



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2026
CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 2026
(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/05/2026	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

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 Mayo 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		0.00
31/05/2026	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 MAYO 2026

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/T R/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/05/2026	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		277,271,479.66		
31/05/2026	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	16,900.00		277,288,379.66


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 Mayo 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	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-

08 JUN 2026
Yomilá Pérez
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
SANTO DOMINGO ESTE, R.D.

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACION COMUNITARIA (DASAC)
DIRECCION FINANCIERA
SANTO DOMINGO ESTE, R.D.

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

Aprobado por el Director General de DIGECOG

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
		31 MAYO 2026
Balance en libro del mes anterior Abril/2026	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/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 Abril /2026	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/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 Ruzo
PREPARADO POR

ENC. CONTABILIDAD

Severino Pineda
REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Mayo 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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	277,271,479.66
MAS:	
Transf. Recibida de la Cta. 010-252290-1	
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	16,900.00
Depositos Ck Macapí de la Cta. 010-252290-1	
Ingresos por deducción recibida E/d no. 74 AvisoCredito	
TOTAL DISPONIBLE	277,288,379.66
MENOS:	
Libramientos emitidos E/d no.48	
TOTAL CONCILIADO	277,288,379.66
MAS:	
Libramientos en Transito	
Ingresos por deducción recibida en transito	
MENOS:	
Transf. en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	600.00
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	
BALANCE S/BANCO DEL MES	277,287,779.66



	BANCO
BALANCE EN BANCO	277,270,179.66
MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes)	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Lotería)	16,900.00
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	1,300.00
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 0	277,288,379.66
TOTAL DISPONIBLE	277,288,379.66
MENOS:	
Libramientos emitidos E/d no.48	
Librs. del transito anterior pagados por el banco	
TOTAL CONCILIADO	277,288,379.66

Valentina Reynoso
Valentina Reynoso
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Almudena Pineda
Lic. Ruth Betania Lendef
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.
VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4	FECHA
Fondo 2160001000	31 Mayo 2026
Balance en libro del mes anterior Abril/2026.....	277,271,479.66
Depósito realizados mes de Mayo/2026.....	_____
Sub-total -----	277,271,479.66
MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	_____
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,900.00
Depositos recibidos cheque de la Cuenta 010-252290-1 (Macapi).....	_____
E/D No.74 Aviso de Credito	_____
Ingresos por deduccion recibidas.....	_____
Total Ingresos-----	16,900.00
MENOS:	
Libramientos pagados.....	0.00
E/D No.48.....	_____
Sub Total.....	0.00
BALANCE EN LIBRO-----	277,288,379.66
MAS:	
Libramientos en transito	_____
Sub Total.....	277,288,379.66
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	600.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO.....	277,287,779.66

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2026.....	277,270,179.66
Depósito realizados mes de Mayo/2026.....	_____
Sub-total.....	277,270,179.66
MAS:	
Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....	_____
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria).....	16,900.00
Depositos recibidos cheque de la Cuenta 010-252290-1 (Macapi).....	_____
E/D No.74 Aviso de Credito	_____
Ingresos por deduccion recibidas.....	_____
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4.....	1,300.00
Total Ingresos.....	18,200.00
MENOS:	
Libramientos pagados	_____
Librs. Del Transito anterior pagados por el banco.....	_____
E/D No.48.....	_____
Sub-total.....	0.00
BALANCE EN BANCO.....	277,288,379.66

Valentín Romero
PREPARADO POR
[Signature]
ENC. CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

Av. Presidente Estrella Ureña Esq. San Vicente de Paul, No. 419, Santo Domingo Este, República Dominicana
RNC: 430434698, Teléfono: 809-592-1819

REVISADO
08 JUN 2026
Unidad de Auditoría





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Mayo 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	-
MAS:	
Entrada de diario no. 106	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
E/D 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica	
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	-



	BANCO
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/D 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica	
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
Valentina Reynoso
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ruth Betania Lendo
Lic. Ruth Betania Lendo
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
		31 Mayo 2026
Balance en libro del mes Abril/2026.....	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/2026.....		
Sub-Total		0.00
MAS		
Entrada de diario no. 106.....		
Sub-Total		0.00
MENOS:		
E/D 107 Reverso de fondo transferido a la cuenta unica.....		
Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Cheques del mes.....		
Impuesto por elab. De cheques.....		
Comision Bancaria.....		
Sub-Total		0.00
BALANCE EN LIBRO		0.00
MAS:		
Cheque en tránsito.....		
		0.00
MENOS:		
Lib. Fondo Reponible No.5876.....		
Lib. Fondo Reponible No.2852.....		
Transf. En tránsito Fondo Reponible No.381.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes Abril 2026.....		
Depósito realizados mes de Mayo 2026.....		
Sub-total		0.00
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.....		
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		0.00
BALANCE EN BANCO		0.00

Valentín Reynoso
PREPARADO POR
Blondy
ENC. CONTABILIDAD



08 JUN 2026
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Revisado por
DIRECTOR FINANCIERO

