

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 de ABRIL 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	162,858.00	
2/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	15,955.00	
3/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	593,687.00	
4/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	438,125.00	
5/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	396,585.00	
6/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	103,695.00	
7/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,795.00	
8/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	19,980.00	
9/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4,827.00	
10/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	504,317.00	
11/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	555,935.00	
12/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	553,143.00	
13/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416,698.00	
14/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	284,207.00	
15/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	155,683.00	
16/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9,255.00	
17/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	536,640.00	
18/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	495,061.00	
19/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	693,895.00	
20/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	313,825.00	
21/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	639,280.00	
22/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	182,756.00	
23/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8,775.00	
24/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	651,058.00	
25/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	808,616.00	
26/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	461,115.00	
27/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	438,730.00	

28/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	552,793.00	
29/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	225,312.00	
30/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	23,350.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	10,251,951.00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
26/4/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	6,000,000.00	
14/4/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
14/4/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	18,086,585.00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		NO PAGOS REALIZADOS EN ABRIL		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
3/4/2023	CHEQUE	44177	ZAMORA ZUTO ADORNOS SRL		24,860.00
3/4/2023	CHEQUE	44178	CARLOS SHEPHARD DE JESUS		18,000.00
4/4/2023	CHEQUE	44179	MAGELIA I. GUERRERO		113,329.01
4/4/2023	CHEQUE	44180	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
5/4/2023	CHEQUE	44181	RODOLFO ANT. CHAVEZ		29,537.61
5/4/2023	CHEQUE	44182	GILBERTO VLADIMIR		-
5/4/2023	CHEQUE	44183	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
5/4/2023	CHEQUE	44184	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12,350.00
5/4/2023	CHEQUE	44185	SAIDRY SOLIMAN HIDALGO		12,350.00
5/4/2023	CHEQUE	44186	EDUARD ALEXIS		39,900.00
5/4/2023	CHEQUE	44187	MARCOS A. MORALES		611.96
10/4/2023	CHEQUE	44188	COLECTOR DE IMPUESTOS		77,142.23
14/4/2023	CHEQUE	44189	YULY CEDEÑO		29,644.87
20/4/2023	CHEQUE	44190	COLECTOR DE IMPUESTOS		97,560.93
21/4/2023	CHEQUE	44191	FERNANDO ALVAREZ		5,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44192	DANIEL MEDINA RODRIGUEZ		5,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44193	RICARDO RIJO RODRIGUEZ		8,500.00
21/4/2023	CHEQUE	44194	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
21/4/2023	CHEQUE	44195	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
21/4/2023	CHEQUE	44196	CIPRIAN MANZUETA SANCHES		8,500.00

21/4/2023	CHEQUE	44197	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
21/4/2023	CHEQUE	44198	VICTOR MANUEL MERAN FLORENTINO		8,500.00
21/4/2023	CHEQUE	44199	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44200	JOSE MANUEL POLANCO		3,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44201	CARLOS SHEPHARD DE JESUS		18,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44202	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14,250.00
21/4/2023	CHEQUE	44203	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
21/4/2023	CHEQUE	44204	VICENTE CIPRIAN RIVERA		10,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44205	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		22,000.00
21/4/2023	CHEQUE	44206	RODOLFO ANT. CHAVEZ		29,537.61
24/4/2023	CHEQUE	44207	JOSE VIRGILIO ROSARIO		15,000.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		665,726.14

			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5910	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5911	SIRA RODRIGUEZ		14,250.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5912	JUANA E. POLONIA		33,250.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5913	SATURNINO MEJIA		14,250.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5914	MERCEDES J. MATHIE		11,400.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5915	LUCIA LAUREANO		11,400.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5916	DOMINGO CACERES		11,400.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5917	JOSE TERRERO		13,300.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5918	DULCE M. DE LA CRUZ		12,350.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5919	DOMINGA DOMINGUEZ		12,350.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5920	ARISMEDI VARGA		3,325.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5921	ANDRES DECHAMPS		15,200.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5922	LUIS A. MUÑOS		25,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5923	JOSEPH PILIER		25,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5924	FAVIO A. NOEL		25,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5925	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5926	ANA M. GUERRERO		25,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5927	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5928	WANDY BATISTA		25,000.00

5/4/2023	TRANSFERENCIA	5929	CHICHI FLORIMON		1,000.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5930	BENITO YEDIS		1,750.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5931	MATEIROSA		30,792.50
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5932	DOMINGA GUILAMO		3,050.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5933	DOMINGA GUILAMO		3,800.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5934	ANA M. GUERRERO		2,501.75
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5935	DOMINGA GUILAMO		3,050.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5936	VICTOR A. DE OLEO		11,875.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5937	TOMAS SILVESTRE		14,250.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5938	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5939	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5940	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5941	MANUEL CEDEÑO		2,110.00
5/4/2023	TRANSFERENCIA	5942	MATOR & COMP		176,832.82
13/4/2023	TRANSFERENCIA	5942 A	MARTIN GILBERTO TAVAREZ		5,660.00
17/4/2023	TRANSFERENCIA	5943	JOSE MIGUEL OLIVER		22,800.00
17/4/2023	TRANSFERENCIA	5944	MARTIN GILBERTO TAVAREZ		1,560.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5945	TALLERES RAP SRL		1,426.77
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5946	BENITO YEDIS		1,750.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5947	GERMAN OSORIA		1,160.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5948	JUNIOR DAMASO		2,700.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5949	MARTIN GILBERTO TAVAREZ		3,600.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5950	MARTIN GILBERTO TAVAREZ		840.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5951	TALLERES RAP SRL		1,273.64
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5952	TALLERES RAP SRL		1,886.53
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5953	BIENVENIDO RODRIGUEZ		25,270.00
24/4/2023	TRANSFERENCIA	5954	LADY UBIERA		1,378.23
27/4/2023	TRANSFERENCIA	5955	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGURO		82,302.79
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		868,420.03
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
10/4/2023	TRANSFERENCIA	503	ENERGIA ELECTRICA		5,948,289.14
11/4/2023	TRANSFERENCIA	411	RAMON AN. QUEZADA		79,139.82

17/4/2023	TRANSFERENCIA	402	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		152,550.00
19/4/2023	TRANSFERENCIA	573	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		144,640.00
27/4/2023	TRANSFERENCIA	570	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		31,640.00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		6,356,258.96

			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
3/4/2023	TRANSFERENCIA	317	ALMACENES DEL NORTE SRL		122,040.00
4/4/2023	TRANSFERENCIA	306	SUMATEP SRL		157,816.95
12/4/2023	TRANSFERENCIA	304	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		149,160.00
19/4/2023	TRANSFERENCIA	284-1	FRANCISCO B. SANTILLANA RODRIGUEZ		139,668.00
21/4/2023	TRANSFERENCIA	298	SEGUROS UNIVERSAL		70,317.96
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		639,002.91

			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
28/4/2023	TRANSFERENCIA	601	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		9,723,503.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9,723,503.00

			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
28/4/2023	TRANSFERENCIA	597-1	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA		30,000.00
28/4/2023	TRANSFERENCIA	599-1	NOMINA PERSONAL FIJO		954,133.14
28/4/2023	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		984,133.14

			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
30/4/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		331,783.09
30/4/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	18% ITBIS RETENIDO		14,994.92
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		346,778.01

			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
30/4/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		28,864.00
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		28,864.00

			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		NO PAGOS REALIZADOS EN ABRIL		
			TOTAL GENERAL	28,338,536.00	19,612,686.19

Preparado por Indhira M
Lic. Indhira Martínez / Aux. contable

Verificado por Lady Ubiere
Lic. Lady Ubiere / Enc. Contabilidad

Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control

Validado Por: Dominga Güllamo
Lic. Dominga Güllamo / Directora Adm. y Financiera

Aprobado Por: Wandy Batista
Dr. Wandy Batista / Director General

