



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(VALORES EN RDS)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		15,877,861.38		
30/11/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 01	96,885.00		15,974,746.38
30/11/2025	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 01	72,618.00		16,047,364.38
30/11/2025	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2 2 8 8 01	584.09		16,047,948.47
30/11/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2 3 1 1 01	99,700.75		16,147,649.22
30/11/2025	CK/LB/TR	INCECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS	2 3 7 2 05	6,620.00		16,154,269.22
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2 3 7 1 99	14,466.80		16,168,736.02
30/11/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2 3 9 2 01	122,677.09		16,291,413.11
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2 3 9 6 01	137,076.16		16,428,489.27
30/11/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 01	485,920.29		16,914,409.56
30/11/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2 3 9 8 02	22,076.88		16,936,486.44
30/11/2025	CK/LB/TR	IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y ROTULACION	2 2 2 2 01	13,834.50		16,950,320.94
30/11/2025	CK/LB/TR	PEAJES(CONSORCIOS DE TARJETAS DOM.)	2 2 4 4 01	1,000,000.00		17,950,320.94
30/11/2025	CK/LB/TR	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 2 4 1 01	469.99		17,950,790.93
30/11/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2 2 7 2 06	187,305.27		18,138,096.20
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTO QUIMICO DE USO PERSONAL	2 3 7 2 03	1,082.92		18,139,179.12
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS	2 2 7 2 99	53,340.04		18,192,519.16
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS ALQUILERES	2 2 5 8 .01	2,832.00		18,195,351.16
30/11/2025	CK/LB/TR	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2 2 8 2 01	5,338.81		18,200,689.97
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS FORESTALES	2 3 1 3 03	26,359.20		18,227,049.17
30/11/2025	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2 3 1 4 01	5,100.00		18,232,149.17
30/11/2025	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	2 3 2 1 01	30.00		18,232,179.17
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2 3 3 2 01	18,620.57		18,250,799.74
30/11/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2 3 5 4 01	29,395.30		18,280,195.04
30/11/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2 3 5 5 01	79,855.13		18,360,050.17
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2 3 6 1 01	8,655.00		18,368,705.17
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2 3 6 2 01	1,644.98		18,370,350.15
30/11/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2 3 6 3 04	15,415.04		18,385,765.19
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2 3 6 3 06	89,580.12		18,475,345.31
30/11/2025	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y AVENA	2 3 6 4 04	49,317.50		18,524,662.81
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS AISLANTES	3 3 6 4 05	354.00		18,525,016.81

30/11/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2 3 7 2 06	89,523.09		18,614,539.90
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 3 7 2 99	83,084.28		18,697,624.18
30/11/2025	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2 3 9 1 01	25,485.01		18,723,109.19
30/11/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2 3 7 1 05	5,404.40		18,728,513.59
30/11/2025	CK/LB/TR	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	2 2 2 2 01		1,947.00	18,726,566.59
30/11/2025	CK/LB/TR	PEAJES(CONSORCIOS DE TARJETAS DOM.)	2 2 4 1 01		1,000,000.00	17,726,566.59
30/11/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES EN EDIFICACION	2 2 7 1 01		36,716.20	17,689,850.39
30/11/2025	CK/LB/TR	IMPUESTOS	2 2 8 8 01		142,500.00	17,547,350.39
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS	2 2 7 2 99		4,720.00	17,542,630.39
30/11/2025	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2 2 3 1 01		12,519.00	17,530,111.39
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIO	2 3 1 3 .03		12,000.00	17,518,111.39
30/11/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		14,475.89	17,503,635.50
30/11/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2 2 7 2 06		63,820.00	17,439,815.50
30/11/2025	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTE	2 3 7 2 06		17,545.96	17,422,269.54
30/11/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2 3 5 4 01		8,006.47	17,414,263.07
30/11/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01		31,707.20	17,382,555.87
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2 3 6 1 01		1,630.01	17,380,925.86
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		24,590.67	17,356,335.19
30/11/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2 3 6 3 04		200.00	17,356,135.19
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2 3 9 6 01		40,343.63	17,315,791.56
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS COMBUSTIBLES	2 3 7 1 99		8,330.00	17,307,461.56
30/11/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		10,850.00	17,296,611.56
30/11/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2 3 9 8 01		255,495.80	17,041,115.76
30/11/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2 3 9 8 02		650.00	17,040,465.76
30/11/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2 3 7 1 05		5,805.60	17,034,660.16
30/11/2025	CK/LB/TR	GAS GLP	2 3 7 1 04		1,000.00	17,033,660.16
30/11/2025	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		11,247.14	17,022,413.02
30/11/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		10,750.00	17,011,663.02
31/10/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		2,621.61	17,009,041.41
31/10/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	17,008,866.41



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 Noviembre 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

15,877,861.38

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 5876

2,850,652.21

TOTAL DISPONIBLE

18,728,513.59

MENOS:

Transf. Enviada al exterior

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos

Comisiones Bancarias

Impuestos por elaboracion de Cheques

1,000,000.00

716,850.57

175.00

2,621.61

TOTAL CONCILIADO

17,008,866.41

MAS:

Cheques en transito

176,274.00

MENOS:

Lib. Fondo Reponible no. 5876

Lib. Fondo Reponible no. 2852

Transf. En transito Fondo reponible No.381

2,850,672.21

2,502,867.72

6,295,859.73

BALANCE S/BANCO DEL MES

5,535,740.75

BALANCE EN BANCO

BANCO

7,286,278.90

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 5876

Lib. Fondo Reponible no. 2852

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

TOTAL DISPONIBLE

2850652.21

2,502,867.72

6,295,859.73

18,935,658.56

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

1,000,000.00

175.00

2,621.61

716,850.57

21,255.00

185,889.97

TOTAL CONCILIADO

17,008,866.41

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendoi

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero

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

30 Noviembre 2025

Balance en libro del mes Octubre/2025.....	15,877,861.38	
Depósito realizados mes de Noviembre/2025.....		
Sub-Total.....		15,877,861.38

MAS:

Lib. Fondo Reponible No.5876.....	2,850,652.21	
Sub-Total.....		2,850,652.21

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..	1,000,000.00	
Cheques del mes.....	716,850.57	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,621.61	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total.....		1,719,647.18

BALANCE EN LIBRO..... 17,008,866.41

MAS:

Cheque en tránsito.....	176,274.00	
		176,274.00

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.5876.....	2,850,672.21	
Lib. Fondo Reponible No.2852.....	2,502,867.72	
Transf. En transito Fondo Reponible No.381.....	6,295,859.73	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		5,535,740.75

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Octubre/2025.....	7,286,278.90	
Depósito realizados mes de Noviembre/2025.....		
Sub-total.....		7,286,278.90

MAS:

Lib. Fondo Reponible No.5876.....	2,850,652.21	
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.....		11,649,379.66

MENOS:

Transf. Enviada al exterior.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..	1,000,000.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	2,621.61	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	716,850.57	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	21,255.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	185,889.97	
Sub-Total.....		1,926,792.15

BALANCE EN BANCO..... 17,008,866.41

Valentina Raymundo
PREPARADO POR
ENC. CONTABILIDAD



David Linares
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO



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
30/11/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		406,753,019.45		
30/11/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,800.00		406,763,819.45
30/11/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAPI	2.3.1.1.01	162,750.00		406,926,569.45
30/11/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,287.50		406,934,856.95
30/11/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	171,500.00		407,106,356.95
30/11/2025	CK/LB/TR	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01		2,794,150.32	404,312,206.63
30/11/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		654,198.87	403,658,007.76
30/11/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		308,139,951.00	95,518,056.76
30/11/2025	CK/LB/TR	SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	2.6.5.4.01		1,628,950.15	93,889,106.61


 Licda. Rut Betania Lendo
 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 Noviembre 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

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

406,753,019.45 ✓

MAS:

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

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

10,800.00

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

Ingresos por deducción recibida

342,537.50

TOTAL DISPONIBLE

407,106,356.95

MENOS:

Libramientos emitidos

313,217,250.34

E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO

93,889,106.61

MAS:

Libramientos en Transito

41,404,212.14

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

500.00

BALANCE S/BANCO DEL MES

135,292,818.75

BALANCE EN BANCO

BANCO

431,133,629.45 ✓

MAS:

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

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

10,800.00

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

Ingresos por deducción recibidas

342,537.50

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

200.00

TOTAL DISPONIBLE

431,487,166.95

MENOS:

Libramientos emitidos

313,217,250.34

E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco

2,038,810.00

TOTAL CONCILIADO

93,889,106.61

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. Pineda

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

30 Noviembre 2025

Balance en libro del mes anterior Octubre/2025..... 406,753,019.45 ✓

Depósito realizados mes de Noviembre/2025.....

Sub-total 406,753,019.45 ✓

MAS:

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

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)..... 10,800.00

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

Ingresos por deducción recibidas..... 342,537.50

Total Ingresos..... 353,337.50

MENOS:

Libramientos pagados..... 313,217,250.34

E/D No.5252.....

Sub Total..... 313,217,250.34

BALANCE EN LIBRO..... 93,889,106.61

MAS:

Libramientos en transito 41,404,212.14 ✓

135,293,318.75

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..... 500.00 ✓

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 135,292,818.75

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Octubre/2025..... 431,133,629.45

Depósito realizados mes de Noviembre/2025.....

Sub-total..... 431,133,629.45 ✓

MAS:

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

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)..... 10,800.00 ✓

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

Ingresos por deducción recibidas..... 342,537.50 ✓

Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4..... 200.00 ✓

Total Ingresos..... 353,537.50

MENOS:

Libramientos pagados 313,217,250.34 ✓

Librs. Del Transito anterior pagados por el banco..... 24,380,810.00 ✓

E/D No.5252.....

Sub-total..... 337,598,060.34

BALANCE EN BANCO..... 93,889,106.61

Valentina R. Amoro

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

Ave. San Vicente de Paul #119, Santo Domingo Este, R.D.

Tel: 2222222222

comedoreseconomicos.gob.do



06.11.2025

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 NOVIEMBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/11/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
30/11/2025	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


Licda. Ruti 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 30 Noviembre 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 Noviembre 2025

Balance en libro del mes anterior Octubre/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Noviembre/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 Octubre/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Noviembre/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



05 DIC 2025

REVISADO POR

