



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

FONDO 2160

A L 30 DE ABRIL 2026

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TRA/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		21,370,002.50		
30/04/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	17,200.00		21,387,202.50
30/04/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION PROCURADURIA GRAL. DE LA REP.)	2.2.9.2.01	255,884,277.16		277,271,479.66



Licda. Rita Betania Lendorf
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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL 2026

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		9,939,256.08		
30/04/2026	CK/LB/TR	ENTRADA DE DIARIO NO. 106 CK EN TRANSITO	2.2.31.01	780.00		9,940,036.08
30/04/2026	CK/LB/TR	E/D 107 REVERSO DE FONDO TRANSFERIDO A LA CUENTA UNICA	2.5.5.1.02		9,940,036.08	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

CUENTA ELECTRONICA

AL 30 ABRIL 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
30/04/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
30/04/2026	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00



Licda. Rut Betania Lendor
Enc. Depto. Contabilidad



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Abril 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

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



Ruth Betavia Lendo
Lic. Ruth Betavia Lendo

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa



Jose M. Peguero
Ing. Jose M. Peguero

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



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
		30 Abril 2026
Balance en libro del mes anterior Marzo/2026	0.00	
Depósito realizados mes de Abril/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 Marzo /2026		
Depósito realizados mes de Abril/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 Remozo
PREPARADO POR
ENC CONTABILIDAD

deuda feroz
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 Abril 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 Captación Directa Número Cta.: 010-238489-4 Fondo 2160001000
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1
Depositos Ck Macapí de la Cta. 010-252290-1
Ingresos por deducción recibida
E/d no. 74 AvisoCredito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramientos emitidos
E/d no.48

TOTAL CONCILIADO

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

LIBRO

21,370,002.50

255,884,277.16

17,200.00

277,271,479.66

277,271,479.66

1,300.00

277,270,179.66

BALANCE EN BANCO

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)
Depositos Ck Macapí de la Cta. 010-252290-1
Ingresos por deducción recibidas
E/d no. 74 AvisoCredito

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 0

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Libramientos emitidos
E/d no.48
Librs. del transito anterior pagados por el banco

TOTAL CONCILIADO

BANCO

21,369,602.50

255,884,277.16

17,200.00

400.00

277,271,479.66

277,271,479.66

Valentina Reynoso
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

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

Ing. José M. Peguero
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4		FECHA
Fondo 2160001000		30 Abril 2026
Balance en libro del mes anterior Marzo/2026.....	21,370,002.50	
Depósito realizados mes de Abril/2026.....	_____	
Sub-total.....	_____	21,370,002.50
MAS:		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	255,884,277.16	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	17,200.00	
Depositos recibidos cheque de la Cuenta 010-252290-1 (Macapi).....	_____	
E/D No.74 Aviso de Credito	_____	
Ingresos por deducción recibidas.....	_____	
Total Ingresos.....	_____	255,901,477.16
MENOS:		
Libramientos pagados.....	0.00	
E/D No.48.....	_____	
Sub Total.....	_____	0.00
BALANCE EN LIBRO.....	_____	277,271,479.66
MAS:		
Libramientos en transito	_____	277,271,479.66
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	1,300.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	_____	277,270,179.66

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Marzo/2026.....	21,369,602.50	
Depósito realizados mes de Abril/2026.....	_____	
Sub-total.....	_____	21,369,602.50
MAS:		
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	255,884,277.16	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	17,200.00	
Depositos recibidos cheque de la Cuenta 010-252290-1 (Macapi).....	_____	
E/D No.74 Aviso de Credito	_____	
Ingresos por deducción recibidas.....	_____	
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	400.00	
Total Ingresos.....	_____	255,901,877.16
MENOS:		
Libramientos pagados	_____	
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	_____	
E/D No.48.....	_____	
Sub-total.....	_____	0.00

BALANCE EN BANCO..... 277,271,479.66

Valente de Reyes
 PREPARADO POR
 ENC. CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SANTO DOMINGO ESTE, R.D.

REVISADO
 18 MAY 2026
 Auditoria Interna

REVISADO POR
 DIRECTOR FINANCIERO
 DIRECCION FINANCIERA
 SANTO DOMINGO ESTE, R.D.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 Abril del año 2026

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

Table with columns for description and amount. Includes sections: BALANCE EN LIBRO (9,939,256.08), MAS: Entrada de diario no. 106 (780.00), TOTAL DISPONIBLE (9,940,036.08), MENOS: E/D 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica (9,940,036.08), 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 (-)



Table with columns for description and amount. Includes sections: BALANCE EN BANCO (9,940,036.08), MAS: Lib. Fondo Reponible no. 5876, Lib. Fondo Reponible no. 2852, E/d no.5192 Partida Apertura Fondo Reponible Libr.381, TOTAL DISPONIBLE (9,940,036.08), MENOS: E/D 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica (9,940,036.08), TOTAL CONCILIADO (-)

Valentina Reynoso, Enc. Depto. Contabilidad, Ing. Jose M. Peguero, Director Financiero. Includes official stamps and signatures.



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

30 Abril 2026

Balance en libro del mes Marzo/2026.....	9,939,256.08	
Depósito realizados mes de Abril/2026.....		
Sub-Total		9,939,256.08

MAS

Entrada de diario no. 106	780.00	
Sub-Total		780.00

MENOS:

E/D 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica.....	9,940,036.08	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria		
Sub-Total		9,940,036.08

BALANCE EN LIBRO..... 0.00

MAS:

Cheque en tránsito.....		0.00
-------------------------	--	------

MENOS:

Lib. Fondo Reponible No.5876.....		
Lib. Fondo Reponible No.2852.....		
Transf. En transito Fondo Reponible No.381.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00



MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Marzo 2026.....	9,940,036.08	
Depósito realizados mes de Abril 2026.....		
Sub-total		9,940,036.08

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 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica.....	9,940,036.08	
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comisión Bancaria.....		
Total valor Cheques del mes		
Cheques transito del mes anterior pendiente.....		
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total		9,940,036.08

BALANCE EN BANCO..... 0.00



REVISADO POR, DIRECTOR FINANCIERO

