

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 28/02/2023			3,332,380.47
1/3/2023	50010403	Deposito Certificaciones		10,000.00	3,342,380.47
1/3/2023	lote 113	Deposito Certicaciones Cadnet		13,750.00	3,356,130.47
1/3/2023	151957	Nota de debito Cardnet	411.25		3,355,719.22
2/3/2023	100040301	Deposito Stgo, Certif, Renov Lic y Matles Didacticos		13,600.00	3,369,319.22
2/3/2023	lote 114	Deposito Cadnet Tarjeta de Credito certif		4,000.00	3,373,319.22
2/3/2023	5220010142	Deposito		15,900.00	3,389,219.22
2/3/2023	297963918	Ingreso transferencia No 297963918		2,400.00	3,391,619.22
2/3/2023	Lib No 248	Oficina Gubernamental de Tecnologia de la Inf	100,031.20		3,291,588.02
3/3/2023	5220030156	Deposito Renovacion de Licencia		7,000.00	3,298,588.02
3/3/2023	lote 115	Deposito Cadnet Tarjeta de Credito certif		10,200.00	3,308,788.02
3/3/2023	7100150325	Deposito Certificaciones Santiago		5,000.00	3,313,788.02
3/3/2023	298164287	Ingreso transferencia No 298164287		6,000.00	3,319,788.02
3/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	1,643.75		3,318,144.27
6/3/2023	5220030144	Deposito renovacion de Licencia y Certific		29,000.00	3,347,144.27
6/3/2023	lote 116	Deposito Tarjeta de Credito		1,000.00	3,348,144.27
6/3/2023	7100100898	Deposito Stgo, Certificaciones		1,000.00	3,349,144.27
6/3/2023	Lib No 323	Oficina Gubernamental de Tecnologia de la Inf	100,031.20		3,249,113.07
6/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	100.00		3,249,013.07
7/3/2023	5220030163	Deposito Renov Licencia y Certificacione		7,000.00	3,256,013.07
7/3/2023	Lote 117	Deposito Tarjeta de Credito, Certif y Renovac		8,450.00	3,264,463.07
7/3/2023	7100060260	Deposito Santiago Certificaciones y material did		9,900.00	3,274,363.07
7/3/2023	4860/3760	Ingreso por tranf No 2985204860/298543760		2,400.00	3,276,763.07
7/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	255.00		3,276,508.07
8/3/2023	I	Deposito Santiago Certificaciones		7,000.00	3,283,508.07
8/3/2023	20410157	Dep Ck 5172847 Lic agentes de seguros renovac		27,600.00	3,311,108.07
8/3/2023	20410157	Dep Ck 451254 Retencion Ajustadore s		11,937.01	3,323,045.08
8/3/2023	Lote 118	Dep Tarjetas de Credito		4,000.00	3,327,045.08
8/3/2023	15510042	Deposito certificaciones		22,600.00	3,349,645.08
8/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	25.00		3,349,620.08
9/3/2023	5220030080	Deposito certificaciones y Renov de Lic		31,800.00	3,381,420.08
9/3/2023	lote 119	Deposito Tarjeta de credito		450.00	3,381,870.08
9/3/2023	7100100298	Deposito Santiago certif, renovacion y dupl licen		12,200.00	3,394,070.08
9/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	211.25		3,393,858.83
10/3/2023	5220010032	Deposito certificaciones y Renov de Lic		9,400.00	3,403,258.83
10/3/2023	7100100273	Deposito santiago, certificaciones		5,000.00	3,408,258.83
10/3/2023	2988903580	Ingreso por tranf No 2988903580		4,800.00	3,413,058.83
10/3/2023	i	Retencion 2.5% Cargos por t/c	100.00		3,412,958.83
13/3/2023	5220030110	Deposito certificaciones y Renov de Lic		25,000.00	3,437,958.83
13/3/2023		Dep ck #5169428, renov lic Raul Perdomo		2,000.00	3,439,958.83
13/3/2023	7100100258	Deposito Santiago Certificaciones		6,000.00	3,445,958.83
13/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	11.25		3,445,947.58
14/3/2023	I	Dep ck#237200, Ajustadores		124,529.31	3,570,476.89
14/3/2023	I	Dep ck# 11291185, Renovacion de Licencias		12,000.00	3,582,476.89

14/3/2023	lote 120	Deposito t/c Renovacion de licencia		2,000.00	3,584,476.89
14/3/2023	5220010073	Deposito Certificaciones		33,000.00	3,617,476.89
14/3/2023	7100090351	Deposito santiago certificaciones		15,000.00	3,632,476.89
14/3/2023	81884	Ingreso por transferencia de Esteban Zambrano		1,200.00	3,633,676.89
14/3/2023	430001	Deposito pago suplidor Atlantica de seguros		12,600.00	3,646,276.89
15/3/2023	DEPOSITO	DEPOSITO No 230316003850050081		6,000.00	3,652,276.89
15/3/2023	DEP CKS	DEPOSITOS CKS Nos 5169354 y 5185959		26,374.91	3,678,651.80
15/3/2023	lote 121	Deposito Cadnet Tarjeta de Credito certif		17,000.00	3,695,651.80
15/3/2023	100402	DEPOSITO SANTIAGO CERTIFICACIONES		2,000.00	3,697,651.80
16/3/2023	5220030121	DEPOSITO 5220030121		29,800.00	3,727,451.80
16/3/2023		DEPOSITO CK LA COLONIAL Y CK BANCARIO		80,790.50	3,808,242.30
16/3/2023	LOTE 122	Deposito Tarjeta de credito		1,000.00	3,809,242.30
16/3/2023	7100130224	DEPOSITO SANTIAGO		4,000.00	3,813,242.30
16/3/2023	I	CARGO BANCARIO	1,300.00		3,811,942.30
16/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	50.00		3,811,892.30
17/3/2023	230050142	DEPOSITO		15,600.00	3,827,492.30
17/3/2023	7702	DEPOSITO CK no 007702 RENOV LIC		4,200.00	3,831,692.30
17/3/2023	LOTE 123			5,000.00	3,836,692.30
17/3/2023	7100109522	DEPOSITO SANTIAGO		14,000.00	3,850,692.30
17/3/2023		DEPOSITO RENOVACION DE LICENCIAS		1,200.00	3,851,892.30
17/3/2023	LIB 397	MULTISERVICIOS 24 FL	87,749.87		3,764,142.43
17/3/2023		CARGO RETENCION POR CARDNET	425.00		3,763,717.43
20/3/2023	5220010213	DEPOSITO		24,500.00	3,788,217.43
20/3/2023	LOTE 124	Deposito Tarjeta de credito		18,500.00	3,806,717.43
20/3/2023	7100090880	DEPOSITO SANTIAGO		5,000.00	3,811,717.43
20/3/2023	I	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		149,783.14	3,961,500.57
20/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	25.00		3,961,475.57
21/3/2023	I	Retencion 2.5% Cargos por t/c	125.00		3,961,350.57
21/3/2023	5220020326	DEPOSTIO		5,600.00	3,966,950.57
21/3/2023	LOTE 125	Deposito Tarjeta de credito		4,000.00	3,970,950.57
22/3/2023	650100198	DEPOSITO nO 23001650100198		63,000.00	4,033,950.57
22/3/2023	LOTE 126	Deposito Tarjeta de credito		7,950.00	4,041,900.57
22/3/2023	710090260	DEPOSITO SANTIAGO		13,150.00	4,055,050.57
22/3/2023	I	CARGO POR CARDNET	462.50		4,054,588.07
22/3/2023	LIB 442	BAESA MULTISEVICIOS	304,927.34		3,749,660.73
22/3/2023	LIB 458	BAESA MULTISEVICIOS	89,203.00		3,660,457.73
22/3/2023	LIB 477	BAESA MULTISEVICIOS	83,466.66		3,576,991.07
23/3/2023	30259	DEPOSITO 230030259		7,000.00	3,583,991.07
23/3/2023		Deposito Tarjeta de credito		6,000.00	3,589,991.07
23/3/2023	90280	DEPOSITO SANTIAGO No 710090280		5,850.00	3,595,841.07
23/3/2023		CARGOS BANCARIOS	100.00		3,595,741.07
24/3/2023	LIB 488	CONSTRUCCIONES MARVICSUR SRL	66,080.00		3,529,661.07
24/3/2023		DEPOSITO		18,000.00	3,547,661.07
24/3/2023	LOTE 128	Deposito Cadnet Tarjeta de Credito certif		8,200.00	3,555,861.07
24/3/2023		Retencion 2.5% Cargos por t/c	198.75		3,555,662.32
27/3/2023		DEPOSITO		18,800.00	3,574,462.32
24/3/2023	LOTE 129	DEPOSITO CARDNET TARJETA		1,300.00	3,575,762.32
24/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		2,400.00	3,578,162.32
24/3/2023		Retencion 2.5% Cargos por t/c	150.00		3,578,012.32
24/3/2023	30156	DEPOSITO		28,500.00	3,606,512.32
24/3/2023	LOTE 130	Deposito Tarjeta de credito		11,600.00	3,618,112.32
28/3/2023		DEPOSITO SANTIAGO		12,000.00	3,630,112.32

28/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		1,200.00	3,631,312.32
28/3/2023			205.00		3,631,107.32
29/3/2023		DEPOSITO		7,000.00	3,638,107.32
29/3/2023		Deposito Cadnet Tarjeta de Credito certif	32.50		3,638,074.82
30/3/2023	20172	DEPOSITO		8,000.00	3,646,074.82
30/3/2023	5197395	DEPOSITO CHEQUES		4,800.00	3,650,874.82
30/3/2023	LOTE 131	Deposito Cadnet Tarjeta de Credito certif		11,950.00	3,662,824.82
30/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		4,800.00	3,667,624.82
30/3/2023		DEPOSITO SANTIAGO		8,000.00	3,675,624.82
30/3/2023		Retencion 2.5% Cargos por t/c	290.00		3,675,334.82
31/3/2023		DEPOSITOS			3,675,334.82
31/3/2023	#301438995	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA #301438995		16,800.00	3,692,134.82
31/3/2023	LIB 593	BAESA MULTISEVICIOS	41,733.33		3,650,401.49
31/3/2023	LIB 595	CONSTRUCCIONES MARVICSUR SRL	33,040.00		3,617,361.49
31/3/2023	5220020222	DEPOSITO		5,500.00	3,622,861.49
31/3/2023	LOTE 132	DEPOSITO CARDNET TARJETA		39,450.00	3,662,311.49
31/3/2023	710050231	DEPOSITO SANTIAGO		16,000.00	3,678,311.49
BALANCE AL 31 DE MARZO CUENTA COLECTORA					3,678,311.49

Nota: El balance de esta cuenta en nuestros Estados Financiero al 31 de Marzo del 2023, es de RD\$3,279,363.49, reflejandose una diferencia con nuestro Libro de Banco de RD\$398,948.00, la cual es originada por los libramientos No 490 por valor de RD\$89,203.00 Y el libramiento No 569 por valor de RD\$309,745.00, los cuales ascienden a un total de RD\$398,948.00, la misma se origino debido a que no han sido registrado por

Lic Vilma Guenen
Cordinadora Contabilidad

Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellan
Contador

CUENTA FONDO 100
INGRESOS Y EGRESOS

pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 28/02/2023			18,670,567.85
7/2/2023	LIB No 262	ALTICE DOMINICANA	17,371.99		18,653,195.86
7/2/2023	LIB No 265	LUIS MANUEL RAINIERO TORIBIO	88,500.00		18,564,695.86
7/2/2023	LIB No 267	HUMANOS SEGUROS	2,084,510.77		16,480,185.09
14/2/2023	LIB No 288	PECONSTRU, SGE	163,989.00		16,316,196.09
14/2/2023	LIB No 290	TROPIGAS DOMINICANA	14,760.00		16,301,436.09
15/2/2023	LIB No, 304	AGUA PLANETA AZUL	24,720.00		16,276,716.09
6/3/2023	Transf No	TRANSFERENCIAS RECIBIDA		35,541,313.99	51,818,030.08
6/3/2023	LIBR No 250	MANDELA AUTO PARTS LIB DE FECHA 7/2/2023	602,885.26		51,215,144.82
6/3/2023	LIBR No 281	ALTEVA MERCANTIL LIB DE FECHA 13/2/2023	375,155.75		50,839,989.07
6/3/2023	LIBR No 328	XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT	33,060.71		50,806,928.36
7/3/2023		PAGO NOTA DE DEBITO	32,686.30		50,774,242.06
10/3/2023	Transf 7032	AVISO DE CREDITO TRANSF No 4522400547032		79,863.77	50,854,105.83
10/3/2023	LIB No 360	PPS PROTECT SOLUTIONS SRL LIB D/F 23/2/2023	46,964.00		50,807,141.83
10/3/2023	LIB No 363	EDITORIA LISTIN DIARIO LIB DE FECHA 23/2/23	37,950.00		50,769,191.83
10/3/2023	LIB No 365	NUEVA EDITORA LA INFORMACION LIB D/F 23/2	60,000.00		50,709,191.83
10/3/2023	LIB NO 369	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	177,944.00		50,531,247.83
10/3/2023	LIB NO 371	PPS PROTECT SOLUTIONS SRL LIB D/F 23/2/2023	18,549.60		50,512,698.23
10/3/2023	LIB NO 372	CORPORACION DE ACUED ALCANT DE STO DGO	1,908.00		50,510,790.23
10/3/2023	LIB No 373	CORPORACION DE ACUED ALCANT DE STO DGO	562.00		50,510,228.23
10/3/2023		INGRESOS POR TRANSF P/ PAGOS SUPLIDORES		9,425,000.00	59,935,228.23
10/3/2023	LIB No 393	PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2023	22,145.62		59,913,082.61
14/3/2023	LIBR 322	EDITORIA DEL CARIBE	18,600.00		59,894,482.61
16/3/2023	LIBR 53	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABASTECIMIENTO	287,275.66		59,607,206.95
16/3/2023	LIBR 380	PRODUCTOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	178,499.99		59,428,706.96
17/3/2023	LIBR 400	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	46,964.00		59,381,742.96
20/3/2023	LIBR 549	REGISTRO PAGO NOMINA MILITAR	1,252,000.00		58,129,742.96
20/3/2023	LIB 551	REGISTRO PAGO NOMINA TEMPORAL	2,574,817.06		55,554,925.90
20/3/2023	LIB 553	REGISTRO PAGO NOMINA PENSION	4,207,439.63		51,347,486.27
20/3/2023	LIB 562	REGISTRO PAGO NOMINA FIJA	24,206,188.91		27,141,297.36
21/3/2023	LIBR 425	PUBLICACIONES AHORA C X A	60,550.00		27,080,747.36
22/3/2023	LIB 434	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	7,375.00		27,073,372.36
22/3/2023	LIB 443	CORPORACION DE ACUED ALCANT DE STO DGO	562.00		27,072,810.36
22/3/2023	LIB 447	CORPORACION DE ACUED ALCANT DE STO DGO	1,908.00		27,070,902.36
22/3/2023	LIB 450	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL ESTE	456,509.74		26,614,392.62
22/3/2023	LIB 452	COMPAÑIA DOM DE TELEFONO	3,763.50		26,610,629.12
22/3/2023	LIB 456	COMPAÑIA DOM DE TELEFONO	614,658.50		25,995,970.62
22/3/2023	LIB 466	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	179,339.01		25,816,631.61
22/3/2023	LIB 547	REGISTRO PRESTACIONES	622,500.00		25,194,131.61
22/3/2023	LIB 555	VACACIONES NO DISFRUTADA	137,748.04		25,056,383.57
24/3/2023		TRANSFERENCIAS REC ARRENDAMIENTO SOLAR		125,000.00	25,181,383.57
24/3/2023	LIB 492	AGUA PLANETA AZUL	14,940.00		25,166,443.57
24/3/2023	LIB 498	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	1,427.00		25,165,016.57
24/3/2023	LIB 505	EDE NORTE DOMINICANA	8,377.50		25,156,639.07

24/3/2023	LIB 507	SEGUROS RESERVAS	46,400.00	25,110,239.07
24/3/2023	LIB 509	SEGUROS RESERVAS	37,120.00	25,073,119.07
24/3/2023	LIB 513	SEGUROS RESERVAS	584,558.21	24,488,560.86
27/3/2023	LIB 515	EDE NORTE DOMINICANA	5,888.32	24,482,672.54
27/3/2023	LIB 532	SEGUROS RESERVAS	13,920.00	24,468,752.54
27/3/2023	LIB 534	ALTICE DOMINICANA	17,411.64	24,451,340.90
27/3/2023	LIB 543	SEGUROS SURA	1,833,022.15	22,618,318.75
28/3/2023	LIB 544	XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT	33,060.71	22,585,258.04
29/3/2023	LIB 433	MULTISERVICIO PAULA	623,362.33	21,961,895.71
29/3/2023	LIB 565	A FUEGO LENTO	700,000.00	21,261,895.71
29/3/2023	LIB 567	PA CATERING SRL	700,000.00	20,561,895.71
30/3/2023	LIB 573	MANDELA AUTO PARTS	221,018.72	20,340,876.99
30/3/2023	LIB 575	PECONSTRU, SGE	531,639.04	19,809,237.95
30/3/2023	LIB 579	TROPIGAS DOMINICANA	14,760.00	19,794,477.95
31/3/2023	LIB 581	GTG INDUSTRIAL	209,820.00	19,584,657.95
31/3/2023	LIB 582	Oficina Gubernamental de Tecnologia de la Inf	100,031.20	19,484,626.75
31/3/2023	LIB 584	MOVIANTO CORPORATION	639,796.00	18,844,830.75
31/3/2023	LIB 603	SEGUROS SURA SA	1,893,115.84	16,951,714.91
31/3/2023	LIB 604	SEGUROS SURA SA	71,919.86	16,879,795.05
BALANCE AL 31 DE MARZO 2023 FONDO 100				16,879,795.05


 Lic Vilma Guenen
 Cordinadora Contabilidad


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador