

GOBERNACION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INGRESOS

		abr-26
		-
	Ministerios de Interior y Policia (Fondo de Ayuda)	400,000
	Reintergacion de cheque	-
	Reintergacion de cheque	-
	Total de Ingresos	400,000

Egresos

Cuenta No.	Titulo de la Cuenta	
		-
		-
	Gastos Generales y Administrativos	780.53
	Alquiler Local	
	Combustibles	
	Energia Electrica	
	Telefonos	
	Materiales Gstables	-
	Honorarios	-
	Impuesto Sobre la rentas 5%	-
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	-
	Compras de Impresora	-
	Eventos y Festejos	-
	Impuesto Interno DGII	-
	Cargo Bancarios	781
	Otros Gastos	
	Donaciones	393,687
	Medicamentos	15,196
	Deportes	-
	Reparacion de Vivienda	30,000
	Estudios y Procedimientos Medico	-
	Comunitaria	348,491
	TOTAL EGRESOS	394,468

Demostracion de Balance

Total de Ingresos	400,000
(-) Total de Egresos	394,468
Resultados del Periodo	5,532
(+ -) Balance Anterior	582,337
Disponible a la Fecha	587,869



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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	2302042950
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	614,337.02

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000002302042950

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	26849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		604,337.02
01/04/2026	4524000072194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		604,322.02
09/04/2026	70047694	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,719.90		602,602.12
09/04/2026	70047694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.58		602,599.54
13/04/2026	26850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		582,599.54
13/04/2026	4524000131511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		582,569.54
16/04/2026	4524000000136	PAGOS SUPLIDORES		400,000.00	982,569.54
17/04/2026	70047847	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,476.49		979,093.05
17/04/2026	70047847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		979,087.84
17/04/2026	70049544	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	328,491.00		650,596.84
17/04/2026	70049544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	492.74		650,104.10
20/04/2026	26851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		640,104.10
20/04/2026	4524000421105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		640,089.10
21/04/2026	26852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		620,089.10
21/04/2026	4524000221468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		620,059.10
22/04/2026	26853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		610,059.10
22/04/2026	4524000242807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		610,044.10
30/04/2026	9990002		175.00		609,869.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5 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 17	Cantidad 1	609,869.10
Valor 404,467.92	Valor 400,000.00	

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
 ABRIL DEL 2026

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
31/03/2026	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		2302042950			-	582,336.70
09/04/2026	FARMACIA MEDICAL GBC SRL	COMPRAS DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICA	4214137694	2302042950	1,719.90	2.58	-	580,614.22
10/04/2026	CRISTOBALINA SANCHEZ DE ALCANTARA	AYUDA ECONOMICA, PARA EVENTO REALIZADO EN COMEMORACION AL DIA MUNDIAL DE LA SALUD, SEGUN ANEXO	0026850	2302042950	20,000.00	30.00		560,584.22
16/04/2026	MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA	FONDO DE AYUDA MES ABRIL 2026	4524000000136	2302042950			400,000.00	960,584.22
16/04/2026	NIEVE BRITO MORENO	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MATERIALES PARA ARREGLO DE SU VIVIENDA, SEGUN EXPEDIENTE	0026851	2302042950	10,000.00	15.00		950,569.22
17/04/2026	FARMACIA MEDICAL GBC SRL	COMPRAS DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICA	700047847	2302042950	3,476.49	5.21		947,087.52
17/04/2026	SEPROLIM	COMPRAS DE ELECTRODOMESTICO PARA SER DONADO A PERSONAS AFECTADA POR LA LLUVIA	42220749544	2302042950	328,491.00	492.74		618,103.78
21/04/2026	ROCENDO GARCIA	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE ZIN Y OTROS MATERIALES PARA ARREGLO DE SU VIVIENDA, SEGUN EXPEDIENTE	0026852	2302042950	20,000.00	30.00		598,073.78
21/04/2026	LEYDI MABEL SORIANO ARIAS	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO MEDICO, SEGUN EXPEDIENTE	0026853	2302042950	10,000.00	15.00		588,058.78
							190.00	587,868.78
					393,687.39	780.53	400,000.00	587,868.78



CHEQUE TRANSISTO DE ABRIL 2026

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLES	NO. CKS	MONTO
22/06/2022	CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO	PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO 2022	25898	12,000.00
23/02/2026	MARIA FERNANDA TRINIDAD	AYUDA ECONIMICA SOLICITADA PARA PAGO DE , LOS PREMIO DEL CONSULSO DE BACHATA, EVENTO CULTURAR A REALIZARCE EN LA HACIENDA EXTRELLA	026834	10,000.00

22,000.00

