



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023



FECHA	REC./LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2022		BALANCE INICIAL				17,777,832.52
03/03/2023	5056	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES MARZO-2023		54,542.20	17,723,290.32
03/03/2023	206	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO 2023		489,374.37	17,233,915.95
03/03/2023	215	AYUNTAMIENTO DEL DIDTRTO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES MARZO-2023		4,758.00	17,229,157.95
06/03/2023	226	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO 2023		504,585.11	16,724,572.84
06/03/2023	224	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA/SAN CRISTOBAL MES DE NOV, DIC 2022 ASTA ENERO 2023		96,195.00	16,628,377.84
06/03/2023	225	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE FEB-2023		252,954.22	16,375,423.62
06/03/2023	216	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE ESTA INSTITUCIÓN, PERIODO 02/11/2022 HASTA EL 02/11/2023		67,743.34	16,307,680.28
06/03/2023	217	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN POLIZA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 03/11/2022 HASTA 03/11/2023		207,544.90	16,100,135.38
06/03/2023	213	PESONAL FIJOS	VIATICOS DENT PAIS COMP. OCTUBRE 2022 A FEBRERO 2023		338,765.00	15,761,370.38
10/03/2023	252	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ	SERVICIOS NOTARIALES		62,540.00	15,698,830.38
13/03/2023	269	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS MARZO-2023		8,471,060.00	7,227,770.38
13/03/2023	269	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		584,867.21	6,642,903.17
13/03/2023	269	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		601,445.26	6,041,457.91
13/03/2023	269	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		79,993.76	5,961,464.15
13/03/2023	258	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA MARZO-2023		620,000.00	5,341,464.15
13/03/2023	260	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARZO-2023		9,000.00	5,332,464.15
13/03/2023	264	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION EXTRAORDINARIA NO. 02, A MIEMBROS DEL CONSEJO FEBRERO-2023		60,000.00	5,272,464.15
13/03/2023	254	TRAMITE DE PENSION	PAGO DE TRAMITE DE PENSION MARZO-2023		40,662.50	5,231,801.65
13/03/2023	254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	5,228,918.68
13/03/2023	254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	5,226,031.64
13/03/2023	254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	5,225,584.35
13/03/2023	256	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA MARZO 2023		20,000.00	5,205,584.35
13/03/2023	256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		1,418.00	5,204,166.35
13/03/2023	256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		1,420.00	5,202,746.35
13/03/2023	256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		220.00	5,202,526.35
13/03/2023	262	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MARZO-2023	6,372,000.00	-	1,169,473.65
13/03/2023	262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		449,833.91	-1,619,307.56
13/03/2023	262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		452,412.00	-2,071,719.56
13/03/2023	262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		60,421.35	-2,132,140.91
17/03/2023	299	EXCALA AMBIENTAL SA	SERVICIO READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL Y PAQUEO DE ESTA INSTITUCIÓN		213,794.93	-2,345,935.84
17/03/2023	313	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES MARZO-2023		180,000.00	-2,525,935.84
29/03/2023	430	JOSE RAMON COLLADO VASQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD		23,600.00	-2,549,535.84
20/03/2023	364	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS PARA USO INSTITUCIONAL DEL 28/02/22 HASTA EL 28/02/2023		317,075.89	-2,866,611.73
20/03/2023	358	FR MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO IMPRESION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA INSTITUCION.		263,140.00	-3,129,751.73
21/03/2023	8704	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MARZO-2023	416,666.00	-	-2,713,085.73
21/03/2023	384	INVERPLATA, SA	SERVICIO Y GESTION PARA EVENTO QUE INCLUYE AUDIOVISUALES , DE ESTA INSTITUCION		161,660.00	-2,874,745.73
21/03/2023	386	INVERPLATA, SA	SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJE DEL EVENTOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION		440,806.18	-3,315,551.91
21/03/2023	376	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE MARZO-2023		7,073.28	-3,322,625.19
21/03/2023	375	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS LOS DIAS 10 Y 17 FEBRERO 2023		455,952.00	-3,778,577.19
21/03/2023	385	ARCADIA DIGITAL, SRL	COMPRA DE SACOS Y PAQUETES DE CORREAS PLÁSTICAS (TYRAP) PARA AMARRAR SACOS		198,240.00	-3,976,817.19
22/03/2023	9615	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES MARZO-2023	5,871,185.01	-	1,894,367.82
29/03/2023	431	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE MARZO-2023		3,024.00	1,891,343.82
22/03/2023	393	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUICISION DE SUMINISTRO CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE ESTA INSTITUCION		79,808.00	1,811,535.82



22/03/2023	394	INSTITUTO INNOVACION BI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADA A MUESTRA DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCIÓN		14,750.86	1,796,784.96
22/03/2023	9616	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO-2023	17,765,429.99		19,562,214.95
24/03/2023	418	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE TONER PARA EL AREAS DE COMPUTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTAS INSTITUCION		187,030.00	19,375,184.95
24/03/2023	415	INSA GPS, SRL	ADQUISICIÓN GPS DE RASTREO SATELITAL Y SERVICIOS DE PLATAFORMA VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN		47,200.00	19,327,984.95
24/03/2023	417	KOVARRO INTERNACIONAL, SRL	SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE ALMUERZO TIPO BUFFET Y MONTAJE , EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL		581,150.00	18,746,834.95
27/03/2023	427	MIEMBROS DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA FEBRERO NO.02-2023		120,000.00	18,352,484.95
30/03/2023	444	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION, LIBROS DE RECLAMACIÓN, HOJAS FRONTDESK Y STICKERS ADHESIVOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN		274,350.00	18,472,484.95
30/03/2023	434	EXEMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADO 2023		206,737.43	18,145,747.52
30/03/2023	437	EXEMPLEADOS	PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO 2023		339,400.00	17,806,347.52
TOTAL:				24,053,281.00	24,024,766.00	17,806,347.52



Preparado por: Lic. Pedro Jiménez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero