

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

FONDO 2079

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		93,889,106.61		
31/12/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,800.00		93,897,906.61
31/12/2025	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROC. GRAL DE LA REPUBLICA)	2.2.9.2.01	80,229,936.88		174,127,843.49
31/12/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	200,325.00		174,328,168.49
31/12/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,807.50		174,336,975.99
31/12/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS)	2.3.1.1.01	20,991,295.00		195,328,270.99
31/12/2025	CK/LB/TR	LIB. REINTEGRADO 5778 (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	2.3.1.1.01	852,536.00		196,180,806.99
31/12/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		717,074.09	195,463,732.90
31/12/2025	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		13,203,100.00	182,260,632.90
31/12/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.05		2,862,784.66	179,397,848.24
31/12/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		423,700.45	178,974,147.79
31/12/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		114,088,660.68	64,885,487.11





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Diciembre 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

MAS:

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

93,889,106.61

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

80,229,936.88

Ingresos por deduccion recibida

8,800.00

Reintegro libr. 5778

21,200,427.50

852,536.00

TOTAL DISPONIBLE

196,180,806.99

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.5252

131,295,319.88

TOTAL CONCILIADO

64,885,487.11

MAS:

Libramientos en Transito

Ingresos por deduccion 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

125,017,579.50

BALANCE EN BANCO

BANCO

135,292,818.75

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 deduccion 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

80,229,936.88

8,800.00

21,200,427.50

500.00

TOTAL DISPONIBLE

236,732,483.13

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco

131,295,319.88

40,551,676.14

TOTAL CONCILIADO

64,885,487.11

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa



Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa



Director Financiero

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Diciembre 2025

Balance en libro del mes anterior Noviembre/2025.....	93,889,106.61	
Depósito realizados mes de Diciembre/2025.....		
Sub-total		93,889,106.61

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	80,229,936.88	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	8,800.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	21,200,427.50	
Reintegrado libr. 5778.....	852,536.00	

Total Ingresos..... 102,291,700.38

MENOS:

Libramientos pagados.....	131,295,319.88	
E/D No.5252.....		
Sub Total.....		131,295,319.88

BALANCE EN LIBRO..... 64,885,487.11

MAS:

Libramientos en transito	60,132,092.39	
		125,017,579.50

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.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		125,017,579.50

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Noviembre/2025.....	135,292,818.75	
Depósito realizados mes de Diciembre/2025.....		
Sub-total.....		135,292,818.75

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	80,229,936.88	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	8,800.00	
Ingresos por deduccion recibidas.....	21,200,427.50	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	500.00	

Total Ingresos..... 101,439,664.38

MENOS:

Libramientos pagados	131,295,319.88	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	40,551,676.14	
E/D No.5252.....		
Sub-total.....		171,846,996.02

BALANCE EN BANCO..... 64,885,487.11





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(VALORES EN RD\$)



FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		17,008,866.41		
31/12/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP..EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		29,850.00	16,979,016.41
31/12/2025	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		69,660.17	16,909,356.24
31/12/2025	CK/LB/TR	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQ.	2.2.7.2.99		6,898.40	16,902,457.84
31/12/2025	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		28,862.40	16,873,595.44
31/12/2025	CK/LB/TR	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	2.2.2.2.01		13,929.30	16,859,666.14
31/12/2025	CK/LB/TR	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		13,034.00	16,846,632.14
31/12/2025	CK/LB/TR	SERVICIOS JUDICIALES	2.2.8.7.02		12,390.00	16,834,242.14
31/12/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		1,585.90	16,832,656.24
31/12/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		510.82	16,832,145.42
31/12/2025	CK/LB/TR	HILADOS, FIBRAS Y TELAS	2.3.2.1.01		864.00	16,831,281.42
31/12/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF.	2.3.9.2.01		53,503.35	16,777,778.07
31/12/2025	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		15,257.00	16,762,521.07
31/12/2025	CK/LB/TR	GAS GLP	2.3.7.1.04		2,200.00	16,760,321.07
31/12/2025	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		530.95	16,759,790.12
31/12/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		8,388.92	16,751,401.20
31/12/2025	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01		32,088.07	16,719,313.13
31/12/2025	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		14,148.88	16,705,164.25
31/12/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		93,515.37	16,611,648.88
31/12/2025	CK/LB/TR	PIEDRA ,ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		1,425.00	16,610,223.88
31/12/2025	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.3.7.2.99		10,742.91	16,599,480.97

31/12/2025	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		114,064.92	16,485,416.05
31/12/2025	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		246,709.87	16,238,706.18
31/12/2025	CK/LB/TR	E/D 5572 DIFERENCIA POR PARTIDA EN EL LIB. 5876			20.00	16,238,686.18
31/12/2025	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		1,250.00	16,237,436.18
31/12/2025	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CHEQUES)	2.2.8.8.01		1,420.37	16,236,015.81
31/12/2025	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	16,235,840.81



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 Diciembre 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		17,008,866.41
MAS:		
Lib. Fondo Reponible no. 5876		
TOTAL DISPONIBLE		17,008,866.41
MENOS:		
E/D 5572 Diferencia partida del lib. 5876 fodo reponible		
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET		20.00
Cheques emitidos		771,410.23
Comisiones Bancarias		175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques		1,420.37
TOTAL CONCILIADO		16,235,840.81
MAS:		
Cheques en transito	780.00	
MENOS:		
Lib. Fondo Reponible no. 5876		
Lib. Fondo Reponible no. 2852		
Transf. En transito Fondo reponible No.381		6,295,859.73
BALANCE S/BANCO DEL MES		9,940,761.08



		BANCO
BALANCE EN BANCO		5,535,740.75
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
TOTAL DISPONIBLE		17,185,120.41
MENOS:		
Transf. Enviada al exterior		
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET		
Comisiones Bancarias		175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques		1,420.37
Cheques emitidos		771,410.23
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago		780.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco		175,494.00
TOTAL CONCILIADO		16,235,840.81

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendo
Lic. Ruth Betania Lendo
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Ing. José M. Peguero
Autorizado por
DIRECCIÓN FINANCIERA
Puesto que ocupa

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 Diciembre 2025

Balance en libro del mes Noviembre/2025.....	17,008,866.41	
Depósito realizados mes de Diciembre/2025.....		
Sub-Total.....		17,008,866.41

MAS

Lib. Fondo Reponible No.5876.....

Sub-Total.....

MENOS:

E/D 5572 Diferencia partida del lib. 5876 fondo reponible.....

20.00

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..

Cheques del mes.....

771,410.23

Impuesto por elab. De cheques.....

1,420.37

Comision Bancaria

175.00

Sub-Total.....

773,025.60

BALANCE EN LIBRO.....

16,235,840.81

MAS:

Cheque en tránsito.....

780.00

780.00

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.5876.....

Lib. Fondo Reponible No.2852.....

Transf. En transito Fondo Reponible No.381.....

6,295,859.73

BALANCE SEGÚN EL BANCO.....

9,940,761.08

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Noviembre/2025.....

5,535,740.75

Depósito realizados mes de Diciembre 2025.....

Sub-total.....

5,535,740.75

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:

E/D 5541 Diferencia partida apertura.....

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..

Impuesto por elab. De cheques.....

1,420.37

Comisión Bancaria.....

175.00

Total valor Cheques del mes

771,410.23

Cheques transito del mes anterior pendiente.....

780.00

Cheques transito del mes anterior pagados.....

175,494.00

Sub-Total.....

949,279.60

BALANCE EN BANCO.....

16,235,840.81



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 DICIEMBRE 2025

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/12/2025	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/12/2025	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 GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Diciembre 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

BALANCE EN LIBRO

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

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendoi

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. Jose 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 ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Diciembre 2025

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

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

12 ENE 2026

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna



DIRECCION FINANCIERA

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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