



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

FONDO 2079

AL 31 DE ENERO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		64,885,487.11		
31/01/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	3,400.00		64,888,887.11
31/01/2026	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	8,287.50		64,897,174.61
31/01/2026	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS)	2.3.1.1.01	14,997,165.00		79,894,339.61
31/01/2026	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INSTITUTO NACIONAL A LA PRIMERA INFANCIA) INAIPI	2.3.1.1.01	171,225.00		80,065,564.61


Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Depto. De Contabilidad

Av. Presidente Estrella Ureña Esq. San Vicente de Paúl, No. 419, Santo Domingo Este, República Dominicana

RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Enero del año 2025

Institución: Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
Capítulo: 0201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0018
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
64,885,487.11

MAS:

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1 3,400.00
Ingresos por deducción recibida 15,176,677.50
Reintegro libr. 5778

TOTAL DISPONIBLE

80,065,564.61

MENOS:

Libramientos emitidos
E/d no.5252

TOTAL CONCILIADO

80,065,564.61

MAS:

Libramientos en Transito
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

80,065,364.61

BALANCE EN BANCO

BANCO
125,017,579.50

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria) 3,400.00
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Ingresos por deducción recibidas 15,176,677.50

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

TOTAL DISPONIBLE

140,197,657.00

MENOS:

Libramientos emitidos
E/d no.5252

Librs. del transito anterior pagados por el banco

60,132,092.39

TOTAL CONCILIADO

80,065,564.61

Valentina Reynoso
Preparado por

Lic. 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

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Enero 2026

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2025.....	64,885,487.11	
Depósito realizados mes de Enero/2026.....		
Sub-total		64,885,487.11

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	3,400.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	15,176,677.50
Reintegrado libr. 5778.....	

Total Ingresos..... 15,180,077.50

MENOS:

Libramientos pagados.....	0.00
E/D No.5252.....	

Sub Total..... 0.00

BALANCE EN LIBRO..... 80,065,564.61

MAS:

Libramientos en transito.....	80,065,564.61
-------------------------------	---------------

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.....	80,065,364.61

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2025.....	125,017,579.50	
Depósito realizados mes de Enero /2026.....		
Sub-total.....		125,017,579.50

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	3,400.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	15,176,677.50
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	

Total Ingresos..... 15,180,077.50

MENOS:

Libramientos pagados.....	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	60,132,092.39
E/D No.5252.....	

Sub-total..... 60,132,092.39

BALANCE EN BANCO..... 80,065,564.61

Valentín H. H. H. H.
PREPARADO POR
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO

Av. Presidente Estrella Ureña Esq. San Vicente de Paúl, No. 419, Santo Domingo Este, República Dominicana

RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO 2026

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		16,235,840.81		
31/01/2026	CK/LB/TR	REVERSO PREVENTIVO ANT. FINANCIERO E/D 17			6,295,859.73	9,939,981.08
31/01/2026	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	9,939,806.08


Lidia Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad


Av. Presidente Estrella Ureña Esq. San Vicente de Paúl, No. 419, Santo Domingo Este, República Dominicana

RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Enero del año 2026

Institución: Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
Capítulo: 201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0018
Nombre de Cta: Anticipos Financieros Número Cta.: 010-252595-1
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 5876

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

E/D17 Reverso de preventivo de anticipo financiero

Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET

Cheques emitidos

Comisiones Bancarias

Impuestos por elaboracion de Cheques

TOTAL CONCILIADO

MAS:

Cheques en transito

MENOS:

Lib. Fondo Reponible no. 5876

Lib. Fondo Reponible no. 2852

Transf. En transito Fondo reponible No.381

BALANCE S/BANCO DEL MES

BALANCE EN BANCO

MAS:

Lib. Fondo Reponible no. 5876

Lib. Fondo Reponible no. 2852

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

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

E/D17 Reverso de preventivo de anticipo financiero

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

TOTAL CONCILIADO

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
Aprobado por
Director Financiero

Puesto que ocupa



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Enero 2026

Balance en libro del mes Diciembre/2025.....	16,235,840.81	
Depósito realizados mes de Enero/2026.....		
Sub-Total.....		16,235,840.81

MAS

Lib. Fondo Reponible No.5876.....		
Sub-Total.....		

MENOS:

E/D 17 Reverso de preventivo de anticipo financiero.....	6,295,859.73	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total.....		6,296,034.73

BALANCE EN LIBRO----- 9,939,806.08

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.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....		9,940,586.08

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Diciembre 2026.....	9,940,761.08	
Depósito realizados mes de Enero 2026.....		
Sub-total.....		9,940,761.08

MAS:

Lib. Fondo Reponible No.5876.....		
Lib. Fondo Reponible No.2852.....		
E/d no. 5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr. 381.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

E/D 5541 Diferencia partida apertura.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total valor Cheques del mes		
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total.....		955.00

BALANCE EN BANCO..... 9,939,806.08

Valentina Remyra
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD

03 MAR 2026

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 ENERO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/01/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/01/2026	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



Av. Presidente Estrella Ureña Esq. San Vicente de Paúl, No. 419, Santo Domingo Este, República Dominicana

RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Enero año 2026

Institución: Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0018

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

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO



12 FEB 2026

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

BANCO

Valentina Reynoso

Valentina Reynoso

Preparado por

Auxiliar de Contabilidad

Puesto que ocupa



Lic. Ruth Botania Lendof

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa



Ing. Jose M. Peguero

Validado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA
SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
31 Enero 2026

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2026	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 Diciembre/2025	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2026		
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

PREPARADO POR

ENC CONTABILIDAD

12 FEB 2026

REVISADO

Unidad de Auditoria Inter

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

Av. Presidente Estrella Ureña Esq. San Vicente de Paúl, No. 419, Santo Domingo Este, República Dominicana

RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819