

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2023				BALANCE INICIAL	8,857,226.77		8,857,226.77
1/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,818.87		8,866,045.64
4/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	429,974.87		9,296,020.51
4/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	9,295,920.51
4/12/2023	TR		RACERO MULTISOLUTIONS	MOVILIZACION MOBILIARIO Y BOTE DE BASURA		16,458.00	9,279,462.51
4/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		24.69	9,279,437.82
4/12/2023	TR		BANCO RESERVAS	PAGO TC VISA NOV 2023		265,970.69	9,013,467.13
4/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		398.96	9,013,068.17
5/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	146.25		9,013,214.42
5/12/2023	TR		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DISPENSA DIFERENCIA SUELDO COLABORADOR NOV 2023		1,739.48	9,011,474.94
5/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.61	9,011,472.33
6/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,752.49		9,017,224.82
7/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,449,365.07		10,466,589.89
08/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	47,208.62		10,513,798.51
11/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	14,405.62		10,528,204.13
11/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	378,412.50		10,906,616.63
11/12/2023	TR		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 NOV 2023		2,066.77	10,904,549.86
11/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	10,904,469.86
12/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	146.25		10,904,616.11
12/12/2023	TR		CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA		800,000.00	10,104,616.11
13/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,438.62		10,113,054.73
13/12/2023	DE		CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA COLECTORA	800,000.00		10,913,054.73
14/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,594.62		10,921,649.35
14/12/2023	TR		FERNANDO BENOIT	VIATICOS CONGRESO		17,550.00	10,904,099.35
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		26.33	10,904,073.02
14/12/2023	TR		HECTOR MATEO	VIATICOS CONGRESO		17,550.00	10,886,523.02
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		26.33	10,886,496.69
14/12/2023	TR		SIMONNE FELIX	VIATICOS CONGRESO		11,650.00	10,874,846.69
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	10,874,829.21
14/12/2023	TR		YEREMY BAUTISTA	VIATICOS CONGRESO		11,650.00	10,863,179.21
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	10,863,161.73

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2023	TR		LUCIA GONZALEZ	VIATICOS CONGRESO		11,650.00	10,851,511.73
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	10,851,494.25
14/12/2023	TR		ELI BASORA	VIATICOS CONGRESO		11,650.00	10,839,844.25
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	10,839,826.77
14/12/2023	TR		CLAUDIA CUEVAS	VIATICOS CONGRESO		14,250.00	10,825,576.77
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		21.38	10,825,555.39
14/12/2023	TR		ROSANNY NUÑEZ	VIATICOS CONGRESO		11,650.00	10,813,905.39
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	10,813,887.91
14/12/2023	TR		JOAQUIN SUVERVI	VIATICOS CONGRESO		10,100.00	10,803,787.91
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		15.15	10,803,772.76
14/12/2023	TR		DUARTE ENCARNACION	VIATICOS CONGRESO		10,100.00	10,793,672.76
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		15.15	10,793,657.61
14/12/2023	TR		FERNANDO BENOIT	VIATICOS		2,350.00	10,791,307.61
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	10,791,304.08
14/12/2023	TR		MARLENY ARISTY	VIATICOS		3,500.00	10,787,804.08
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	10,787,798.83
14/12/2023	TR		ANA EVA LAVILLE	VIATICOS		3,500.00	10,784,298.83
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	10,784,293.58
14/12/2023	TR		NUBIA REYES	VIATICOS		3,100.00	10,781,193.58
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.65	10,781,188.93
14/12/2023	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS		2,200.00	10,778,988.93
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	10,778,985.63
14/12/2023	TR		DULCE PEÑA	VIATICOS CONGRESO		12,950.00	10,766,035.63
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		19.43	10,766,016.20
14/12/2023	TR		PASCUAL MORETA	VIATICOS		1,100.00	10,764,916.20
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,764,914.55
14/12/2023	TR		HORACIO GARCIA	VIATICOS		1,100.00	10,763,814.55
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,763,812.90
14/12/2023	TR		JUAN FRAGOSO	VIATICOS		4,400.00	10,759,412.90
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.60	10,759,406.30
14/12/2023	TR		NAYARI URIBE	VIATICOS		1,100.00	10,758,306.30
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,758,304.65
14/12/2023	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS		5,500.00	10,752,804.65
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.25	10,752,796.40

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2023	TR		AURELIO GARCIA	VIATICOS		2,200.00	10,750,596.40
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	10,750,593.10
14/12/2023	TR		MANUEL REYES	VIATICOS		5,600.00	10,744,993.10
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.40	10,744,984.70
14/12/2023	TR		NELSON GARCIA	VIATICOS		2,200.00	10,742,784.70
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	10,742,781.40
14/12/2023	TR		MANUEL TOLENTINO	VIATICOS		8,900.00	10,733,881.40
14/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		13.35	10,733,868.05
15/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,482.50		10,742,350.55
18/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,756.75		10,749,107.30
19/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,276.00		10,752,383.30
19/12/2023	CK		ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		33,053.06	10,719,330.24
20/12/2023	DE		CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,627.00		10,722,957.24
20/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.58	10,722,907.66
20/12/2023	CK		VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		39,451.85	10,683,455.81
20/12/2023	TR		HYLSA	ADQ GOMA CAMIONETA FORD		9,208.35	10,674,247.46
20/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		13.81	10,674,233.65
20/12/2023	CK		EVENTOS SONIA & FELIX SRL	ADQ REFRIGERIO SANTIAGO		19,277.80	10,654,955.85
21/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		28.92	10,654,926.93
21/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		59.18	10,654,867.75
22/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	30,235.62		10,685,103.37
22/12/2023	CK		MERCEDES VARGAS	REPOSICION CAJA CHICA SDE		39,666.54	10,645,436.83
22/12/2023	TR		FERNANDO BENOIT	VIATICOS		9,300.00	10,636,136.83
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		13.95	10,636,122.88
22/12/2023	TR		HECTOR MATEO	VIATICOS		9,300.00	10,626,822.88
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		13.95	10,626,808.93
22/12/2023	TR		CAROL ARIAS	VIATICOS		2,610.00	10,624,198.93
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.92	10,624,195.01
22/12/2023	TR		ANEURY DE LA ROSA	VIATICOS		1,550.00	10,622,645.01
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	10,622,642.68

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/12/2023	TR		PEDRO GARCIA	VIATICOS		1,550.00	10,621,092.68
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	10,621,090.35
22/12/2023	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS		1,100.00	10,619,990.35
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,619,988.70
22/12/2023	TR		NELSON GARCIA	VIATICOS		1,100.00	10,618,888.70
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,618,887.05
22/12/2023	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS		3,300.00	10,615,587.05
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.95	10,615,582.10
22/12/2023	TR		MANUEL TOLENTINO	VIATICOS		3,300.00	10,612,282.10
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.95	10,612,277.15
22/12/2023	TR		AURELIO GARCIA	VIATICOS		1,100.00	10,611,177.15
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,611,175.50
22/12/2023	TR		JUAN COMAS	VIATICOS		1,100.00	10,610,075.50
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,610,073.85
22/12/2023	TR		RAFAEL SANCHEZ	VIATICOS		1,100.00	10,608,973.85
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	10,608,972.20
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	10,608,872.20
22/12/2023	TR		KARMAH CORPORATION	FLETE E IMPUESTOS ADUANALES		55,776.43	10,553,095.77
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		83.66	10,553,012.11
22/12/2023	TR		MERCA DEL ATLANTICO	ADQ REFRIGERIO SDO		12,475.20	10,540,536.91
22/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		18.71	10,540,518.20
26/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	99,095.75		10,639,613.95
26/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		59.50	10,639,554.45
26/12/2023	CK		ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN		39,953.78	10,599,600.67
26/12/2023	CK		NAYARI URIBE	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		28,326.48	10,571,274.19
27/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	101,521.50		10,672,795.69
27/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		42.49	10,672,753.20
27/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		59.93	10,672,693.27
27/12/2023	TR		BANCO RESERVAS	PAGO TC VISA DIC 2023		254,813.38	10,417,879.89

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		382.22	10,417,497.67
28/12/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	DEV. FONDO POR REINTEGRO	7,049.94		10,424,547.61
29/12/2023	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	10,424,372.61
<b>BALANCE FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>					<b>12,268,535.61</b>	<b>1,844,163.00</b>	<b>10,424,372.61</b>
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO							



ZAIDA GOMEZ MORILLA  
 ANALISTA FINANCIERO



KARINA SEPULVEDA RAMOS  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



DR. HENRY ROSA POLANCO  
 DIRECTOR NACIONAL

