



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 MINISTERIO
INTERIOR Y POLICIA

FECHA	DESTINATARIO	CONCEPTO	VALOR
02-01-2025	SERVI COMPU HERMANOS CONTRERAS	COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE,	88,476.20
02-01-2025	BERSANIA ROSARIO CARRASCO	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIAS.	6,000.00
02-01-2025	SUPERMERCADO LILO S.R.L.	PAGO DE COMIDAS Y DONACIONES.	280,560.12
02-01-2025	JOSE ARISTIDES POLANCO	PAGO MEDICAMENTOS A PERSONAS	147,059.52
02-01-2025	VIRGILIO CRUZ	PAGO MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS.	31,475.00
02-01-2025	MINERVA ALTAGRACIA BLANCO	AYUDAS SOCIAL.	44,000.00
02-01-2025	ISLA DOMINICANA	PAGO COMBUSTIBLE.	81,666.26
10-01-2025	MARIA ROSA ACOSTA HELENA	AYUDA SOCIAL.	20,000.00
13-01-2025	ALEXI JABIER GARCIA	REPARACION DE BOMBAS Y TUBERIAS.	7,490.00
13-01-2025	FRESA GUZMAN	AYUDA SOCIAL.	48,994.79
13-01-2025	MARIA CANDIDA ALCANTARA	AYUDA SOCIAL.	46,500.00
14-01-2025	ISABEL MARIA TORREZ	AYUDA SOCIAL.	39,000.00
14-01-2025	JOEL VASQUEZ	MANEJO DE REDES SOCIALES.	20,000.00
20-01-2025	JEFFREY MARMOLEJOS	REPARACION DE VENTANAS SALON DE EVENTOS.	6,500.00
22-01-2025	NELSON ANT. PEGUERO	AYUDA SOCIAL, IGLESIA DE CASTAÑUELA.	15,000.00
25-01-2025	VICTOR MANUEL ROSARIO	AYUDA SOCIAL.	10,000.00
21-01-2025	ISCAURY GRISEL SANCHEZ	AYUDA SOCIAL.	3,000.00
21-01-2025	CESARINA SANTOS	AYUDA SOCIAL.	2,000.00
25-01-2025	BENJAMIN BAEZ	AYUDA SOCIAL,	1,500.00
27-01-2025	JOSE EMILIO MARTINEZ	PAGO CAMION ACTIVIDAD DE REYES.	3,000.00
27-01-2025	LEISSA VIRGINIA CRUZ	ASESORIA EN ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.	35,000.00
28-01-2025	ANA MERCEDES ALMONTE	AYUDA SOCIAL.	1,000.00
30-01-2025	FARMACIA PUEBLO	PAGO MEDICAMENTOS A PERSONAS.	95,425.60
		TOTAL RD \$	1,033,647.29

Preparado Por: 
Lenny Martínez Santana





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ENERO 2025

(VALOR RD\$)

INGRESOS

TITULO DE LA CUENTA	TOTAL
SUBVENCION ORDINARIA	0.00
SUBVENCION EXTRAORDINARIA	0.00
SUBVENCION DE COMBUSTIBLE	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS	0.00
BALANCE ANTERIOR DISPONIBLE	1,554,687.07
DISPONIBLE A LA FECHA	1,554,687.07

EGRESOS

CTA. NO.	TITULO DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL GENERAL
01-00	SERVICIOS PERSONALES		
2.1.1.2	SUELDO PERSONAL NOMINAL		
2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO		
2.1.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		
2.1.2.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		
2.1.1.4	REGALIA PASCUAL		
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		
2.1.5.1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		
02-00	SERVICIOS NO PERSONALES		
2.2.1.2	SERVICIO TELEFONONICO LARGA DISTANCIA		
2.2.1.4	TELEFAX Y CORREO		
2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE		
2.2.1.6	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,000.00	
2.2.3.1	VIATICOS		
2.2.5.8	OTROS ALQUILERES		
2.2.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA		

Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

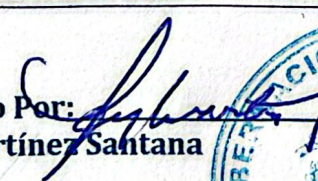
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

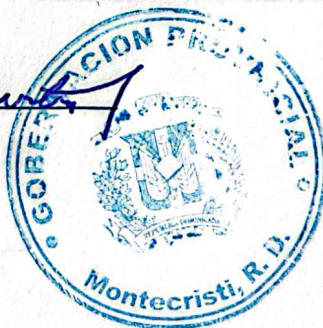
GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.7.1	OBRAS MENORES		
2.2.8.2	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,598.71	
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS		
2.2.8.9	OTROS GASTOS OPERATIVOS	38,000.00	
2.2.9.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,990.00	
03-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	280,560.12	
2.3.3.2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
2.3.4.1	COMPRA DE MEDICAMENTOS	242,485.12	
2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMATICOS		
2.3.7.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,666.26	
2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		
2.3.9.9	UTILES DIVERSOS	88,476.20	
04-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	230,994.79	
2.4.1.4	AYUDA ESTUDIANTIL		
06-00	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		
2.6.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		
2.6.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO	31,475.00	
	TOTAL GENERAL	1,035,246.00	1,035,246.00

DEMOSTRACION DE BALANCE

TOTAL DE INGRESOS	0.00
(-) TOTAL DE EGRESOS	1035,246.00
RESULTADO DEL PERIODO	(1,035,246.00)
(+/-) BALANCE ANTERIOR	1,554,687.07
DISPONIBLE A LA FECHA	519,441.07

Preparado Por: 
Lenny Martínez Santana
Contador



Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO 2025

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30/12/2024 \$ 1,554,687.07

MÁS: INGRESOS \$ 0.00

\$ 1,554,687.07

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 1,033,647.99

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 1,598.71

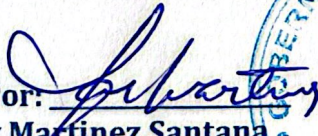
\$ 1,035,246.00

BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/01/2025 \$ 519,441.07

BALANCE S / G BANCO AL: 30/01/2025 \$ 552,644.27

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 33,203.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/01/2025 \$519,441.07

Preparado Por: 
Licda. Lenny Martinez Santana



Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do