GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DEFENSA CIVIL

LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA	CUENTA NO.	NO. REFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO RD$
1/12/2021	010-252772-5	3719	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
2/12/2021	010-252772-5	3720	CANCELADO	-
2/12/2021	010-252772-5	3721	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
3/12/2021	010-252772-5	3722	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
3/12/2021	010-252772-5	3723	CANCELADO	-
3/12/2021	010-252772-5	3724	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
6/12/2021	010-252772-5	3725	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
6/12/2021	010-252772-5	3726	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
6/12/2021	010-252772-5	3727	OTROS INGRESOS Y APORTES	75,000.00
6/12/2021	010-252772-5	3728	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
8/12/2021	010-252772-5	3729	OTROS INGRESOS Y APORTES	150,000.00
8/12/2021	010-252772-5	3730	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
8/12/2021	010-252772-5	3731	OTROS INGRESOS Y APORTES	-
8/12/2021	010-252772-5	3732	OTROS INGRESOS Y APORTES	175,000.00
13/12/2021	010-252772-5	3734	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
14/12/2021	010-252772-5	3735	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
17/12/2021	010-252772-5	3737	N/A	-
22/12/2021	010-252772-5	3738	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
22/12/2021	010-252772-5	3739	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
22/12/2021	010-252772-5	3740	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
22/12/2021	010-252772-5	3741	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
27/12/2021	010-252772-5	3742	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
28/12/2021	010-252772-5	3743	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
29/12/2021	010-252772-5	3744	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
30/12/2021	010-252772-5	3745	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
			SUB-TOTAL	**RD$ 1,500,000.00**
	010-252772-5	3733	OTROS	6,000.00
17/12/2021	010-252772-5	3736	OTROS INGRESOS Y APORTES	270,000.00
			SUB-TOTAL	**276,000.00**
22/12/2021	010-2384894	136940	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS	8,379,916.63
22/12/2021	010-2384894	136941	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS	394,317.51
22/12/2021	010-2384894	136942	APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES	2,170,143.91
22/12/2021	010-2384894	136943	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	2,003,250.46
30/12/2021	010-2384894	2672	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	3,572,765.59
30/12/2021	010-2384894	2677	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	1,548,622.00
			SUB-TOTAL PRESIDENCIA	**RD$ 18,069,016.10**
			TOTAL GENERAL	**RD$ 19,845,016.10**

PREPARADO POR:
ENELCIDA BAUTISTA SEVERINO
AUX. DE CONTABILIDAD

DEFENSA CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REPÚBLICA DOMINICANA

¡Nos preparamos para servir!