Cód. Doc.: FO-DF-025
Versión: 00
Responsable: Direccion Adm. y Financ.

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

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	206,335.00	
2/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	18,369.00	
3/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	636,380.00	
4/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	424,650.00	
5/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	469,151.00	
6/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	367,140.00	
7/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	391,987.00	
8/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	113,278.00	
9/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2,355.00	
10/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	433,605.00	
11/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	362,912.00	
12/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	447,466.00	
13/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	307,262.00	
14/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	270,082.00	
15/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	163,667.00	
16/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7,730.00	
17/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	665,644.00	
18/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	486,484.00	
19/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	568,718.00	
20/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	502,300.00	
21/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	627,181.00	
22/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	203,030.00	
23/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,240.00	
24/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	735,559.00	
25/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	833,656.00	
26/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	494,046.00	
27/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	857,635.00	
28/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	602,606.00	

29/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	205,971.00	
30/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	16,520.00	
31/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	698,665.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	**12,125,624.00**	
			INGRESOS POR EL SIGEF		
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	0.00	
18/7/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA JULIO)	1,223,333.00	
18/7/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD JULIO)	10,863,252.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	0.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	**12,086,585.00**	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA				0.00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		**0.00**
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
5/7/2023	CHEQUE	44280	COLECTOR DE IMPUESTO		34,669.25
11/7/2023	CHEQUE	44281	JHOAN ARGENIS MATOS		10,853.18
13/7/2023	CHEQUE	44282	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
14/7/2023	CHEQUE	44283	DOMINGO DE JESUS CACERES		11,400.00
14/7/2023	CHEQUE	44284	DOMINGA DOMINGUEZ		12,350.00
14/7/2023	CHEQUE	44285	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12,350.00
14/7/2023	CHEQUE	44286	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12,350.00
14/7/2023	CHEQUE	44287	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
14/7/2023	CHEQUE	44288	LUCIA LAUREANO		11,400.00
14/7/2023	CHEQUE	44289	SIRA RODRIGUEZ		14,250.00
14/7/2023	CHEQUE	44290	MERCEDES JUANA MATHIE		11,400.00
14/7/2023	CHEQUE	44291	SAIDRY SOLIMANA HIDALGO		12,350.00
14/7/2023	CHEQUE	44292	SATURNINO MEJIA		14,250.00
14/7/2023	CHEQUE	44293	VICTOR ANDRES DE OLEO		14,250.00
14/7/2023	CHEQUE	44294	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14,250.00
14/7/2023	CHEQUE	44295	EDUAR ALEXIS		39,900.00
20/7/2023	CHEQUE	44296	COLECTOR DE IMPUESTO		120,885.30
25/7/2023	CHEQUE	44297	MATIAS PILIER		50,000.00
31/7/2023	CHEQUE	44298	FERNANDO ALVAREZ		-
31/7/2023	CHEQUE	44299	DANICIO PEÑA		8,500.00

31/7/2023	CHEQUE	44300	WARREN A. ALCANTARA		8,500.00
31/7/2023	CHEQUE	44301	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
31/7/2023	CHEQUE	44302	CIPRIAN MANZUETA		8,500.00
31/7/2023	CHEQUE	44303	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
31/7/2023	CHEQUE	44304	VICTOR MANUEL MERAN		8,500.00
31/7/2023	CHEQUE	44305	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		5,100.00
31/7/2023	CHEQUE	44306	JAIME DAVID SEVERINO		5,100.00
31/7/2023	CHEQUE	44307	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
31/7/2023	CHEQUE	44308	JOSE VIRGILIO		-
31/7/2023	CHEQUE	44309	FRANCISCO GABRIEL DE JESUS		7,480.00
31/7/2023	CHEQUE	44310	ANGEL PAVELL GARCIA		12,523.00
31/7/2023	CHEQUE	44311	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
31/7/2023	CHEQUE	44312	JHOAN ARGENIS MATOS		12,523.00
31/7/2023	CHEQUE	44313	JOSE VIRGILIO ROSADO ABREU		15,000.00
31/7/2023	CHEQUE	44314	DANIEL MEDINA RODRIGUEZ		5,000.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		**557,808.65**
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6065	MAYOR & COMP		118,396.74
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6066	MAYOR & COMP		141,617.73
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6067	MAYOR & COMP		160,682.71
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6068	MAYOR & COMP		176,357.52
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6069	MAYOR & COMP		174,955.51
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6070	RONNY D. CARPIO		159,030.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6071	MAYOR & COMP		133,332.50
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6072	MAYOR & COMP		61,655.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6073	MARIBEL JIMENEZ		14,962.50
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6074	FRANCISCO MEJIA		42,750.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6075	JUANA E. POLONIA		33,250.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6076	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6077	MATTIUS MUCH SRL		4,845.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6078	MATTIUS MUCH SRL		8,523.90
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6079	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	6080	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
20/7/2023	TRANSFERENCIA	6081	SEGUROS RESERVAS		70,587.57

20/7/2023	TRANSFERENCIA	6082	BIENVENIDO RODRIGUEZ		24,201.25
20/7/2023	TRANSFERENCIA	6083	JOSE M. OLIVER		7,600.00
20/7/2023	TRANSFERENCIA	6084	JOSE D. TERRERO		13,300.00
20/7/2023	TRANSFERENCIA	6085	SERGIO PEREZ		2,200.00
21/7/2023	TRANSFERENCIA	6086	INST. TEC.IND. QUEZADA		2,500.00
21/7/2023	TRANSFERENCIA	6087	SEGUROS RESERVAS		54,360.54
21/7/2023	TRANSFERENCIA	6088	SEGUROS UNIVERSAL		8,695.87
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		**1,507,379.34**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
5/7/2023	TRANSFERENCIA	835	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		89,529.38
5/7/2023	TRANSFERENCIA	918	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		142,872.29
7/7/2023	TRANSFERENCIA	913	ALTICE DOMINICANA		38,354.58
11/7/2023	TRANSFERENCIA	831	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		134,413.05
11/7/2023	TRANSFERENCIA	871	MAPHFE BHD COMPAÑÍA DE SEGURO		3,330.00
11/7/2023	TRANSFERENCIA	899	MAPHFE BHD COMPAÑÍA DE SEGURO		69,312.30
12/7/2023	TRANSFERENCIA	861	INVERSIONES BAEZFRED SRL		165,545.00
14/7/2023	TRANSFERENCIA	856	INVERSIONES BAEZFRED SRL		189,840.00
17/7/2023	TRANSFERENCIA	877	MATEIROSA, SRL		194,360.00
17/7/2023	TRANSFERENCIA	915	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		162,626.77
18/07/223	TRANSFERENCIA	1041	SEGUROS UNIVERSAL		70,317.91
18/7/2023	TRANSFERENCIA	851	IMPREPAPEL RIO DULCE, SRL		112,040.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	864	SUMATEP, SRL		167,054.31
18/7/2023	TRANSFERENCIA	925	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,468,937.18
20/7/2023	TRANSFERENCIA	1014	IMPREPAPEL RIO DULCE, SRL		122,040.00
26/7/2023	TRANSFERENCIA	901	CONTRUCTORA INMOBILIARIA B&V		852,020.00
26/7/2023	TRANSFERENCIA	930	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		190,466.02
28/7/2023	TRANSFERENCIA	975	SUPLISERVI VASMI, SRL		135,600.00
28/7/2023	TRANSFERENCIA	1119	MIVA IMPORT, SRL		167,584.76
31/7/2023	TRANSFERENCIA	1111	INVERSIONES BAEZFRED SRL		3,190,425.00
31/7/2023	TRANSFERENCIA	1012	ALTICE DOMINICANA		40,383.41
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		**13,707,051.96**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
4/7/2023	TRANSFERENCIA	679	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD, SRL		46,157.63
5/7/2023	TRANSFERENCIA	894	ELECTROMECANICA MARTINEZ		39,550.00
18/7/2023	TRANSFERENCIA	1051	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD, SRL		39,071.24

20/7/2023	TRANSFERENCIA	1049	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD, SRL		18,673.75
	TRANSFERENCIA		**TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF**		**143,452.62**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
3/7/2023	TRANSFERENCIA	960	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		954,133.14
31/7/2023	TRANSFERENCIA	1177	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		943,505.72
	TRANSFERENCIA		**TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF**		**1,897,638.86**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
4/7/2023	TRANSFERENCIA	958	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA		30,000.00
3/7/2023	TRANSFERENCIA	962	NOMINA PERSONAL FIJO		9,532,301.42
31/7/2023	TRANSFERENCIA	1175	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA		30,000.00
31/7/2023	TRANSFERENCIA	1179	NOMINA PERSONAL FIJO		9,542,071.97
	TRANSFERENCIA		**TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF**		**19,134,373.39**
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
31/7/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		991,380.42
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		**991,380.42**
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
31/7/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		6,347.46
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		**6,347.46**
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS		0.00
			TOTAL GENERAL	**24,212,209.00**	**37,945,432.70**

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

Verificado por Lady ubiera
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Coaarom
Departamento de Contabilidad
LA ROMANA, R. D.

Revisado por: ______________________
Lic. Alba Morillo / Revision y Control

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

Aprobado Por: ______________________
Dr. Wandy Batista / Director General