

**GOBERNACION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO**  
**ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

**INGRESOS**

	<b>mar-26</b>
	-
Ministerios de Interior y Policia ( Fondo de Ayuda)	400,000
Reintergacion de cheque	23,174
Reintergacion de cheque	475,464
<b>Total de Ingresos</b>	<b>898,638</b>

**Egresos**

Cuenta No.	Titulo de la Cuenta	
		-
		-
	<b>Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>293,462.11</b>
	Alquiler Local	
	Combustibles	
	Energia Electrica	
	Telefonos	
	Materiales Gstables	28,307
	Honorarios	-
	Impuesto Sobre la rentas 5%	-
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	-
	Compras de Impresora	-
	Eventos y Festejos	263,798.50
	Impuesto Interno DGII	-
	Cargo Bancarios	1,357
	Otros Gastos	
	<b>Donaciones</b>	<b>413,971</b>
	Medicamentos	77,303
	Deportes	70,116
	Reparacion de Vivienda	155,254
	Estudios y Procedimientos Medico	-
	Comunitaria	111,299
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>707,433</b>

**Demostracion de Balance**

<b>Total de Ingresos</b>	<b>898,638</b>
<b>(-) Total de Egresos</b>	<b>707,433</b>
<b>Resultados del Periodo</b>	<b>191,205</b>
<b>(+ -) Balance Anterior</b>	<b>391,132</b>
<b>Disponible a la Fecha</b>	<b>582,337</b>



**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>01/03/2026</u>	RD\$ <u>614,337</u>
Mas:		
Depositos en Transito	<u>-</u>	RD\$ <u>614,337</u>
Ajuste Credito	<u>-</u>	
Menos:		
Cheques en Transito	<u>32,000</u>	
Ajuste Debitos	<u>-</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/03/2026</u>	RD\$ <u>582,337</u>

Gobernacion Provincial

Balance en libros al:	<u>01/03/2026</u>	RD\$ <u>391,132</u>
Mas:		
Depositos del mes	<u>423,174.05</u>	
Notas de Credito	<u>-</u>	
Ajustes de Credito	<u>475,464.00</u>	<u>1,289,770</u>
Menos:		
Cheques emitidos	<u>706,076</u>	
Nota de Debito	<u>-</u>	
Ajuste Debito	<u>1,357</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/03/2026</u>	RD\$ <u>582,337</u>

Notas

Preparado por: \_\_\_\_\_ 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:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	913,595.99

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000002302042950

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2026	26835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		898,595.99
02/03/2026	4524000371679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		898,573.49
02/03/2026	1111900010573	Depósito a cuenta corriente		23,174.05	921,747.54
02/03/2026	26833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		911,747.54
02/03/2026	4524000932791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		911,732.54
03/03/2026	70043090	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,533.65		905,198.89
03/03/2026	70043090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		905,189.09
05/03/2026	26837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,708.00		889,481.09
05/03/2026	26836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,254.00		836,227.09
05/03/2026	4524000202567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.56		836,203.53
05/03/2026	4524000202568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.88		836,123.65
11/03/2026	70041987	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,272.00		829,851.65
11/03/2026	70041987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.41		829,842.24
11/03/2026	70048299	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15,590.17		814,252.07
11/03/2026	70048299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.39		814,228.68
11/03/2026	70044469	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,719.90		812,508.78
11/03/2026	70044469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.58		812,506.20
13/03/2026	26839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		792,506.20
13/03/2026	26838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		772,506.20
13/03/2026	4524000101411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		772,476.20
13/03/2026	4524000101412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		772,446.20
13/03/2026	4524000000786	PAGOS SUPLIDORES		400,000.00	1,172,446.20
19/03/2026	70043483	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	263,798.50		908,647.70
19/03/2026	70043483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.70		908,252.00
20/03/2026	26840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,200.00		890,052.00
20/03/2026	26841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		863,052.00
20/03/2026	70044852	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,325.01		854,726.99
20/03/2026	70044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.49		854,714.50
20/03/2026	70041401	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,653.14		846,061.36
20/03/2026	70041401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		846,048.38
20/03/2026	70043262	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,871.53		842,176.85
20/03/2026	70043262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		842,171.04
20/03/2026	4524000215422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.30		842,143.74
20/03/2026	4524000215423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		842,103.24
20/03/2026	70048350	Transf LBTR DB CTA CTE	22,035.00		820,068.24
20/03/2026	70048350	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		819,968.24
20/03/2026	70048350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.05		819,935.19
26/03/2026	70043568	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	50,115.50		769,819.69
26/03/2026	70043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.17		769,744.52
27/03/2026	26844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		749,744.52



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

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	2302042950
Estado de cuenta a:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	913,595.99

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000002302042950

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2026	4524000112234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		749,714.52
27/03/2026	26842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		734,714.52
27/03/2026	26845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		719,714.52
27/03/2026	26846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		679,714.52
27/03/2026	4524000173691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		679,692.02
27/03/2026	4524000173692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		679,669.52
27/03/2026	4524000173693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		679,609.52
27/03/2026	26847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		669,609.52
27/03/2026	26843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		644,609.52
27/03/2026	26848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		614,609.52
27/03/2026	4524000234620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		614,594.52
27/03/2026	4524000234621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		614,557.02
27/03/2026	4524000234622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		614,512.02
31/03/2026	9990002		175.00		614,337.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 15 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	52 Cantidad	2 614,337.02
Valor	722,433.02 Valor	423,174.05

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**  
**MARZO DEL 2026**

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
28/02/2026	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		2302042950			-	391,131.68
01/03/2026	REPOSICION DE CHEQUE ANULADO	CHEQUE REAIZADO MES DE DICIEMBRE , PERO NO UTILIZADO, ANULADO		2302042950			481,764.00	872,895.68
03/03/2026	FARMACIA MEDICAL GBC	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASO REVCURSO ECONOMICO	41953273090	2302042950	6,533.65	9.80		866,352.23
03/03/2026	ROSA MARIA PARRA CROUSSET	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MATERIALES , PARA CURSO TALLER. REALIZADO POR MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA EN CONJUNTOS CON LA GOBERNACION	026836	2302042950	53,254.00	79.88		813,018.35
04/03/2026	IDALISA MERCEDES VERAS FELIZ	REPOSICIN DE CAJA CHICA	026837	2302042950	15,708.00	23.56		797,286.78
11/03/2026	EL MOLINOS DEPORTIVOS	DONACION DE TROFEO Y MEDALLA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	42004818299	2302042950	15,590.17	23.39		781,673.23
11/03/2026	COMPÑIA COMERCIAL DEL CRAIBE	COMPRAS DE HOJA EN BLACO PARA USO DE LA OFICINA	42004801987	2302042950	6,272.00	9.41		775,391.82
11/03/2026	FARMACIA MEDICAL GBC	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	42004854469	2302042950	1,719.90	2.58		773,669.34
12/12/2026	YRENE NUÑEZ NUÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA GASTO FUNEBRE, SEGUN EXPEDIENTE O SOLICITUD ANEX	026838	2302042950	20,000.00	30.00		753,639.34
12/12/2026	MARIA FERNANDA TRINIDAD	AYUDA ECONOMICA PARA ACTIVIDA CULTURAL EN LA HECIENDA EXTRELLA, SEGUN SOLICITUD ANAEXA	026839	2302042950	20,000.00	30.00		733,609.34
19/03/2026	SEPROLIN	COMPRAS DE FICADERA DE EVENTOS REALIZADA POR LA GOBERNACION , EN LOS 15 TERRITORIO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	420520830483	2302042950	263,798.50	395.70		469,415.14
19/03/2026	INTERIOR Y POLICIA	FONDO DE AYUDA	452400000478	2302042950			400,000.00	869,415.14
20/03/2026	FARMACIA MEDICAL GBC	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	42058764852	2302042950	8,325.01	12.49		861,077.64
20/03/2026	FARMACIA MEDICAL GBC	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	42058781401	2302042950	8,653.14	12.98		852,411.52
20/03/2026	FARMACIA MEDICAL GBC	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	42058803232	2302042950	3,871.53	5.81		848,534.19
20/03/2026	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GOBERNACION	42059288350	2302042950	22,035.00	33.05		826,466.14
20/03/2025	BARTOLA SERINO CLETO	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICOA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026840	2302042950	18,200.00	27.30		808,238.84
20/03/2025	RUFINA OZORIA	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026841	2302042950	27,000.00	40.50		781,198.34
26/03/2026	JOSE MIGUEL TAVERAS PANIAGUA	AYUDA ECONOMICA P RA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICOA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026842	2302042950	15,000.00	22.50		766,175.84

26/03/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026843	2302042950	25,000.00	37.50		701,138.34
26/03/2026	CATALINA BRITO	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO MEDICO, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026844	2302042950	20,000.00	30.00		721,108.34
26/03/2026	ULISES GIUSEPPE PAVON LUGO	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026845	2302042950	15,000.00	22.50		706,085.84
26/03/2026	MARIA MARGARITA BRAZOBAN FIGUEROA	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLO DE SU VIVIENDA EN MAL ESTADO, SEGUN EXPEDIENTE	026846	2302042950	40,000.00	60.00		666,025.84
26/03/2026	KENLLY JULIO MORENO JIMENEZ	AYUDA ECONOMICA PARA JUEGO DEPORTIVOS DE RECREACION EN LA SEMANA SANTA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026847	2302042950	10,000.00	15.00		656,010.84
26/03/2026	ANGELY DE JESUSS QUEZADA TINEO	AYUDA ECONOMICA PARA LOS PERIODISTA, QUE ESTAN CUBRIENDOS LOS DIFERENTE EVENTOS DE SEMANA SANTA	026848	2302042950	30,000.00	45.00		625,965.84
26/03/2026	SEFROLIM	PAGO DE COMPRAS DE CERTIFICADO Y RECONOCIMIENTO, PARA SER ENTREGA A PERSONA EN EVENTO REALIZADO	42097343568	2302042950	50,115.50	75.17		575,775.16
27/03/2026	FERNANDA MAÑON LAFORD	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE BAÑO, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. PERSONA DE ESCASO RECURSO	026849	2302042950	10,000.00	-		565,775.16
						312.50		565,462.66
					<b>706,076.40</b>	<b>1,356.61</b>	<b>881,764.00</b>	<b>565,462.66</b>



CHEQUE TRANSISTO DE MARZO 2026				
FECHA	BENEFICIARIO	DETALLES	Nº. CKS	MONTO
22/06/2022	CRISTINA RODRÍGUEZ MONTERO	PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO 2022	25898	12,000.00
27/03/2026	FERNANDA MAÑON LAFORD	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE BAÑO, SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO. PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026835	10,000.00
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
				<b><u>32,000.00</u></b>

