



## MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/02/2021 HASTA EL 28/02/2021



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>31/01/2021</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>					<b>\$25,680,076.44</b>
2/1/2021	25	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION ENERO/2021		85,662.50	\$25,594,413.94
2/1/2021	25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,073.47	\$25,588,340.47
2/1/2021	25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		6,082.04	\$25,582,258.43
2/1/2021	25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		942.29	\$25,581,316.14
2/1/2021	27	PERSONAL DE VIGILANCIA	REGALIA PASCUAL ENERO 2021		366,000.00	\$25,215,316.14
2/1/2021	36	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT.REL.DEP. ENERO/2021		2,804,200.00	\$22,411,116.14
2/1/2021	36	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		198,817.78	\$22,212,298.36
2/1/2021	36	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		199,098.20	\$22,013,200.16
2/1/2021	36	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		28,441.88	\$21,984,758.28
2/1/2021	38	PERSONAL FIJO	SUELDO FIJO ENERO/2021		8,288,160.00	\$13,696,598.28
2/1/2021	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		582,591.01	\$13,114,007.27
2/1/2021	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		588,459.36	\$12,525,547.91
2/1/2021	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		80,446.16	\$12,445,101.75
2/2/2021	14870	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES ENERO/2021	6,563,501.31	-	\$19,008,603.06
2/11/2021	28	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		6,059.74	\$19,002,543.32
2/11/2021	29	ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION	SERVICIO DE ACREDITACION DEPTO. INSPECCION Y VIGILANCIA		74,000.00	\$18,928,543.32
2/11/2021	46	CARLO ROMAN & ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SANTIAGO		50,682.50	\$18,877,860.82
2/11/2021	47	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA BASURA		4,500.00	\$18,873,360.82
2/11/2021	48	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y SEDE DIC.2020		260,906.04	\$18,612,454.78
2/11/2021	49	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		1,564.41	\$18,610,890.37
2/11/2021	50	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES DIC./2020		512,717.00	\$18,098,173.37
16/02/2021	30	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR HATO MAYOR		14,986.00	\$18,083,187.37
18/02/2021	86	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION FEBRERO/2021		85,662.50	\$17,997,524.87
18/02/2021	86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,073.47	\$17,991,451.40
18/02/2021	86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		6,082.04	\$17,985,369.36
18/02/2021	86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		942.29	\$17,984,427.07
18/02/2021	88	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA FEBRERO/2021		366,000.00	\$17,618,427.07
18/02/2021	90	PERSONAL FIJO	SUELDO FIJO FEBRERO/2021		8,238,660.00	\$9,379,767.07
18/02/2021	90	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		579,081.46	\$8,800,685.61
18/02/2021	90	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		584,944.86	\$8,215,740.75
18/02/2021	90	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		79,913.45	\$8,135,827.30
18/02/2021	92	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT.REL.DEP.FEBRERO/2021		2,092,050.00	\$6,043,777.30
18/02/2021	92	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		148,326.35	\$5,895,450.95
18/02/2021	92	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		148,535.55	\$5,746,915.40
18/02/2021	92	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		20,686.81	\$5,726,228.59
19/02/2021	104	PERSONAL FIJO	PRIMA DE TRANSPORTE ENERO/2021		9,000.00	\$5,717,228.59
19/02/2021	69	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES ENE./2021		6,048.00	\$5,711,180.59
19/02/2021	76	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SAN CRISTOBAL		26,500.00	\$5,684,680.59





# MOVIMIENTO FINANCIERO

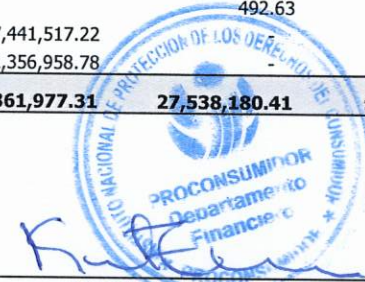
DESDE 01/02/2021 HASTA EL 28/02/2021



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/02/2021	77	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y SEDE ENE.2021		257,546.14	\$5,427,134.45
19/02/2021	79	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PUNTO GOB. SAMBIL		50,000.00	\$5,377,134.45
19/02/2021	81	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES ENERO/2021		451,185.78	\$4,925,948.67
19/02/2021	82	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA BASURA		4,500.00	\$4,921,448.67
19/02/2021	83	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR HATO MAYOR		14,986.00	\$4,906,462.67
19/02/2021	84	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES FEB./2021		3,024.00	\$4,903,438.67
19/02/2021	94	PERSONAL FIJO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJO Y CONT.ENERO/2021		173,000.00	\$4,730,438.67
19/02/2021	94	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		12,265.70	\$4,718,172.97
19/02/2021	94	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		12,283.00	\$4,705,889.97
19/02/2021	94	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		492.63	\$4,705,397.55
19/02/2021	18227	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES FEBRERO/2021	7,441,517.22		\$12,146,914.77
22/02/2021	18889	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL	12,356,958.78		\$24,503,873.55
<b>TOTAL</b>				<b>26,361,977.31</b>	<b>27,538,180.41</b>	<b>\$24,503,873.55</b>



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez  
Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez  
Encargada Departamento Financiero