

DEFENSA CIVIL
LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2022

FECHA	CUENTA NO.	NO. REFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO RD\$
5/10/2022	010-252772-5	3928	OTROS INGRESOS Y APORTES.	50,000.00
5/10/2022	010-252772-5	3929	OTROS INGRESOS Y APORTES.	150,000.00
5/10/2022	010-252772-5	3930	OTROS INGRESOS Y APORTES.	180,000.00
17/10/2022	010-252772-5	3931	OTROS INGRESOS Y APORTES.	50,000.00
17/10/2022	010-252772-5	3932	OTROS INGRESOS Y APORTES.	50,000.00
19/10/2022	010-252772-5	3933	OTROS INGRESOS Y APORTES.	25,000.00
19/10/2022	010-252772-5	3935	OTROS INGRESOS Y APORTES.	50,000.00
20/10/2022	010-252772-5	3936	OTROS INGRESOS Y APORTES.	50,000.00
28/10/2022	010-252772-5	3938	OTROS INGRESOS Y APORTES.	100,000.00
			SUB-TOTAL	RD\$ 705,000.00
17/10/2022	010-252772-5	3934	APORTE PARA COMPRA DE CAMIONETA.	RD\$ 2,670,525.00
21/10/2022	010-252772-5	3937	APORTE PARA COCIERTO BAB BUNNY.	RD\$ 204,000.00
			SUB-TOTAL	RD\$ 2,874,525.00
30/10/2022	010-2384894	143588	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS	8,296,634.25
30/10/2022	010-2384894	143589	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	2,797,877.20
30/10/2022	010-2384894	145129	APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES	2,384,168.00
31/10/2022	010-2384894	143192	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS , HURACAN FIONA	13,718,500.00
31/10/2022	010-2384894	143586	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS , HURACAN FIONA	13,072,472.00
			SUB-TOTAL PRESIDENCIA	RD\$ 40,269,651.45
			TOTAL GENERAL	RD\$ 43,849,176.45

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



iDefensa Civil Somos Todos!