

MAYOR GENERAL
AL 31 DE ENERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2022			BALANCE INICIAL	3,587,815.25		3,587,815.25
4/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	393,600.00	-	3,981,415.25
5/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,140.75		3,982,556.00
6/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,363.75		3,985,919.75
10/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	59,741.83		4,045,661.58
10/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,170.00		4,046,831.58
10/01/2023	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 DICIEMBRE 2022		6,448.75	4,040,382.83
10/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	4,040,302.83
11/01/2023	ED	CUENTA COLECTORA	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO		71,113.00	3,969,189.83
11/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	AVISO DE CREDITO	71,113.00		4,040,302.83
11/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,628.25		4,041,931.08
11/01/2023	ED	CUENTA COLECTORA	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO		4,418.79	4,037,512.29
12/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	AVISO DE CREDITO	4,418.79		4,041,931.08
12/01/2023	ED	CUENTA COLECTORA	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO		49,353.56	3,992,577.52
12/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	AVISO DE CREDITO	49,353.56		4,041,931.08
12/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,230.31		4,044,161.39
13/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,820.75		4,049,982.14
16/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,387.50		4,054,369.64
16/01/2023	TR	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA		800,000.00	3,254,369.64
17/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,378.37		3,257,748.01
17/01/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA CUENTA COLECTORA	800,000.00		4,057,748.01
18/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,435.62		4,063,183.63
18/01/2023	TR	JUAN COMAS	VIATICOS EL 12/01/2023		1,100.00	4,062,083.63
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,062,081.98
18/01/2023	TR	ANA ANGOMAS	VIATICOS EL 12/01/2023		1,100.00	4,060,981.98
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,060,980.33
18/01/2023	TR	FABIO ESTEVEZ	VIATICOS EL 13/01/2023		1,100.00	4,059,880.33
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,059,878.68
18/01/2023	TR	NELSON GARCIA	VIATICOS EL 13/01/2023		1,100.00	4,058,778.68
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,058,777.03
18/01/2023	TR	FERNANDO MARRERO	VIATICOS EL 13/01/2023		1,100.00	4,057,677.03

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MAYOR GENERAL
AL 31 DE ENERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS


FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,057,675.38
18/01/2023	TR	AURELIO GARCIA	VIATICOS EL 13/01/2023		1,100.00	4,056,575.38
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,056,573.73
18/01/2023	TR	PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	CONTRIBUCION 1ER TRIMESTRE		25,000.00	4,031,573.73
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	4,031,536.23
18/01/2023	TR	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	CONTRIBUCION 1ER TRIMESTRE		25,000.00	4,006,536.23
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	4,006,498.73
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	4,006,398.73
18/01/2023	TR	CUASIPARROQUIA NUESTRA SRA SAGRADO CORAZON	CONTRIBUCION 1ER TRIMESTRE		25,000.00	3,981,398.73
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	3,981,361.23
18/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	3,981,261.23
19/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,982.25		3,986,243.48
19/01/2023	TR	EMPRESA MILTIN SRL	ADQUISICION DE GASOIL PLANTA ELECTRICA SAN JUAN		72,037.05	3,914,206.43
19/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		108.06	3,914,098.37
20/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,541.00		3,922,639.37
20/01/2023	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		8,950.00	3,913,689.37
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		13.43	3,913,675.94
20/01/2023	TR	HELEN DE LOS SANTOS	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		4,100.00	3,909,575.94
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.15	3,909,569.79
20/01/2023	TR	ANA MORALES	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		7,000.00	3,902,569.79
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		10.50	3,902,559.29
20/01/2023	TR	ROSALY AGRAMONTE	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		5,900.00	3,896,659.29
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.85	3,896,650.44
20/01/2023	TR	FABIO ESTEVEZ	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		950.00	3,895,700.44
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.43	3,895,699.01
20/01/2023	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		2,000.00	3,893,699.01
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.00	3,893,696.01
20/01/2023	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		7,100.00	3,886,596.01
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		10.65	3,886,585.36
20/01/2023	TR	CLAUDIA CUEVAS	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		6,000.00	3,880,585.36
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		9.00	3,880,576.36
20/01/2023	TR	SORAYA PERALTA	VIATICOS PEI 23 Y 24/02/2023		5,900.00	3,874,676.36
20/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.85	3,874,667.51
23/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,031.00		3,879,698.51
24/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,296.12		3,881,994.63

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 31 DE ENERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,680.62		3,885,675.25
26/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,954.75		3,895,630.00
27/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,455.12		3,901,085.12
27/01/2023	TR	FABIO ESTEVEZ	VIATICOS EL 20/12/2022		1,100.00	3,899,985.12
27/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,899,983.47
27/01/2023	TR	AURELIO GARCIA	VIATICOS EL 20/12/2022		1,100.00	3,898,883.47
27/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,898,881.82
31/01/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,500.25		3,902,382.07
31/01/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC ENERO 2023		225,218.84	3,677,163.23
31/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		337.83	3,676,825.40
31/01/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	3,676,650.40
BALANCE FINAL AL 31 DE ENERO DEL 2023				5,038,038.84	1,361,388.44	3,676,650.40
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO						


KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
CONTADORA


MARLENY ARISTY ALMONTE
ENCARGADA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


DR. HENRY ROSA POLANCO
DIRECTOR NACIONAL

