

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de MAYO 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	36,167.00	
2/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	899,896.00	
3/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	535,391.00	
4/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	572,239.00	
5/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	395,176.00	
6/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	179,952.00	
7/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,055.00	
8/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	483,000.00	
9/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	296,839.00	
10/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	347,881.00	
11/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	390,069.00	
12/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	312,349.00	
13/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	151,407.00	
14/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4,380.00	
15/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	390,426.00	
16/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	678,515.00	
17/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	431,396.00	
18/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	541,003.00	
19/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	589,293.00	
20/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	221,684.00	
21/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	10,700.00	
22/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	907,920.00	
23/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	514,672.00	
24/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	434,698.00	
25/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	677,507.00	
26/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	334,612.00	
27/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	167,075.00	

28/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8,080.00	
29/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	736,074.00	
30/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	408,985.00	
31/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	465,205.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12,127,646.00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
19/5/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION MAYO)	6,000,000.00	
16/5/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
15/5/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	18,086,585.00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
10/5/2023	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR (GULBRANDSER PR)		276,500.00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		276,500.00
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
9/5/2023	CHEQUE	44208	COLECTOR DE IMPUESTO S		35,227.45
9/5/2023	CHEQUE	44209	ARISMENDI VARGAS		4,750.00
9/5/2023	CHEQUE	44210	GILBERTO V. CARABALLO		14,250.00
9/5/2023	CHEQUE	44211	SAIDRY SOLIMAN		12,350.00
9/5/2023	CHEQUE	44212	EDUARD ALEX		39,900.00
9/5/2023	CHEQUE	44213	GIOVANNY HERRERA		12,350.00
10/5/2023	CHEQUE	44214	JOSE J. MOTA		6,407.75
10/5/2023	CHEQUE	44215	ESPESA SRL		24,378.63
10/5/2023	CHEQUE	44216	ESPESA SRL		26,564.38
11/5/2023	CHEQUE	44217	YULY CEDEÑO LEDESMA		31,499.51
11/5/2023	CHEQUE	44218	MAGELIA GUERRERO		161,042.19
22/5/2023	CHEQUE	44219	JHONATHAN RAMOS		3,000.00
22/5/2023	CHEQUE	44220	JOSE M. POLANCO		-
23/5/2023	CHEQUE	44221	COLECTOR DE IMPUESTOS		71,838.00
24/5/2023	CHEQUE	44222	FERNANDO ALVAREZ		5,000.00
24/5/2023	CHEQUE	44223	DANIEL MEDINA RODRIGUEZ		5,000.00
24/5/2023	CHEQUE	44224	RICARDO RIJO		8,500.00
24/5/2023	CHEQUE	44225	WARREN A. ALCANTARA		8,500.00
24/5/2023	CHEQUE	44226	VALENTIN ROSARIO		8,500.00

24/5/2023	CHEQUE	44227	CIPRIAN MANZUETA		8,500.00
24/5/2023	CHEQUE	44228	JHONATHAN RAMOS		8,500.00
24/5/2023	CHEQUE	44229	VICTOR MANUEL MERAN		8,500.00
24/5/2023	CHEQUE	44230	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
24/5/2023	CHEQUE	44231	CAONEX E. DE LOS SANTOS		14,250.00
24/5/2023	CHEQUE	44232	JOSE VIRGILIO ROSADO		15,000.00
24/5/2023	CHEQUE	44233	VICENTE CIPRIAN		10,000.00
24/5/2023	CHEQUE	44234	DARIELY DEL ROSARIO		20,000.00
24/5/2023	CHEQUE	44235	JOSE M. MARIANO		4,516.32
24/5/2023	CHEQUE	44236	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		22,000.00
24/5/2023	CHEQUE	44237	TERESA Y. CEDEÑO		450.00
24/5/2023	CHEQUE	44238	WARREN A. ALCANTARA		8,500.00
24/5/2023	CHEQUE	44239	RODOLFO ANTONIO CHAVEZ		29,537.61
24/5/2023	CHEQUE	44240	GILBERTO V. CARABALLO		14,250.00
24/5/2023	CHEQUE	44241	GIOVANNY HERRERA		12,350.00
24/5/2023	CHEQUE	44242	SAIDRY SOLIMAN		12,350.00
24/5/2023	CHEQUE	44243	EDUARD ALEX		39,900.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		717,862.80
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5956	GERMAN OZORIA A		2,320.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5957	SERGIO LOPEZ		2,200.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5958	MARI D. MOTA		2,900.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5959	BENITO YEDI		1,750.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5960	JOSE M. MARIMO		4,516.32
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5961	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5962	MARI D. MOTA		6,000.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5963	WANDY BATISTA		35,000.00
3/5/2023	TRANSFERENCIA	5964	MAYOR & COMP		59,612.50
4/5/2023	TRANSFERENCIA	5965	MAYOR & COMP		65,241.25
4/5/2023	TRANSFERENCIA	5966	MAYOR & COMP		174,034.50
4/5/2023	TRANSFERENCIA	5967	MAYOR & COMP		187,826.40
4/5/2023	TRANSFERENCIA	5968	MAYOR & COMP		158,132.63

9/5/2023	TRANSFERENCIA	5969	ANA M. GUERRERO		1,848.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5970	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5971	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5972	WANDY BATISTA		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5973	JOSEPH PILIER		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5974	LUIS A. MUÑOS		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5975	MILY NUÑEZ		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5976	FAVIO A. NOEL		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5977	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5978	ANA M. GUERRERO		25,000.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5979	JOSE M. OLIVIER		7,600.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5980	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5981	DOMINGA DOMINGUEZ		12,350.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5982	JUANA E. POLONIA		33,250.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5983	ANDRES DECHAMPS		15,200.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5984	JOSE D. TERRERO		13,300.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5985	TOMAS SILVESTRE		14,250.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5986	SIRA RODRIGUEZ		14,250.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5987	SATURNINO MEJIA		14,250.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5988	BRANDRE J. RAMIREZ		42,750.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5989	FRANCISCO MEJIA		42,750.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5990	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5991	LUCIA LAUREANO		11,400.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5992	MERCEDES J. MATHIE		11,400.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5993	DOMINGO DJ CRUZ		11,400.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5994	DULCE M DL CRUZ		12,350.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5995	AGUA EDEN		42,959.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5996	AGUA EDEN		34,067.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	5997	AGUA EDEN		33,869.75
19/5/2023	TRANSFERENCIA	5998	WANDY BATISTA		3,450.00
19/5/2023	TRANSFERENCIA	5999	MARTIN G. TAVAREZ		840.00
19/5/2023	TRANSFERENCIA	6000	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
19/5/2023	TRANSFERENCIA	6001	DOMINGA GUILAMO		4,750.00

19/5/2023	TRANSFERENCIA	6002	MARTIN G. TAVAREZ		4,650.00
19/5/2023	TRANSFERENCIA	6003	MARTIN G. TAVAREZ		840.00
19/5/2023	TRANSFERENCIA	6004	MANUEL VALENTIN		4,400.00
19/5/2023	TRANSFERENCIA	6005	MANUEL VALENTIN		2,200.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6006	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6007	MARTZA MEDINA		1,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6008	SEGURO UNIVERSAL		8,695.87
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6009	SEGURO UNIVERSAL		9,153.55
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6010	MARI D. MOTA		2,450.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6011	WANDY BATISTA		45,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6012	VICTOR SANTANA		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6013	DR. WANDY BATISTA		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6014	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6015	JOSEPH PILIER		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6016	FAVIO A. NOEL		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6017	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6018	ANA M. GUERRERO		25,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6019	WANDY BATISTA		35,000.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6020	LADY UBIERA		1,750.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6021	DR. WANDY BATISTA		6,743.25
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6022	SEGUROS MAPFRE BHD		49,381.68
31/5/2023	TRANSFERENCIA	6023	SEGUROS RESERVAS		70,587.57
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1,778,244.27
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
4/5/2023	TRANSFERENCIA	635-1	SEGURO UNIVERSAL		70,317.96
9/5/2023	TRANSFERENCIA	400-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B&V		902,870.00
9/5/2023	TRANSFERENCIA	581-1	ALTICE DOMINICANA		40,274.33
9/5/2023	TRANSFERENCIA	583-1	ALTICE DOMINICANA		38,349.09
9/5/2023	TRANSFERENCIA	629-1	SEGURO UNIVERSAL		70,317.96
9/5/2023	TRANSFERENCIA	633-1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDEESTE		6,542,103.10
10/5/2023	TRANSFERENCIA	644-1	BELLON, SA		45,774.58
11/5/2023	TRANSFERENCIA	579-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		133,625.08
12/5/2023	TRANSFERENCIA	652-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		87,777.87

16/5/2023	TRANSFERENCIA	656-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		87,867.53
17/5/2023	TRANSFERENCIA	648-1	INVERSIONES BAEZFRED SRL		3,140,924.00
31/5/2023	TRANSFERENCIA	646-1	VIAMAR S.A		8,339,236.13
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		19,499,437.63
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
4/5/2023	TRANSFERENCIA	546-1	GARDEN SOLUTION VALERA MULTI SERVICES		4,700.80
9/5/2023	TRANSFERENCIA	564-1	SUMATEP SRL		40,226.24
12/5/2023	TRANSFERENCIA	295-1	BELLON, SA		12,774.74
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		57,701.78
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
30/5/2023	TRANSFERENCIA	724-1	NOMINA PERSONAL FIJO		954,133.14
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		954,133.14
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
3005/2023	TRANSFERENCIA	721-1	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
30/5/2023	TRANSFERENCIA	726-1	NOMINA PERSONAL FIJO		9,604,804.89
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9,634,804.89
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORERIA A LA DGII FONFO 100		
31/5/2023	TRANSFERENCIA	TESORER	5% POR ADQUISICION DE BIENES		1,093,316.10
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		1,093,316.10
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORERIA A LA DGII FONFO 9995		
31/5/2023	TRANSFERENCIA	TESORER	5% POR ADQUISICION DE BIENES		2,553.20
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		2,553.20
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
3/5/2023	TRANSFERENCIA		HORA EXTRAS		322,198.53
			TOTAL GENERAL	30,214,231.00	34,336,752.34

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

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



Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control



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



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

