



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

FONDO 2079

AL 31 DE OCTUBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/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



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

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	2.3.71.05		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 PLASTICO	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	IMPUUESTO (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



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



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 GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Octubre del año 2025

Institución: Comedores Económicos 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
BALANCE EN LIBRO	400,636,133.98
MAS:	
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	818,750.00
Ingresos por deducción recibida	

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	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. Lotería)	9,400.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)	818,750.00
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	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
-------------------------	-----------------------

<i>Valentina Reynoso</i> Valentina Reynoso	DG-CB-02-02
---	-------------

Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendor

Ing. José M. Peguero

DIRECCIÓN

FINANCIERA

Director Financiero

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

31 Octubre 2025

Fondo 2079001000

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2025.....	400,636,133.98
Depósito realizados mes de Octubre/2025.....	
Sub-total	<u>400,636,133.98</u>
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).....	<u>9,400.00</u>
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	
Ingresos por deducion recibidas.....	<u>818,750.00</u>

Total Ingresos-----	<u>84,867,305.47</u>
---------------------	----------------------

MENOS:

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

BALANCE EN LIBRO-----	<u>406,753,019.45</u>
-----------------------	-----------------------

MAS:

Libramientos en transito	24,380,810.00
	<u>431,133,829.45</u>

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	200.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	<u>431,133,629.45</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

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

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).....	<u>9,400.00</u>
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste).....	
Ingresos por deducion recibidas.....	<u>818,750.00</u>
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	700.00
Total Ingresos.....	<u>84,868,005.47</u>

MENOS:

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

BALANCE EN BANCO.....	<u>406,753,019.45</u>
-----------------------	-----------------------

Valentina R. Yanes

PREPARADO POR

Blasina

ENC. CONTABILIDAD



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, RD
(809) 592-1819

comedoresenticos.gob.do



DIRECCIÓN FINANCIERA

REVISADO POR
David Junor
DIRECTOR FINANCIERO



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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: Sí _____ No _____

LIBRO

BALANCE EN 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

BANCO

BALANCE EN 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

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendorf

07 NOV 2025

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Unidad de ASES

Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero

Autorizado por

DIRECCIÓN FINANCIERA

Directores Financiero

DG-CB-02-02



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.....	
Sub-Total.....	16,716,892.11 ✓
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.....	837,790.47 ✓
Impuesto por elab. De cheques.....	1,065.26 ✓
Comision Bancaria	175.00 ✓
Sub-Total.....	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 ✓
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	7,286,278.90

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Septiembre/2025.....	7,997,699.66
Depósito realizados mes de Octubre/2025.....	
Sub-total.....	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
Sub-total.....	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 ✓
Sub-Total.....	918,565.73
BALANCE EN BANCO.....	15,877,861.38



humberto fernández
REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR

</div



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE



MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Valentina Reynoso

Valentina Reynoso

Preparado por

Ruth Betania Lendof
Auxiliar de Contabilidad

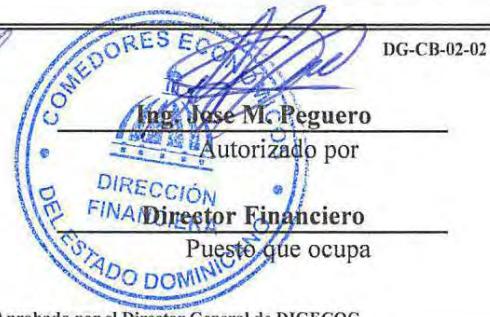
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendof

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

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 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
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 Septiembre/2025	0.00
Depósito realizados mes de Octubre/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

B. Blanda

ENC. CONTABILIDAD

07 NOV 2025

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

REVISADO POR

Alfredo Linares

DIRECTOR FINANCIERO

