

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Departamento Financiero
División de Contabilidad
Cuentas por pagar enero 2024

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
1	30/11/2023	B1500000158	Click Solution	Reparación cámara	2.6.1.1.01	RD\$ 24,130.00	N/A
2	31/12/2023	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
3	31/01/2024	B1500000752	Floristería Calizflor	Arreglo floral	2.3.1.3.03	RD\$ 3,540.00	N/A
4	31/01/2024	B1500172144	Agua Planeta Azul	Agua	2.3.1.1.01	RD\$ 6,060.00	N/A
5	31/01/2024	B1500000186	Sostrnibilidsd 3Rs	Recogido de residuo	2.2.1.8.01	RD\$ 3,000.00	N/A
6	31/01/2024	B1500278412	TotalEnergies	Combustible (gasolina)	2.3.7.1.01	RD\$ 9,043.38	N/A
7	31/01/2024	B1500278412	TotalEnergies	Combustible (gasoil)	2.3.7.1.02	RD\$ 8,554.01	N/A
8	31/01/2024	B1500000109	Expert Cleaner SQE, SRL	Mantenimiento	2.2.7.1.07	RD\$ 119,831.36	N/A
9	31/01/2024	B1500000289	Farmacia Salim	Medicamentos	2.3.9.3.01;2.3.4.1.01	RD\$ 141,395.76	N/A
10	31/01/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
11	31/01/2024	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.3.6.3.06;2.2.2.01;2.3.9.9.01;2.3.5.5.01;2.2.8.5.03;2.3.9.6.01;2.3.7.2.99;2.3.1.3.03	RD\$ 20,107.00	N/A
12	31/01/2024	E450000001266	Altice	Telecable	2.2.1.5.01	RD\$ 3,176.50	N/A
13	31/01/2024	E450000033911	Claro	Servicio telefónico	2.2.1.5.01	RD\$ 72,452.65	N/A
14	31/01/2024	E450000033660	Claro	Servicio flota	2.2.1.5.01	RD\$ 44,941.00	N/A
15	31/01/2024	B1500310179	EDEESTE	Energía	2.2.16.01	RD\$ 26,873.32	N/A
16	31/01/2024	B1500312903	EDEESTE	Energía	2.2.16.01	RD\$ 279,514.78	N/A
17	31/01/2024	B1500000002	INTTOF Estudio Legal	Servicios de Traducción	2.2.8.7.02	RD\$ 2,478.00	N/A
18	31/01/2024	B1500000001	INTTOF Estudio Legal	Servicios de Traducción	2.2.8.7.02	RD\$ 4,956.00	N/A
19	31/01/2024	N/A	DP 4073	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
20	31/01/2024	N/A	NC9799	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
21	31/01/2024	B1500187263	Centro Cuesta Nacional	Refrigerio	2.3.1.1.01	RD\$ 132,485.78	N/A
22	31/01/2024	B1500002250	COLMADO CAF. ORTIZ	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 15,080.00	N/A
23	31/01/2024	B1500002249	COLMADO CAF. ORTIZ	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 7,221.60	N/A
TOTAL						RD\$ 1,425,961.14	



Preparado por
 Ángela María Soler
 Encargada de Contabilidad



Revisado por
 Oscar Antonio Polanco Marrero
 Encargado del Departamento Financiero



Autorizado por
 Milli Margarita Núñez Cruz de Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera



Balance de Comprobacion



Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
(809)221-4433
(809)686-3836

Desde: 01-01-2024 Hasta: 31-JAN-24

Cuenta	Descripcion	Origen	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
103-01-03	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	D	18,951,466.58	6,639,854.98	4,493,167.34	21,098,154.22
103-01-03-01	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	D	123,132,380.91	3,688,808.33	0.00	126,821,189.24
103-01-03-02	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS Y EQUIPOS D	D	104,999,758.09	0.00	804,359.01	105,804,117.10
103-01-03-03	ADICION MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	D	81,082.08	0.00	0.00	81,082.08
103-01-03-04	PROYECTO PLATAFORMA TECN PROCESO	D	737,761.68	2,951,046.65	3,688,808.33	0.00
103-01-04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-04-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	D	20,838,963.98	0.00	0.00	20,838,963.98
103-01-04-02	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE	D	-20,838,963.98	0.00	0.00	-20,838,963.98
103-01-04-03	ACCESORIOS DE VEHICULOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-05	OTROS ACTIVOS FIJOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-05-01	OTROS ACTIVOS ACONDICIONAMIENTO PARQUEO	D	1,845,753.55	0.00	0.00	1,845,753.55
103-01-05-02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	D	-1,845,753.55	0.00	0.00	-1,845,753.55
103-01-05-03	OBRAS DE ARTE Y COLECCIONES	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-05-04	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-05-04-01	EDIFICACION EN PROCESO DE LA SIVRD	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-05-04-02	MEJORA EDIFICACION ARRENDADAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
103-01-05-04-03	AMORT. CONST. EN PROCESO VIEJA SEDE BC	D	0.00	0.00	0.00	0.00
104	CARGOS DIFERIDOS	D	30,670,376.37	771,477.76	1,375,824.18	30,066,029.95
104-01	GASTOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
104-02	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LIC. DE INFORMATICA	D	16,787,922.80	550,334.46	968,553.06	16,369,704.20
104-03	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	D	0.00	0.00	0.00	0.00
104-04	MEJORAS EN PROPIEDAD	D	0.00	0.00	0.00	0.00
104-05	SEGURO P/AD. DE PROPIEDAD	D	1,015,305.45	0.00	145,044.21	870,261.24
104-06	SEGURO P/AD. DE VEHICULOS	D	303,019.79	0.00	43,288.54	259,731.25
104-07	SEGURO MEDICO INT. P/AD.	D	0.00	0.00	0.00	0.00
104-08	PRIMA P/AD	D	12,564,128.33	221,143.30	218,938.37	12,566,333.26
105	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
105-01	DERECHOS CONTINGENTES	D	0.00	0.00	0.00	0.00
105-02	OTROS DERECHOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
105-03	AVALES CONCEDIDOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
106	OTROS ACTIVOS	D	2,405,091.25	0.00	0.00	2,405,091.25
106-01	LIBROS	D	650,733.36	0.00	0.00	650,733.36
106-02	OBRAS DE ARTE Y COLECCION	D	1,754,357.89	0.00	0.00	1,754,357.89
2	PASIVO	C	187,342,530.08	34,836,978.75	49,457,096.15	201,962,647.48
201	CIRCULANTES	C	187,342,530.08	34,836,978.75	49,457,096.15	201,962,647.48
201-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-01-01	SOBRE GIRO BANCARIOS	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-01-02	DOCUMENTOS POR PAGAR-BANCO CENTRAL	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-01-03	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-02	CUENTAS POR PAGAR	C	858,554.57	26,293,432.92	26,860,838.89	1,425,960.54
201-02-01	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	C	464,064.97	774,745.30	756,932.09	446,251.76
201-02-02	ANTICIPOS RECIBIDOS DE PARTICIPANTES	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-02-03	INGRESOS DIFERIDOS	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-02-08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	C	394,489.60	5,298,464.01	5,883,683.19	979,708.78
201-02-09	NOMINA POR PAGAR	C	0.00	20,220,223.61	20,220,223.61	0.00
201-02-10	ANTICIPOS BC CON C/INTERESES FONDO BR	C	0.00	0.00	0.00	0.00
201-03	RETENCIONES POR PAGAR	C	4,953,837.85	6,598,136.94	5,954,390.90	4,310,091.81
201-03-01	IMPUESTO SOBRE RENTA	C	3,735,415.32	3,735,415.32	3,745,290.30	3,745,290.30
201-03-02	PENSIONES Y JUBILACIONES	C	0.00	0.00	0.00	0.00