



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

Of. No. - 178-25

Montecristi, Rep. Dom.  
10-09-2024

**AL** : **Lic. Windy Oviedo Aquino.**  
Departamento Fiscalización de Fondos Transferidos.  
Santo Domingo D. N.

**Vía** : **Licda. Violeta Hernández Payan.**  
Directora Financiera.  
Santo Domingo D. N.

**De la** : **Licda. Nelsy Milagros Cruz Martínez**  
Gobernador Civil Montecristi

**Asunto** : **Rendición de cuentas Gobernación Montecristi**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente, me dirijo a su superior despacho, con la finalidad de remitirle para los fines de lugar, lo indicado en el asunto, rendición de cuentas de esta gobernación correspondientes a los meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2025.

Agradeciendo toda la atención que pueda usted dispensar a esta comunicación, le saluda con alta estima y consideración.

Atentamente.

---

**Leissa Virginia Cruz Polanco**  
Gobernador Civil Montecristi

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE AGOSTO 2024 HASTA AGOSTO 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              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>     | <b>0.00</b>       |
| BALANCE ANTERIOR DISPONIBLE  | 297,848.92        |
| <b>DISPONIBLE A LA FECHA</b> | <b>297,848.92</b> |

PÁGS.- 04/11

EGRESOS

| CTA. NO.     | TITULO DE LA CUENTA                       | SUBTOTAL   | TOTAL GENERAL       |
|--------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>01-00</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               |            | <b>52,000.00</b>    |
| 2.1.1.2      | SUELDO PERSONAL NOMINAL                   |            |                     |
| 2.1.1.2.01   | SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO |            |                     |
| 2.122.02     | COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS    |            |                     |
| 2.122.05     | 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       | 52,000.00  |                     |
| <b>02-00</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>            |            | <b>1,321,025.65</b> |
| 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                 | 99,463.35  |                     |
| 2.2.2.1      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 210,000.00 |                     |
| 2.2.3.1      | VIATICOS                                  | 236,864.00 |                     |
| 2.2.5.8      | OTROS ALQUILERES                          |            |                     |

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

|         |                                          |                     |                     |
|---------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.3.1 | VIATICOS                                 | 236,864.00          |                     |
| 2.2.5.8 | OTROS ALQUILERES                         |                     |                     |
| 2.2.6.3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA          |                     |                     |
| 2.2.7.1 | OBRAS MENORES                            |                     |                     |
| 2.2.8.2 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS              | 9,520.80            |                     |
| 2.2.8.8 | IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS               |                     |                     |
| 2.2.8.9 | OTROS GASTOS OPERATIVOS                  | 751,187.50          |                     |
| 2.2.9.9 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 13,990.00           |                     |
| 03-00   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          |                     | <b>1,277,913.71</b> |
| 2.3.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS           | 724,918.33          |                     |
| 2.3.3.2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON              |                     |                     |
| 2.3.4.1 | COMPRA DE MEDICAMENTOS                   | 269,663.12          |                     |
| 2.3.5.3 | LLANTAS Y NEUMATICOS                     | 113,190.00          |                     |
| 2.3.7.1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 81,666.06           |                     |
| 2.3.9.6 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES            |                     |                     |
| 2.3.9.9 | UTILES DIVERSOS                          | 88,476.20           |                     |
| 04-00   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                     | <b>1,415,454.11</b> |
| 2.4.1.2 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS           | 1,415,454.11        |                     |
| 2.4.1.4 | AYUDA ESTUDIANTEL                        |                     |                     |
| 06-00   | <b>VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE</b> |                     | <b>31,475.00</b>    |
| 2.6.1.1 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA          |                     |                     |
| 2.6.4.1 | AUTOMOVILES Y EQUIPO                     | 31,475.00           |                     |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>4,097,868.47</b> | <b>4,097,868.47</b> |

DEMOSTRACION DE BALANCE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| TOTAL DE INGRESOS            | 3,825,440.84         |
| (-) TOTAL DE EGRESOS         | 4,097,868.47         |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b> | <b>(-272,427.63)</b> |
| (+) BALANCE ANTERIOR         | 297,848.92           |
| <b>DISPONIBLE A LA FECHA</b> | <b>25,421.29</b>     |

Preparado Por: \_\_\_\_\_  
Lenny Martínez Santana  
Contador

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Leissa Virginia Cruz Polanco  
Gobernador Provincial

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 DESDE AGOSTO 2024 HASTA AGOSTO 2025

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30/07/2024 \$ 297,848.92

MÁS: INGRESOS \$ 3,721,427.50

CHEQUES DEVUELTOS 010015 43,125.00

010018 18,000.00

010041 42,888.34

\$ 3,825,440.84

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 4,088,347.67

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 9,520.80

\$ 4,097,868.47

BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/08/2025 \$ 25,421.29

BALANCE S / G BANCO AL: 30/08/2025 \$ 67,624.49

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 42,203.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/08/2025 \$ 25,421.29

Preparado Por: \_\_\_\_\_  
Licda. Lenny Martinez Santana  
Contador

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Leissa Virginia Cruz Polanco  
Gobernador Provincial

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