



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Defensa Civil

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

| FECHA | REERENCIA NO. | DESCRIPCION | MONTO RD\$ |
|---------|----------------|--|---------------------------|
| 8/1/20 | 2729 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 9/1/20 | 2730 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 15/1/20 | 2731 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2732 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 15/1/20 | 2733 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2734 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2735 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2736 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2737 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2738 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 15/1/20 | 2739 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 15/1/20 | 2740 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 16/1/20 | 2741 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 17/1/20 | 2742 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 18/1/20 | 2743 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 19/1/20 | 2744 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 20/1/20 | 2745 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 21/1/20 | 2746 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 22/1/20 | 2747 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 23/1/20 | 2748 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 24/1/20 | 2749 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 25/1/20 | 2750 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 26/1/20 | 2751 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 27/1/20 | 2752 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 28/1/20 | 2753 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 29/1/20 | 2754 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 30/1/20 | 2755 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 31/1/20 | 2756 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 1/2/20 | 2757 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 75,000.00 |
| 2/2/20 | 2758 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 3/2/20 | 2759 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 4/2/20 | 2760 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 5/2/20 | 2761 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 6/2/20 | 2762 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 7/2/20 | 2763 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 8/2/20 | 2764 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 9/2/20 | 2765 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 31/1/20 | 2766 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 75,000.00 |
| 31/1/20 | 2767 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 400,000.00 |
| | | SUB-TOTAL | RD\$ 2,200,000.00 |
| 31/1/20 | 0001 | APORTES PRESIDENCIA PARA GASTOS DE OPERACIONES | 4,605,180.33 |
| 31/1/20 | 0002 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS | 8,313,827.88 |
| 31/1/20 | 0003 | APORTE SERVICIOS PERSONALES | 1,423,280.12 |
| | TOTALES | SUB-TOTAL PRESIDENCIA | RD\$ 14,342,288.33 |
| | | TOTAL GENERAL | RD\$ 16,542,288.33 |

PREPARADO POR:

Licda. Enelcida Bautista Severino

LICDA. ENELCIDA BAUTISTA SEVERINO.

AUX. DE CONTABILIDAD

!Nos preparamos para servir!

