

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Julio 2025

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 07 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	1,022,288.00	
2 07 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	872,574.00	
3 07 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	628,643.00	
4 07 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	703,764.00	
5 07 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	252,453.00	
6 07 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	13,950.00	
7 07 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	825,301.00	
8 07 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	568,445.00	
9 07 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	554,018.00	
10 07 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	605,176.00	
11 07 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	412,330.00	
12 07 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	148,989.00	
13 07 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	8,760.00	
14 07 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	672,780.00	
15 07 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	620,865.00	
16 07 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	662,857.00	
17 07 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	279,779.00	
18 07 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	11,462.00	
19 07 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	886,129.00	
20 07 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	804,802.00	
21 07 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	587,508.00	
22 07 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	598,559.00	
23 07 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	548,001.00	
24 07 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	645,197.00	
25 07 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	621,708.00	
26 07 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	186,517.00	
27 07 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	1,965.00	
28 07 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	1,208,323.00	
29 07 2025	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	662,607.00	

30 07 2025	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	601,079.00	
31 07 2025	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	842,706.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>17,059,535.00</b>	
<b>INGRESOS POR EL SIGEF</b>					
17 07 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )	1,223,333.00	
17 07 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>12,086,585.00</b>	
<b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650</b>					
11 07 2025	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		52,015.04
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>		<b>52,015.04</b>
<b>EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650</b>					
1 07 2025	CHEQUE	45905	EUGENIO MARIANO		3,000.00
1 07 2025	CHEQUE	45906	FRANCIA ESYHER COOPER KELLY		1,300.00
1 07 2025	CHEQUE	45907	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		3,000.00
1 07 2025	CHEQUE	45908	PEDRO DE LOS SANTOS		3,000.00
1 07 2025	CHEQUE	45909	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
1 07 2025	CHEQUE	45910	BRENDA EMELINDA GUERRERO		10,000.00
8 07 2025	CHEQUE	45911	CANDIDA ROSA RIJO		152,819.70
8 07 2025	CHEQUE	45912	JUAN ALBERTO AVILA		7,600.00
8 07 2025	CHEQUE	45913	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM		9,500.00
8 07 2025	CHEQUE	45914	DANIEL ENRIQUE PEREZ		9,500.00
8 07 2025	CHEQUE	45915	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
8 07 2025	CHEQUE	45916	LA MAÑANA DE HOY SRL		9,500.00
8 07 2025	CHEQUE	45917	YEFRY FRANCISCO MELO		20,400.00
8 07 2025	CHEQUE	45918	ANA MARIA GUERRERO RIJO		15,000.00
21 07 2025	CHEQUE	45919	CESAR JESUS MURRAIN		5,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45920	JULY MANUELA MICHEL		129,995.42
23 07 2025	CHEQUE	45921	ESTANISLAO ROJAS		80,035.36
23 07 2025	CHEQUE	45922	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45923	LUIS EMILIO PAULINO		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45924	DANICIO PEÑA		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45925	DANIEL MEJIA		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45926	VALENTIN ROSARIO		8,500.00

23 07 2025	CHEQUE	45927	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45928	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45929	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45930	KELVIN MEDRANO NOVAS		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45931	BASILIO DE LOS SANTOS		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45932	CARLITO PIO REYES		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45933	JUAN MARCOS SOSA		8,500.00
23 07 2025	CHEQUE	45934	OCTAVIO DANIEL ROSARIO		18,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45935	WILSON MENDOZA MARTINEZ		18,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45936	GREGORIO SENELIS LORENZO		14,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45937	ELICIEN DELISEN LUIS		14,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45938	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ		40,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45939	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45940	LUIS MIGUEL GONZALEZ		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45941	JHONNY FRIAS DE JESUS		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45942	CREILI MAGDELAINE GERMOSEN		30,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45943	ALEJANDRO ENCARNACION		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45944	ABRAHAM CABRERA		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45945	JESUS PEREZ JACOBS		7,933.33
23 07 2025	CHEQUE	45946	YURKELIS MEDINA GUERRERO		12,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45947	JULIO ANGEL MORALES		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45948	JOSE ANTONIO GOMEZ		20,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45949	LUIS ALBERTO DESTALE		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45950	RAMON ANTONIO RAMIREZ		14,400.00
23 07 2025	CHEQUE	45951	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		50,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45952	JAIRO MICHEL NUÑEZ		16,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45953	ROLANDO ECHAVARRIA		10,266.67
23 07 2025	CHEQUE	45954	OSCAR JAVIER		10,266.67
23 07 2025	CHEQUE	45955	BRANDYMIL CASTILLO		10,266.67
23 07 2025	CHEQUE	45956	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		10,266.67
23 07 2025	CHEQUE	45957	YORDANI JEAN		10,733.33
23 07 2025	CHEQUE	45958	EZEQUIEL MORALES MERCEDES		12,600.00
23 07 2025	CHEQUE	45959	ATILANO MARTINEZ SANTANA		9,800.00
23 07 2025	CHEQUE	45960	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		18,000.00
23 07 2025	CHEQUE	45961	JUAN GUERRERO		20,000.00

30 07 2025	CHEQUE	45962	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
30 07 2025	CHEQUE	45963	SOBEIRA PEÑA GOMEZ		15,000.00
31 07 2025	CHEQUE	45964	CECILIA CEDANO		10,000.00
31 07 2025	CHEQUE	45965	CLUD VIRGILIO CASTILLO CHOLA		5,000.00
31 07 2025	CHEQUE	45966	BANRESERVAS		17,050.19
31 07 2025	CHEQUE	45967	BANRESERVAS		14,010.00
31 07 2025	CHEQUE	45968	FRANCIA ESYHER COOPER KELLY		1,300.00
31 07 2025	CHEQUE	45969	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
31 07 2025	CHEQUE	45970	ARISMEDI VARGAS MEJIA		14,250.00
31 07 2025	CHEQUE	45971	MIGUEL ANGEL TORRES		14,250.00
31 07 2025	CHEQUE	45972	MARIA ALTAGRACIA MIESES		14,250.00
31 07 2025	CHEQUE	45973	EDUARD ALEXIS		39,900.00
31 07 2025	CHEQUE	45974	MANUEL DE JESUS		5,500.00
			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>1,286,444.01</b>
<b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>					
1 07 2025	TRANSFERENCIA	7747	FERNANDO FELIZ		2,510.00
4 07 2025	TRANSFERENCIA	7748	NATANAEL JAVIER M		987.50
4 07 2025	TRANSFERENCIA	7749	CARMEN CRISTINA JOGUIS		3,350.00
4 07 2025	TRANSFERENCIA	7750	SEGURO RESERVAS SA		250,873.38
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7751	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7752	MAURY JIMENEZ INIRIO		7,600.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7753	SERGIO LOPEZ		14,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7754	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7755	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7756	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7757	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7758	SANTIAGO H. MARTINEZ		9,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7759	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		9,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7760	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		9,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7761	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA		4,750.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7762	NOELIA ANDREA PASCUAL		9,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7763	ARTURO PRODUCTIONS MEDINA GROUPS		9,500.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7764	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL SRL		35,256.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7765	IMPRESORA CHAVON SRL		27,967.50

9 07 2025	TRANSFERENCIA	7766	LA TAPA BAR		5,510.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7767	EDDY CELESTINO		3,000.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7768	BIENVENIDO RODRIGUEZ		22,800.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7769	AMDIM SRL		20,340.00
9 07 2025	TRANSFERENCIA	7770	D TODO SERVICIOS URBAEZ SORIANO Y ASOC SRL		7,345.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7771	DR. VICTOR SANTANA		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7772	ING. DOLORES NUÑEZ		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7773	ING. JOSEPH ARTURO PILIER		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7774	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7775	LIC. EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7776	LIC. JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7777	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7778	SR. EDUARDO FAMILIA		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7779	NORMA CELESTE ALMONTE		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7780	ANA M. GUERRERO		50,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7781	CHICHI FLORENTINO EUGENIO		1,000.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7782	GRUPO MATEIROSA SRL		179,444.00
14 07 2025	TRANSFERENCIA	7783	ROMAN BAEZ		7,550.00
15 07 2025	TRANSFERENCIA	7784	EMERITO PILIER SANTNA		1,550.00
15 07 2025	TRANSFERENCIA	7785	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		2,500.00
22 07 2025	TRANSFERENCIA	7786	INDHIRA MARTINEZ		4,550.00
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7787	SENASA		3,857.37
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7788	DR. VICTOR SANTANA		75,000.00
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7789	RAMON BAEZ		7,050.00
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7790	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7791	LICDA. DOMINGAGUILAMO		13,500.00
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7792	ING. DOLORES NUÑEZ		35,000.00
30 07 2025	TRANSFERENCIA	7793	PAPELERIA ROMANA SRL		25,760.17
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7794	JOSE DOLERES TERRERO		13,300.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7795	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7796	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7797	JUANA ESTHER POLONIA		32,141.66
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7798	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7799	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7800	MARTIN WILSON GUERRERO		1,355.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7801	FELIX ANTONIO SANTANA		1,355.00

31 07 2025	TRANSFERENCIA	7802	JORGE A. NUÑEZ JUSTIANO		2,750.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7803	MANUEL JOSE ALCANTARA		987.50
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7804	MIGUEL MOTA JOSEPH		987.50
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7805	NATANAEL JAVIER M		3,050.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7806	BELLON SA		71,582.23
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7807	AGUA EL EDEN SRL		40,717.00
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7808	VIAMAR SA		8,231.17
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7809	VIAMAR SA		85,023.39
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7810	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA		114,989.70
31 07 2025	TRANSFERENCIA	7811	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA		62,142.72
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		<b>1,897,888.79</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
10 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-637	ALTICE DOMINICANA SA		39,692.49
28 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-678	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		93,306.96
28 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-688	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		191,370.18
28 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-706	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8,081,083.53
28 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-715	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		89,392.70
30 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-717	ALTICE DOMINICANA SA		39,810.56
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>8,534,656.42</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
10 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-313	TALLERES Y REBOBINADOS INDUSTRIALES GTE		234,475.00
10 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-589	FRANKLIN SOLUTIONS, SRL		82,834.65
10 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-648	GRUPO CYSAR, SRL		502,753.95
10 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-646	ELECTRONIC INDUSTRIAL, SRL		81,008.00
10 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-603	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		221,118.00
16 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-568	LIBRERÍA-PAPELERIA LA AVIACION		37,059.93
16/07/20250	TRANSFERENCIA	LIB-642	BELLO SA		21,068.00
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>1,180,317.53</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
24 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-721	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		938,970.99
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>938,970.99</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		

24 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-723	NOMINA EMPLEADOS DE SEGURIDAD		30,000.00
24 07 2025	TRANSFERENCIA	LIB-719	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		9,506,724.89
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>9,536,724.89</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
31 07 2025	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		51,785.25
31 07 2025	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		11,097.00
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>62,882.25</b>
			<b>OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650</b>		
4 07 2025	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL		197,500.00
28 07 2025	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIAL		164,779.00
28 07 2025	TRANSFERENCIA		REAJUSTE SALARIAL		735,720.00
			<b>TOTAL DE EGRESOS OTRAS TRANSFERENCIAS LOCALES</b>	410.4	<b>1,097,999.00</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,146,120.00</b>	<b>24,587,898.92</b>


Elaborado   
Lic. Indhira Martínez / Aux. Contabilidad



  
Verificado Por:  
Lic. Creilin M. Germosen / Enc. Contabilidad

Revisado por:   
Lic. Alba Iris Morillo / Auditor Inter



Validado Por:   
Lic. Dominga Güillamo / Directora Adm. y Fir



Aprobado por:  
Responsable Institución

