



## MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/03/2025 HASTA EL 31/03/2025



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2025		BALANCE INICIAL				17,415,842.48
04/03/2025	226	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025		140,000.00	17,275,842.48
04/03/2025	230	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS COMPLETIVO NOV. Y DIC 2024		221,590.00	17,054,252.48
04/03/2025	223	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE FEBRERO 2025		1,970.08	17,052,282.40
04/03/2025	224	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026		439,968.94	16,612,313.46
05/03/2025	234	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, FEBRERO 2025		252,146.91	16,360,166.55
07/03/2025	226	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, MARZO 2025		662,000.00	15,698,166.55
07/03/2025	258	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE MARZO 2025		18,000.00	15,680,166.55
07/03/2025	254	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS MARZO 2025		8,546,710.00	7,133,456.55
07/03/2025	254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		598,412.67	6,535,043.88
07/03/2025	254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		606,816.41	5,928,227.47
07/03/2025	254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,569.44	5,842,658.03
07/03/2025	260	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION MARZO 2025		40,662.50	5,801,995.53
07/03/2025	260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	5,799,112.56
07/03/2025	260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	5,796,225.52
07/03/2025	260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	5,795,778.23
10/03/2025	288	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MARZO 2025		7,832,000.00	2,036,221.77
10/03/2025	288	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		555,288.80	2,591,510.57
10/03/2025	288	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		556,072.00	3,147,582.57
10/03/2025	288	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		75,774.71	3,223,357.28
11/03/2025	329	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS		20,000.00	3,243,357.28
11/03/2025	328	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	3,303,357.28
11/03/2025	331	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, MES DIEMBRE 2024		50,005.45	3,353,362.73
11/03/2025	332	VERONICA ASTACIO MECERDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA EN HATO MAYOR, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		33,044.72	3,386,407.45
11/03/2025	341	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS, LA VEGA SAN FRANCISCO DE MACORIS, MARZO 2025		37,503.91	3,423,911.36
11/03/2025	334	MDL ALTEKNATIVA TECH. SRL	ADQUISICION DE 10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO		311,789.98	3,735,701.34
11/03/2025	340	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MES DE MARZO 2025.		29,500.00	3,765,201.34
11/03/2025	335	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS		134,573.04	3,899,774.38
11/03/2025	336	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS		139,654.92	4,039,429.30
12/03/2025	5635	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, MARZO 2025	19,426,761.64		15,387,332.34
12/03/2025	5637	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, MARZO 2025	10,170,522.70		25,557,855.04
12/03/2025	344	E&R FUMIPLAG PES CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION MES DICIEMBRE 2024		33,040.00	25,524,815.04
12/03/2025	347	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION		53,808.00	25,471,007.04
12/03/2025	358	TURISITRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE (IDA Y VUELTA) A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION		36,000.00	25,435,007.04
12/03/2025	350	ABT PAWER RENTA YU SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2024		19,166.66	25,415,840.38
13/03/2025	376	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS		24,249.00	25,391,591.38
13/03/2025	372	ACUSUSADON	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	25,351,591.38
13/03/2025	5635	PROCONSUMIDOR	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICAS AL MES DE MARZO 2025		37,533.48	25,314,057.90
14/03/2025	389	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION EXTRAORDINARIA NO. 01 ENERO 2025		60,000.00	25,254,057.90
18/03/2025	415	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES/ MILITARES DE ESTA INSTITUCION, DIC-2024		164,197.00	25,089,860.90
18/03/2025	412	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES MARZO 2025		4,233.60	25,085,627.30
18/03/2025	421	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.		58,264.44	25,027,362.86
18/03/2025	426	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	24,967,362.86
18/03/2025	414	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DE MARZO 2025		5,016.00	24,962,346.86
19/03/2025	443	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION AL MES DE ENERO 2025		5,310.00	24,957,036.86



19/03/2025	436	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS MARZO 2025	80,000.00	24,877,036.86
19/03/2025	436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	24,871,364.86
19/03/2025	436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	24,865,684.86
19/03/2025	436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	851.51	24,864,833.35
19/03/2025	436	PERSONA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS FEBRERO 2025	55,000.00	24,809,833.35
19/03/2025	436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	24,805,933.85
19/03/2025	436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	24,802,028.85
19/03/2025	436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	576.51	24,801,452.34
20/03/2025	461	JARDIN NURIS FLOR	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES P/ SER DEPOSITADA COMO OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA	18,880.00	24,782,572.34
20/03/2025	459	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL, SOBRES DE CARTA TIMBRADO Y TALONARIOS DIGITAL (IMPRESOS), PARA USO INSTITUCIONAL	85,691.43	24,696,880.91
20/03/2025	473	PERSONA FIJOS	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS NOVIEMBRE 2024	58,768.95	24,638,111.96
21/03/2025	476	PEDRO HENRRIQUE GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, PERÍODOS DE 01/02/2025 AL 01/03/2025	22,656.00	24,615,455.96
21/03/2025	474	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE FEBRERO 2025	1,213.48	24,614,242.48
21/03/2025	481	AUTO REPUESTO 2G	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/ FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	189,662.36	24,424,580.12
21/03/2025	477	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS	50,504.00	24,374,076.12
27/03/2025	489	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE FEBRERO 2025	532,349.41	23,841,726.71
27/03/2025	506	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	330,000.00	23,511,726.71
27/03/2025	507	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTA MALL , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	195,000.00	23,316,726.71
27/03/2025	517	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MES DE ENERO 2025	212,142.50	23,104,584.21
<b>TOTAL</b>				<b>29,597,284.34</b>	<b>23,908,542.61</b> ✓

