



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2026

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		9,939,631.08		
31/03/2026	CK/LB/TR	COMISION BANCARIAS	2.2.8.1.01		375.00	9,939,256.08



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 ELECTRONICA

AL 31 MARZO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/03/2026	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



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

FONDO 2160

A L 31 DE MARZO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TRA/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		15,184,577.50		
31/03/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	23,000.00		15,207,577.50
31/03/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS CK. MACAPI)	2.2.9.2.02	294,200.00		15,501,777.50
31/03/2026	CK/LB/TR	ED/ NO. 74 POR AVISO CREDITO	2.3.11.01	5,868,225.00		21,370,002.50



Licda. Ruth Betania Lendo
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: 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	9,939,806.08
MAS:	
Lib. Fondo Reponible no. 5876	
TOTAL DISPONIBLE	<u>9,939,806.08</u>
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	<u>9,939,631.08</u>
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	<u>9,940,411.08</u>
BALANCE EN BANCO	BANCO
MAS:	9,940,586.08
Lib. Fondo Reponible no. 5876	
Lib. Fondo Reponible no. 2852	
E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381	
TOTAL DISPONIBLE	<u>9,940,586.08</u>
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	<u>9,939,631.08</u>

Andrés Montes
REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
19 MAR 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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

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





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

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

-



-

-

-

-

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

-

-

-

-

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



**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.....	
BALANCE SEGÚN EL BANCO	0.00
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