



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 31/12/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2023	BALANCE INICIAL					11,575,255.71
04/12/2023	2458	MUNDO PRÉSTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL MES DE OCTUBRE 2023		28,710.46	11,546,545.25
06/12/2023	2476	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		64,130.00	11,482,415.25
06/12/2023	2478	POLLO LICEY, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO A PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO, MES DE OCTUBRE -2023		6,125.00	11,476,290.25
07/12/2023	2493	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2023		494,680.82	10,981,609.43
08/12/2023	2494	DAF TRADING SRL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA 4 CAMIONETAS Y 2 MINIBUS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN		110,920.00	10,870,689.43
08/12/2023	2501	INGENIEROS GRAFICOS SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER FULL COLOR, POR MOTIVO AL MES DE LA SENSIBILIZACION SOBRE EL CANCER DE MAMA		7,664.10	10,863,025.33
11/12/2023	2526	EDEESTE S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PRO CONSUMIDOR EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, NOVIEMBRE 2023		2,719.75	10,860,305.58
11/12/2023	2427	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE LA CAJA CHICA, NOVIEMBRE-2023		108,610.19	10,751,695.39
11/12/2023	2512	INNOVUS BUSINESS SLR	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET, CONSUMIDO EN LA SESION ORDINARIA NO. 01-2023, DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE ESTA INSTITUCIÓN		22,500.24	10,729,195.15
11/12/2023	2520	CLUB LOS PRADOS D. N	SERVICIO DE COFFEE BREAK, P/ SER BRINDADO A LOS COMUNICADORES DEL PROGRAMA DE RADIO (EL GOBIERNO DE LA MAÑANA)		18,265.60	10,710,929.55
12/12/2023	2531	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	COPMRA DE BOLETOS AEROS P/ EL SR. ARNAU AZAGUERRI, SRA, CINTHYA ZAPATA Y EL SR, ANTONIO SERRA, PARA EL FORO DE LA (FIASC)		218,932.87	10,491,996.68
12/12/2023	2537	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023		630,000.00	9,861,996.68
12/12/2023	2539	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DICIEMBRE -2023		18,000.00	9,843,996.68
12/12/2023	2533	TRAMITE DE PENSIÓN	PAGO DE TRAMITE DE PENSIÓN, DICIEMBRE-2023		40,662.50	9,803,334.18
12/12/2023	2533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	9,800,451.21
12/12/2023	2533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	9,797,564.17
12/12/2023	2533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	9,797,116.88
12/12/2023	2535	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA, DICIEMBRE-2023		129,000.00	9,668,116.88
12/12/2023	2535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		9,159.10	9,658,957.78
12/12/2023	2535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		9,146.00	9,649,811.78
12/12/2023	2535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,419.00	9,648,392.78
13/12/2023	2555	ASACASCRI	APORTE ECONOMICO MES DE ABRIL Y MAYO 2023		40,000.00	9,608,392.78
13/12/2023	2556	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023		220,000.00	9,388,392.78
13/12/2023	9856	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCIÓN POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, DICIEMBRE- 2023	209,000.00		9,597,392.78
13/12/2023	2559	ARGICO SAS	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA CUBRIR EMERGENCIA ELECTRICA DE LA SUBESTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN		166,548.60	9,430,844.18
13/12/2023	2557	BANDERAS GOLBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS NACIONALES Y (01) INSTITUCIONAL DE EXTERIOR, PARA LA INSTITUCIÓN		5,310.00	9,425,534.18
13/12/2023	2558	CONSERPRE SRL	ADQUISICIÓN DE LIBROS TRIPTICO POETICO JUAN TH EN TRES TIEMPOS (TIEMPO DE AMOR, TIEMPO DE TEMPESTAD TIEMPO DE NOSTALGIA)		30,000.00	9,395,534.18
13/12/2023	2554	ABT POWER RENTA Y SERVICIO DE PLANTAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, MES DE OCTUBRE DEL 2023.		16,520.00	9,379,014.18
13/12/2023	2552	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PRINCIPAL, DICIEMBRE- 2023.		4,500.00	9,374,514.18
13/12/2023	2560	CLUB LOS PRADOS D. N	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SOCIALIZAR CASOS DE CONCILIACIÓN CON ENCARGADOS PROVINCIALES		29,984.00	9,344,530.18
14/12/2023	2575	PERSONAL FIJOS	PAGÓ VIATICOS SEPTIEMBRE 2023		178,257.50	9,166,272.68
14/12/2023	2567	PERSONAL FIJOS	PAGO A PERSONAL FIJOS MES DE DICIEMBRE 2023		9,254,710.00	88,437.32
14/12/2023	2567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		647,514.83	735,952.15
14/12/2023	2567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		657,084.41	1,393,036.56
14/12/2023	2567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		90,264.61	1,483,301.17
15/12/2023	5243	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, DICIEMBRE- 2023	3,872,919.66		2,389,618.49
15/12/2023	5247	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, DICIEMBRE- 2023	116,669.00		2,806,287.49
18/12/2023	2583	POLLO LICEY, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO A PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO, MES DE NOVIEMBRE -2023		6,275.00	2,800,012.49
18/12/2023	2577	IMPRESOS CV SA	SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS BANNER Y GAFETES		204,789.00	2,595,223.49
18/12/2023	2580	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS/DESCOMISADOS		87,438.00	2,507,785.49
18/12/2023	2581	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO MES JULIO Y AGOSTO 2023		60,000.00	2,447,785.49
19/12/2023	6136	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, DICIEMBRE-2023	19,217,266.30		21,665,051.79
19/12/2023	2595	PERSONAL TEMPORALES	PAGO PERSONAL TEMPORALES MES DE DICIEMBRE-2023		6,958,000.00	14,707,051.79

19/12/2023	2595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		493,110.92	14,213,940.87
19/12/2023	2595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		494,018.00	13,719,922.87
19/12/2023	2595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		68,362.13	13,651,560.74
20/12/2023	2599	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2023		475,386.19	13,176,174.55
21/12/2023	2621	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DPT FINANCIERO PERIODO 16/08/2023 AL 16/11/2023		97,350.00	13,078,824.55
21/12/2023	2618	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		60,000.00	13,018,824.55
21/12/2023	2617	ASACASCRI	APORTE ECONOMICO MES JUNIO Y JULIO 2023		40,000.00	12,978,824.55
22/12/2023	2631	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, MES DE NOVIEMBRE - 2023		113,280.00	12,865,544.55
26/12/2023	2653	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, NOVIEMBRE 2023		32,065.00	12,833,479.55
26/12/2023	2651	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS REGIONALES, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES DE DICIEMBRE DEL 2023		7,759.82	12,825,719.73
26/12/2023	2657	IMPRESOS CV SA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		204,730.00	12,620,989.73
27/12/2023	2659	FUNADACION FIDELINA ADMES	APORTE ECOMONICOS MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		60,000.00	12,560,989.73
29/12/2023	4348	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR DEVOLUCION A PERSONA FALLECIDA DE ESTA INSTITUCIÓN	19,027.78		12,580,017.51
29/12/2023	2676	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIO DE LAVADO Y TRATAMIENTO DE PINTURA A VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL		200,229.49	12,379,788.02
29/12/2023	2680	PERONAL FIJOS/CONTRATADO	PAGO COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIO ANUAL DIC. 2023		14,685,765.60	2,305,977.58
29/12/2023	3332	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS, MES DE DICIEMBRE 2023	114,399.98		2,191,577.60
TOTAL					23,849,282.72	37,616,116.03 - 2,191,577.60



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Favarez
Encargada Departamento Financiero