

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
LIBRO BANCO MES DE ABRIL 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/03/2023			6,647,929.20
10/4/2023	50140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	235,283.90		6,412,645.30
10/4/2023	50141	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	355,228.47		6,057,416.83
12/4/2023	57142	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,121.31		5,938,295.52
19/4/2023	57143	JOSEFA AQUILINA CASTILLO (ANULADO)	-		5,938,295.52
19/4/2023	57145	FRANCISCO EDUARDO CAMPO ALVAREZ	80,000.00		5,858,295.52
19/4/2023	57146	DOMINGO ALBERTO BATISTA	66,690.00		5,791,605.52
19/4/2023	57147	VICTOR M PEREZ ESCOTTO	56,100.00		5,735,505.52
19/4/2023	57148	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		5,679,405.52
19/4/2023	57149	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		5,623,305.52
19/4/2023	57150	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		5,567,205.52
19/4/2023	57151	CESAREO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		5,511,105.52
19/4/2023	57152	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		5,455,005.52
19/4/2023	57153	ELIANNA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		5,398,905.52
19/4/2023	57154	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		5,342,805.52
19/4/2023	57155	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		5,294,805.52
19/4/2023	57156	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		5,246,805.52
19/4/2023	57157	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		5,198,805.52
19/4/2023	57158	OCTAVO VARGAS OLIVERO	45,000.00		5,153,805.52
19/4/2023	57159	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		5,119,305.52
20/4/2023	57160	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		4,969,305.52
24/4/2023	57161	JULIO ANDRES SANTAMARIA CESA	5,400.00		4,963,905.52
24/4/2023	57162	JULIO ANDRES SANTAMARIA CESA	18,000.00		4,945,905.52
24/4/2023	57163	NULO	-		4,945,905.52
24/4/2023	57164	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,551.29		4,826,354.23
26/4/2023		INGRESO DEPOSITO VEHICULOS AHOGADOS		31,491.34	4,857,845.57
27/4/2023		DEBITO POR TRANSF INSCRIPC CONF ASSAL			4,857,845.57
28/4/2023		TRANSFERENCIA ARRENDAMIENTO SOLAR		125,000.00	4,982,845.57
28/4/2023		REPOSICION FALTANTE CAJA CHICA		772.41	4,983,617.98
28/4/2023		COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2023	85,020.91		4,898,597.07
BALANCE CONCILIADO MES DE ABRIL 2023					4,898,597.07

PREPARADO POR

REVISADO POR



 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CUENTA FONDO 100
LIBRO BANCO MES DE ABRIL 2023

pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/03/2023			16,879,795.05
4/4/2023	LIB 607	HABITATE RD	12,980.00		16,866,815.05
4/4/2023	LIB 641	HUMANOS SEGUROS	2,054,085.07		14,812,729.98
10/4/2023	642	SEGUROS APS S.A	1,657,772.26		13,154,957.72
10/4/2023	643	SEGUROS APS S.A	58,579.13		13,096,378.59
10/4/2023	644	SEGUROS APS S.A	14,930.29		13,081,448.30
10/4/2023	645	SEGUROS APS S.A	24,360.00		13,057,088.30
10/4/2023	646	SEGUROS APS S.A	58,579.13		12,998,509.17
10/4/2023	647	SEGUROS APS S.A	7,038.88		12,991,470.29
10/4/2023	648	SEGUROS APS S.A	97,295.87		12,894,174.42
10/4/2023	671	CORPORACION DE ACUED ALCANT DE STO DGO	3,392.00		12,890,782.42
10/4/2023	674	COMPAÑÍA DOM DE TELEFONO	15,945.43		12,874,836.99
12/4/2023		TRANSFERENCIAS CONTRATACION DE SERVICIOS		4,500,000.00	17,374,836.99
12/4/2023		TRANSFERENCIAS P/ MATERIALES Y SUMINISTRO		2,950,000.00	20,324,836.99
12/4/2023		TRANSF BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANG		1,975,000.00	22,299,836.99
12/4/2023		TRANSFERENCIA PARA PAGOS REMUNERACIONES		35,541,313.99	57,841,150.98
17/4/2023	748	BAESA MULTI SERVICE SRL	165,790.00		57,675,360.98
17/4/2023	749	GTG INDUSTRIAL SRL	52,200.00		57,623,160.98
17/4/2023	752	SEGURO NACIONAL DE SALUD	1,483,697.78		56,139,463.20
17/4/2023	755	LUIS MANUEL RAINIERO REYES TORIBIO	88,500.00		56,050,963.20
17/4/2023	758	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL ESTE	527,679.76		55,523,283.44
17/4/2023	759	COMPAÑÍA DOM DE TELEFONO	3,763.50		55,519,519.94
19/4/2023	769	HUMANOS SEGUROS	2,023,375.32		53,496,144.62
20/4/2023	781	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	1,427.00		53,494,717.62
20/4/2023	782	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	7,375.00		53,487,342.62
20/4/2023	801	ALTICE DOMINICANA	17,415.80		53,469,926.82
20/4/2023	806	TROPIGAS DOMINICANA	11,808.00		53,458,118.82
20/4/2023	867	NOMINA PAGO PERSONAL TRAMITE PENSION	4,098,525.38		49,359,593.44
20/4/2023	869	NOMINA COMPENSACION MILITAR	1,202,000.00		48,157,593.44
20/4/2023	871	PAGO PERSONAL TEMPORAL	2,617,702.03		45,539,891.41
20/4/2023	884	NOMINA PAGO PERSONAL FIJO	24,008,972.46		21,530,918.95
20/4/2023	886	NOMINA PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL	46,116.00		21,484,802.95
24/4/2023	811	LUIS MANUEL RAINIERO REYES TORIBIO	88,500.00		21,396,302.95
27/4/2023	818	GTG INDUSTRIAL SRL	136,113.00		21,260,189.95
27/4/2023	820	COMPAÑÍA DOM DE TELEFONO	623,860.50		20,636,329.45
27/4/2023	822	SEGURO SURA SA	1,890,027.94		18,746,301.51
27/4/2023	836	SEGURO NACIONAL DE SALUD	1,542,668.28		17,203,633.23
BALANCE AL 31 DE ABRIL 2023 FONDO 100					17,203,633.23


 PREPARADO POR





LIBRO BANCO MES DE ABRIL 2023
CUENTA FONDO 100

pag No 1

Fecha	C/C No / Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/4/2023	LIB 001	HABITATE RD	15,980.00		16,579,988.08
14/4/2023	LIB 041	HUMANOS SEGUROS	2,084,088.67		14,495,899.41
10/4/2023	042	SEGUROS APS 2.A	1,087,715.58		13,408,183.83
10/4/2023	043	SEGUROS APS 2.A	28,879.13		13,379,304.70
10/4/2023	044	SEGUROS APS 2.A	11,930.70		13,367,374.00
10/4/2023	045	SEGUROS APS 2.A	24,800.00		13,342,574.00
10/4/2023	046	SEGUROS APS 2.A	58,879.13		13,283,694.87
10/4/2023	047	SEGUROS APS 2.A	7,038.88		13,276,656.00
10/4/2023	048	SEGUROS APS 2.A	97,792.87		13,178,863.13
10/4/2023	049	SEGUROS APS 2.A	3,320.00		13,175,543.13
10/4/2023	050	COMPANIA DOM DE TELEFONO	12,992.43		13,162,550.70
10/4/2023		TRANSFERENCIAS CONTRA PAGOS DE SERVICIOS		4,500,000.00	17,662,550.70
10/4/2023		TRANSFERENCIAS CONTRA PAGOS DE SERVICIOS		2,980,000.00	20,642,550.70
10/4/2023		TRANSFERENCIAS CONTRA PAGOS DE SERVICIOS		1,920,000.00	22,562,550.70
10/4/2023		TRANSFERENCIAS CONTRA PAGOS DE SERVICIOS		25,241,313.99	47,803,864.69
10/4/2023	700	BAJAS MULTI SERVICIO SRL	189,750.00		47,614,114.69
10/4/2023	701	STG INDUSTRIAL SRL	25,300.00		47,588,814.69
10/4/2023	702	SEGURO NACIONAL DE SALUD	1,483,897.78		46,104,916.91
10/4/2023	703	LUIS MANUEL RAINIERO REYES TORIBIO	88,500.00		46,016,416.91
10/4/2023	704	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL ESTE	327,829.78		45,688,587.13
10/4/2023	705	COMPANIA DOM DE TELEFONO	2,784.00		45,685,803.13
10/4/2023	706	PLANOS PROGRES	2,017,347.32		43,668,455.81
10/4/2023	707	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	1,417.00		43,667,038.81
10/4/2023	708	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	7,312.00		43,659,726.81
10/4/2023	800	ALICE DOMINICANA	17,412.80		43,642,314.01
10/4/2023	801	TROPICAS DOMINICANA	11,608.00		43,630,706.01
10/4/2023	802	NOMINA PAGO PERSONAL TRAMITE PERMISO	4,608,527.38		39,022,178.63
10/4/2023	803	NOMINA COMPENSACION MILITAR	1,303,000.00		37,719,178.63
10/4/2023	804	PAGO PERSONAL TEMPORAL	2,017,347.32		35,701,831.31
10/4/2023	805	NOMINA PAGO PERSONAL TEMPORAL	24,002,972.48		11,698,858.83
10/4/2023	806	NOMINA PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL	48,118.00		11,650,740.83
10/4/2023	807	LUIS MANUEL RAINIERO REYES TORIBIO	88,500.00		11,562,240.83
10/4/2023	808	STG INDUSTRIAL SRL	130,113.00		11,432,127.83
10/4/2023	809	COMPANIA DOM DE TELEFONO	63,860.50		11,368,267.33
10/4/2023	810	SEGURO PARA SA	1,850,057.94		9,518,209.39
10/4/2023	811	SEGURO NACIONAL DE SALUD	1,483,608.58		8,034,600.81
10/4/2023		BALANCE AL 31 DE ABRIL 2023 FONDO 100			13,507,088.53

REVISADO POR

PREPARADO POR

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
LIBRO BANCO MES DE ABRIL 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/03/2023			3,678,311.49
3/4/2023	301536352	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		4,800.00	3,683,111.49
3/4/2023	20010097	DEPOSITO		17,800.00	3,700,911.49
3/4/2023	LOTE 133	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		2,000.00	3,702,911.49
3/4/2023	50523	DEPOSITO SANTIAGO		7,000.00	3,709,911.49
4/4/2023	06563/61003	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		3,900.00	3,713,811.49
4/4/2023	5220010138	DEPOSITO		17,000.00	3,730,811.49
4/4/2023	LOTE 134	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		25,000.00	3,755,811.49
4/4/2023	70070210	DEPOSITO SANTIAGO		16,450.00	3,772,261.49
5/4/2023	63612	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		1,500.00	3,773,761.49
5/4/2023	5220010118	DEPOSITO		16,650.00	3,790,411.49
5/4/2023	LOTE 135	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		5,000.00	3,795,411.49
10/4/2023	302163612	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		4,500.00	3,799,911.49
10/4/2023	5220010135	DEPOSITO		9,000.00	3,808,911.49
10/4/2023	LOTE 136	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		7,000.00	3,815,911.49
10/4/2023	70239	DEPOSITO SANTIAGO		7,800.00	3,823,711.49
11/4/2023	7810-2907	TRANSFERENCIA Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADA		20,400.00	3,844,111.49
11/4/2023	10121	DEPOSITO 5220010121		17,000.00	3,861,111.49
11/4/2023	LOTE 137	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		168,000.00	4,029,111.49
11/4/2023		DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,032,111.49
12/4/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA		2,800.00	4,034,911.49
12/4/2023	80076	DEPOSITO		44,300.00	4,079,211.49
12/4/2023	LOTE139	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		55,450.00	4,134,661.49
12/4/2023	70040230	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,136,661.49
13/4/2023	5220010126	DEPOSITO		14,800.00	4,151,461.49
13/4/2023	65905	DEPOSITO CHEQUE SEGUROS PATRIA		2,069.36	4,153,530.85
13/4/2023	LOTE 139	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		13,000.00	4,166,530.85
13/4/2023		INGRESOS POR TRANSFERENCIA NO 302931288		2,400.00	4,168,930.85
14/4/2023	10129	DEPOSITO		16,100.00	4,185,030.85
14/4/2023	238361	DEPOSITO CHEQUE BCO RESERVAS No 238361		248,812.49	4,433,843.34
14/4/2023	LOTE 140/141	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		111,000.00	4,544,843.34
14/4/2023	2818/2968	DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS		15,000.00	4,559,843.34
14/4/2023					4,559,843.34
14/4/2023	70070267	DEPOSITO SANTIAGO		21,300.00	4,581,143.34
17/4/2023		DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS		513,600.00	5,094,743.34
17/4/2023		DEPOSITO		67,300.00	5,162,043.34
17/4/2023		DEPOSITO CK BANESCO #451313 Y CK BCARIO POP		58,950.27	5,220,993.61

17/4/2023	LOTE 142	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		191,500.00	5,412,493.61
17/4/2023	70306	DEPOSITO SANTIAGO		10,500.00	5,422,993.61
18/4/2023	5220030115	DEPOSITO		34,000.00	5,456,993.61
18/4/2023	5195364	DEPOSITOS CKS No 11335290 BHD Y CK BCO POP		73,200.00	5,530,193.61
18/4/2023	LOTE 143	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		23,450.00	5,553,643.61
18/4/2023		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS VARIAS		15,900.00	5,569,543.61
18/4/2023		DEPOSITO SANTIAGO		6,000.00	5,575,543.61
19/4/2023		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS VARIAS		3,900.00	5,579,443.61
19/4/2023	3550020177	DEPOSITO No 3550020177		14,500.00	5,593,943.61
19/4/2023		DEPOSITO CK CERTIFICADO DE LA COLONIAL		22,566.18	5,616,509.79
19/4/2023	LOTE 144	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		12,250.00	5,628,759.79
19/4/2023	70070273	DEPOSITO SANTIAGO		33,000.00	5,661,759.79
20/4/2023		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS VARIAS		88,113.00	5,749,872.79
20/4/2023	5220030272	DEPOSITO 5220030272		19,500.00	5,769,372.79
20/4/2023	LOTE 145	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		7,000.00	5,776,372.79
20/4/2023	70050186	DEPOSITO SANTIAGO		5,000.00	5,781,372.79
21/4/2023	5220030375			38,200.00	5,819,572.79
21/4/2023		DEPOSITO CHEQUE No 5195332 BCIO POPULAR		6,000.00	5,825,572.79
21/4/2023	LOTE 146	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		12,000.00	5,837,572.79
21/4/2023	70040210	DEPOSITO SANTIAGO		11,000.00	5,848,572.79
24/4/2023		DEPOSITO No 5800110039		34,400.00	5,882,972.79
24/4/2023	LOTE 147	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		3,500.00	5,886,472.79
24/4/2023		DEPOSITO SANTIAGO 70040729		1,000.00	5,887,472.79
25/4/2023		DEPOSITO 50255		26,000.00	5,913,472.79
25/4/2023	LOTE 148	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		3,000.00	5,916,472.79
26/4/2023		DEPOSITO 5220010108		11,000.00	5,927,472.79
26/4/2023	LOTE 149	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		10,500.00	5,937,972.79
26/4/2023		DEPOSITO SANTIAGO		10000	5,947,972.79
27/4/2023		DEPOSITO 550050157		10,000.00	5,957,972.79
27/4/2023	LOTE 150	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO		16,900.00	5,974,872.79
27/4/2023	710000234	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	5,976,872.79
28/4/2023	3012044	DEPOSITO		27,500.00	6,004,372.79
28/4/2023	4653	DEPOSITO CIEQUES 4653 GENERAL DE SEGUROS		5,792.48	6,010,165.27
28/4/2023		RETENCION DE 2.5% DEPOSITO TARJETA DE CRED	18,826.25		5,991,339.02
BALANCE AL 31 DE ABRIL CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS					5,991,339.02

Nota: El balance del libro banco refleja una diferencia con relacion a la disponibilidad registrada por el departamento de contabilidad debido a que existen los libramientos No 490 y 569 los cuales corresponden al mes de marzo con un valor de **RD\$398,948.00**, los cuales tesoreria no ha realizado el registro de dicho pago y en el mes de abril faltan por registrar del departamento de tesoreria los libramientos No 888,944,841,y 876, los cuales ascienden a un total de **RD\$573,021.73**, para un total de **RD\$971,969.73**


Lic Vilma Guenen
Cordinadora Contabilidad


Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero


Lic Felipe Suero Capellan
Contador

