

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RDS:		164,579,401.57
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
01/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	161,525.30		164,740,926.87
02/04/2020	TR-2020-044	CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO		40,000.00	164,700,926.87
02/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	146,296.77		164,847,223.64
03/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	123,432.22		164,970,655.86
03/04/2020	540144	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL	48,209.86		165,018,865.72
06/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	134,769.35		165,153,635.07
07/04/2020	25860	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008001	3,918,132.91		169,071,767.98
07/04/2020	25871	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,918,132.91	165,153,635.07
07/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	140,700.25		165,294,335.32
07/04/2020	25860	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008000		3,918,132.91	161,376,202.41
07/04/2020	25871	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,918,132.91		165,294,335.32
08/04/2020	TR-2020-038	TORIBIO ENCARNACION MOTA		13,122.41	165,281,212.91
08/04/2020	TR-2020-040-A	ISAIAIS NOVAS NOVAS		2,250.00	165,278,962.91
08/04/2020	TR-2020-040-B	BRAULIO NELLYS RUIZ TAPIA		2,250.00	165,276,712.91
08/04/2020	TR-2020-041-A	RAFAEL ROJAS PAULINO		1,000.00	165,275,712.91
08/04/2020	TR-2020-041-B	HERALD VALDEZ RODRIGUEZ		1,000.00	165,274,712.91
08/04/2020	TR-2020-042-A	JOFIEL CASTILLO PAULINO		1,600.00	165,273,112.91
08/04/2020	TR-2020-042-B	ALVIN AMBIBORIS ALMONTE TEJADA		1,000.00	165,272,112.91
08/04/2020	TR-2020-042-C	HERALD VALDEZ RODRIGUEZ		1,000.00	165,271,112.91
08/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	205,921.93		165,477,034.84
08/04/2020	25883	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		14,842,383.34	150,634,651.50
08/04/2020	25883	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	14,842,383.34		165,477,034.84
09/04/2020	25897	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		31,500.00	165,445,534.84
09/04/2020	25897	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	31,500.00		165,477,034.84
11/04/2020	25909	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,278,425.76	163,198,609.08
11/04/2020	25909	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,278,425.76		165,477,034.84
13/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	152,361.27		165,629,396.11
13/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	167,507.90		165,796,904.01
13/04/2020	LIB.567-1/OP.333847	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		798,000.00	164,998,904.01
13/04/2020	LIB.567-1/OP.333847	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		42,000.00	164,956,904.01
13/04/2020	LIB.603-1/OP.333848	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		770,338.47	164,186,565.54
13/04/2020	LIB.603-1/OP.333848	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		34,085.78	164,152,479.76
13/04/2020	LIB.614-1/OP.333849	ALTICE DOMINICANA, S.A.		84,260.25	164,068,219.51
13/04/2020	LIB.614-1/OP.333849	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		3,371.02	164,064,848.49
13/04/2020	LIB.616-1/OP.333850	EDESUR DOMINICANA, S.A.		349,472.76	163,715,375.73
13/04/2020	LIB.616-1/OP.333850	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		18,393.31	163,696,982.42
13/04/2020	LIB.618-1/OP.333851	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		285,098.58	163,411,883.84
13/04/2020	LIB.618-1/OP.333851	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		11,440.25	163,400,443.59
13/04/2020	LIB.620-1/OP.333858	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		60,381.36	163,340,062.23
13/04/2020	LIB.620-1/OP.333858	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		14,618.64	163,325,443.59
13/04/2020	LIB.622-1/OP.333853	KAREN NICOLE ANTIGUA CONTRERAS		32,203.38	163,293,240.21
13/04/2020	LIB.622-1/OP.333853	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, KAREN NICOLE ANTIGUA CONTRERAS		7,796.62	163,285,443.59
13/04/2020	LIB.624-1/OP.333854	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		17,204.25	163,268,239.34
13/04/2020	LIB.624-1/OP.333854	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		761.25	163,267,478.09
13/04/2020	LIB.626-1/OP.333855	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		72,888.24	163,194,589.85
13/04/2020	LIB.626-1/OP.333855	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		7,044.96	163,187,544.89
13/04/2020	LIB.628-1/OP.333856	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		31,500.00	163,156,044.89
13/04/2020	LIB.642-1/OP.333857	GILGAMI GROUP, S.R.L.		78,798.96	163,077,245.93
13/04/2020	LIB.642-1/OP.333857	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GILGAMI GROUP, S.R.L.		7,095.60	163,070,150.33
13/04/2020	LIB.683-1/OP.333852	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		487,664.04	162,582,486.29
13/04/2020	LIB.683-1/OP.333852	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		21,578.06	162,560,908.23
14/04/2020	25929	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		926,070.02	161,634,838.21
14/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	363,450.12		161,998,288.33
14/04/2020	25929	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	926,070.02		162,924,358.35
15/04/2020	25590	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	199,157.36		163,123,515.71
16/04/2020	25956	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		753,503.97	162,370,011.74
16/04/2020	39091	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	226,527.57		162,596,539.31
16/04/2020	25956	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	753,503.97		163,350,043.28
16/04/2020	LIB.639-1/OP.334570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANA MARIA PACION		80,595.15	163,269,448.13
16/04/2020	LIB.639-1/OP.334570	ANA MARIA PACION		217,906.18	163,051,541.95
17/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	242,631.65		163,294,173.60
17/04/2020	25979	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,485,731.17	160,808,442.43
17/04/2020	25979	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,485,731.17		163,294,173.60
20/04/2020	25651	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	201,494.45		163,495,668.05
21/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	346,896.13		163,842,564.18
22/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	155,807.91		163,998,372.09
22/04/2020	51919	INGRESOS RECIBIDOS DE LA TESORERIA NACIONAL POR DEDUCCION POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES EN NOMINA PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	33,461.00		164,031,833.09
22/04/2020	540164	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL	105,322.35		164,137,155.44
23/04/2020	25725	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	351,192.05		164,488,347.49
24/04/2020	26038	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		105,000.00	164,383,347.49
24/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	305,494.76		164,688,842.25
24/04/2020	26038	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	105,000.00		164,793,842.25
27/04/2020	25754	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	341,159.30		165,135,001.55
27/04/2020	53107	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	4,523,096.00		169,658,097.55
28/04/2020	500	DAMARIS DE LA CRUZ		18,810.01	169,639,287.54
28/04/2020	501	CHEQUE NULO		0.00	169,639,287.54
28/04/2020	502	PORTERHOUSE, S.R.L.		14,670.62	169,624,616.92
28/04/2020	503	PORTERHOUSE, S.R.L.		18,533.77	169,606,083.15
28/04/2020	504	LEONEL ARIAS FAJARDO		35,021.17	169,571,061.98
28/04/2020	505	JEYSA ILYN PAREDES MARTINEZ		14,633.94	169,556,428.04
28/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	623,171.16		170,179,599.20
29/04/2020	TR-2020-045	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5,100.00	170,174,499.20
29/04/2020	TR-2020-046-A	ISAIAIS NOVAS NOVAS		2,250.00	170,172,249.20
29/04/2020	TR-2020-046-B	BRAULIO NELLYS RUIZ TAPIA		2,250.00	170,169,999.20

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
29/04/2020	TR-2020-048	CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO		20,000.00	170,149,999.20
29/04/2020	TR-2020-050-A	LISIBELL CORDERO GONZALEZ		1,200.00	170,148,799.20
29/04/2020	TR-2020-050-B	DAYANARA RIVERA REYNOSO		1,400.00	170,147,399.20
29/04/2020	TR-2020-050-C	QUENIA CHEZ		1,400.00	170,145,999.20
29/04/2020	TR-2020-050-D	JUAN FERRER PEREZ		1,200.00	170,144,799.20
29/04/2020	TR-2020-050-E	DANIEL DE LA CRUZ		1,000.00	170,143,799.20
29/04/2020	TR-2020-052	JESUS ALBERTO OLIVAREZ POLANCO		6,174.60	170,137,624.60
29/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	391,573.61		170,529,198.21
30/04/2020	123900040357	DEPOSITO POR ERROR DG No.398129345	435.00		170,529,633.21
30/04/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		332.81	170,529,300.40
30/04/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	428,453.99		170,957,754.39
22/04/2020	LIB.724-1/OP.336420	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		696,711.59	170,261,042.80
22/04/2020	LIB.724-1/OP.336420	PAGO DE SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		17,511,881.02	152,749,161.78
22/04/2020	LIB.730-1/OP.336421	PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		136,392.57	152,612,769.21
22/04/2020	LIB.730-1/OP.336421	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		15,154.73	152,597,614.48
22/04/2020	LIB.728-1/OP.336422	PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		268,432.64	152,329,181.84
22/04/2020	LIB.728-1/OP.336422	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		7,802.20	152,321,379.64
22/04/2020	LIB.726-1/OP.336423	PAGO DE SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		152,196.51	152,169,183.13
22/04/2020	LIB.726-1/OP.336423	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		3,444.99	152,165,738.14
30/04/2020	LIB.748-1/OP.338674	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		31,500.00	152,134,238.14
30/04/2020	LIB.750-1/OP.338675	DEVOLUCION DE GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2019 SEGÚN LEY DE GASTOS EDUCATIVOS DE LA DGII		163,059.29	151,971,178.85
30/04/2020	LIB.752-1/OP.338673	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		558,944.68	151,412,234.17
TOTAL GENERAL			39,374,929.34	58,546,096.74	181,412,234.17

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ y EUR son expresadas en RD\$.

Existe un monto por Recaudaciones en la Cuenta Unica de Tesoro de la Tesoreria Nacional en Tránsito de RD\$1.09 millón de pesos aprox.

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero

