

LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

| FECHA | CUENTA NO. | REFERENCIA NO. | DESCRIPCIÓN | MONTO RD\$ |
|---------|--------------|----------------|--|---------------------------|
| 11/2/21 | 010-252772-5 | 2897 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 11/2/21 | 010-252772-5 | 2898 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 16/2/21 | 010-252772-5 | 2899 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 780,000.00 |
| 17/2/21 | 010-252772-5 | 2900 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 25/2/21 | 010-252772-5 | 2901 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 25/2/21 | 010-252772-5 | 2902 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 26/2/21 | 010-252772-5 | 2903 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 26/2/21 | 010-252772-5 | 2904 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 26/2/21 | 010-252772-5 | 2905 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 26/2/21 | 010-252772-5 | 2906 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 150,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | 1,430,000.00 |
| | | | | |
| 11/2/21 | 010-252772-5 | 2896 | OTROS | 9,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | 9,000.00 |
| | | | | |
| 19/2/21 | 010-2384894 | 18226 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES | 11,342,472.00 |
| 22/2/21 | 010-2384894 | 18883 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE SERV. PERSONALES | 2,162,625.00 |
| 24/2/21 | 010-2384894 | 29994 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS | 8,555,772.00 |
| | | TOTALES | SUB-TOTAL PRESIDENCIA | RD\$ 22,060,869.00 |
| | | | TOTAL GENERAL | RD\$ 23,499,869.00 |

PREPARADO POR:
Lic. Enelcida Bautista
LICDA. ENELCIDA BAUTISTA SEVERINO.
AUX. DE CONTABILIDAD

