



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

| FECHA | CUENTA NO. | NO. REFERENCIA | DESCRIPCION | MONTO RD\$ |
|---------|--------------|----------------|---|---------------------------|
| 1/9/21 | 010-252772-5 | 3634 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 125,000.00 |
| 6/9/21 | 010-252772-5 | 3636 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 6/9/21 | 010-252772-5 | 3637 | N/A | - |
| 7/9/21 | 010-252772-5 | 3638 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 300,000.00 |
| 7/9/21 | 010-252772-5 | 3639 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 7/9/21 | 010-252772-5 | 3640 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 8/9/21 | 010-252772-5 | 3641 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 8/9/21 | 010-252772-5 | 3642 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 8/9/21 | 010-252772-5 | 3643 | N/A | - |
| 10/9/21 | 010-252772-5 | 3644 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 10/9/21 | 010-252772-5 | 3645 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 10/9/21 | 010-252772-5 | 3646 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 10/9/21 | 010-252772-5 | 3647 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 16/9/21 | 010-252772-5 | 3648 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 22/9/21 | 010-252772-5 | 3649 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 375,000.00 |
| 27/9/21 | 010-252772-5 | 3650 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 300,000.00 |
| 27/9/21 | 010-252772-5 | 3651 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 28/9/21 | 010-252772-5 | 3652 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 28/9/21 | 010-252772-5 | 3653 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 28/9/21 | 010-252772-5 | 3654 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | RD\$ 1,900,000.00 |
| 17/8/21 | 010-500042-6 | 3635 | APORTE ECONOMICO, EQ. DE TRANSP.BAHORUJO | 2,076,429.70 |
| | | | SUB-TOTAL | 2,076,429.70 |
| | 010-2384894 | 99545 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS | 8,254,216.63 |
| | 010-2384894 | 99544 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES | 2,541,367.69 |
| | 010-2384894 | 99832 | APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES | 2,022,798.68 |
| | | TOTALES | SUB-TOTAL PRESIDENCIA | RD\$ 12,818,383.00 |
| | | | TOTAL GENERAL | RD\$ 16,794,812.70 |

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



¡Nos preparamos para servir!

Ave. Ortega y Gasset con calle Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. CNE, 2do. nivel, Ensanche La Fe, Sto. Dgo.
Tel.: 809-472-8614/8617; www.defensacivil.gob.do; info@defensacivil.gob.do; IG/FB/TW: @defensacivilrd