



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/09/2025 HASTA EL 30/09/2025



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2025		BALANCE INICIAL				30,074,019.27
01/09/2025	1971	PEDRO HERNANDEZ GRULLART	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, MES DE JULIO 2025		22,656.00	30,051,363.27
01/09/2025	1972	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS		622,939.72	29,428,423.55
04/09/2025	1997	PERSONAL FIJOS	PAGO COMPLEMENTARIAS. HORAS EXTRAS JUNIO 2025		176,476.70	29,251,946.85
04/09/2025	2003	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026 CUOTA 4/6		263,981.36	28,987,965.49
10/09/2025	2047	AMERICA BUSINESS MACHINE SRL	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA Y AURICULARES PARA USO DE ESTA INSTITUCION.		56,519.05	28,931,446.44
10/09/2025	2041	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE SEPTIEMBRE 2025		5,501.86	28,925,944.58
10/09/2025	2042	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, AGOSTO 2025		289,200.78	28,636,743.80
11/09/2025	2059	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE AGOSTO 2025		521,964.16	28,114,779.64
10/09/2025	2049	FL BETANCE & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.		34,820.53	28,079,959.11
10/09/2025	2044	RAMIREZ & MOJICA EXPRESS	COMPRA DE AURICULARES DE TELEFONO COMPATIBLE Y MICROFONO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION		50,740.00	28,029,219.11
12/09/2025	5735	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,172,375.94		33,201,595.05
12/09/2025	2076	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE 2025		632,000.00	32,569,595.05
12/09/2025	3508	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	22,358.37		32,591,953.42
12/09/2025	2078	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE SEPTIEMBRE 2025		15,000.00	32,576,953.42
12/09/2025	2070	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2025		8,428,876.67	24,148,076.75
12/09/2025	2070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		591,704.80	23,556,371.95
12/09/2025	2070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		598,450.24	22,957,921.71
12/09/2025	2070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,361.85	22,872,559.86
12/09/2025	2072	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES SEPTIEMBRE 2025		7,892,000.00	14,980,559.86
12/09/2025	2072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		559,542.80	14,421,017.06
12/09/2025	2072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		560,332.00	13,860,685.06
12/09/2025	2072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		78,991.97	13,781,693.09
12/09/2025	2074	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION SEPTIEMBRE 2025		40,662.50	13,741,030.59
12/09/2025	2074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	13,738,147.62
12/09/2025	2074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	13,735,260.58
12/09/2025	2074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	13,734,813.29
12/09/2025	2082	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2025		80,000.00	13,654,813.29
12/09/2025	2082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	13,649,141.29
12/09/2025	2082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,680.00	13,643,461.29
12/09/2025	2082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		848.00	13,642,613.29
12/09/2025	2092	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2025		55,000.00	13,587,613.29
12/09/2025	2092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	13,583,713.79
12/09/2025	2092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	13,579,808.79
12/09/2025	2092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	13,579,203.79
16/09/2025	5735	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,890,594.06		33,469,797.85
16/09/2025	2100	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		5,310.00	33,464,487.85
16/09/2025	2104	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA (AVANCE DEL 20%)		552,000.00	32,912,487.85
16/09/2025	2105	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, SEPTIEMBRE 2025		29,500.00	32,882,987.85
17/09/2025	2120	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO-2025		417,455.00	32,465,532.85
22/09/2025	2151	CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE TECHADO PARA COMEDOR TIPO TERRAZA MULTIUSOS		857,377.78	31,628,155.07
22/09/2025	2149	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE, PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA OPERACIONAL PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.		45,000.00	31,583,155.07
25/09/2025	2059	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.04 JULIO 2025		120,000.00	31,463,155.07
		TOTAL		25,085,328.37	23,696,192.57	31,463,155.07



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavares
Encargada Departamento Financiero