



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 DE AGOSTO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,539,239,951.36		
31/08/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	11,000.00		1,539,250,951.36
31/08/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS MACAPI)	2.2.9.2.01	1,149,750.00		1,540,400,701.36
31/08/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS EDEESTE E/D 5008)	2.2.9.2.01	198,030.00		1,540,598,731.36
31/08/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA)	2.2.9.2.01	208,512,734.16		1,749,111,465.52
31/08/2024	CK/LB/TR	TRANS. RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	11,505.00		1,749,122,970.52
31/08/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION PRIMARIA INFANCIA (INAPI)	2.2.9.2.01	415,743.75		1,749,538,714.27
31/08/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	106,400.00		1,749,645,114.27
31/08/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)	2.2.9.2.01	223,650.00		1,749,868,764.27
31/08/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	99,000.00		1,749,967,764.27
31/08/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	22,458,010.00		1,772,425,774.27
31/08/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL)	2.2.9.2.01	2,682,400.00		1,775,108,174.27
31/08/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		9,443,680.25	1,765,664,494.02

31/08/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES EN EDIFICACIONES	2 2 7 1 0 1		1,237,755.34	1,764,426,738.68
31/08/2024	CK/LB/TR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2 2 7 2 0 6		8,087,099.96	1,756,339,638.72
31/08/2024	CK/LB/TR	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.9.1.01		1,400,660.00	1,754,938,978.72
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR	2 3 9 5 0 1		3,953,223.02	1,750,985,755.70
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01		233,852.00	1,750,751,903.70
31/08/2024	CK/LB/TR	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.6.4.3.01		113,280.00	1,750,638,623.70


 Licda. Rut Betania Lendorf
 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



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Agosto del año 2024

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 SICEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	1,539,239,951.36 ✓
MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)	208,512,734.16 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	11,000.00 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi)	1,149,750.00 ✓
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste E/D 5008)	198,030.00 ✓
Ingresos por deducción recibidas	25,996,708.75 ✓
TOTAL DISPONIBLE	1,775,108,174.27

MENOS:
 Libramientos emitidos 24,469,550.57 ✓

TOTAL CONCILIADO **1,750,638,623.70** ✓

MAS:
 Libramientos en Transito 19,518,745.48 ✓

MENOS:
 Transf. en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4
 Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4 900.00 ✓

BALANCE S/BANCO DEL MES **1,770,156,469.18**



BALANCE EN BANCO **BANCO**
1,539,239,951.36 ✓

MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)	208,512,734.16 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	11,000.00 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi)	1,149,750.00 ✓
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Edeeste E/D 5008)	198,030.00 ✓
Ingresos por deducción recibidas	25,996,708.75 ✓
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	
TOTAL DISPONIBLE	1,775,108,174.27

MENOS:
 Libramientos emitidos 24,469,550.57 ✓

Librs. del transito anterior pagados por el banco
TOTAL CONCILIADO **1,750,638,623.70** ✓

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso
 Preparado por



Ing. José M. Peguero
Ing. José M. Peguero
 Autorizado por

Auxiliar de Contabilidad
 Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa

Director Financiera
 Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4 **FECHA**
31 Agosto 2024
Fondo 2079001000
Balance en libro del mes anterior julio/2024..... 1,539,239,951.36 ✓
Depósito realizados mes de Agosto/2024.....
Sub-total..... 1,539,239,951.36 ✓

MAS:
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Ingresos de clientes)..... 208,512,734.16 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)..... 11,000.00 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi)..... 1,149,750.00 ✓
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Educste E/D 5000)..... 198,030.00 ✓
Ingresos por deducccion recibidas..... 25,996,708.76 ✓

Total Ingresos..... 235,868,222.91

MENOS:
Libramientos pagados..... 24,469,550.57

Sub Total..... 24,469,550.57 ✓

BALANCE EN LIBRO..... **1,750,638,623.70** ✓

MAS:
Libramientos en transito 19,518,745.48 ✓

1,770,157,369.18

MENOS:
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4 900.00 ✓
BALANCE SEGÚN EL BANCO..... **1,770,156,469.18**

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:
Balance en el mes anterior Julio/2024..... 1,539,239,951.36
Depósito realizados mes de Agosto/2024.....
Sub-total..... 1,539,239,951.36 ✓

MAS:
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)..... 208,512,734.16 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)..... 11,000.00 ✓
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. macapi)..... 1,149,750.00 ✓
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (Educste E/D 5000)..... 198,030.00 ✓
Ingresos por deducccion recibidas..... 25,996,708.75 ✓
Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....
Total Ingresos..... 235,868,222.91

MENOS:
Libramientos pagados 24,469,550.57

Sub-tótal..... 24,469,550.57

BALANCE EN BANCO..... **1,750,638,623.70** ✓

Valentina Reyna
PREPARADO POR
B. Escobedo
ENC.CONTABILIDAD



Aracelis Yano
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD
2 SEP 2024
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		10,359,711.50		
31/08/2024	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01		23,866.90	10,335,844.60
31/08/2024	CK/LB/TR	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01		15,000.00	10,320,844.60
31/08/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES ELECTRICAS	2.2.7.1.06		7,840.00	10,313,004.60
31/08/2024	CK/LB/TR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		124,674.25	10,188,330.35
31/08/2024	CK/LB/TR	ÓTROS MANT. Y REP. MAQUINAS Y SUS DERIVADOS	2.2.7.1.99		2,842.00	10,185,488.35
31/08/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2 3 5 5 01		14,244.86	10,171,243.49
31/08/2024	CK/LB/TR	MANT. DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PRODUCCION	2.2.7.2.07		490.00	10,170,753.49
31/08/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		95,515.31	10,075,238.18
31/08/2024	CK/LB/TR	ÓTROS SERVICIOS DE MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS	2.2.7.2.99		10,728.00	10,064,510.18
31/08/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		13,720.00	10,050,790.18
31/08/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		15,950.45	10,034,839.73
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3.01		11,564.00	10,023,275.73
						10,023,275.73
31/08/2024	CK/LB/TR	HILADOS Y TELAS	2.3.2.1.01		1,990.00	10,021,285.73
31/08/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01		5,879.70	10,015,406.03

31/08/2024	CK/LB/TR	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01		29,141.61	9,986,264.42
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		65,758.84	9,920,505.58
31/08/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		245,919.79	9,674,585.79
31/08/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		1,809.56	9,672,776.23
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		5,396.20	9,667,380.03
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06		57,983.22	9,609,396.81
31/08/2024	CK/LB/TR	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04		145.00	9,609,251.81
31/08/2024	CK/LB/TR	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.3.6.4.04		2,195.00	9,607,056.81
01/09/2024	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		1,873.84	9,605,182.97
31/08/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		2,412.80	9,602,770.17
31/08/2024	CK/LB/TR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.3.3.6.01		1,475.00	9,601,295.17
31/08/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE PLASTICOS	2.3.5.5.01			9,601,295.17
31/08/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		5,490.60	9,595,804.57
31/08/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		3,646.40	9,592,158.17
31/08/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		7,271.48	9,584,886.69
31/08/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		1,501.77	9,583,384.92
31/08/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	9,583,209.92



Lieda. 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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Agosto 2024

Balance en libro del mes anterior Julio/2024.....	10,359,711.50	
Depósito realizados mes de Agosto/2024.....		
Sub-Total		10,359,711.50

MAS

Transferencia recibida del exterior (Devolucion)		
Sub-Total		0.00

MENOS:

Cheques del mes.....	774,824.81	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,501.77	
Comision Bancaria.....	175.00	
Sub-Total		776,501.58

BALANCE EN LIBRO..... **9,583,209.92**

MAS:

Cheque en tránsito.....	282,294.17	
		282,294.17

MENOS:

Libr. En transito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		9,865,504.09

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Julio/2024.....	10,594,707.63	
Depósito realizados mes de Agosto/2024.....		
Sub-total		10,594,707.63

MAS:

Transferencia recibida del exterior (Devolucion)		
Sub-total		0.00

MENOS:

Impuesto por elab. De cheques.....	1,501.77	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes.....	774,824.81	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	1,755.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....	233,241.13	
Sub-Total		1,011,497.71

BALANCE EN BANCO..... **9,583,209.92**

REPUBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD

SEP 2024

REVISADO
Unidad de Auditoría

Valentina Jimeno
PREPARADO POR
[Signature]
ENC.CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Agosto del año 2024

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 10,359,711.50

MAS: Transf. recibida del exterior (Devolucion)

TOTAL DISPONIBLE 10,359,711.50

MENOS: Cheques emitidos 774,824.81 Comisiones Bancarias 175.00 Impuestos por elaboracion de Cheques 1,501.77

TOTAL CONCILIADO 9,583,209.92

MAS: Cheques en transito 282,294.17

MENOS: Transf. En transito Fondo reponible No.2775

BALANCE S/BANCO DEL MES 9,865,504.09

BALANCE EN BANCO BANCO 10,594,707.63

MAS: Transf. recibida del exterior (Devolucion)

TOTAL DISPONIBLE 10,594,707.63

MENOS: Comisiones Bancarias 175.00 Impuestos por elaboracion de Cheques 1,501.77 Cheques emitidos 774,824.81 Cheques en transito mes anterior pendiente de pago 1,755.00 Cheques en transito mes anterior pagados por el banco 233,241.13

TOTAL CONCILIADO 9,583,209.92

Valentina Reynoso Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof Revisado por

Ing. José 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

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 DE AGOSTO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/08/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/08/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


[Handwritten Signature]
Licda. Ruf 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



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Agosto 2024

Balance en libro del mes anterior Julio/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Agosto/2024	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 el mes anterior Julio/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes Agosto/2024.....		
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 R. Gomez
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Agosto año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

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

Nombre de Cta: Electronica Número Cta.: 016-001801-3

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SICRE: 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

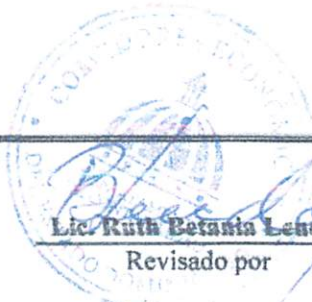
TOTAL CONCILIADO

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa



Lic. Ruth Betania Lendo

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Pegnero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa



DE-CB-02-02