



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/07/2023 HASTA EL 31/07/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2022		BALANCE INICIAL				11,958,857.02
12/07/2023	1270	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES DE JUNIO-2023		15,621.98	11,943,235.04
03/07/2023	1233	PERSONAL INNATIVO	BONO INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL INNATIVO-2022		429,900.00	11,513,335.04
03/07/2023	1227	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO ADIC. EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO-2023		100,000.00	11,413,335.04
03/07/2023	1227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		7,090.00	11,406,245.04
03/07/2023	1227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		7,100.00	11,399,145.04
03/07/2023	1227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,100.00	11,398,045.04
03/07/2023	1229	PERSONAL DE CARRERA	PAGO ADICIONAL TEMPORAL CARGO CARRERA JUNIO-2023		32,000.00	11,366,045.04
03/07/2023	1229	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,268.80	11,363,776.24
03/07/2023	1229	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,272.00	11,361,504.24
03/07/2023	1229	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		352.00	11,361,152.24
03/07/2023	1231	PERSONAL FIJOS	PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS JUNIO-2023		316,000.00	11,045,152.24
03/07/2023	1231	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		22,404.40	11,022,747.84
03/07/2023	1231	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		22,436.00	11,000,311.84
03/07/2023	1231	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		3,476.00	10,996,835.84
04/07/2023	1389	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES JUNIO-2023	4,859,000.73		15,855,836.57
04/07/2023	2080	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNIO-2023	416,666.00		16,272,502.57
11/07/2023	1283	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA JULIO-2023		646,000.00	15,626,502.57
11/07/2023	1290	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE JULIO 2023		9,000.00	15,617,502.57
11/07/2023	1281	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS JULIO-2023		9,076,710.00	6,540,792.57
11/07/2023	1281	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		634,894.63	5,905,897.94
11/07/2023	1281	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		644,446.41	5,261,451.53
11/07/2023	1281	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,418.72	5,173,032.81
11/04/2023	1285	TRAMITE DE PENSIÓN	PAGO DE TRAMITE DE PENSIÓN JULIO-2023		40,662.50	5,132,370.31
11/04/2023	1285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	5,129,487.34
11/04/2023	1285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	5,126,600.30
11/04/2023	1285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	5,126,153.01
11/07/2023	1292	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JULIO-2023		6,403,000.00	1,276,846.99
11/07/2023	1292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		453,761.42	1,730,608.41
11/07/2023	1292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		454,613.00	2,185,221.41
11/07/2023	1292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		62,591.35	2,247,812.76
11/07/2023	1293	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA JULIO-2023		95,000.00	2,342,812.76
11/07/2023	1293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,735.50	2,349,548.26
11/07/2023	1293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		6,745.00	2,356,293.26
11/07/2023	1293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,045.00	2,357,338.26
11/07/2023	1288	PERSONAL INNATIVO	BONO INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL INNATIVO-2022		38,888.88	2,396,227.14
14/07/2023	1353	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROCONSUMIDOR SAN CRISTOBAL MES MAYO-2023		32,065.00	2,428,292.14
14/07/2023	1352	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROCONSUMIDOR HATO MAYOR MES MARZO-2023		15,735.30	2,444,027.44
18/07/2023	1366	COMPAÑIAS DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TEEFONICOS E INTERNET MES DE JUNIO-2023		488,044.14	2,932,071.58
13/07/2023	1320	HOTELES NACIONAL SA	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON CON AUDIOVISUALES		111,921.26	3,043,992.84
14/07/2023	1348	EDEESTE. SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE PROCONSUMIDOR HATO MAYOR, JUNIO-2023		3,173.01	3,047,165.85
13/07/2023	1304	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES S.C Y BARAHONA, JUNIO-2023		307,526.08	3,354,691.93
14/07/2023	1343	SEGUROS RESERVAS, SA	RFNOVACIÓN POLIZA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 03/11/2022 HASTA 03/11/2023. CUOTA 4/4		103,772.48	3,458,464.41



14/07/2023	1351	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE POLIZA P/ VEHICULOS INSTITUCIONAL, VIGENCIA DEL 28/2/23 HASTA EL 28/2/24. CUOTA 4/5	237,806.92	-	3,696,271.33
14/07/2023	1341	MUNDO PRÉSTAMOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROCONSUMIDOR, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, JUNIO-2023	28,710.46	-	3,724,981.79
13/07/2023	1328	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	COMPRA DE CAJAS DE GUANTES, UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DE ESTA INSTITUCIÓN	67,260.00	-	3,792,241.79
14/07/2023	1357	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	166,666.66	-	3,958,908.45
13/07/2023	1325	DEMEERO CONSTRUCTORA, SRL	COMPRA DE 3 CARPAS 3MX3M, QUE SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	35,400.00	-	3,994,308.45
13/07/2023	1335	MAET INNOVATION TEAN, SRL	COMPRA DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN	126,709.97	-	4,121,018.42
14/07/2023	1344	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , EN LOS PUNTOS GOB-MEGACENTRO Y SAMBIL, MES DE JUNIO-2023	180,000.00	-	4,301,018.42
18/07/2023	1372	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES DE JUNIO-2023	15,249.97	-	4,316,268.39
18/07/2023	1457	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO-2023	18,688,093.33		14,371,824.94
18/07/2023	1458	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES JULIO-2023	4,372,092.63		18,743,917.57
19/07/2023	1389	DIGITAL BUSSINESS GROUP DBG SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN	42,264.06		18,701,653.51
19/07/2023	1378	ABT POWER RENTA ELECTROMECHANICOS	SERVICIO MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN, JUNIO-2023	16,520.00		18,685,133.51
21/07/2023	1405	SLYKING GRUOP SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES JUNIO-2023	155,116.90		18,530,016.61
21/07/2023	1403	INSUPLAYSER, SRL	COMPRA DE (350) PAQUETES DE CAFE Y (80) PAQUETES DE AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL	119,609.92		18,410,406.69
24/07/2023	1409	EX EMPLEADOS	PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADO 2023	120,000.00		18,290,406.69
24/07/2023	1411	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORD. NO.06 JUNIO 202	120,000.00		18,170,406.69
24/07/2023	1424	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023	268,950.00		17,901,456.69
25/07/2023	1429	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROCONSUMIDOR SAN CRISTOBAL MES JUNIO-2023	32,065.00		17,869,391.69
25/07/2023	1432	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023	6,048.00		17,863,343.69
25/07/2023	1433	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , EN LOS PUNTOS GOB-MEGACENTRO Y SAMBIL, MES DE JULIO-2023	180,000.00		17,683,343.69
25/04/2023	1428	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE S.D.N	APORTE ECONOMICO PERIODO DEL 17/04/2023 AL 17/05/2023	20,000.00		17,663,343.69
25/07/2023	1431	FINDACIÓN FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICO MESES DE MAYO Y JUNIO 2023	40,000.00		17,623,343.69
27/07/2023	1449	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS MES DE MAYO Y JUNIO 2023	471,430.00		17,151,913.69
27/07/2023	1457	POLLO LICEY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OF. SANTIAGO DESDE EL 01/03/2023 AL 29/04/2023.	20,599.00		17,131,314.69
27/07/2023	1458	POLLO LICEY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OF. DE SANTIAGO DESDE 01/05/2023 HASTA 30/06/2023	21,865.00		17,109,449.69
27/07/2023	1456	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIO DE (LIMPIEZA,TRATAMIENTOS DE PINTURA Y OZONO) A VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, DEL 17/12/2022 AL 29/05/2023	283,200.00		16,826,249.69
26/07/2023	1440	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT EX EMPLEADOS 2023	296,400.56		16,529,849.13
20/07/2023	4281	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL JULIO-2023	416,666.00		16,946,515.13

TOTAL

28,752,518.69 23,764,860.58 16,946,515.13

