



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/10/2025 HASTA EL 31/10/2025



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2025		BALANCE INICIAL				31,463,155.07
02/10/2025	2176	OGTC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025		110,000.00	31,353,155.07
02/10/2025	2177	OGTC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025		70,000.00	31,283,155.07
02/10/2025	2179	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,758.00	31,278,397.07
02/10/2025	2183	NOTICIAS BUZCANDO SOLUCIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD		71,333.34	31,207,063.73
02/10/2025	2178	PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, MES DE AGOSTO 2025		22,656.00	31,184,407.73
09/10/2025	2239	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		838,197.90	30,346,209.83
09/10/2025	2234	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA HATO MAYOR Y LA ROMANA, MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,758.63	30,339,451.20
09/10/2025	2233	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA, SAN FRANCISCO Y NAGUA, SEPTIEMBRE 2025		25,441.04	30,314,010.16
09/10/2025	2235	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, OCTUBRE 2025		29,500.00	30,284,510.16
09/10/2025	2225	AUTO WASH SRL	SERVICIO DE LAVADO NORMAL Y TRATAMIENTO DE OZONO PARA CAMIONETAS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, JULIO/AGOSTO 2025		90,919.00	30,193,591.16
09/10/2025	2223	GALA MEDIA GROUP GMG	SERVICIO DE PUBLICIDAD		248,000.00	29,945,591.16
09/10/2025	2227	EXPERT CLEANER	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION		122,720.00	29,822,871.16
09/10/2025	2226	CENTRO DE TERMINACIONES E IMPRESIONES	COMPRA DE (200) LIBROS DE RECLAMACIONES		102,896.00	29,719,975.16
13/10/2025	8803	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE OCTUBRE 2025	19,474,140.13		49,194,115.29
13/10/2025	2262	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POR SUBESTACION INTERNA DE ESTA INSTITUCION		8,000.00	49,186,115.29
13/10/2025	2266	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL (LISTIN DIARIO)		6,900.00	49,179,215.29
13/10/2025	2264	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD		186,999.99	48,992,215.30
13/10/2025	2255	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, OCTUBRE 2025		659,000.00	48,333,215.30
13/10/2025	2225	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE OCTUBRE 2025		15,000.00	48,318,215.30
13/10/2025	2249	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION OCTUBRE 2025		40,662.50	48,277,552.80
13/10/2025	2249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	48,274,669.83
13/10/2025	2249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	48,271,782.79
13/10/2025	2249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	48,271,335.50
13/10/2025	2251	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS OCTUBRE 2025		8,330,710.00	39,940,625.50
13/10/2025	2251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		584,744.78	39,355,880.72
13/10/2025	2251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		591,480.41	38,764,400.31
13/10/2025	2251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		84,282.02	38,680,118.29
14/10/2025	9236	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE OCTUBRE 2025	5,588,829.87		44,268,948.16
14/10/2025	2287	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2025		523,429.13	43,745,519.03
14/10/2025	2273	PUBLICACIONES AHORA C X A	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL (PUBLICACIONES AHORA)		8,650.00	43,736,869.03
14/10/2025	2285	EDITORIA HOY SAS	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL (EDITORIA HOY)		7,400.00	43,729,469.03
14/10/2025	2283	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, SEPTIEMBRE 2025		293,398.38	43,436,070.65
14/10/2025	2280	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE OCTUBRE 2025		4,758.00	43,431,312.65
14/10/2025	2291	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2025		8,300,000.00	35,131,312.65
14/10/2025	2291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		588,470.00	34,542,842.65
14/10/2025	2291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		589,300.00	33,953,542.65
14/10/2025	2291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		82,618.66	33,870,923.99
13/10/2025	2257	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS OCTUBRE 2025		60,000.00	33,810,923.99
13/10/2025	2257	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		4,254.00	33,806,669.99
13/10/2025	2257	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		4,260.00	33,802,409.99
13/10/2025	2257	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		660.00	33,801,749.99
13/10/2025	2261	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2025		55,000.00	33,746,749.99
13/10/2025	2261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	33,742,850.49
13/10/2025	2261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	33,738,945.49
13/10/2025	2261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	33,738,340.49
20/10/2025	2313	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA, SAN FRANCISCO Y NAGUA, OCTUBRE 2025		22,901.62	33,715,438.87
20/10/2025	2317	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS		20,000.00	33,695,438.87
21/10/2025	7945	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD AL MES DE OCTUBRE 2025	37,578.69		33,647,467.56
22/10/2025	2336	JGD MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE GESTION DE EVENTO EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA		85,550.00	33,609,888.87
27/10/2025	2352	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS JUNIO-JULIO COMPLEMENTARIOS Y AGOSTO 2025		289,730.16	33,357,737.40
27/10/2025	2352	EX EMPLEADOS	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA		89,986.16	33,267,751.24
31/10/2025	723	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SERVICIOS DE ALIMENTACION/CENA INVITADOS INTERNACIONALES OCTUBRE 2025	482,496.00		33,750,247.24
		TOTAL		25,583,044.69	23,295,952.52	33,750,247.24

Preparado por Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad

Revisado por Lic. Kely Tavares
Encargada Departamento Financiero