.03



31/10/2025	CK/LB/TR	PIEDRA ,ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		47,630.00	16,212,776.03
31/10/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		36,665.00	16,176,111.03
31/10/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		62,998.34	16,113,112.69
31/10/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		227,041.05	15,886,071.64
31/10/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		6,970.00	15,879,101.64
31/10/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		1,065.26	15,878,036.38
31/10/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	15,877,861.38



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](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 OCTUBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/10/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/10/2025	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](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



# DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Octubre del año 2025

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

Nombre de Cta: Recursos de Captación Directa

Número Cta.: 010-238489-4 Fondo 2079001000

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	400,636,133.98
<b>MAS:</b>	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	84,039,155.47
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	9,400.00
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	
Ingresos por deducción recibida	818,750.00

**TOTAL DISPONIBLE** 485,503,439.45

**MENOS:**  
Libramientos emitidos 78,750,420.00  
E/d no.5252

**TOTAL CONCILIADO** 406,753,019.45

**MAS:**  
Libramientos en Transito 24,380,810.00  
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. 010-238489-4 200.00

**BALANCE S/BANCO DEL MES** 431,133,629.45

**BALANCE EN BANCO** 424,195,433.98

**MAS:**  
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes) 84,039,155.47  
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria) 9,400.00  
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes)  
Ingresos por deducción recibidas 818,750.00  
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 010-238489-4 700.00  
**TOTAL DISPONIBLE** 509,063,439.45

**MENOS:**  
Libramientos emitidos 78,750,420.00  
E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco 23,560,000.00  
**TOTAL CONCILIADO** 406,753,019.45

Valentina Reynoso  
Preparado por

Lt. Ruth Betania Lendof  
Revisado por

Ing. Jose M. Peguero  
Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad  
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa

Director Financiero  
Puesto que ocupa





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

### BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Octubre 2025

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2025.....	400,636,133.98	
Depósito realizados mes de Octubre/2025.....		
Sub-total .....		400,636,133.98

#### MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	84,039,155.47	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	9,400.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( Edeeste).....		
Ingresos por deducccion recibidas.....	818,750.00	

Total Ingresos..... 84,867,305.47

#### MENOS:

Libramientos pagados.....	78,750,420.00	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		78,750,420.00

BALANCE EN LIBRO..... 406,753,019.45

#### MAS:

Libramientos en transito .....	24,380,810.00	
		431,133,829.45

#### 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.....	200.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		431,133,629.45

### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2025.....	424,195,433.98	
Depósito realizados mes de Octubre/2025.....		
Sub-total.....		424,195,433.98

#### MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( ingresos de clientes).....	84,039,155.47	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	9,400.00	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 ( Edeeste).....		
Ingresos por deducccion recibidas.....	818,750.00	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	700.00	
Total Ingresos.....		84,868,005.47

#### MENOS:

Libramientos pagados .....	78,750,420.00	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	23,560,000.00	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		102,310,420.00

BALANCE EN BANCO..... 406,753,019.45

Valentina A. G. G. G.

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

07 NOV 2025

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna



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



REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
**Conciliación Bancaria al 31 Octubre 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**

16,716,892.11 ✓

**MAS:**

Lib. Fondo Reponible no. 2852

**TOTAL DISPONIBLE**

16,716,892.11

**MENOS:**

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos ✓

837,790.47 ✓

Comisiones Bancarias

175.00 ✓

Impuestos por elaboracion de Cheques

1,065.26 ✓

**TOTAL CONCILIADO**

15,877,861.38

**MAS:**

Cheques en transito

207,144.97

**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**

7,286,278.90

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**

7,997,699.66

**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**

16,796,427.11

**MENOS:**

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Comisiones Bancarias

175.00 ✓

Impuestos por elaboracion de Cheques

1,065.26 ✓

Cheques emitidos

837,790.47 ✓

Cheques en transito mes anterior pendiente de pago

17,750.00

Cheques en transito mes anterior pagados por el banco

61,785.00

**TOTAL CONCILIADO**

15,877,861.38

*Valentina Reynoso*

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

*Lic. Ruth Betania Lendoi*

Lic. Ruth Betania Lendoi

Revisado por

Ene. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

*Ing. Jose M. Peguero*

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

31 Octubre 2025

Balance en libro del mes Septiembre/2025.....	16,716,892.11 ✓	
Depósito realizados mes de Octubre/2025.....		
<b>Sub-Total.....</b>		16,716,892.11 ✓

#### MAS

Lib. Fondo Reponible No.2852.....		
<b>Sub-Total.....</b>		0.00

#### MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....	837,790.47 ✓	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,065.26 ✓	
Comision Bancaria .....	175.00 ✓	
<b>Sub-Total.....</b>		839,030.73 ✓

**BALANCE EN LIBRO..... 15,877,861.38**

#### MAS:

Cheque en tránsito.....	207,144.97 ✓	
		207,144.97 ✓

#### MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.2852.....	2,502,867.72 ✓	
Transf. En transito Fondo Reponible No.381.....	6,295,859.73 ✓	
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO.....</b>		<b>7,286,278.90</b>

#### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Septiembre/2025.....	7,997,699.66	
Depósito realizados mes de Octubre/2025.....		
<b>Sub-total.....</b>		7,997,699.66

#### MAS:

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

#### MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....	1,065.26	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes .....	837,790.47	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	17,750.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	61,785.00 ✓	
<b>Sub-Total.....</b>		918,565.73

**BALANCE EN BANCO..... 15,877,861.38**



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

07 NOV 2025

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna





**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**

Conciliación Bancaria al 31 Octubre 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

*Rosmely Ramirez*

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

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 Octubre 2025

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Octubre/2025	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> -----		0.00
<b>MAS</b>		
Transf recibida.....	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b> -----		0.00
<b>MENOS:</b>		
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.....		
<b>BALANCE EN LIBRO</b> -----		0.00
<b>MAS:</b>		
Libramientos en tránsito.....		
<b>MENOS:</b>		
Depósitos en Tránsito.....		
<b>BALANCE SEGÚN EL BANCO</b>		0.00

#### MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Octubre/2025		
<b>Sub-total</b> .....		0.00
<b>MAS:</b>		
Transf recibida Edeeste.....		0.00
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>BALANCE EN BANCO</b> -----		0.00

*Valentina Ruzozo*

PREPARADO POR

ENC.CONTABILIDAD

07 NOV 2025

REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna



REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO