PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de Diciembre del 2024
RD$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD$ 7,824,215.19
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
31/12/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,705,232.22
31/12/2024	4524000133785	IMP. 0.15-000000000	13.03	0.00	7,705,407.22
31/12/2024	4524000133786	IMP. 0.15- 00146000669	3.23	0.00	7,705,420.25
30/12/2024	241230003550030833	DEPOSITO- DISPONIBLE CAJA CHICA BIJRD	0.00	7,541.00	7,705,423.48
30/12/2024	241230003550030830	DEPOSITO- SOBRANTE CAJA CHICA BIJRD	0.00	52.00	7,697,882.48
30/12/2024	241230000160060976	DEPOSITO- CCS LOS MINA	0.00	5,000.00	7,697,830.48
30/12/2024	638	CK PAGADO EN CAJA	2,154.56	0.00	7,692,830.48
30/12/2024	241230000300140528	DEPOSITO- RESTANTE CAJA CHICA CAMILA	0.00	2,737.00	7,694,985.04
30/12/2024	241230008900010065	DEPOSITO- CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA	0.00	2,105.00	7,692,248.04
30/12/2024	623	CK PAGADO EN CAJA	8,687.85	0.00	7,690,143.04
30/12/2024	241230000500060385	DEPOSITO- DISPONIBLE DE CAJA CHICA CIBAO	0.00	3,384.83	7,698,830.89
30/12/2024	4524000104286	IMP. 0.15-000000000	11.88	0.00	7,695,446.06
30/12/2024	4524000104287	IMP. 0.15-000000000	11.11	0.00	7,695,457.94
27/12/2024	611	CK PAGADO EN CAJA	7,404.80	0.00	7,695,469.05
27/12/2024	618	CK PAGADO EN CAJA	7,918.12	0.00	7,702,873.85
24/12/2024	4524000101967	IMP. 0.15-000000000	11.63	0.00	7,710,791.97
24/12/2024	4524000101966	IMP. 0.15-000000000	8.37	0.00	7,710,803.60
24/12/2024	4524000101968	IMP. 0.15-000000000	6.72	0.00	7,710,811.97
24/12/2024	4524000101969	IMP. 0.15-000000000	6.56	0.00	7,710,818.69
23/12/2024	241223005410031422	DEPOSITO	0.00	135,300.00	7,710,825.25
23/12/2024	241223005410031410	DEPOSITO	0.00	20.21	7,575,525.25
23/12/2024	241223000300060668	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA	0.00	113.00	7,575,505.04
23/12/2024	241223000300060665	DEPOSITO	0.00	6,485.00	7,575,392.04
23/12/2024	626	CK PAGADO EN CAJA	4,375.00	0.00	7,568,907.04
23/12/2024	616	CK PAGADO EN CAJA	4,483.00	0.00	7,573,282.04
23/12/2024	238473381344	TRANSFERENCIA DE MIREYA ALTAGRACIA REYES M	0.00	4.00	7,577,765.04
23/12/2024	241223005480080123	DEPOSITO	0.00	15,000.03	7,577,761.04
23/12/2024	621	CK PAGADO EN CAJA	7,755.01	0.00	7,562,761.01
23/12/2024	636	CK PAGADO EN CAJA	5,578.02	0.00	7,570,516.02
23/12/2024	4524000102451	IMP. 0.15-000000000	78.86	0.00	7,576,094.04
23/12/2024	4524000102450	IMP. 0.15-000000000	4.95	0.00	7,576,172.90
20/12/2024	241220003520080295	DEPOSITO- CAJA CHICA DE TRANSPORTACION	0.00	2,500.00	7,576,177.85
20/12/2024	241220006600020196	DEPOSITO	0.00	53,711.00	7,573,677.85
20/12/2024	632	CK PAGADO EN CAJA	52,571.00	0.00	7,519,966.85
20/12/2024	241220003970040404	DEPOSITO- CAJA CHICA CSC MANOGUAYABO	0.00	2,726.00	7,572,537.85
20/12/2024	241220000330220134	DEPOSITO	0.00	1,561.00	7,569,811.85
20/12/2024	627	CK PAGADO EN CAJA	3,301.00	0.00	7,568,250.85
20/12/2024	241220000170030116	DEPOSITO	0.00	2,656.00	7,571,551.85
20/12/2024	4524000054181	IMP. 0.15-000000000	212.68	0.00	7,568,895.85
20/12/2024	4524000054182	IMP. 0.15-000000000	5.37	0.00	7,569,108.53
19/12/2024	241219000310070710	DEPOSITO- SUPERATE	0.00	1,251.04	7,569,113.90
19/12/2024	625	CK PAGADO EN CAJA	3,577.00	0.00	7,567,862.86
19/12/2024	241219005420030477	DEPOSITO- DEPOSITO SUPERATE	0.00	2,445.66	7,571,439.86
19/12/2024	241219008700070261	DEPOSITO- CIERRE CAJA CHICA	0.00	3,601.00	7,568,994.20
19/12/2024	241219001110090193	DEPOSITO	0.00	3,270.00	7,565,393.20
19/12/2024	633	CK PAGADO EN CAJA	141,786.40	0.00	7,562,123.20
19/12/2024	241219001900020052	DEPOSITO- CAJA CHICA REGIONAL VALLE 1	0.00	3,418.60	7,703,909.60
19/12/2024	241219001900020048	DEPOSITO- REGIONAL VALLE 1	0.00	69.47	7,700,491.00
19/12/2024	4524000071145	IMP. 0.15- 1045100026	9.18	0.00	7,700,421.53
18/12/2024	38555521601	0519005054	0.00	3,058.00	7,700,430.71
18/12/2024	241218005640020300	DEPOSITO	0.00	1,959.75	7,697,372.71
18/12/2024	637	CK PAGADO EN CAJA	6,121.99	0.00	7,695,412.96
18/12/2024	241218003430080103	DEPOSITO- SAB.GDE DE BOYA	0.00	3,019.00	7,701,534.95
18/12/2024	241218003910020074	DEPOSITO- DEVOLUCION CAJA CHICA	0.00	1,266.00	7,698,515.95
18/12/2024	241218000330220072	DEPOSITO	0.00	10.00	7,697,249.95
18/12/2024	241218000130010037	DEPOSITO- CIERRE DE CJA CHICA DIRECCION	0.00	22,423.35	7,697,239.95
18/12/2024	4524000061800	IMP. 0.15-000000000	3.45	0.00	7,674,816.60
17/12/2024	606	CK PAGADO EN CAJA	2,297.00	0.00	7,674,820.05
17/12/2024	238428324257	TRANSFERENCIA DE LORIANNY ALEXANDRA DEL RO	0.00	2,650.00	7,677,117.05
17/12/2024	4524000091558	IMP. 0.15-000000000	215.96	0.00	7,674,467.05
16/12/2024	631	CK PAGADO EN CAJA	143,976.54	0.00	7,674,683.01
16/12/2024	241216002440130176	DEPOSITO- CAJA CHICA	0.00	43.00	7,818,659.55
10/12/2024	4524000071098	IMP. 0.15-000000000	3.89	0.00	7,818,616.55
09/12/2024	612	CK PAGADO EN CAJA	2,590.25	0.00	7,818,620.44
04/12/2024	4524000070611	IMP. 0.15-000000000	4.50	0.00	7,821,210.69
03/12/2024	610	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,821,215.19

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R. D.

Revisado por

Stephanie Mañon Dicent
Encargada de Contabilidad