



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

FONDO 2079

A L 28 DE FEBRERO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		80,065,564.61		
28/02/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	4,500.00		80,070,064.61
28/02/2026	CK/LB/TR	ED/ NO. 48 POR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS ESCR. EMITIDA	2.5.9.1.01		64,885,487.11	15,184,577.50


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 28 Febrero del año 2026

Institución: Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria

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

Nombre de Cta: Recursos de Captacion Directa

Número Cta.: 010-238489-4 Fondo 2079002000

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

80,065,564.61

MAS:

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

Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1

4,500.00

Ingresos por deducción recibida

Reintegro libr. 5778

TOTAL DISPONIBLE

80,070,064.61

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.48

64,885,487.11

TOTAL CONCILIADO

15,184,577.50

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

BALANCE S/BANCO DEL MES

15,184,577.50

BALANCE EN BANCO

BANCO

80,065,364.61

MAS:

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

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

4,500.00

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

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

200.00

TOTAL DISPONIBLE

80,070,064.61

MENOS:

Libramientos emitidos

E/d no.48

64,885,487.11

Libr. del transito anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

15,184,577.50

Valentina Reynoso

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 2079002000

28 Febrero 2026

Balance en libro del mes anterior Enero/2026.....	80,065,564.61	
Depósito realizados mes de Febrero/2026.....		
Sub-total.....		80,065,564.61

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	4,500.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	
Reintegrado libr. 5778.....	

MENOS:

Libramientos pagados.....	0.00	
E/D No.48.....	64,885,487.11	
Sub Total.....		64,885,487.11

MAS:

Libramientos en transito.....		15,184,577.50
-------------------------------	--	---------------

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.....	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	15,184,577.50

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2026.....	80,065,364.61	
Depósito realizados mes deFebrero /2026.....		
Sub-total.....		80,065,364.61

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	4,500.00
Ingresos por deduccion recibidas.....	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	200.00
Total Ingresos.....	4,700.00

MENOS:

Libramientos pagados		
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....		
E/D No.48.....	64,885,487.11	
Sub-total.....		64,885,487.11
BALANCE EN BANCO.....	15,184,577.50	

Valentina R. Ramos
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		9,939,806.08		
28/02/2026	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		175.00	9,939,631.08


Licda. 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 28 Febrero 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	LIBRO
	9,939,806.08
MAS:	
Lib. Fondo Reponible no. 5876	
TOTAL DISPONIBLE	9,939,806.08
MENOS:	
E/D17 Reverso de preventivo de anticipo financiero	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	
TOTAL CONCILIADO	9,939,631.08
MAS:	
Cheques en transito	780.00
MENOS:	
Lib. Fondo Reponible no. 5876	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	
Transf. En transito Fondo reponible No.381	
BALANCE S/BANCO DEL MES	9,940,411.08
BALANCE EN BANCO	BANCO
	9,940,586.08
MAS:	
Lib. Fondo Reponible no. 5876	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	
E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381	
TOTAL DISPONIBLE	9,940,586.08



MENOS:	
E/D17 Reverso de preventivo de anticipo financiero	
Transf. Enviada a Consorcio de tarjetas CARDNET	
Comisiones Bancarias	175.00
Impuestos por elaboracion de Cheques	
Cheques emitidos	
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago	780.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco	
TOTAL CONCILIADO	9,939,631.08

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso
Preparado por

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. Jose M. Peguero
Ing. Jose M. Peguero
Autorizado 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

28 Febrero 2026

Balance en libro del mes Enero/2026.....	9,939,806.08	
Depósito realizados mes de Febrero/2026.....		
Sub-Total.....		9,939,806.08

MAS

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

MENOS:

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

BALANCE EN LIBRO..... 9,939,631.08

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.....		9,940,411.08

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Enero 2026.....	9,940,586.08	
Depósito realizados mes de Febrero 2026.....		
Sub-total.....		9,940,586.08

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..... 9,939,631.08

Valentina Reynoso

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD



19 MAR 2026

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

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

RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO





DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

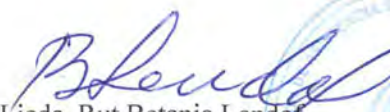
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

CUENTA ELECTRONICA

AL 28 FEBRERO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
28/02/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
28/02/2026	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


Licda. Rut Betania Lendo
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 28 Febrero 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



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. José M. Peguero

Autorizado 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
28 Febrero 2026

Balance en libro del mes anterior Enero/2026	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/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		0.00
-----------------------	--	------

BALANCE SEGÚN EL BANCO

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en libro del mes anterior Enero/2026	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/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
-------------------------	--	------

Valentina R. [Signature]

PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

[Signature]

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO