



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/03 /2024 HASTA EL 31/03/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2024						16,938,936.08
						BALANCE INICIAL
01/03/2024	04	PROCONSUMIDOR	INGRESO POR SUB-SIDIO DE MATERNIDAD FEBRERO-2024	41,167.17		16,980,103.25
04/03/2024	204	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS		652,847.39	16,327,255.86
04/03/2024	199	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/2024 AL 28/02/2025. CUOTA 1/5		382,581.70	15,944,674.16
05/03/2024	207	EDEESTE S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, MES DE FEBRERO 2024		2,234.07	15,942,440.09
05/03/2024	213	EDESUR DOMINICANA, S .A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL, Y PROVINCIALES SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MES DE FEBRERO 2024		273,650.49	15,668,789.60
07/03/2024	97	PROCONSUMIDOR	PARA CUBRIR GASTO DEL FONDO DE CAJA CHICAS MARZO-2024		24,495.17	15,644,294.43
11/03/2024	235	DANIELA ZAPATA VALENZUELA	SERVICIOS NOTARIALES		35,400.00	15,608,894.43
11/03/2024	237	INSUPLAYER, SRL	COMPRA DE 400 PAQUETES DE UNA LIBRA DE CAFE Y 100 PAQUETES DE CINCO LIBRAS DE AZUCAR CREMA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION		127,847.08	15,481,047.35
11/03/2024	292	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES DE FEBRERO Y MARZO-2024.		6,048.00	15,474,999.35
11/03/2024	268	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y PAGÓ DE VIATICOS		666,601.48	14,808,397.87
11/03/2024	2416	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA MES DE MARZO 2024		612,000.00	14,196,397.87
11/03/2024	250	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE PRIMA TRANSPORTE MARZO 2024		18,000.00	14,178,397.87
11/03/2024	244	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN MARZO 2024		40,662.50	14,137,735.37
11/03/2024	244	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	14,134,852.40
11/03/2024	244	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	14,131,965.36
11/03/2024	244	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	14,131,518.07
11/03/2024	248	PERSONAL FIJOS	PAGÓ A PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO ING. CARRERA MARZO 2024		100,000.00	14,031,518.07
11/03/2024	248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		7,090.00	13,994,428.07
11/03/2024	248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		7,100.00	13,987,328.07
11/03/2024	248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,100.00	13,986,228.07
12/03/2024	300	GRUPO ALASKA SA	COMPRA DE 37 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION		4,625.00	13,981,603.07
12/03/2024	301	SERVICIO DE INсталACIONES TECNICAS SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOV AL 18 DE DIC- 2023		4,720.00	13,976,883.07
12/03/2024	318	PERSONAL FIJOS	PAGÓ PERSONAL FIJOS AL MES DE MARZO 2024		9,129,310.00	4,847,573.07
12/03/2024	318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		639,719.01	4,207,854.06
12/03/2024	318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		648,181.01	3,559,673.05
12/03/2024	318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		89,266.10	3,470,406.95
12/03/2024	326	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES		6,994,000.00	3,523,593.05
12/03/2024	326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		495,874.60	4,019,467.65
12/03/2024	326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		496,574.00	4,516,041.65
12/03/2024	326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		69,244.67	4,585,286.32
13/03/2024	328	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS, PARA USO OPERATIVO DE DIVERSOS DE ESTA INSTITUCIÓN, AL MES DE DICIEMBRE 2023		113,280.00	4,698,566.32
14/03/2024	364	RAMIREZ & MOJICA COURIER EXPRESS, SRL	COMPRA DE INVERSORES PORTATILES Y IMPRESORAS HP LASERJET PRO MULTIFUNCIONALES P/ USO DE LA INSTITUCION		91,931.63	4,790,497.95
15/03/2024	380	ROSSMERY ARTISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 136 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, AL MES DE OCTUBRE 2023		7,500.00	4,797,997.95
15/03/2024	373	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, DIC 2023, ENERO- FEB 2024		711,670.14	5,509,668.09
15/03/2024	370	INDOCAL	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS		160,000.00	5,669,668.09
17/03/2024	417	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR. CARTRIDGE Y NEGRO P/ USO DE IMPRESORAS PORTÁTIL, PARA AL DEPTO. DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION		140,606.50	6,010,304.59
18/03/2024	419	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION Y PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS EN OPERATIVOS POR EL DEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCIÓN		63,189.00	6,073,493.59
18/03/2024	428	BANDERA GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y NACIONALES PARA PARA ESTA INSTITUCION		78,588.00	6,152,081.59
18/03/2024	421	PERSONAL FIJOS	VIATICOS COMPL. OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023		180,542.50	6,332,624.09
18/03/2024	434	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS MARZO 2024		85,000.00	6,417,624.09
18/03/2024	434	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,026.50	6,423,650.59
18/03/2024	434	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		6,035.00	6,429,685.59
18/03/2024	434	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		906.51	6,430,592.10
18/03/2024	438	PERSONAL FIJOS	PAGÓ INTERINATO PERSONAL FIJOS MARZO 2024		51,000.00	6,481,592.10
18/03/2024	438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,615.90	6,485,208.00
18/03/2024	438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		3,621.00	6,488,829.00
18/03/2024	438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		561.00	6,489,390.00
14/03/2024	229	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, MARZO 2024	19,208,371.47		12,718,981.47
14/03/2024	232	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, MARZO 2024	5,522,284.31		18,241,265.78



18/03/2024	563	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, MARZO 2024	416,666.67		18,657,932.45
18/03/2024	413	ARCADIA DIGITAL SRL	COMPRA DE 4800 UNIDADES DE SACO PARA EMPAQUE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION		146,584.32	18,511,348.13
18/03/2024	490	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE EN CRISTAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) DEL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS DE LA INSTITUCIÓN		21,240.00	18,490,108.13
20/03/2024	460	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN LA OFICINA PRINCIPAL, MES DE MARZO 2024		4,742.00	18,485,366.13
20/04/2024	464	PERSONAL FIJOS	PAGÓ INDEM.PERS.FIJO SENTENCIA NO. 0030-04-2022 SSEN-00688		495,000.00	17,990,366.13
20/03/2024	457	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS, PARA USO OPERATIVO DE DIVERSOS DE ESTA INSTITUCIÓN, AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024		226,560.00	17,763,806.13
21/03/2024	488	GTB RADIODIFUSORAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD		205,000.00	17,558,806.13
21/03/2024	489	JOMORAC SERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE, PRIMER NIVEL DE ESTA INSTITUCIÓN, CON INSTALACION INCLUIDA		33,630.00	17,525,176.13
21/03/2024	9250	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS AL MES DE MARZO 2024	71,682.75		17,596,858.88
22/03/2024	541	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, AL MES DE FEBRERO 2024		500,055.65	17,096,803.23
22/03/2024	545	ACD MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD		295,000.00	16,801,803.23
22/03/2024	549	BROTHERS SRS SUPPLY OFFICES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN		201,064.00	16,600,739.23
22/03/2024	553	MOSAN TECHNOLOGIES ADVANCED SOLUTIONS SRL	ADQUISICION DE 175 LICENCIA ANUALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN		2,300,000.50	14,300,738.73
27/03/2024	575	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA SA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION, PERIODO NOV 2023 HASTA FEB 2024		2,900,000.00	11,400,738.73
TOTAL				25,260,172.37	30,798,369.72	11,400,738.73



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero