



# MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/02/2023 HASTA EL 28/02/2023



| FECHA        | REC./LIB. | DETALLES/BENEFICIARIO             | CONCEPTO  | DEBITO               | CREDITO              | BALANCE              |
|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01/02/2023   |           | BALANCE INICIAL                   |   |                      |                      | 12,702,539.29        |
| 01/02/2023   | 72        | EXEMPLEADOS                       | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADO 2022                                    |                      | 250,346.10           | 12,452,193.19        |
| 01/02/2022   | 77        | FUNDACION FIDELINA ADAMES, INC    | APORTE ECONOMICO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022                                  |                      | 40,000.00            | 12,412,193.19        |
| 02/02/2023   | 86        | GRUPO ALASKA, SA                  | COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION              |                      | 12,832.00            | 12,399,361.19        |
| 07/02/2023   | 100       | ADECONUSC                         | APORTE ECONOMICO MESES NOV, DIC 2022 Y ENERO 2023                                   |                      | 60,000.00            | 12,339,361.19        |
| 09/02/2023   | 123       | PERSONAL DE VIGILANCIA            | PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA FEBRERO-2023  |                      | 660,000.00           | 11,679,361.19        |
| 09/02/2023   | 104       | PERSONAL FIJOS                    | PAGO PERSONAL FIJOS FEBRERO-2023  |                      | 8,766,090.00         | 2,913,271.19         |
| 09/02/2023   | 104       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD  |                      | 605,784.84           | 2,307,486.35         |
| 09/02/2023   | 104       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION  |                      | 622,392.39           | 1,685,093.96         |
| 09/02/2023   | 104       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL  |                      | 83,184.64            | 1,601,909.32         |
| 09/02/2023   | 106       | EMPLEADO TEMPORALES               | PAGO EMPLEADOS TEMPORALES ENERO-2023  |                      | 6,316,000.00         | 4,714,090.68         |
| 09/02/2023   | 106       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD  |                      | 445,863.51           | 5,159,954.19         |
| 09/02/2023   | 106       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION  |                      | 448,436.00           | 5,608,390.19         |
| 09/02/2023   | 106       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL  |                      | 59,805.35            | 5,668,195.54         |
| 09/02/2023   | 108       | TRAMITE DE PENSION                | PAGO DE TRAMITE DE PENSION ENERO-2023   |                      | 40,662.50            | 5,708,858.04         |
| 09/02/2023   | 108       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD  |                      | 2,882.97             | 5,711,741.01         |
| 09/02/2023   | 108       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION  |                      | 2,887.04             | 5,714,628.05         |
| 09/02/2023   | 108       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL  |                      | 447.29               | 5,715,075.34         |
| 09/02/2023   | 110       | PERSONAL DE CARRERA               | TEMPORAL CARGO CARRERA ENERO 2023   |                      | 20,000.00            | 5,735,075.34         |
| 09/02/2023   | 110       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD  |                      | 1,418.00             | 5,736,493.34         |
| 09/02/2023   | 110       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION  |                      | 1,420.00             | 5,737,913.34         |
| 09/02/2023   | 110       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL  |                      | 220.00               | 5,738,133.34         |
| 09/02/2023   | 112       | PERSONAL FIJOS                    | COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FEBRERO-2023                           |                      | 9,000.00             | 5,747,133.34         |
| 10/02/2023   | 1948      | PROCONSUMIDOR                     | TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENERO-2023   | 416,666.00           |                      | 5,330,467.34         |
| 13/02/2023   | 2082      | PROCONSUMIDOR                     | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES ENERO-2023                          | 5,538,575.79         |                      | 208,108.45           |
| 13/02/2023   | 121       | EDESUR DOMINICANA, S.A            | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE ENE-2023   |                      | 257,440.15           | 49,331.70            |
| 13/02/2023   | 119       | AYUNTAMIENTO DEL DIDTRTO NACIONAL | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES FEBRERO-2023  |                      | 5,028.00             | 54,359.70            |
| 13/02/2023   | 120       | CAASD                             | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE FEBRERO-2023                  |                      | 3,024.00             | 57,383.70            |
| 14/02/2023   | 2055      | PROCONSUMIDOR                     | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO-2023                 | 18,098,039.21        |                      | 18,040,655.51        |
| 20/02/2023   | 153       | EDENORTE DOMINICANA SA            | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE ENERO-2023            |                      | 7,218.27             | 18,033,437.24        |
| 21/02/2023   | 161       | EDEESTE , SA                      | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE HATO MAYOR, AL MES DE ENERO-2023         |                      | 1,033.57             | 18,032,403.67        |
| 21/02/2023   | 160       | MIEMBROS DEL CONSEJO              | PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO. 01, A MIEMBROS DEL CONSEJO FEBRERO-2023             |                      | 60,000.00            | 17,972,403.67        |
| 23/02/2023   | 174       | CARLOS, ROMAN & ASOCIADOS, SRL    | SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO MES DE FEBRERO-2023            |                      | 59,745.30            | 17,912,658.37        |
| 23/02/2023   | 173       | OGTIC                             | SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES FEBRERO-2023 |                      | 180,000.00           | 17,732,658.37        |
| <b>TOTAL</b> |           |                                   |   | <b>24,053,281.00</b> | <b>19,023,161.92</b> | <b>17,732,658.37</b> |



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez  
Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez  
Encargada Departamento Financiero