



MOVIMIENTO FINANCIERO

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



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2025		BALANCE INICIAL				6,848,191.13
16/01/2025	6	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, DICIEMBRE DEL 2024		251,324.35	6,596,866.78
17/01/2025	19	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE DICIEMBRE 2024		528,450.14	6,068,416.64
17/01/2025	20	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES ENERO 2025		4,234.00	6,064,182.64
17/01/2024	18	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE ENERO 2025		18,000.00	6,046,182.64
17/01/2025	14	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION ENERO 2025		40,662.50	6,005,520.14
17/01/2025	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	6,002,637.17
17/01/2025	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	5,999,750.13
17/01/2025	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	5,999,302.84
17/01/2025	27	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS ENERO 2025		8,628,876.67	2,629,573.83
17/01/2025	27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		604,238.29	3,233,812.12
17/01/2025	27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		612,650.24	3,846,462.36
17/01/2025	27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,674.78	3,932,137.14
17/01/2025	29	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES ENERO 2025		7,827,000.00	11,759,137.14
17/01/2025	29	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		554,934.30	12,314,071.44
17/01/2025	29	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		555,717.00	12,869,788.44
17/01/2025	29	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		75,719.71	12,945,508.15
20/01/2025	22	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES HATO MAYOR Y LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2024.		3,831.84	12,949,339.99
22/01/2025	3232	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, ENERO 2025	19,626,424.24		6,677,084.25
23/01/2025	33	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, ENERO 2025		662,000.00	6,015,084.25
23/01/2025	42	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS COMPLEMENTARIO OCTUBRE 2024		132,417.50	5,882,666.75
24/01/2025	48	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS ENERO 2025		80,000.00	5,802,666.75
24/01/2025	48	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	5,796,994.75
24/01/2025	48	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,680.00	5,791,314.75
24/01/2025	48	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		851.51	5,790,463.24
24/01/2024	50	PERSONA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS ENERO 2025		55,000.00	5,735,463.24
24/01/2024	50	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	5,731,563.74
24/01/2024	50	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	5,727,658.74
24/01/2024	50	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		576.51	5,727,082.23
27/01/2025	4181	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, ENERO 2025	5,042,886.76		10,769,968.99
27/01/2024	51	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS, LA VEGA SAN FRANCISCO DE MACORIS Y NAGUA, DIC. 2024 Y ENERO 2025		16,789.80	10,753,179.19
27/01/2025	4182	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, ENERO 2025	375,000.00		11,128,179.19
28/01/2025	4180	PROCONSUMIDOR	REGISTRO PARA REALIZAR EL AJUSTE (AVISO DE CREDITO D/F 18/12/2024, POR RD\$ 33,000.00) VALOR REAL DE CREDITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD		78,500.00	11,049,679.19
29/01/2025	62	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE ENERO 2025		1,068.73	11,048,610.46
<b>TOTAL:</b>				<b>25,044,311.00</b>	<b>20,843,891.67</b>	<b>11,048,610.46</b>



Preparado por: F. Jimenez  
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Kay Tavarez  
Encargada Departamento Financiero