

DIVISION DE TESORERIA
REPORTE DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS POR CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
VALORES EN PESOS DOMINICANOS RD\$

	<u>PERIODOS</u>		TOTAL GENERAL
	<u>01/01 AL 31/03/2023</u>	<u>01/04 AL 30/06/2023</u>	
	<u>MONTOS</u>	<u>MONTOS</u>	<u>MONTOS</u>
<u>RECEPCION DE INGRESOS:</u>			
Cobros proporción gastos comunes a la Superintendencia de Electricidad	497,767.33	601,556.61	1,099,323.94
Cobros proporción gastos comunes a la Comisión Nacional de Energía	314,558.76	151,750.11	466,308.87
Dividendos EGEHAINA (US\$20,247,331.00)	0.00	1,108,446,534.00	1,108,446,534.00
Otros	1,000.00	350.99	1,350.99
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	813,326.09	1,109,200,191.71	1,110,013,517.80
<u>DESEMBOLSOS REALIZADOS:</u>			
En estos períodos emitimos la cantidad de 140 y 137 Cheques por las Suma de (Ver Listados anexos), respectivamente.	48,150,251.75	58,948,769.75	107,099,021.50
Un Resumen de dichos desembolsos es como sigue:			
Cubicaciones a Ingenieros	9,830,341.93	11,902,585.73	21,732,927.66
Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	4,587,378.54	4,653,805.79	9,241,184.33
Colector Impuestos Internos (Retenciones ISR e ITBIS)	12,175,028.39	8,235,269.03	20,410,297.42
Honorarios Profesionales	1,829,058.12	1,717,169.63	3,546,227.75
Proveedores servicios, salud y materiales	17,404,346.49	30,921,451.46	48,325,797.95
Reposiciones del Fondo de Caja Chica	430,447.83	482,223.52	912,671.35
Pagos Indemnizaciones y otros	1,831,936.05	970,958.19	2,802,894.24
Pagos diversos	61,714.40	65,306.40	127,020.80
TOTAL DESEMBOLSOS POR CHEQUES DEL PERIODO	48,150,251.75	58,948,769.75	107,099,021.50

Los pagos realizados a través de transferencias bancarias fueron como sigue por los siguientes conceptos:

Servicios Básicos (Energía Eléctrica, Teléfono y A.D.N.)	2,384,675.56	2,463,001.55	4,847,677.11
Avance 60% a cuenta Honorarios Auditoria Financiera años 2020 y 2021	2,711,520.00	0.00	2,711,520.00
Viáticos a Colaboradores	<u>1,479,975.00</u>	<u>1,633,865.22</u>	<u>3,113,840.22</u>
TOTAL DESEMBOLSOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS	<u><u>6,576,170.56</u></u>	<u><u>4,096,866.77</u></u>	<u><u>10,673,037.33</u></u>