

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

INGRESOS

		sep-24
	Ministerios de la Presidencias	-
	Ministerios de Interior y Policia (Fonde de Ayuda)	-
	Ingresos Extraordinarios	-
	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	149,293.21
	Alquiler Local	
	Combustibles	
	Energia Electrica	39,422.89
	Telefonos	97,485.62
	Materiales Gstables	-
	Honorarios	11,300.00
	Impuesto Sobre la rentas 5%	-
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	
	Placa y Seguro Vehiculo	-
	Eventos y Festejos	
	Matricula Estudiantil	
	Cargo Bancarios	1,084.70
	Transferencias entre Cuentas	-
	Donaciones	563,257.62
	Medicamentos	13,790.82
	Deportes	78,000.00
	Reparacion de Vivienda	353,566.80
	Estudios y Procedimientos Medico	
	Comunitaria	117,900.00

	TOTAL EGRESOS	712,550.83
--	----------------------	-------------------

Demostracion de Balance

	Total de Ingresos	-
	(-) Total de Egresos	712,550.83
	Resultados del Periodo	(712,550.83)
	(+ -) Balance Anterior	1,005,266.27
	Disponible a la Fecha	292,715.44

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Gobernacion Provincial de

SANTO DOMINGO

**Estado de Conciliacion Bancaria
Valores en RD\$**

Banco **RESERVAS**
Cuenta No. **2302042950**

Banco

Balance en Banco al: **01/09/2024** **RD\$ 414,715.44**

Mas:
Depositos en Transito **-** **RD\$ -**
Ajuste Credito **-**

Menos:
Cheques en Transito **122,000.00**
Ajuste Debitos **-**

Balance Ajustado al: **30/09/2024** **RD\$ 292,715.44**

Gobernacion Provincial

Balance en libros al: **01/09/2024** **RD\$ 1,005,266.27**

Mas:
Depositos del mes **-**
Notas de Credito **-**
Ajustes de Credito **1,005,266.27**

Menos:
Cheques emitidos **711,466.13**
Nota de Debito **-**
Ajuste Debito **1,084.70**

Balance Ajustado al: **30/09/2024** **RD\$ 292,715.44**

Notas **-**

Preparado por: **Santa A. Ferni** **Visto Bueno**



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

Cuenta standard: **DO67BRRD00000000002302042950**

Página

1 / 2

Número de cuenta

2302042950

Estado de cuenta al

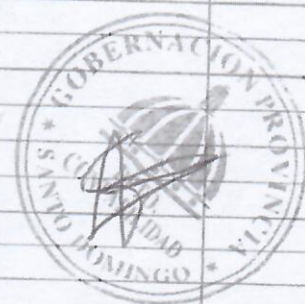
30 DE SEP DEL 2024

Balance estado

anterior

1,017,266.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	70040536	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	45,061.48		972,204.79
02/09/2024	70040536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.59		972,137.20
02/09/2024	70042283	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	52,424.14		919,713.06
02/09/2024	70042283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.64		919,634.42
04/09/2024	70970733	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	150.00		919,484.42
06/09/2024	70048032	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	39,422.89		880,061.53
06/09/2024	70048032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.13		880,002.40
12/09/2024	70041469	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,008.90		878,993.50
12/09/2024	70041469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.51		878,991.99
16/09/2024	70042284	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,000.00		848,991.99
16/09/2024	70042284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		848,946.99
16/09/2024	70047264	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,000.00		830,946.99
16/09/2024	70047264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		830,919.99
17/09/2024	70044865	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,671.77		824,248.22
17/09/2024	70044865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.01		824,238.21
17/09/2024	70047789	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,110.15		818,128.06
17/09/2024	70047789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		818,118.89
17/09/2024	70049430	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		788,118.89
17/09/2024	70049430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		788,073.89
17/09/2024	70040740	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,000.00		758,073.89
17/09/2024	70040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		758,028.89
17/09/2024	70041096	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		738,028.89
17/09/2024	70041096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		737,998.89
18/09/2024	70047545	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	26,000.00		711,998.89
18/09/2024	70047545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		711,959.89
26/09/2024	26660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,900.00		695,059.89
26/09/2024	26668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,566.80		649,493.09
26/09/2024	26678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		614,493.09
27/09/2024	4524000060842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.35		614,467.74
27/09/2024	4524000060844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		614,415.24
27/09/2024	4524000060843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.35		614,346.89
27/09/2024	26665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		579,346.89
27/09/2024	26679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		559,346.89
27/09/2024	26675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,000.00		521,346.89
27/09/2024	26672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,300.00		510,046.89
30/09/2024	4524000085178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		510,029.94
30/09/2024	4524000085176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		509,999.94
30/09/2024	4524000085175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		509,947.44
30/09/2024	4524000085177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		509,890.44
30/09/2024	26667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		464,890.44



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

Cuenta standard: DO67BRRD000000000002302042950

Página 2 / 2
 Número de cuenta 2302042950
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2024
 Balance estado anterior 1,017,266.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	26671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
30/09/2024	26673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		434,890.44
30/09/2024	9990002		20,000.00		414,890.44
			175.00		414,715.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7
 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		Cantidad		
43		0		
Valor	602,550.83	Valor	0.00	414,715.44

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 330-204295-0
SEPTIEMBRE DEL 2024

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO CTA	VALOR	BC 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
31/08/2024	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		2302042950			-	1,005,266.27
02/09/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FACT NCF 6911 CORRESPONDIENTE A 20 JULIO AL 19 DE AGOSTO 2024	37090122283	2302042950	52,424.14	78.64		952,763.49
02/09/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FACT NCF 7003 CORRESPONDIENTE A 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO 2024	37089990536	2302042950	45,061.48	67.59	-	907,634.42
06/09/2024	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE FACTURA DE EDEESTE MES DE AGOSTO 2024	37163498032	2302042950	39,422.89	59.13		868,132.40
12/09/2024	FARMACIA MEDICAR GBS	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	37242221469	2302042950	1,008.90	1.51		867,141.98
16/09/2024	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	AYUDA ECONOMICA PARA EL CAMPAMENTO JUVENIL, 2024 DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DISTRITO MUNICIPAL VICTORIA	37301472284	2302042950	30,000.00	45.00		837,096.98
16/09/2024	MARITAZA JOSEFINA PEREZ CAÑA	AYUDA PARA COMPRAS DE TROFEO Y MEDALLAS, AL MOVIMIENTOS DE EQUITASICON DE LA VICTORIA	37302547264	2302042950	18,000.00	27.00		819,069.98
17/09/2024	FARMACIA MEDICAR GBS	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	37313967789	2302042950	6,110.15	9.17		812,950.67
17/09/2024	FARMACIA MEDICAR GBS	COMPRAS DE MEDICAMENTO, PARA AYUDA	37311804865	2302042950	6,671.77	10.01		806,268.89
17/09/2024	JUAN PABLO VASQUEZ FLORES	AYUDA ECONOMICA, PARA CELEBRACION DE TORNEO DEPORTIVOS EN LA CANCHA DE BALONCETO DE HACIENDA ESTRELLA	37318519430	2302042950	30,000.00	45.00		776,223.89
17/09/2024	LIGA DEPORTIVA MEDINA	AYUDA ECONOMICA, PARA COMPRAS DE UNIFORME, PARA TORNEO DE LA LIGA DEPORTIVA MEDINA	37318670740	2302042950	30,000.00	45.00		746,178.89
17/09/2024	SAMARIA CARVAJAL	APORTE ECONOMICA, PARA LA CELEBRACION CULTURAL DE LA TERCERA EDICION DE LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE BIBLIA PATROCINADO, POR EL MINISTERIO LUBRERA MAYO	3738781096	2302042950	20,000.00	30.00		726,148.89
18/09/2024	FUNDACION ARTE Y CULTURA RAICES INC	AYUDA ECONOMICA, PARA CELEBRACION 161 ANOS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA COMUNIDA LA VICTORIA	37330987545	2302042950	26,000.00	39.00		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026646	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026647	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026648	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026649	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026650	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026651	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026652	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026653	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026654	2302042950		-		700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026655	2302042950		-		700,109.89





25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026656	2302042950			700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026657	2302042950			700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026658	2302042950			700,109.89
25/09/2024	NULO	FIRMADO POR LA ANTERIOR GESTION	026659	2302042950			700,109.89
25/09/2024	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS	TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTARIAS DESDE PLAN SOCIAL A LA GOBERNACION Y DISTRIBUCION POR CADA OPERATIVOS REALIZADO	026660	2302042950	16,900.00	25.35	683,184.54
25/09/2024	NULO	IMPRESO EN SECUENCIA MAL	026661	2302042950	-	-	683,184.54
25/09/2024	NULO	CORRECCION DEL MONTO	026662	2302042950	-	-	683,184.54
25/09/2024	NULO	CORRECCION DEL MONTO	026663	2302042950	-	-	683,184.54
26/09/2024	MARTIN ELIGIO JIMENEZ	AYUDA ECONOMICA PARA AREGLO DE VIVIENDA, EN LA COMUNIDA DE VILLA LIBERACION	026664	2302042950	20,000.00	-	663,184.54
26/09/2024	TRINIDAD ERIDANIA FALCON DE MATEO	AYUDA ECONOMICA PARA COMPAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE AREGLO DE IGLESIA MANATIAL DE VIDA EN LOS GUARICANO	026665	2302042950	35,000.00	52.50	628,132.04
26/09/2024	ENEROLIZA NUÑEZ	DONACION APOORTE ECONOMICO, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA FOLCLORICA, PARA LLEVAR LA EDUCACION Y LA CULTURA AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	026666	2302042950	25,000.00	-	603,132.04
26/09/2024	EDDY CASTILLO DIAZ	AYUDA ECONOMICA PARA AREGLO DE VENTANAS DE LA IGLESIA DE DIOS EL CANDE II	026667	2302042950	45,000.00	67.50	558,064.54
26/09/2024	YONATAN FRANCISCO TIBURCIO	AYUDA ECONOMICA, PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	026668	2302042950	45,566.80	68.35	512,429.39
26/09/2024	NULO	CORRECCION DE MONTO	026669	2302042950	-	-	512,429.39
26/09/2024	NULO	CORRECCION DE MONTO	026670	2302042950	-	-	512,429.39
26/09/2024	RICARDO NICOLAS SENTE	APORTE ECONOMICO PARA TERMINACION DE CASA EN CONSTRUCCION EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	026671	2302042950	30,000.00	43.00	482,384.39
25/09/2024	AGUILERA AQUINO SOLUTION	PAGO DE FACTURA B130000007 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021	026672	2302042950	11,300.00	16.95	471,067.44
25/09/2024	POOL ANDERSON GARCIA CUEVAS	AYUDA ECONOMICA PARA TERMINACION DE CASA EN CONSTRUCCION, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	026673	2302042950	20,000.00	30.00	451,037.44
25/09/2024	NULO	CORRECCION DE MONTO	026674	2302042950	-	-	451,037.44
26/09/2024	ALTAGRACIA ENCARNACION	APORTE DE AYUDA ECONOMICA, PARA TERMINACION DE AREGLO DE CASA EN CONSTRUCCION, SANTO DOMINGO NORTE, SABANA PERDIDA	026675	2302042950	38,000.00	57.00	412,980.44
26/09/2024	EDDIALNIS ROSA PACA	APORTE DE AYUDA ECONOMICA PARA AREGLO DE VIVIENDA EN DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA	026676	2302042950	10,000.00	-	402,980.44
26/09/2024	RUT ESTHER CASTILLO	APORTE ECONOMICO PARA AREGLO DE VIVIENDA, PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA	026677	2302042950	10,000.00	-	392,980.44
26/09/2024	JUANA BAEZ BRAZOBAN	DONACION DE APOORTE ECONOMICO PARA AREGLO DE TECHADO DE VIVIENDA	026678	2302042950	35,000.00	52.50	357,927.94
26/09/2024	FRANCISCO RINCON CASTILLO	APORTE ECONOMICO PARA AREGLO DE VIVIENDA, PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026679	2302042950	20,000.00	30.00	337,897.94

26/09/2024	NANCY YANET FRIAS BASORA	APOORTE ECONOMICO PARA AREGLO DE VIVIENDA, PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026680	2302042950	45,000.00	-		292,897.94
		CARGO BANACRIOS		2302042950		182.50		292,715.44
				2302042950	711,466.13	1,084.70	.	292,715.44



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2024				
FECHA	BENEFICIARIO	DETALLES	NO. CKS	MONTO
22/06/2022	CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO	PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO 2022	25898	12,000.00
26/09/2024	EDDIALNIS ROSA PACA	APORTE DE AYUDA ECONOMICA PARA AREGLO DE VIVIENDA EN DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA	026676	20,000.00
26/09/2024	RUT ESTHER CASTILLO	APORTE ECONOMICO PARA AREGLO DE VIVIENDA, PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA	026677	25,000.00
26/09/2024	NANCY YANET FRIAS BASORA	APORTE ECONOMICO PARA AREGLO DE VIVIENDA, PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026680	10,000.00
26/09/2024	MARTIN ELIGIO JIMENEZ	AYUDA ECONOMICA PARA AREGLO DE VIVIENDA, EN LA COMUNIDA DE VILLA LIBERACION		10,000.00
26/09/2024	ENEROLIZA NUÑEZ	DONACION APOORTE ECONOMICO, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA FOLCLORICA ,PARA LLEVAR LA EDUCACION Y LA CULTURA AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE		45,000.00

122,000.00

