

**MOVIMIENTO FINANCIERO**

DESDE EL 01/04/2023 HASTA EL 30/04/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2023						18,247,244.04
04/04/2023	459	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA ENERO 2023		11,000.00	18,236,244.04
04/04/2023	459	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		779.90	18,235,464.14
04/04/2023	459	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		781.00	18,234,683.14
04/04/2023	459	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		121.00	18,234,562.14
04/04/2023	461	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA FEBRERO 2023		11,000.00	18,223,562.14
04/04/2023	461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		779.90	18,222,782.24
04/04/2023	461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		781.00	18,222,001.24
04/04/2023	461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		121.00	18,221,880.24
04/04/2023	463	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA MARZO 2023		11,000.00	18,210,880.24
04/04/2023	463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		779.90	18,210,100.34
04/04/2023	463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		781.00	18,209,319.34
04/04/2023	463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		121.00	18,209,198.34
05/04/2023	487	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE ESTA INSTITUCIÓN, PERIODO 02/11/2022 HASTA EL 02/11/2023. CUOTA DE 2/5		237,806.92	17,971,391.42
05/04/2023	488	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN POLIZA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 03/11/2022 HASTA 03/11/2023. CUOTA 2/4		103,772.49	17,867,618.93
05/04/2023	494	CARLO, ROMAN & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO MES DE MARZO-2023		59,745.30	17,807,873.63
10/04/2023	496	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION		16,602.00	17,791,271.63
10/04/2023	493	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POR SEGURO COMPLEMENTARIO PENDIENTE EL CUAL NO FUE DESCONTADO A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, MES DE OCT- 2019 Y FEB-2022		6,437.10	17,784,834.53
10/04/2023	495	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA ABRIL-2023		652,000.00	17,132,834.53
10/04/2023	495	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES ABRIL-2023		115,021.86	17,017,812.67
12/04/2023	524	RECICLAS SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE 22 METROS CÚBICOS, DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION		70,328.00	16,947,484.67
14/04/2023	526	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES ABRIL-2023		6,340,333.33	10,607,151.34
14/04/2023	526	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		449,318.35	10,157,832.99
14/04/2023	526	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		450,163.67	9,707,669.32
14/04/2023	526	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		61,902.02	9,645,767.30
14/04/2023	528	TRAMITE DE PENSION	PAGO DE TRAMITE DE PENSION ABRIL-2023		40,662.50	9,605,104.80
14/04/2023	528	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	9,602,221.83
14/04/2023	528	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	9,599,334.79
14/04/2023	528	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	9,598,887.50
14/04/2023	532	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA ABRIL- 2023		34,000.00	9,564,887.50
14/04/2023	532	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,410.60	9,562,476.90
14/04/2023	532	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,414.00	9,560,062.90
14/04/2023	532	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		374.00	9,559,688.90
14/04/2023	536	EDEESTE. SA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDORE DE HATO MAYOR, LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023		2,003.16	9,557,685.74
17/04/2023	562	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE MARZO-2023		263,277.77	9,294,407.97
17/04/2023	559	AYUNTAMIENTO DEL DIDTRTO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES ABRIL-2023		4,500.00	9,289,907.97
17/04/2023	560	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE ABRIL-2023		3,024.00	9,286,883.97
17/04/2023	534	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ABRIL-2023		12,000.00	9,274,883.97
17/04/2023	554	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS ABRIL-2023		8,737,910.00	536,973.97
17/04/2023	554	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		610,873.71	73,899.74
17/04/2023	554	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		620,391.61	694,291.35
17/04/2023	554	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,184.81	779,476.16
18/04/2023	573	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, LOS MESES NOV, DIC-2022, ENERO Y FEBRERO 2023		62,941.20	842,417.36
18/04/2023	570	JARDIN NURIS FLORES SRL	ADQUISICIÓN DE UNA CORONA DE FLORES PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR ESTA INSTITUCION		18,880.00	861,297.36
19/04/2023	5398	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES ABRIL-2023	5,512,233.37		4,650,936.01



20/04/2023	2946	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD MES DE ABRIL 2023	46,344.94	4,697,280.95
20/04/2023	5999	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ABRIL-2023	416,666.00	5,113,946.95
26/04/2023	9657	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL-2023	18,124,381.63	23,238,328.58
20/04/2023	616	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE ABRIL-2023		9,812.02
20/04/2023	618	SILVER TIGER BUSINESS, SRL	ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA PERSONAL MOTORIZADO QUE REALIZA OPERATIVOS DE INSPECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN		8,720.00
20/04/2023	614	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES ABRIL-2023		180,000.00
21/04/2023	631	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03, A MIEMBROS DEL CONSEJO MARZO-2023		120,000.00
21/04/2023	628	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE (1500) PAPEL TOALLA (96) PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO Y (1500) PAPEL JUMBO DE DISPENSADOR, PARA USO DE ESTA INSTITUCION		276,816.67
24/04/2023	639	MUNDO PRESTAMOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL DE LA OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023		86,131.38
24/04/2023	635	POLLO LICEY, SRL	COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO MES DE ENERO DEL 2023		2,360.00
25/04/2023	650	POLLO LICEY, SRL	COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO MES DE FEBRERO DEL 2023		4,060.00
25/04/2023	668	POLLO LICEY, SRL	COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO MES DE FEBRERO DEL 2023		3,865.00
25/04/2023	654	APOLINAR ALEXZANDER DURAN BRITO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 12 PUERTAS FLOTANTES (DESMONTE Y COLOCACION DE LA MISMA) DE ESTA INSTITUCION		93,220.00
25/04/2023	653	INVERPLATA, SA	SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJE DEL EVENTOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION		440,806.18
25/04/2023	652	SLYKING GROUP SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GERL. DE ESTA INSTITUCIÓN LOS MESES FEB Y MARZO 2023		302,764.40
26/04/2023	660	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA/SAN CRISTOBAL MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023		64,130.00
26/04/2023	664	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES MARZO 2023		492,418.66
TOTAL				24,099,625.94	21,193,645.71
					2,153,224.27

