



## MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/02/2025 HASTA EL 28/02/2025



FECHA	REC./LID.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2025		BALANCE INICIAL				10,996,354.98
03/02/2025	81	PERSONAL FIJOS	VIATICOS NOVIEMBRE 2024		302,537.50	10,693,817.48
06/02/2025	101	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE ENERO 2025		1,622.64	10,692,194.84
06/02/2025	100	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, ENERO 2025		244,023.94	10,448,170.90
06/02/2025	105	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE ENERO 2025		620,814.83	9,827,356.07
07/02/2025	8048	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, FEBRERO 2025	750,000.00		10,577,356.07
10/02/2025	8678	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, FEBRERO 2025	19,653,690.79		30,231,046.86
10/02/2025	8680	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, FEBRERO 2025	7,479,606.88		37,710,653.74
10/02/2025	111	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS, LA VEGA SAN FRANCISCO DE MACORIS, FEBRERO 2025		4,141.76	37,706,511.98
14/02/2025	126	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE FEBRERO 2025		18,000.00	37,688,511.98
14/02/2025	124	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION FEBRERO 2025		40,662.50	37,647,849.48
14/02/2025	124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	37,644,966.51
14/02/2025	124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	37,642,079.47
14/02/2025	124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	37,641,632.18
14/02/2025	122	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS FEBRERO 2025		8,588,710.00	29,052,922.18
14/02/2025	122	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		601,390.47	28,451,531.71
14/02/2025	122	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		609,798.41	27,841,733.30
14/02/2025	122	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,232.95	27,756,500.35
14/02/2025	128	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES FEBRERO 2025		7,670,333.33	20,086,167.02
14/02/2025	128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		543,826.63	19,542,340.39
14/02/2025	128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		544,593.67	18,997,746.72
14/02/2025	128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		73,996.38	18,923,750.34
17/02/2025	145	AYUNATAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO 2025		5,028.00	18,918,722.34
17/02/2025	142	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS COMPLEMENTARIO NOVIEMBRE 2024		158,610.00	18,760,112.34
17/02/2025	144	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	COMPRA DE MIL RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X11 DE 500/1 PRINOTON, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION		212,400.00	18,547,712.31
18/02/2025	154	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, FEBRERO 2025		662,000.00	17,885,712.34
19/02/2025	160	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES ENERO 2025		4,234.00	17,881,478.34
19/02/2025	161	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 03/11/2024 HASTA EL 03/11/2025 CUOTA 2/4		177,611.49	17,703,866.85
21/02/2025	171	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS FEBRERO 2025		80,000.00	17,623,866.85
21/02/2025	171	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	17,618,194.85
21/02/2025	171	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,680.00	17,612,514.85
21/02/2025	171	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		851.51	17,611,663.34
21/02/2025	173	PERSONA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS FEBRERO 2025		55,000.00	17,556,663.34
21/02/2025	173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	17,552,763.84
21/02/2025	173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	17,548,858.84
21/02/2025	173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		576.51	17,548,282.33
24/02/2025	178	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.01 ENERO 2025		120,000.00	17,428,282.33
28/02/2025	201	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025		89,000.00	17,369,282.33
28/02/2025	199	PEDRO HERNANDEZ GRULLART	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, PERIÓDOS DE 01/12/2024 AL 01/02/2025		45,312.00	17,323,970.33
<b>TOTAL:</b>				<b>27,883,297.67</b>	<b>21,555,682.32</b>	<b>17,323,970.33</b>



Preparado por Lic. Edelmir Jimenez  
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez  
Encargada Departamento Financiero