

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 28 DE FEBRERO 2023

FECHA	TIPO	NÚMER	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	767.240,00	
02/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416.343,00	
03/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	468.134,00	
04/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	193.920,00	
05/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5.015,00	
06/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	487.998,00	
07/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	401.005,00	
08/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	339.385,00	
09/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	420.201,00	
10/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	565.925,00	
11/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	151.107,00	
12/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.850,00	
13/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	431.730,00	
14/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	279.473,00	
15/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	276.615,00	
16/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	401.990,00	
17/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	430.061,00	
18/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	184.633,00	
19/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.844,00	
20/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	596.290,00	
21/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	380.641,00	
22/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416.898,00	
23/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	485.508,00	
24/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	579.337,00	
25/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	264.084,00	
26/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	12.128,00	
27/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	17.355,00	

28/02/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.348.836,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	10.336.546,00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)		
13/02/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	
15/02/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
28/02/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A (PROYECTO)	6.000.000,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	18.086.585,00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
02/02/2023	CHEQUE	44115	VICTOR ALFONSO SANTANA		8.400,00
02/02/2023	CHEQUE	44116	YULI CEDEÑO LEDESMA		16.631,59
02/02/2023	CHEQUE	44117	NULO		-
03/02/2023	CHEQUE	44118	PEDRO LOPEZ		12.000,00
06/02/2023	CHEQUE	44119	NORMANDIA YNES UBIERA		7.695,00
06/02/2023	CHEQUE	44120	YULI CEDEÑO LEDESMA		20.000,00
09/02/2023	CHEQUE	44121	COLECTOR DE IMPUESTOS		80.816,67
09/02/2023	CHEQUE	44122	GILBERTO VLADIMIR		14.250,00
09/02/2023	CHEQUE	44123	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
09/02/2023	CHEQUE	44124	SAIDRY SOLIMAN HIDALGO		12.350,00
09/02/2023	CHEQUE	44125	EDUARD ALEXIS		39.900,00
13/02/2023	CHEQUE	44126	EDDYS MARTINEZ PINALES		6.000,00
16/02/2023	CHEQUE	44127	YULY CEDEÑO LEDESMA		19.436,48
21/02/2023	CHEQUE	44128	COLECTOR DE IMPUESTOS		14.409,00
23/02/2023	CHEQUE	44129	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		3.313,04
23/02/2023	CHEQUE	44130	JHONATAN RAMOS SANTANA		3.000,00
23/02/2023	CHEQUE	44131	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		3.000,00
23/02/2023	CHEQUE	44132	YEREMY YORDANI CONTRERA		8.998,62
23/02/2023	CHEQUE	44133	VICTOR ALFONSO SANTANA		1.049,84
24/02/2023	CHEQUE	44134	CARLOS RIVAS TRINIDAD		5.000,00
24/02/2023	CHEQUE	44135	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		5.000,00
24/02/2023	CHEQUE	44136	RICARDO RIJO RODRIGUEZ		8.500,00

24/02/2023	CHEQUE	44137	WARREN ANDRES ALCANTARA		8.500,00
24/02/2023	CHEQUE	44138	VALENTIN ROSARIO		8.500,00
24/02/2023	CHEQUE	44139	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8.500,00
24/02/2023	CHEQUE	44140	NULO		-
24/02/2023	CHEQUE	44141	JHONATAN RAMOS SANTANA		8.500,00
24/02/2023	CHEQUE	44142	VICTOR MANUEL MERAN		8.500,00
24/02/2023	CHEQUE	44143	NULO		-
24/02/2023	CHEQUE	44144	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		28.500,00
24/02/2023	CHEQUE	44145	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200,96
24/02/2023	CHEQUE	44146	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
24/02/2023	CHEQUE	44147	DIESEL MEGA		535,47
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		393.836,67
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5766	MAYOR & COMPAÑÍA		167.722,12
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5767	SEGUROS UNIVERSAL		9.153,55
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5768	AGUA EL EDEN		34.442,25
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5759	ACUAPLANTA		1.824.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5770	MARIBEL JIMENEZ		9.500,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5771	MANUEL V. CEDEÑO		1.950,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5772	LIC. MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5773	JOSE M. MARIANO		4.516,32
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5774	LIC. MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5775	IMPRESORA CHAVON		16.724,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5776	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5777	DR. WANDY M. BATISTA		5.850,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5778	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5779	DR. WANDY M. BATISTA		35.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5780	SR. ALBERTO BERA		45.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5781	LESBIA MIGUELINA PEÑA ALCANTARA		4.500,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5782	MATEO CASTILLO ESPINO		1.750,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5783	LICDA. DOMINGA GUILAMO		14.250,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5784	JOSE YAN ESPINAL		2.000,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5785	GERMAN OSORIA AQUINO		1.160,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5786	MARI DELIS MOYA		2.850,00

01/02/2023	TRANSFERENCIA	5787	PROVIDA DEL ROSARIO		3.300,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA	5788	JOSELIS MACARIO		3.300,00
06/02/2023	TRANSFERENCIA	5788-A	JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA		2.100,00
06/02/2023	TRANSFERENCIA	5788-B	BENITO YEDIS		1.750,00
06/02/2023	TRANSFERENCIA	5788-C	GERMAN OSORIA AQUINO		1.160,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5789	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5790	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5791	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5792	LUCIA LAUREANO		11.400,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5793	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5794	MATEO CASTILLO ESPINO		1.200,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5795	JORGE AMADO NUÑEZ JUSTIANO		3.300,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5796	JULIO EDITH MERCEDES ECHAVARRIA		1.200,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5797	TOMAS SILVESTRE MEJIA		12.411,29
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5798	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5799	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		10.848,38
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5800	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5801	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5802	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5803	LICDA. ELAINE ELIZABETH MEJIA AYBAR		3.100,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5804	MANUEL V. CEDEÑO		1.950,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5805	LICDA. DOMINGA GUILAMO		3.800,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5806	LICDA. DOMINGA GUILAMO		3.800,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5807	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5808	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5809	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5810	SATURNINO MEJIA		14.250,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5811	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5812	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
09/02/2023	TRANSFERENCIA	5813	ARISMEDI VARGAS MEJIA		14.250,00
15/02/2023	TRANSFERENCIA	5814	GERMAN OSORIA AQUINO		1.160,00
15/02/2023	TRANSFERENCIA	5815	DR. WANDY M. BATISTA		7.750,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5816	MARIELA DE AZA		7.250,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5817	ANGELO HERNANDEZ DISLA		900,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5818	GERMAN OSORIA AQUINO		1.160,00

23/02/2023	TRANSFERENCIA	5819	DR. WANDY M. BATISTA		4.300,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5820	LIC. MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5821	MARIBEL JIMENEZ CRUZ		9.975,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5822	MANUEL V. CEDEÑO		2.750,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5823	MANUEL V. CEDEÑO		5.700,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5824	GERMAN OSORIA AQUINO		1.160,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	5825	MANUEL V. CEDEÑO		10.800,00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2.634.917,91
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
06/02/2023	TRANSFERENCIA	35	EDEESTE		7.673.888,83
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		7.673.888,83
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
10/02/2023	TRANSFERENCIA	38	SERVICIO DE INTERNET ENERO		38.352,74
10/02/2023	TRANSFERENCIA	40	SEGURO MEDICO EJECUTIVO		70.317,96
13/02/2023	TRANSFERENCIA	101	SERVICIOS TELEFONICOS Y DATA		96.224,62
13/02/2023	TRANSFERENCIA	114	SERVICIOS TEL. E INTERNET		275.914,58
13/02/2023	TRANSFERENCIA	120	SERVICIO DE INTERNET DE ALTICE		38.250,97
13/02/2023	TRANSFERENCIA	61	SERVICIOS TELEFONICOS Y DATA		143.523,16
13/02/2023	TRANSFERENCIA	75	SERVICIOS TELEFONICOS Y DATA		99.004,35
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		761.588,38
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
23/02/2023	TRANSFERENCIA	214	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1.006.443,27
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		1.006.443,27
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
23/02/2023	TRANSFERENCIA	205	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA		30.000,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA	216	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		9.896.450,03
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9.926.450,03
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
28/02/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	5% POR ADQUISICION DE BIENES		403.888,89
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		403.888,89

			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995	
28/02/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	5% POR ADQUISICION DE BIENES	25.924,84
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995	25.924,84
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650	
17/02/2023	TRANSFERENCIA		PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023	350.958,85
			TOTAL GENERAL	28.423.131,00
				23.177.897,67

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

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

Por: [Firma]
 Lic. Matías Pilier / Auditor Interno
 Fecha ____/____/____

Validado Por: [Firma]
 Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera
 Fecha ____/____/____

Aprobado Por: [Firma]

