

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de ENERO 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.095,00	
02/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	40.224,00	
03/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	711.376,00	
04/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	506.681,87	
05/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	450.854,00	
06/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	425.328,00	
07/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	130.815,00	
08/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5.035,00	
09/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	20.090,00	
10/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	586.545,00	
11/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	384.256,00	
12/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	379.875,00	
13/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	321.221,00	
14/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	220.331,00	
15/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.675,00	
16/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	502.370,00	
17/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	454.407,00	
18/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	474.588,00	
19/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	522.023,00	
20/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	550.172,00	
21/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	23.734,00	
22/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.690,00	
23/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	697.620,00	
24/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	848.319,00	
25/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	523.186,00	
26/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	406.091,00	
27/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	613.581,00	
28/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	193.919,00	

29/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.505,00	
30/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	51.117,00	
31/01/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	583.380,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	10.658.103,87	
INGRESOS POR EL SIGEF					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)		
23/01/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	
23/01/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (DESVINCULADOS)		
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12.086.585,00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
11/01/2023	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		748.176,00
12/01/2023	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		1.168.710,40
19/01/2023	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		890.426,40
31/01/2023	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		577.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		3.384.312,80
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
03/01/2023	CHEQUE	44082	CLAUDIA VANESSA BERAS DE MARTINEZ		13.560,00
03/01/2023	CHEQUE	44083	CLAUDIA VANESSA BERAS DE MARTINEZ		40.680,00
06/01/2023	CHEQUE	44084	MENEO FRANCISCO RUIZ		1.835,89
06/01/2023	CHEQUE	44085	ENYEL MERCEDES COCO		4.499,31
06/01/2023	CHEQUE	44086	YEREMY YORADANI CONTRERA		5.249,19
06/01/2023	CHEQUE	44087	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ		2.564,61
06/01/2023	CHEQUE	44088	ROSANDRY HERRERA SANTANA		15.397,36
06/01/2023	CHEQUE	44089	RAFAEL HERRERA SANTANA		15.397,36
06/01/2023	CHEQUE	44090	YULI CEDEÑO LEDESMA		17.210,73
06/01/2023	CHEQUE	44091	HECTOR JOSEPH POSTEL		6.129,44
06/01/2023	CHEQUE	44092	ELSA JOSE SEVERINO		6.129,44
12/01/2023	CHEQUE	44093	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		136.893,73
12/01/2023	CHEQUE	44094	MAGELIA INDIRA GUERRERO ELLIS		199.822,42
13/01/2023	CHEQUE	44095	YULY CEDEÑO LEDESMA		20.242,25
16/01/2023	CHEQUE	44096	JORGE ALCANTARA HENRIQUEZ		4.275,00
16/01/2023	CHEQUE	44097	ESPESA, S.R.L		519.381,60
16/01/2023	CHEQUE	44098	ESPESA, S.R.L		41.800,00
20/01/2023	CHEQUE	44099	XIOMARA ALTAGRACIA		19.000,00

20/01/2023	CHEQUE	44100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		209.466,92
24/01/2023	CHEQUE	44101	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		3.000,00
24/01/2023	CHEQUE	44102	JHONATAN RAMOS SANTANA		3.000,00
24/01/2023	CHEQUE	44103	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
24/01/2023	CHEQUE	44104	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200,96
24/01/2023	CHEQUE	44105	CARLOS RIVAS TRINIDAD		5.000,00
24/01/2023	CHEQUE	44106	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		5.000,00
24/01/2023	CHEQUE	44107	RICARDO RIJO RODRIGUEZ		8.500,00
24/01/2023	CHEQUE	44108	WARREN ANDRES ALCANTARA		8.500,00
24/01/2023	CHEQUE	44109	VALENTINROSARIO		8.500,00
24/01/2023	CHEQUE	44110	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8.500,00
24/01/2023	CHEQUE	44111	JHONATAN RAMOS SANTANA		8.500,00
24/01/2023	CHEQUE	44112	VICTOR MANUEL MERAN		8.500,00
24/01/2023	CHEQUE	44113	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ		10.000,00
26/01/2023	CHEQUE	44114	ANEUDY ZORRILLA		10.244,58
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.386.980,79
			SUB.TOTAL		1.386.980,79
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1.386.980,79

			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
--	--	--	---	--	--

05/01/2023	TRANSFERENCI	5743	MAYOL & CO.SRL		183.147,27
05/01/2023	TRANSFERENCI	5744	MAYOL & CO.SRL		141.147,39
05/01/2023	TRANSFERENCI	5745	MAYOL & CO.SRL		69.448,80
05/01/2023	TRANSFERENCI	5746	MAYOL & CO.SRL		170.267,74
05/01/2023	TRANSFERENCI	5747	MAYOL & CO.SRL		178.233,78
05/01/2023	TRANSFERENCI	5748	MAYOL & CO.SRL		66.430,65
05/01/2023	TRANSFERENCI	5749	AGUA EL EDEN SRL		41.101,75
05/01/2023	TRANSFERENCI	5750	LUPA UBIERA		5.000,00
05/01/2023	TRANSFERENCI	5751	BENITO YEDIS		1.750,00
05/01/2023	TRANSFERENCI	5752	AGUA EL EDEN SRL		42.213,25
05/01/2023	TRANSFERENCI	5753	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
11/01/2023	TRANSFERENCI	5754	DOMINGA GUILAMO GUERRERO		46.600,09
11/01/2023	TRANSFERENCI	5755	MARTIN GILBERTO TAVAREZ		2.300,00
11/01/2023	TRANSFERENCI	5756	JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA		2.750,00
16/01/2023	TRANSFERENCI	5757	MAPFRE BHD CAMPAÑA DE SEGUROS		15.100,86
16/01/2023	TRANSFERENCI	5758	BIRNVENIDO RODRIGUEZ		11.447,50

16/01/2023	TRANSFERENCI	5759	JOSE YAN ESPINAL		2.000,00
20/01/2023	TRANSFERENCI	5760	TALLERES RAP SRL		746,94
20/01/2023	TRANSFERENCI	5761	BENITO YEDIS		1.750,00
20/01/2023	TRANSFERENCI	5562	MAYOL & CO.SRL		166.790,65
20/01/2023	TRANSFERENCI	5763	PATRICIA Y. HACHE ESPINOSO		2.100,00
20/01/2023	TRANSFERENCI	5764	MAYOL & CO.SRL		65.075,00
31/01/2023	TRANSFERENCI	5765	MAYOL & CO.SRL		68.637,50
	TRANSFERENCIA		SUB.TOTAL		1.291.639,17
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1.291.639,17
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
04/01/2023	TRANSFERENCI	1608	DE AZA TECNOLOGIA		8.848,48
05/01/2023	TRANSFERENCI	1763	COMERCIAL VIBA		993.552,50
04/01/2023	TRANSFERENCI	1766	ENRIQUE A. LIED SANABIA		152.760,00
05/01/2023	TRANSFERENCI	1768	REPUESTO RAP		23.892,92
05/01/2023	TRANSFERENCI	1795	BELLON		21.929,66
05/01/2023	TRANSFERENCI	1809	RAMON A. QUEZADA		125.593,22
05/01/2023	TRANSFERENCI	1811	RAMON A. QUEZADA		131.550,85
16/01/2023	TRANSFERENCI	1855	FRANCISCO SANTILLAN		117.420,00
16/01/2023	TRANSFERENCI	1857	INCEMESA		41.543,55
13/01/2023	TRANSFERENCI	1859	ALMACENES DEL NORTE		110.740,00
16/01/2023	TRANSFERENCI	1861	SOLUMAN INDUSTRIAL		269.098,20
16/01/2023	TRANSFERENCI	1863	RAMON A. QUEZADA		132.033,90
13/01/2023	TRANSFERENCI	1865	RAMON A. QUEZADA		132.275,43
16/01/2023	TRANSFERENCI	1867	PAPELERIA ROMANA		2.370,12
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		2.263.608,83
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
04/01/2023	TRANSFERENCI	1536	INCEMESA		3.432,38
10/01/2023	TRANSFERENCI	1540	FERRETERIA DETALLISTA		21.973,69
05/01/2023	TRANSFERENCI	1549	INCEMESA		5.801,11
05/01/2023	TRANSFERENCI	1770	REPUESTOS RAP		8.872,99
05/01/2023	TRANSFERENCI	1772	REPUESTOS RAP		7.905,92
04/01/2023	TRANSFERENCI	1774	RAMIREZ Y MOJICA		24.860,00
05/01/2023	TRANSFERENCI	1776	SOLUCIONES DALIB		22.600,00
06/01/2023	TRANSFERENCI	1778	REPUESTO SANDRO		3.676,77
04/01/2023	TRANSFERENCI	1780	PAPELERIA LA AVIACION		11.874,58

05/01/2023	TRANSFERENCI	1782	DE AZA TECNOLOGIA		4.414,66
05/01/2023	TRANSFERENCI	1798	PAPELERIA LA AVIACION		53.620,11
05/01/2023	TRANSFERENCI	1800	PAPELERIA LA AVIACION		143.018,09
05/01/2023	TRANSFERENCI	1802	REPUESTOS RAP		37.833,46
10/01/2023	TRANSFERENCI	1804	DISTRIBUIDORA TREMOLS		59.353,25
10/01/2023	TRANSFERENCI	1806	DISTRIBUIDORA TREMOLS		47.177,50
05/01/2023	TRANSFERENCI	1818	BELLO		32.295,98
13/01/2023	TRANSFERENCI	1869	SUMATEP		67.442,34
16/01/2023	TRANSFERENCI	1871	YONA YONEL DIESEL		573.496,00
13/01/2023	TRANSFERENCI	1873	INCEMESA		3.349,78
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		1.132.998,61
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
26/01/2023	TRANSFERENCI	16	NOMINA PERSONAL FIJO		1.062.352,46
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1.062.352,46
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
26/01/2023	TRANSFERENCI	13	NOMINA DE VIGILANCIA		30.000,00
06/01/2023	TRANSFERENCI	18	NOMINA DE PERSONAL FIJOS		9.924.018,21
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		9.954.018,21
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
05/01/2023	TRANSFERENCI		PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	410,4	217.408,11
			TOTAL GENERAL	22.744.688,87	20.693.318,98

Por: Kirsy Sanchez
Lic. Kirsy Sanchez/ Aux. Contabilidad

Fecha ____/____/____



Por: Matías Pilier
Lic. Matías Pilier / Auditor Interno

Fecha ____/____/____

Verificado Por: Lady Ubiera
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad



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

Fecha ____/____/____



Aprobado Por: [Signature]