

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de AGOSTO 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	648,758.00	
2/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	548,755.53	
3/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	612,650.00	
4/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	466,679.50	
5/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	173,794.00	
6/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	0.00	
7/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473,737.50	
8/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	479,931.00	
9/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	512,984.00	
10/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	447,085.00	
11/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	419,743.00	
12/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	163,189.00	
13/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6,880.00	
14/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	481,476.00	
15/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	11,657.00	
16/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	510,521.48	
17/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	688,651.52	
18/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	717,136.00	
19/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	274,206.00	
20/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9,025.00	
21/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	949,644.00	
22/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	271,414.00	
23/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,690.00	
24/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,271,237.50	
25/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	971,801.00	

26/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	221,526.00	
27/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	14,665.00	
28/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	642,343.00	
29/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	493,295.00	
30/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	341,198.00	
31/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	784,773.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13,614,446.03	
INGRESOS POR EL SIGEF					
21/8/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
21/8/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,086,585.00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA				0.00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
1/8/2023	CHEQUE	44315	FERNANDO ALVARES		5,000.00
2/8/2023	CHEQUE	44316	GUILLERMO MOJICA ALCANTARA		31,338.19
4/8/2023	CHEQUE	44317	COLECTOR DE IMPUESTOS		98,527.40
4/8/2023	CHEQUE	44318	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		3,000.00
4/8/2023	CHEQUE	44319	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
8/8/2023	CHEQUE	44320	JOSE JOAQUIN MOTA		-
8/8/2023	CHEQUE	44321	JOSE JOAQUIN MOTA		1,757.50
10/8/2023	CHEQUE	44322	JOSE JOAQUIN MOTA		8,550.00
11/8/2023	CHEQUE	44323	MAGELIA INDHIRA GUERRERO		154,806.84
11/8/2023	CHEQUE	44324	EDUARD ALEXIS		39,900.00
11/8/2023	CHEQUE	44325	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14,250.00
18/8/2023	CHEQUE	44326	SEGUROS BANRESEVAS		68,131.40
18/8/2023	CHEQUE	44327	COLECTOR DE IMPUESTOS		100,012.50
18/8/2023	CHEQUE	44328	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		3,134.52
18/8/2023	CHEQUE	44329	ELICIEN DELICIEN LUIS		917.95
18/8/2023	CHEQUE	44330	LUCAS EVANGELITO FERMIN		7,792.40

18/8/2023	CHEQUE	44331	MIGUEL ANGEL MOSCOSO		21,000.00
24/8/2023	CHEQUE	44332	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
24/8/2023	CHEQUE	44333	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
28/8/2023	CHEQUE	44334	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
28/8/2023	CHEQUE	44335	FRANCISCO GABRIEL DE JESUS		10,200.96
28/8/2023	CHEQUE	44336	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
28/8/2023	CHEQUE	44337	YULY CEDEÑO		34,149.94
29/8/2023	CHEQUE	44338	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		10,200.96
29/8/2023	CHEQUE	44339	JAIME DAVID SEVERINO		10,200.00
29/8/2023	CHEQUE	44340	JOSE VIRGILIO ROSADO ABREU		15,000.00
29/8/2023	CHEQUE	44341	ARIAGNA MELISA MOTAS		19,000.00
30/8/2023	CHEQUE	44342	GUILLERMO ESTEBAN		5,000.00
30/8/2023	CHEQUE	44343	DANICIO PEÑA		8,500.00
30/8/2023	CHEQUE	44344	WARREN AMDRES ALCANTARA		8,500.00
30/8/2023	CHEQUE	44345	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
30/8/2023	CHEQUE	44346	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
30/8/2023	CHEQUE	44347	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
30/8/2023	CHEQUE	44348	VICTOR MANUEL MERAN		8,500.00
30/8/2023	CHEQUE	44349	LUIS CARLOS MARMOL ROSARIO		5,000.00
31/8/2023	CHEQUE	44350	ANGEL PAVELL GARCIA		8,348.67
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		757,943.19
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6089	ADRIAN AGRAMONTE		15,300.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6090	ANA M. GUERRERO		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6091	CINTHIA MARTINEZ		1,144.95
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6092	JAQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6093	WANDY BATISTA		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6094	VICTOR SANTANA PILIER		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6095	LUIS ARMANDO MUÑOS		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6096	IVELISSE MERCEDES		25,000.00

3/8/2023	TRANSFERENCIA	6097	FAVIO A. NOEL		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6098	MILY NUÑEZ		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6099	JOSEPH PILIER		25,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6100	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6101	GERMAN O. AQUINO		1,160.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6102	CINTHIA E. JIMENEZ		35,514.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6103	KEITHER M. RIJO		787.50
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6104	JUAN C. LOPEZ		4,910.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6105	BENITO YEDIS		1,750.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6106	LIBANESA CALVAJAL DE LA ROSA		64,220.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6107	BENITO YEDIS		1,750.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6108	WANDY BATISTA		35,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6109	AGUA EDEN		32,703.75
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6110	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6111	ALICIA SANDOVAL		7,900.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6112	VICTOR SANTANA PILIER		45,000.00
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6113	KEITER M. RIJO		3,300.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6114	ANDRES DECHAMPS		15,200.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6115	SEGUROS UNIVERSAL		8,695.87
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6116	BIENVENIDO RODRIGUEZ		16,739.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6117	BENITO YEDIS		1,750.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6118	VICTOR SANTANA PILIER		45,000.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6119	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS		49,381.68
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6120	WANDY BATISTA		35,000.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6121	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
10/8/2023	TRANSFERENCIA	6122	GRUPO DIARIO LIBRE		9,346.52
10/8/2023	TRANSFERENCIA	6123	EDITORIA EL CARIBE		6,372.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6124	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS		1,420,546.07
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6125	JORGE A NUÑEZ		2,110.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6126	WANDY BATISTA		4,300.00

15/8/2023	TRANSFERENCIA	6127	WANDY BATISTA		3,450.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6128	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6129	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6130	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6131	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6132	DOMINGA GUILAMO		9,500.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6133	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6134	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6135	AGUA EL EDEN		42,783.25
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6136	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6137	ANDRES DECHAMPS		15,200.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6138	JUANA ESTHER POLANCO		33,250.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6139	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6140	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42,750.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6141	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
25/8/2023	TRANSFERENCIA	6142	JENNIFER MARIEL CONTRERAS		5,000.00
25/8/2023	TRANSFERENCIA	6143	ADRIAN AGRAMONTE		5,000.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2,408,289.59
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
2/8/2023	TRANSFERENCIA	203	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, SRL		420,190.50
10/8/2023	TRANSFERENCIA	1151	AUTO REPUESTOS SANDRO, SRL		34,235.17
15/8/2023	TRANSFERENCIA	843	PROYECTO TOM-CA, SRL		1,178,187.80
22/8/2023	TRANSFERENCIA	1162	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		161,302.45
22/8/2023	TRANSFERENCIA	980	MAYOR & COMP, SRL		573,496.00
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1226	SOLUMAN INDUSTRIAL, SRL		829,598.54
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1153	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		171,319.49
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1166	SUMATEP, SRL		77,440.03
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1097	VIAMAR, SA		12,480,079.93
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1164	SUMATEP, SRL		180,464.83
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1198	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		181,252.00
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1187	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,313,172.52

			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		23,600,739.26
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
2/8/2023	TRANSFERENCIA	849	REPUESTOS RAP, SRL		21,810.28
9/8/2023	TRANSFERENCIA	1005	BELLON, SA		1,712.24
10/8/2023	TRANSFERENCIA	1018	LIBRERÍA-PAPELERIA LA VIA		87,818.98
10/8/2023	TRANSFERENCIA	1118	SEGUROS UNIVERSAL C POR A		70,317.90
14/8/2023	TRANSFERENCIA	1003	BELLON, SA		9,220.03
17/8/2023	TRANSFERENCIA	858	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL		18,434.32
29/8/2023	TRANSFERENCIA	937	AUTO REPUESTOS SANDRO, SRL		53,038.82
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1062	AUTO REPUESTOS SANDRO, SRL		68,252.53
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		330,605.10
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
	TRANSFERENCIA	1360	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		917,542.97
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		917,542.97
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1358	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA		30,000.00
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1362	NOMINA PERSONAL FIJO		9,364,439.10
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9,394,439.10
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
29/8/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		1,065,624.82
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		1,065,624.82
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
29/8/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		15,237.80
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		15,237.80
			PAGOS DE PRESTACIONES LABORALES VIA SIGEF FONDO		
8/8/2023	TRANSFERENCIA	1103	NOMINA INDERNIZACION LABORAL NOV-DIC 2022		40,000.00
8/8/2023	TRANSFERENCIA	1105	NOMINA INDERNIZACION LABORAL ENE-MAR 2023		794,226.84
8/8/2023	TRANSFERENCIA	1107	NOMINA VACACIONES NO TOMADAS NOV-DIC 2022		161,063.97
8/8/2023	TRANSFERENCIA	1109	NOMINA VACACIONES NO TOMADAS ENE-MAR 2023		287,176.37
			TOTAL PRESTACIONES LABORALES		1,282,467.18
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		

4/8/2023	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS		334,295.86
			TOTAL GENERAL	25,701,031.03	40,107,184.87

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

Verificado por Lady Ubiera
Lic. Lady Ubiera / 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

