

GOBERNACION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2024

INGRESOS

		jul-24
	Ministerios de la Presidencias	-
	Ministerios de Interior y Policia (Fonde de Ayuda)	-
	Ingresos Extrordinarios	-
	Reintegracion de Cheque	-
		-
	Total de Ingresos	-

Egresos

Cuenta No.	Titulo de la Cuenta	
	Servicios personales	-
	Sueldo Personal y nomina	-
	Regalia Pascual (Sueldo 13)	
	Atencion Empleados	-
	Aporte de Ahorro y Descuentos Cooperativa	
	Dieta a empleados	-
	Gastos Generales y Administrativos	4,689.85
	Alquiler Local	
	Combustibles	
	Energia Electrica	
	Otros Gastos	4,042.00
	Materiales Gstables	-
	Honorarios	-
	Impuesto Sobre la rentas 5%	-
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	
	Placa y Seguro Vehiculo	-
	Eventos y Festejos	
	Matricula Estudiantil	
	Cargo Bancarios	647.85
	Transferencias entre Cuentas	-
	Donaciones	297,004.49
	Medicamentos	24,070.90
	Deportes	64,749.88
	Reparacion de Vivienda	83,931.00
	Estudios y Procedimientos Medico	
	comunitrias	124,252.71

	TOTAL EGRESOS	301,694.34
--	----------------------	-------------------



Demostracion de Balance

Total de Ingresos	-
(-) Total de Egresos	301,694.34
Resultados del Periodo	(301,694.34)
(+ -) Balance Anterior	1,242,949.93
Disponible a la Fecha	941,255.59

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Gobernacion Provincial de SANTO DOMINGO

Estado de Conciliacion Bancaria
Valores en RD\$

Banco RESERVAS
Cuenta No. 2302042950

<u>Banco</u>		
Balance en Banco al:	<u>01/07/2024</u>	RD\$ <u>953,255.59</u>
Mas:		
Depositos en Transito	<u>-</u>	
Ajuste Credito	<u>-</u>	RD\$ <u>-</u>
Menos:		
Cheques en Transito	<u>12,000.00</u>	
Ajuste Debitos	<u>-</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/07/2024</u>	RD\$ <u>941,255.59</u>

Gobernacion Provincial

Balance en libros al:	<u>01/07/2024</u>	RD\$ <u>1,242,949.93</u>
Mas:		
Depositos del mes	<u>-</u>	
Notas de Credito	<u>-</u>	
Ajustes de Credito	<u>-</u>	<u>1,242,949.93</u>
Menos:		
Cheques emitidos	<u>301,046.49</u>	
Nota de Debito	<u>-</u>	
Ajuste Debito	<u>647.85</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/07/2024</u>	RD\$ <u>941,255.59</u>

Notas _____

Preparado por: [Signature] Visto Bueno _____



GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOM
AUTOPISTA SAN ISIDRO 69
FRANCONIA SANTO DOMINGO, ESTE DO

Cuenta standard: DO67BRRD00000000002302042950

Página	1 / 1
Número de cuenta	2302042950
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,254,949.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000103372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.27		1,254,928.66
05/07/2024	70040857	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,486.90		1,251,441.76
05/07/2024	70040857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.23		1,251,436.53
05/07/2024	70048221	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	36,322.80		1,215,113.73
05/07/2024	70048221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.48		1,215,059.25
11/07/2024	70043381	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,644.02		1,184,415.23
11/07/2024	70043381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.97		1,184,369.26
11/07/2024	70044757	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	28,427.08		1,155,942.18
11/07/2024	70044757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.64		1,155,899.54
16/07/2024	70043970	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	22,743.62		1,133,155.92
16/07/2024	70043970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.12		1,133,121.80
16/07/2024	70044220	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,644.07		1,102,477.73
16/07/2024	70044220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.97		1,102,431.76
24/07/2024	26640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,267.00		1,058,164.76
24/07/2024	26639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,042.00		1,054,122.76
24/07/2024	26642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,664.00		1,014,458.76
24/07/2024	70044629	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	40,221.00		974,237.76
24/07/2024	70044629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.33		974,177.43
24/07/2024	70041869	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,244.00		964,933.43
24/07/2024	70041869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.87		964,919.56
25/07/2024	4524000041263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.06		964,913.50
25/07/2024	4524000041264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		964,854.00
25/07/2024	4524000041265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.40		964,787.60
29/07/2024	70046126	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,664.00		961,123.60
29/07/2024	70046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		961,118.10
29/07/2024	70041551	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,676.00		953,442.10
29/07/2024	70041551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		953,430.59
31/07/2024	9990002		175.00		953,255.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 0	953,255.59
Valor 301,694.34	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
RELACION DE BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CUENTA 230-204295-0
JULIO DEL 2024

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
30/06/2024	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		2302042950				1,242,949.93
05/07/2024	EL MOLINOS DEPORTIVOS	DONACIONES DE BATE Y CARETA	36103098221	2302042950	36,322.80	54.48		1,206,572.64
05/07/2024	FARMACIA GBC	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	36101040857	2302042950	3,486.90	5.23		1,203,080.51
11/07/2024	MULTIGRABADO	DONACION DE MELLADA Y PLACA	36192014757	2302042950	28,427.08	42.64		1,174,610.79
11/07/2024	FACIL COMERCIAL	COMPRAS DE ESTUFA PARA SER DONADA, A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	36191663381	2302042950	30,644.02	45.97		1,143,920.81
16/07/2024	FACIL COMERCIAL	COMPRAS DE ABANICOS PARA SER DONADO, A PERSONA DE ESCASO RECURSO	36263104220	2302042950	30,644.07	45.97		1,113,230.77
16/07/2024	FACIL COMERCIAL	COMPRAS DE TANQUE DE GAS PARA SER DONADO, A PERSONA DE ESCASO RECURSO	36262933970	2302042950	22,743.62	34.12		1,090,453.03
22/07/2024	MARIA ALTAGRACIA SALDAÑA	REPOSICION DE CAJA CHICA	026639	2302042950	4,042.00	6.06		1,086,404.97
22/07/2024	JUAN CARLOS SILVERIO BRAVO	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO	026640	2302042950	44,267.00	66.40		1,042,071.57
24/07/2024	NULO	SE IMPRIMIO AREBE	026641	2302042950				1,042,071.57
24/07/2024	JUAN CARLOS SILVERIO BRAVO	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO	026642	2302042950	39,664.00	59.50		1,002,348.08
24/07/2024	FARMACIA GBC	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	36408031869	2302042950	9,244.00	13.87		993,090.21
24/07/2024	FACIL COMERCIAL	COMPRAS DE COLCHONES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	36407914629	2302042950	40,221.00	60.33		952,808.88
29/07/2024	FARMACIA GBC	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	36446876126	2302042950	3,664.00	5.50		949,139.38
29/07/2024	FARMACIA GBC	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	36487091551	2302042950	7,676.00	11.51		941,451.87
31/07/2024	BANCO RESERVAS	CARGO BANACRIOS		2302042950		196.28		941,255.59
				2302042950	301,046.49	647.85		941,255.59

08/08/2024

