



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	516
Sub-Capítulo:	01	1
DAF:	01	5
UE	0001	2

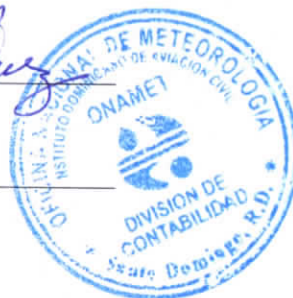
Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2015
C. Bancaria N°:	010-250489-0
Banco:	De Reservas

Balance Inicial (A) : RD\$		89,268.46			Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental					
Transferencia Recibida (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
31/01/2015	71	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		31/01/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,763,463.00	45,652.54
24/02/2015	775	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		24/02/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	7,342,538.25	-533,422.71
24/03/2015	1718	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		24/03/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,836,591.92	-27,476.38
23/04/2015	2538	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		23/04/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,878,046.34	-68,930.80
26/05/2015	3256	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		26/05/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,723,695.54	85,420.00
25/06/2015	3757	Ministerio De Obras Publicas	Bancaria	6,809,115.54		25/06/2015	Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01	6,725,059.88	84,055.66
		Transferencias cuenta Instalacion y Equipos	Internas	1,182,715.00			Oficina Nacional De Meteorologia	2111.01		
Totales				42,037,408.24					41,269,394.93	768,013.31

DG-INS-02-22

NOTA: LAS DIFERENCIAS EN LOS MONTOS RECIBIDOS Y EJECUTADOS SE DEBE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TSS Y PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO, DICHAS DIFERENCIAS SON CUBIERTAS MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERNAS

Preparado por
21/8/2015
Fecha de Preparación



Revisado por
Fecha de Revisión

