





		Balance Inicial RD\$:			204,215,515.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos		Balance
			Débito	Crédito	
				82,773.80	214,300,612.18
26/10/2020	LIB.1919-1/OP-402162	ALTICE DOMINICANA, S.A.		3,352.71	214,297,259.47
26/10/2020	LIB.1919-1/OP-402162	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		1,297.11	214,295,962.36
27/10/2020	539	CARGO POR ERROR REALIZADO EN SIGEF		13,592.91	214,282,369.45
27/10/2020	540	PEDRO FLORES DE LA CRUZ		1,500.00	214,280,869.45
27/10/2020	TR-2020-90-A	EDWIN ANTONIO GUZMAN		1,500.00	214,279,369.45
27/10/2020	TR-2020-90-B	DANIEL DE LA CRUZ		288,207.94	213,991,161.51
27/10/2020	28312	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,620,439.46	216,611,600.97
27/10/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		288,207.94	216,899,808.91
27/10/2020	28312	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		741,971.86	216,157,837.05
27/10/2020	LIB.2032-1/OP-402770	PAGO DE SUELDOS PERSONAL NOMINA MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			216,129,039.48
27/10/2020	LIB.2032-1/OP-402770	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS PERSONAL NOMINA MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		28,797.57	216,125,439.48
28/10/2020	TR-2020-91-A	LISIBELL CORDERO GONZALEZ		3,600.00	216,121,839.48
28/10/2020	TR-2020-91-B	SERGIO M. SANCHEZ PAREDES		3,600.00	216,118,239.48
28/10/2020	TR-2020-91-C	RAFELITO FELIZ FELIZ		3,600.00	216,114,639.48
28/10/2020	TR-2020-91-D	JUAN FERRER PEREZ		3,600.00	216,111,039.48
28/10/2020	28323	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		428,648.15	215,682,391.33
28/10/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,512,684.64		217,195,075.97
28/10/2020	28323	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	428,648.15		217,623,724.12
28/10/2020	LIB.1944-1/OP-403598	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		11,312.00	217,612,412.12
29/10/2020	541	PEDRO FLORES DE LA CRUZ		9,784.09	217,602,628.03
29/10/2020	542	RAMON LEONARDO GARCIA RUIZ		40,185.00	217,562,443.03
29/10/2020	TR-2020-92	QUENIA CHEZ		15,000.00	217,547,443.03
29/10/2020	TR-2020-93	MICHELLE MARIE GUZMAN SOÑE		17,545.44	217,529,897.59
29/10/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,672,506.69		219,202,404.28
29/10/2020	LIB.1954-1/OP-404081	EDESUR DOMINICANA, SA.		407,215.74	218,795,188.54
29/10/2020	LIB.1954-1/OP-404081	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		21,432.41	218,773,756.13
30/10/2020	28348	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		9,984.71	218,763,771.42
30/10/2020	28364	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,799,318.10	214,964,453.32
30/10/2020	28375	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008001	3,720,160.59		218,688,813.91
30/10/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,700,134.22		220,388,948.13
30/10/2020	28348	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	9,984.71		220,398,932.84
30/10/2020	28364	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,799,318.10		224,198,250.94
30/10/2020	LIB.1865-1/OP-404955	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		300,000.00	223,898,250.94
30/10/2020	LIB.1872-1/OP-404954	SYNTES, S.R.L.		20,255.25	223,877,995.69
30/10/2020	LIB.1872-1/OP-404954	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SYNTES, S.R.L.		896.25	223,877,099.44
30/10/2020	28375	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008000		3,720,160.59	220,156,938.85
31/10/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		571.69	220,156,367.16
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>76,892,414.53</b>	<b>60,951,262.92</b>	<b>220,156,367.16</b>

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ y EUR son expresadas en RD\$  
Existe un monto por Recaudaciones en la Cuenta Única de Tesoro de la Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$4.2 Millones Aprox.

PREPARADO POR:  
Lic. Yenny Acosta  
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:  
Lic. Sarah de la Rosa  
Enc. Departamento Financiero