

GOBERNACION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENENRO DEL 2026

INGRESOS

		ene-26
		-
	Ministerios de Interior y Policia (Fondo de Ayuda)	400,000
	Fondo Extraordinario	3,000,000
	Donacion del Seguro Banreservas	75,000
	Total de Ingresos	3,475,000

Egresos

Cuenta No.	Titulo de la Cuenta	
		-
		-
	Gastos Generales y Administrativos	1,691,364.06
	Alquiler Local	15,678.75
	Combustibles	30,000
	Energia Electrica	56,954
	Telefonos	108,102
	Materiales Gstables	
	Honorarios	
	Impuesto Sobre la rentas 5%	
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	
	Compras de Impresora	16,892.54
	Eventos y Festejos	43,007.19
	Prestaciones Laborales	899,999.99
	Cargo Bancarios	3,463
	Otros Gastos	517,267
	Donaciones	529,236
	Medicamentos	3,610
	Deportes	71,368
	Reparacion de Vivienda	125,905
	Estudios y Procedimientos Medico	-
	Comunitaria	328,353
	TOTAL EGRESOS	2,220,600

Demostracion de Balance

Total de Ingresos	3,475,000
(-) Total de Egresos	2,220,600
Resultados del Periodo	1,254,400
(+ -) Balance Anterior	(469,236)
Disponible a la Fecha	785,165



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:	<u>01/01/2026</u>	RD\$ <u>1,303,982</u>
Mas:		
Depositos en Transito	<u>-</u>	
Ajuste Credito	<u>-</u>	RD\$ <u>1,303,982</u>
Menos:		
Cheques en Transito	<u>518,817</u>	
Ajuste Debitos	<u>-</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/01/2026</u>	RD\$ <u>785,165</u>

Gobernacion Provincial

Balance en libros al:	<u>01/01/2026</u>	RD\$ - <u>469,236</u>
Mas:		
Depositos del mes	<u>3,475,000.00</u>	
Notas de Credito	<u>-</u>	
Ajustes de Credito	<u>-</u>	<u>3,005,764</u>
Menos:		
Cheques emitidos	<u>2,217,136</u>	
Nota de Debito	<u>-</u>	
Ajuste Debito	<u>3,463</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/01/2026</u>	RD\$ <u>785,165</u>

Notas

Preparado por: Santa A. Fernandez Visto Bueno



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

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 2302042950

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado
 anterior: 24,528.59

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000002302042950

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	4524000000164	PAGOS SUPLIDORES		3,000,000.00	3,024,528.59
07/01/2026	70045271	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	100,667.63		2,923,860.96
07/01/2026	70045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.00		2,923,709.96
07/01/2026	70045599	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	221,954.60		2,701,755.36
07/01/2026	70045599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.93		2,701,422.43
09/01/2026	70046944	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,609.51		2,697,812.92
09/01/2026	70046944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.41		2,697,807.51
09/01/2026	70045409	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	71,368.48		2,626,439.03
09/01/2026	70045409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.05		2,626,331.98
09/01/2026	26802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		2,620,031.98
12/01/2026	4524000041517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		2,620,022.53
12/01/2026	70040229	CR transferencia a cta cte		75,000.00	2,695,022.53
14/01/2026	70041982	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,000.00		2,665,022.53
14/01/2026	70041982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,664,977.53
15/01/2026	70041097	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	57,000.00		2,607,977.53
15/01/2026	70041097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		2,607,892.03
15/01/2026	26805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		2,532,892.03
15/01/2026	70047923	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	45,103.95		2,487,788.08
15/01/2026	70047923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.66		2,487,720.42
15/01/2026	70045380	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	214,813.00		2,272,907.42
15/01/2026	70045380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.22		2,272,585.20
16/01/2026	4524000043826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		2,272,472.70
16/01/2026	26808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,066.66		2,189,406.04
16/01/2026	26816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,750.00		2,096,656.04
16/01/2026	26811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,666.66		1,972,989.38
16/01/2026	26813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,333.33		1,917,656.05
16/01/2026	26818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,766.66		1,791,889.39
16/01/2026	26817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,666.66		1,668,222.73
16/01/2026	26812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,666.66		1,544,556.07
16/01/2026	26806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,083.36		1,372,472.71
19/01/2026	4524000056705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.00		1,372,389.71
19/01/2026	4524000056702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.60		1,372,265.11
19/01/2026	4524000056703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.13		1,372,125.98
19/01/2026	4524000056704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.50		1,371,940.48
19/01/2026	4524000056707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.50		1,371,754.98
19/01/2026	4524000056708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.50		1,371,569.48
19/01/2026	4524000056706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.65		1,371,380.83
19/01/2026	4524000056709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.13		1,371,122.70
19/01/2026	26815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,678.75		1,355,443.95
20/01/2026	4524000045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.52		1,355,420.43



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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000002302042950

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	2302042950
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	24,528.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2026	70049870	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	56,953.88		1,298,466.55
20/01/2026	70049870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.43		1,298,381.12
29/01/2026	70045144	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,536.18		1,231,844.94
29/01/2026	70045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.80		1,231,745.14
29/01/2026	70048173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,565.82		1,190,179.32
29/01/2026	70048173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.35		1,190,116.97
29/01/2026	70047055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	131,080.00		1,059,036.97
29/01/2026	70047055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.62		1,058,840.35
29/01/2026	70044780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,904.60		932,935.75
29/01/2026	70044780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.86		932,746.89
29/01/2026	70044040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,547.19		904,199.70
29/01/2026	70044040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.82		904,156.88
30/01/2026	4524060000066	PAGOS SUPLIDORES		400,000.00	1,304,156.88
30/01/2026	9990002		175.00		1,303,981.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10
 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	51 Cantidad	3 1,303,981.88
Valor	2,195,546.71 Valor	3,475,000.00

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
ENERO DEL 2026

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
31/12/2025	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		2302042950			-	469,235.73
06/01/2026	PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	INGRESOS EXTRAORDINARIO	4524164	2302042950			3,000,000.00	2,530,764.27
07/01/2026	SEPROLIN	PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, DE MATERIALES DE OFICINA	415315271	2302042950	100,667.63	151.00	-	2,429,945.64
07/01/2026	ALMACENES Y SUPLIDORES DAYAJILO	PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, DE MATERIALES DE INSUMOS DE Y LIMPIEZAS DE LA OFICINA	41531605599	2302042950	221,954.60	332.93		2,207,658.11
09/01/2026	SEPROLIN	PAGO DE COMPRAS DE JUGUETE, PARA SER DONADO, A NIÑOS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	41548045409	2302042950	71,368.48	107.05		2,136,182.57
09/01/2026	FARMACIA MEDICAR GBC	COMPRAS DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	41547956944	2302042950	3,609.51	5.41		2,132,567.65
12/01/2026	SEGURO BANRESERVAS	DONACION PARA ACTIVIDA SANTO DOMINGO OESTE		2302042950			75,000.00	2,207,567.65
14/01/2025	NEX DOMINICANA SA.	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES MES DE DICIEMBRE 2025	41579571982	2302042950	30,000.00	45.00		2,177,522.65
15/01/2026	TANIA ELENA FERREIRA	DONACION RECIBIDA PARA LOS GASTOS DEL COMPARTIR NAVIDEÑOS CON LAS PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE	026805	2302042950	75,000.00	112.50		2,102,410.15
15/01/2026	ANA RITA GONZALES MENA	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGÚN ESCRITO DE DESCARGO ANEXO	026806	2302042950	172,083.36	258.13		1,930,068.66
15/01/2026	NULO	NULO	026807	2302042950				1,930,068.66
15/01/2026	JOSE DEL CARMEN MATOS ALCANTARA	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGÚN ESCRITO DE DESCARGO ANEXO	026808	2302042950	83,066.66	124.60		1,846,877.40
15/01/2026	NULO	NULO	026809	2302042950				1,846,877.40
15/01/2026	NULO	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGÚN ESCRITO DE DESCARGO ANEXO	026810	2302042950				1,846,877.40
15/01/2026	NOEMI LIRIANO FABIAN	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGÚN ESCRITO DE DESCARGO ANEXO	026811	2302042950	123,666.66	185.50		1,723,025.24
15/01/2026	ANTIA MARIA MARTINEZ AMESQUITA	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGÚN ESCRITO DE DESCARGO ANEXO	026812	2302042950	123,666.66	185.50		1,599,173.08
15/01/2026	GUILLERMINA ALCANTARA	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGÚN ESCRITO DE DESCARGO ANEXO	026813	2302042950	55,333.33	83.00		1,543,756.75
15/01/2026	NULO	NULO	026814	2302042950				1,543,756.75
15/01/2025	D YOVANNY FIESTA SRL	PAGO DE AYUDA ALOQUER SELA Y CARPARA. SOLICITADO POR PERSONA DE ESCASO RECURSO, PARA BELORIO, SEGÚN DOC. ANEXO	026815	2302042950	15,678.75	23.52		1,528,054.49

15/01/2026	ISIDRO SAQUINO DE LA ROSA	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGUN ESCRITO DE DESCARGO	026816	2302042950	92,750.00	139.13		1,435,165.36
15/01/2026	JOSE DEL CARMEN MATOS ALCANTARA	ANEXO PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGUN ESCRITO DE DESCARGO	026817	2302042950	123,666.66	185.50		1,311,313.20
15/01/2026	LOURDES MOSQUEA FABRE	PAGO DE DERECHO ADQUISITO POR MONTO INDEMNIZATORIO, ACUERDO TRANSACCIONAL ENTR E EL DESVINCULO Y LA GOBERNACION DE LA PSD. SEGUN ESCRITO DE DESCARGO	026818	2302042950	125,766.66	188.65		1,185,357.89
15/01/2026	SEPROLIN	PAGO DE FACTURA TRANSPORTE PENDIENTE DE PAGO, SEGUN FACTURA ANEXA	41591921097	2302042950	57,000.00	85.50		1,128,272.39
15/01/2026	SEPROLIN	PAFACTURA PENDIENTE DE PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES DE ARREGLO DE VEHICULO	41591947923	2302042950	45,103.95	67.66		1,083,100.78
15/01/2026	ALMACENES Y SUPLIDORES DAYAJILO	PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, DE COMPRAS DE TINTA Y CARTUCHO	41548045409	2302042950	214,813.00	322.22		867,965.56
20/01/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO FACTURA DEL MES DIC 2025	41628399870	2302042950	56,953.88	85.43		810,926.25
22/01/2026	CRISFLOR FLCRISTERIA SRL	COMPRAS DE ARREGLO FLORAR PARA PONER BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE	026819	2302042950	14,460.00	-		796,466.25
23/01/2026	CENTROXPERT STE SRL	COMPRAS DE IMPRESORA PARA USO DE LA GOBERNACION	026820	2302042950	16,892.54	-		779,573.71
29/01/2026	ALTICE	PAGO DE SERVICIOS FIJO INTERNET Y TELEFONO MES DIC-2025	509711197	2302042950	41,565.82	62.35		737,945.55
29/01/2026	ALTICE	PAGO DE SERVICIOS FLOTA DEL PERSONAL MES DIC 2025		2302042950	66,536.18	99.80		671,309.56
29/01/2026	SEPROLIN	COMPRAS DE ALMUERZO PARA EVENTOS REALIZADO	50988357	2302042950	28,547.19	42.82		642,719.55
29/01/2026	SEPROLIN	COMPRAS DE SILLA PARA SER DONADA, A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	50987916	2302042950	131,080.00	196.62		511,442.93
29/01/2026	SOMATCAR	AYUDA DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONST,PARA PERSONA ESCASO RECURSO ECONOMICO	50988196	2302042950	125,904.60	188.86		385,349.47
31/01/2026	PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	FONDE AYUDA ENERO 2026		2302042950			400,000.00	785,349.47
		CARGO BANACRIOS		2302042950		184.45		785,165.02
				2302042950	2,217,136.12	3,463.13	3,475,000.00	785,165.02



CHEQUE TRANSISTO DE FEBRERO 2026				
FECHA	BENEFICIARIO	DETALLES	Nº. CKS	MONTO
22/06/2022	CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO	PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO 2022	25898	12,000.00
22/12/2025	CARLOS DISRAELIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE LA GUAYIGA	026799	6,300.00
30/12/2025	MARIA ANTONIA BRITO	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE LA CUABA	026800	3,600.00
30/12/2025	CAONABO AUGUSTO MEJIA CASTILLO	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE GUERRA	026801	20,000.00
30/12/2025	MIGUEL ARIEL SANCHEZ PEÑA	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE LA VICTORIA	026803	13,000.00
30/12/2025	FAMA HOME CENTER	PAGO DEL ALQUILER MES DICIEMBRE 2025 LOCAL PRINCIPAL	026804	432,564.00
22/01/2026	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	COMPRAS DE ARREGLO FLORAR PARA PONER BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE	026819	14,460.00
23/01/2026	CENTROXEPERT STE SRL	COMPRAS DE IMPRESORA PARA USO DE LA GOBERNACION	026820	16,892.54

518,816.54

