



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
01/08/2022		BALANCE INICIAL					17,126,515.13
03/08/2023	1534	INSTITUTO BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA	SERVICIO DE ENSAYO DE MUESTRAS				
04/08/2023	1552	COMPAÑIAS DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TEEFONICOS E INTERNET MES DE JULIO-2023		74,081.40	17,052,433.73	
07/08/2023	1556	MUNDO PRÉSTAMOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROCONSUMIDOR, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, JULIO-2023		500,776.29	16,551,657.44	
08/08/2023	1568	PHOENIX CALIBRATION SRL	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOMETROS INFRARROJOS DEL DPT. DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCIÓN.		28,710.46	16,522,946.98	
08/08/2023	1566	INSTITUTO BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA	SERVICIO DE ENSAYO DE MUESTRAS		39,142.08	16,483,804.90	
09/08/2023	1580	EDEESTE. SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE PROCONSUMIDOR HATO MAYOR, JULIO-2023		52,035.38	16,431,769.52	
09/08/2023	1574	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES S.C Y BARAHONA, JULIO-2023		2,718.75	16,429,050.77	
10/08/2023	9668	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES AGOSTO-2023	4,548,870.63		16,117,269.06	
10/08/2023	9687	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MES DE AGOSTO-2023	416,666.00		20,666,139.69	
11/08/2023	1589	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA AGOSTO-2023		638,000.00	21,082,805.69	
11/08/2023	1587	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2023		12,000.00	20,444,805.69	
11/08/2023	1583	TRAMITE DE PENSIÓN	PAGO DE TRAMITE DE PENSIÓN MES DE AGOSTO-2023		40,662.50	20,432,805.69	
11/08/2023	1583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBICION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	20,392,143.19	
11/08/2023	1583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	20,389,260.22	
11/08/2023	1583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	20,386,373.18	
11/08/2023	1585	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA MES DE AGOSTO-2023		95,000.00	20,385,925.89	
11/08/2023	1585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBICION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,735.50	20,290,925.89	
11/08/2023	1585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		6,745.00	20,284,190.39	
11/08/2023	1585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,045.00	20,277,445.39	
11/08/2023	1591	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS MES DE AGOSTO-2023		9,080,710.00	20,276,400.39	
11/08/2023	1591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBICION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		635,178.23	11,195,690.39	
11/08/2023	1591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		644,730.41	10,560,512.16	
11/08/2023	1591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,462.72	9,915,781.75	
11/08/2023	1593	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MES DE AGOSTO-2023		6,670,000.00	9,827,319.03	
11/08/2023	1593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBICION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		472,691.72	3,157,319.03	
11/08/2023	1593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		473,570.00	2,684,627.31	
11/08/2023	1593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		65,251.24	2,211,057.31	
14/08/2023	1151	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO-2023	18,511,315.33		2,145,806.07	
14/08/2023	1603	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES DE AGOSTO-2023		13,929.27	20,657,121.40	
14/08/2023	1621	W.S. MOTOR, SRL	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS P/ CUBRIR NECESIDADES DE MENSAJERIA EN ESTA INSTITUCIÓN		164,000.00	20,643,192.13	
14/08/2023	1622	ABT POWER RENTA ELECTROMECANICOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2023		16,520.00	20,479,192.13	
15/08/2023	1624	AYUNTAMIENTOS DEL DISTRITO NACONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTA SEDE CENTRAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023		9,528.00	20,462,672.13	
15/08/2023	1623	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO NACIONAL LISTIN DIARIO PARA ESTA INSTITUCIÓN MES DE AGOSTO 2023		10,350.00	20,453,144.13	
17/08/2023	1636	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICO ADIC. SFM. MESES DE ABRIL-MAYO 2023		62,700.00	20,442,794.13	
17/08/2023	1637	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE LA CAJA CHICA MES AGOSTO-2023		54,649.78	20,380,094.13	
24/08/2023	1666	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS LOS MES MAYO 2023		30,000.00	20,325,444.35	
25/08/2023	1673	POLLO LICEY, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS P/ EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MES DE JULIO 2023		7,045.00	20,295,444.35	
29/08/2023	1708	CITY WORKS GRUOP, LLC	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANUAL PARA SERVICIO DE 320 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ESTA INSTITUCIÓN		820,009.60	20,288,399.35	
28/08/2023	1701	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS COMP. MAYO -JUNIO 2023		398,655.00	19,468,389.75	
30/08/2023	1711	EXCALA AMBIENTAL, SRL	REINIEGRO DEL LIB. 1153.POR ERROR EN LA RETENCIONES	855,179.73		19,069,734.75	
30/08/2023	1711	EXCALA AMBIENTAL, SRL	POR READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TODAS LAS AREAS FRONTAL DE ESTA INSTITUCIÓN		855,179.73	19,069,734.75	
TOTAL				24,332,031.69	22,388,812.07	19,069,734.75	



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
Encargada Departamento Financiero