

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	611,209.00	
2/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	269,882.00	
3/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	14,595.00	
4/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	722,610.00	
5/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	579,210.00	
6/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	488,876.00	
7/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	488,845.00	
8/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	470,135.00	
9/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	163,723.00	
10/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2,065.00	
11/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	520,498.00	
12/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	373,702.00	
13/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	407,272.00	
14/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	505,350.00	
15/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	316,210.00	
16/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	349,355.00	
17/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3,860.00	
18/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	704,408.00	
19/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	767,552.00	
20/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,437,208.00	
21/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	681,866.00	
22/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	526,002.00	
23/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	248,804.00	
24/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7,670.00	
25/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	778,283.00	

26/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	570,453.00	
27/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	494,759.00	
28/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	554,331.00	
29/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	746,733.48	
30/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	225,998.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	14,031,464.48	
INGRESOS POR EL SIGEF					
			INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	0.00	
21/9/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
19/9/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,086,585.00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
1/9/2023	CHEQUE	44351	MATIAS PILIER NIEVES		74,842.64
5/9/2023	CHEQUE	44352	JOSE M. POLANCO		-
5/9/2023	CHEQUE	44353	JHONATHAN RAMOS SANTANA		3,000.00
7/9/2023	CHEQUE	44354	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
7/9/2023	CHEQUE	44355	FRANCISCO GABRIEL DE JESUS		1,500.00
7/9/2023	CHEQUE	44356	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		1,500.00
7/9/2023	CHEQUE	44357	JAIME DAVID SEVERINO		1,500.00
7/9/2023	CHEQUE	44358	COLECTOR DE IMPUESTOS		20,329.18
12/9/2023	CHEQUE	44359	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ		55,755.00
19/9/2023	CHEQUE	44360	COLECTOR DE IMPUESTOS		46,704.60
19/9/2023	CHEQUE	44361	ELICIEN DELICIEN LUIS		4,589.73
19/9/2023	CHEQUE	44362	JOSE VIRGILO ROSADO		899.48
19/9/2023	CHEQUE	44363	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		659.90
20/9/2023	CHEQUE	44364	YULY CEDEÑO		-
21/9/2023	CHEQUE	44365	YULY CEDEÑO		27,648.11
21/9/2023	CHEQUE	44366	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ		34,020.00
22/9/2023	CHEQUE	44367	MATIAS PILIER NIEVES		74,842.64

25/9/2023	CHEQUE	44368	RUDDY ALBERTO POLACO		13,925.00
25/9/2023	CHEQUE	44369	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		10,200.96
25/9/2023	CHEQUE	44370	JAIME DAVID SEVERINO		10,200.00
25/9/2023	CHEQUE	44371	ANGEL PAVELL GARCIA		12,523.00
25/9/2023	CHEQUE	44372	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
25/9/2023	CHEQUE	44373	AEIANA MELISA MONTAS		19,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44374	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
25/9/2023	CHEQUE	44375	JOSE VIRGILO ROSADO		15,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44376	ELSA MARIA HANE		20,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44377	GUILLERMO ESTEBAN		5,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44378	LUIS CARLOS MARMOL		5,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44379	DANICIO PEÑA		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44380	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44381	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44382	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44383	JHONATHAN RAMOS SANTANA		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44384	VICTOR MANUEL MERAN		-
25/9/2023	CHEQUE	44385	VICTOR MANUEL MERAN		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44386	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
25/9/2023	CHEQUE	44387	JHONATHAN RAMOS SANTANA		3,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44388	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
25/9/2023	CHEQUE	44389	ANA MARIA DE MORLA		10,000.00
27/9/2023	CHEQUE	44390	ALFONSO MOTA		10,000.00
27/9/2023	CHEQUE	44391	ROSA MARIA MEJIA PINEDA		10,000.00
27/9/2023	CHEQUE	44392	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
27/9/2023	CHEQUE	44393	EDUARD ALEXIS		39,900.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		634,014.20
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6144	RONNY D. CARPIO		147,962.50
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6145	JOSEPH PILIER		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6146	FAVIO A. NOEL		25,000.00

4/9/2023	TRANSFERENCIA	6147	ANA MARIA GUERRERO		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6148	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6149	JUAN FRANCISCO MELO		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6150	JAQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6151	MARIALIS GUERRERO		3,600.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6152	WANDY BATISTA		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6153	MARIBEL ROSARIO		5,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6154	ADOLFO A. MEJIA		2,500.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6155	WANDY BATISTA		4,300.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6156	WANDY BATISTA		4,300.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6157	MARTIN WILSON GUERRERO		3,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6158	ERIKA D. URRACA		5,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6159	BENITO YEDIS		1,750.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6160	BENITO YEDIS		1,750.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6161	MANUEL V. CEDEÑO		1,950.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6162	MANUEL V. CEDEÑO		4,400.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6163	VICTOR SANTANA		45,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6164	MATEIROSA		24,283.70
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6165	VICTOR SANTANA		25,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6166	BIENVENIDO RODRIGUEZ		15,010.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6167	AGUA EL EDEN SRL		45,448.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6168	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6169	CESAR RICHARDSON FIGUEROA		1,650.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6170	AMPARO CARDERON		2,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6171	DOMINGO DE AZA		5,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6172	ALBERTO FRIAS		2,500.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6173	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6174	ANA MARIA GUERRERO		2,490.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6175	ANA MARIA GUERRERO		3,081.00
4/9/2023	TRANSFERENCIA	6176	WANDY BATISTA		35,000.00

27/9/2023	TRANSFERENCIA	6177	MAPFRE BHD		49,381.68
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6178	SERV. ALIMENTOS CARNICOS Y MARISTICOS		7,910.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6179	JOSE D. TERRERO		13,300.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6180	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6181	SEGUROS UNIVERSAL		8,695.87
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6182	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6183	JOSE M. OLIVER		7,600.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6184	FRANCISCO MEJIA		42,750.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6185	JUANA E. POLONIA		33,250.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6186	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
27/9/2023	TRANSFERENCIA	6187	JORGE A. NUÑEZ		2,110.00
28/9/2023	TRANSFERENCIA	6188	MAYOR Y COMP		60,812.35
28/9/2023	TRANSFERENCIA	6189	MAYOR Y COMP		186,459.53
28/9/2023	TRANSFERENCIA	6190	MAYOR Y COMP		184,741.73
28/9/2023	TRANSFERENCIA	6191	MAYOR Y COMP		182,947.40
28/9/2023	TRANSFERENCIA	6192	MAYOR Y COMP		70,360.85
28/9/2023	TRANSFERENCIA	6193	MAYOR Y COMP		65,645.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6194	INST. TEC. IND QUEZADA		5,000.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6195	BENITO YEDIS		1,750.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6196	LUPA UBIERA		5,000.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6197	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6198	VICTOR SANTANA		45,000.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6199	WANDY BATISTA		35,000.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6200	ANGELO HERNANDEZ		1,810.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6201	PATRICIA HACHE		3,220.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6202	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE		25,295.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	6203	MARIELA DE AZA		2,520.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1,729,109.61
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
6/9/2023	TRANSFERENCIA	1214	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		149,384.87
6/9/2023	TRANSFERENCIA	1353	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		5,747,251.24

15/9/2023	TRANSFERENCIA	1348	RAMON ANTONIO QUEZADA		118,750.00
15/9/2023	TRANSFERENCIA	1317	BALDROS CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y		1,443,547.88
26/9/2023	TRANSFERENCIA	1209	ROSLYN SRL		144,356.24
27/9/2023	TRANSFERENCIA	1217	VIAMAR SA		1,560,009.99
29/9/2023	TRANSFERENCIA	919	INVERSIONES BAEZFRED SRL		161,302.45
29/9/2023	TRANSFERENCIA	1233	COMERCIAL VIBA, EIRL		200,123.00
29/9/2023	TRANSFERENCIA	1159	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		28,250.00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		9,552,975.67
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
6/9/2023	TRANSFERENCIA	1264	MAPHE BHD SEGUROS		69,312.30
6/9/2023	TRANSFERENCIA	1288	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		89,530.09
6/9/2023	TRANSFERENCIA	1283	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		140,046.57
12/9/2023	TRANSFERENCIA	1341	SEGUROS RESERVAS SA		2,275.28
14/9/2023	TRANSFERENCIA	1290	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		146,828.21
14/9/2023	TRANSFERENCIA	1338	SEGUROS RESERVAS SA		83,546.01
14/9/2023	TRANSFERENCIA	1330	SEGUROS RESERVAS SA		18,282.79
26/9/2023	TRANSFERENCIA	1267	ALTICE DOMINICANA SA		40,383.73
26/9/2023	TRANSFERENCIA	1275	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		91,477.39
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		681,682.37
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
26/5/2023	TRANSFERENCIA	1512	NOMINA PERSONAL FIJO		892,157.17
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		892,157.17
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
26/9/2023	TRANSFERENCIA	1514	NOMINA PERSONAL FIJO		9,246,306.47
26/9/2023	TRANSFERENCIA	1510	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD		30,000.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9,276,306.47
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
30/9/2023	TRANSFERENCIA	TESORERIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES		466,280.38
30/9/2023	TRANSFERENCIA	TESORERIA	18% ITBIS RETENIDO		22,500.00
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		488,780.38
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		

30/9/2023	TRANSFERENCIA	TESORERIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES		28,481.85
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		28,481.85
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
6/9/2023	TRANSFERENCIA	TRANSF	HORAS EXTRAS		423,630.56
26/9/2029	TRANSFERENCIA	TRANSF	INCENTIVO		172,909.00
			TOTAL OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA		596,539.56
			TOTAL GENERAL	26,118,049.48	23,880,047.28

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

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



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



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