



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/03/2021 HASTA EL 31/03/2021



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2021	BALANCE INICIAL					\$ 24,509,873.34
8/3/2021	130	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SPM FEB./2021	-	4,033.92	\$24,499,839.42
8/3/2021	140	PERSONAL FIDO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIDO Y CONT.FEB./2021	-	133,333.33	\$24,366,506.09
8/3/2021	140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	9,453.33	\$24,357,052.76
8/3/2021	140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	9,466.67	\$24,347,586.09
8/3/2021	140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	783.09	\$24,346,803.00
8/3/2021	142	PERSONAL FIDO	PRIMA DE TRANSPORTE FEBRERO/2021	-	9,000.00	\$24,337,803.00
10/3/2021	134	CARLOS ROMAN 8 ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SANTIAGO	-	50,682.50	\$24,287,120.50
11/3/2021		PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	-	130,502.10	\$24,381,022.58
12/3/2021	136	MUNDO PRESTAMO	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SPM, MESES AGOST,SEPT, OCT, NOV Y DIC/2020	-	\$24,250,520.48	\$24,250,520.48
14/01/2021		PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	47,477.97	-	\$24,297,998.45
18/02/2021		PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	40,000.00	-	\$24,337,998.45
22/03/2021	205	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT.REL.DEP. MARZO/2021	-	3,024,166.67	\$21,313,831.78
22/03/2021	205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	214,413.42	\$21,099,418.36
22/03/2021	205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	214,715.83	\$20,884,702.53
22/03/2021	205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	30,806.51	\$20,853,896.02
22/03/2021	207	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA MARZO/2021	-	354,000.00	\$20,499,896.02
22/03/2021	209	PERSONAL FIDO	SUELDO FIDO MARZO/2021	-	8,233,160.00	\$12,266,736.02
22/03/2021	209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	578,691.51	\$11,688,044.51
22/03/2021	209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	\$11,103,490.15	\$11,103,490.15
22/03/2021	209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	584,554.36	\$11,103,490.15
22/03/2021	211	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION MARZO/2021	-	79,852.95	\$11,023,637.20
22/03/2021	211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	85,662.50	\$10,937,974.70
22/03/2021	211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	6,073.47	\$10,931,901.23
22/03/2021	211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	\$10,925,819.19	\$10,925,819.19
22/03/2021	211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	6,082.04	\$10,924,876.90
22/03/2021	213	PERSONAL FIDO	VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX- EMPLEADOS	-	942.29	\$10,949,288.52
23/03/2021		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL	11,228,203.32	-	\$22,077,491.84
24/03/2021	191	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT.REL.DEP. ENERO/2021	-	318,300.00	\$21,759,191.84
24/03/2021	191	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	22,567.47	\$21,736,624.37
24/03/2021	191	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	22,599.30	\$21,714,025.07
24/03/2021	191	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	3,434.51	\$21,710,590.56
31/03/2021	180	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ELEVADOR, MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021	-	10,620.00	\$21,699,970.56
31/03/2021	189	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SPM MARZO/2021	-	5,849.64	\$21,694,120.92
31/03/2021	214	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	-	461,024.75	\$21,233,096.17
31/03/2021	216	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	-	5,028.00	\$21,228,068.17
31/03/2021	217	CORPORACION ACUIEUCTO Y ALCANTARRILLADO	SERVICIO AGUA POTABLE	-	3,024.00	\$21,225,044.17
31/03/2021	218	EDSUIRE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. REG. BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y SEDE FEB. 2021	-	208,976.64	\$21,016,067.53
31/03/2021	224	MISLE, ANTONIO CEBALDO, KATY	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. REG. BARAHONA, MESES JULIO-DICIEMBRE/2020	-	223,640.00	\$20,782,427.53
TOTAL				11,409,583.37	15,131,029.18	\$20,782,427.53

Preparado por: Lic. Pedro Jhoneth
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero

