

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

INGRESOS

		sep-24
40101	Ministerios de la Presidencias	-
	Ministerios de Interior y Policia	-
	Ingresos Extraordinarios	-
	Transferencias entre Cuentas	-
		-
	Total de Ingresos	-

Egresos

Cuenta No.	Titulo de la Cuenta	
6-0	Gastos Generales y Administrativos	55,894.28
	Otros Gastos	-
	Materiales Gastables y de Insumos	20,041.22
	Honorarios Persona Jurida	11,300.00
	Servicios Tecnico	
	Impuesto Sobre la rentas 5% y 10% DGII	-
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	24,277.19
	Placa y Seguro Vehiculo	
	Eventos y Festejos	-
	Matricula Estudiantil	
	Cargo Bancarios	275.87
	Materiales Gastables de Oficina	-
	Adquisicion de Activos	-

	TOTAL EGRESOS	55,894.28
--	----------------------	------------------

Demostracion de Balance

Total de Ingresos	-
(-) Total de Egresos	55,894.28
Resultados del Periodo	(55,894.28)
(+ -) Balance Anterior	75,076.82
Disponible a la Fecha	19,182.54





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

Cuenta standard: **DO39BRRD00000000002302042969**

Página	1 / 1
Número de cuenta	2302042969
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	95,326.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/09/2024	5954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,249.60		75,076.82
12/09/2024	4524000026012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.37		75,046.45
17/09/2024	70040045	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,041.22		55,005.23
17/09/2024	70040045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.06		54,975.17
27/09/2024	5989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,657.19		39,317.98
27/09/2024	5992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,300.00		28,017.98
30/09/2024	4524000085180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		28,001.03
30/09/2024	4524000085179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.49		27,977.54
30/09/2024	9990002		175.00		27,802.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 0
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	9	27,802.54
Valor	67,523.88	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 230-204296-9
SEPTIEMBRE DEL 2024

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
31/08/2024	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		230204296-9			-	75,076.82
17/09/2024	PLAZA LAMA	COMPRAS DE INSUMO Y MATERIALES DE LA OFICINA	37311260045	230204296-9	20,041.22	30.06		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005961	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005962	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005963	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005964	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005965	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005966	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005967	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005968	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005969	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005970	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005971	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005972	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005973	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005974	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005975	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005976	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005977	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005978	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005979	230204296-9		-	-	55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005980	230204296-9		-	-	55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005981	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005982	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005983	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005984	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005985	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005986	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005987	230204296-9		-		55,005.53
25/09/2024	NULO	TENIAN LA FIRMA DE ANTERIOR GESTION	005988	230204296-9		-	-	55,005.53
25/09/2024	JOSE DE LOS SANTOS FELIZ	COMPRAS DE PIEZAS Y LIBRANCA PARA AREGLO DE GUAGUA ROJA DE LA GOBERNACION	005989	230204296-9	15,657.19	23.49		39,324.86
25/09/2024	REFRIMOREL	COFRAS DE CONDENSADOR DEL AIRE CENTRAL DE GOBERNACION	005990	230204296-9	4,789.00	-		34,535.86
25/09/2024	REFRIMOREL	COFRAS DE CONDENSADOR DEL AIRE CENTRAL DE GOBERNACION	005991	230204296-9	3,831.00	-		30,704.86
26/09/2024	AQUILERA AQUINO Y SOLUTION	PAGO FACTURA DEL SISTEMA CONTABLE	005992	230204296-9	11,300.00	16.95		19,387.91
	BANCO DE RESERVAS	CARGO MENSUALES		230204296-9		205.37		19,182.54
				230204296-9	55,618.41	275.87	-	19,182.54

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2024				
FECHA	BENEFICIARIO	DETALLES	Nº. CKS	MONTO
25/09/2024	REFRIMOREL	COPRAS DE CONDENSADOR DEL AIRE CENTRAL DE GOBERNACION	005990	4,789.00
25/09/2024	REFRIMOREL	COPRAS DE CONDENSADOR DEL AIRE CENTRAL DE GOBERNACION	005991	3,831.00

8,620.00

