



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023



FECHA	REC./LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2023		BALANCE INICIAL				8,186,443.41
17/01/2023	16	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA ENERO-2023		660,000.00	7,526,443.41
17/01/2023	18	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO-2023		9,000.00	7,517,443.41
17/01/2023	12	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS EN ENERO-2023		8,831,576.67	1,314,133.26
17/01/2023	12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		610,427.85	1,924,561.11
17/01/2023	12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		627,041.94	2,551,603.05
17/01/2023	12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		83,904.99	2,635,508.04
17/01/2023	14	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADO TEMPORALES ENERO-2023		6,316,000.00	8,951,508.04
17/01/2023	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		445,863.51	9,397,371.55
17/01/2023	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		448,436.00	9,845,807.55
17/01/2023	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		59,805.35	9,905,612.90
18/01/2022	34	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA SAN CRISTOBAL MES DE OCTUBRE-2022		29,150.00	9,934,762.90
18/01/2023	29	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES DICIEMBRE-2022		499,414.01	10,434,176.91
18/01/2023	25	EDEESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE HATO MAYOR, AL MES DE DICIEMBRE-2022		1,051.15	10,435,228.06
18/01/2023	22	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE DICI-2022		8,273.95	10,443,502.01
18/01/2023	21	CARLO, ROMQAN & ASOCIADO, SRL	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO MES DE DIC-2022 Y ENERO-2023		119,490.60	10,562,992.61
18/01/2023	28	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE ENERO-2023		3,024.00	10,566,016.61
18/01/2023	35	MUNDO PRESTAMOS, SRL	SERVICIO ALQUILER OF. SAN FRANCISCO DE MACORIS MESES AGOST, SEPT, OCT, NOV Y DIC-2022		143,552.30	10,709,568.91
18/01/2023	33	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES ENERO-2023		180,000.00	10,889,568.91
18/01/2023	24	TRAMITE DE PENSION	PAGO DE TRAMITE DE PENSION ENERO-2023		40,662.50	10,930,231.41
18/01/2023	24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	10,933,114.38
18/01/2023	24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	10,936,001.42
18/01/2023	24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	10,936,448.71
20/01/2023	4117	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO-2023	18,139,605.71		7,203,157.00
23/01/2023	41	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO. 01, A MIEMBRO DEL CONSEJO ENERO 2023		90,000.00	7,113,157.00
25/01/2023	49	INTERINATO	TEMPORAL CARGO CARRERA ENERO 2023		20,000.00	7,093,157.00
25/01/2023	49	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		1,418.00	7,091,739.00
25/01/2023	49	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		1,420.00	7,090,319.00
25/01/2023	49	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		220.00	7,090,099.00
27/01/2023	60	AYUNTAMIENTO DEL DIDTRTO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES ENERO-2023		4,500.00	7,085,599.00
27/01/2023	5587	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENERO-2023	416,666.00		7,502,265.00
31/01/2023	71	PERSONAL FIJOS	VIATICOS DENT PAIS COMP. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022		296,735.00	7,205,530.00
31/01/2023	5932	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES ENERO-2023	5,497,009.29		12,702,539.29
TOTAL				24,053,281.00	19,537,185.12	12,702,539.29

Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad




Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero


