



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/06/2023 HASTA EL 30/06/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2023		BALANCE INICIAL				19,300,006.05
01/06/2023	997	JARDIN NURIS FLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA EN ROSAS ECUATORIANAS BLANCA Y ROSA		11,800.00	19,288,206.05
02/06/2023	1014	PERSONAL FJOS	PAGO DE VIAPAGO VIATICOS MARZO, ABRIL,MAYO 2023		161,842.50	19,126,363.55
02/06/2023	1019	PERSONAL CONTRATADO	BONO INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022		9,721,671.16	9,404,692.39
02/06/2023	1015	EDENORTE DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES DE MAYO-2023		14,206.51	9,390,485.88
05/06/2023	1024	CLAVE SIETE SRL	SERVICIOS NOTARIALES		41,300.00	9,349,185.88
05/06/2023	1031	JGD MULTISERVICES SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS COLABOADORES DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL TALLER DE MANEJOS DE RELACIÓN INTERPERSONAL		119,239.00	9,229,946.88
05/06/2023	1026	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE SAN CRISTÓBAL MES DE ABRIL 2023		32,065.00	9,197,881.88
06/06/2023	1036	OFICINA UMIVERSAL, SA	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA (BEBEDEROS) Y UNA CAFETERA ELECTRICA PARA USO DE ESTA INSTITUCION		21,758.02	9,176,123.86
06/06/2023	1041	OFICINA UMIVERSAL, SA	COMPRA DE CARTUCHO COLOR NEGRO P/SER UTILIZADO DPTO. DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION		170,344.80	9,005,779.06
06/06/2023	1040	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION		29,450.44	8,976,328.62
09/06/2023	1049	ADECONUSC	APORTE ECOMINICO MES DE MARZO Y ABRIL 2023		60,000.00	8,861,328.62
13/06/2023	1065	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES JUNIO-2023		88,023.62	8,773,305.00
15/06/2023	1075	EDEESTE. SA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE DE HATO MAYOR, LOS MES DE MAYO 2023		2,328.62	8,770,976.38
15/06/2023	1076	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE MAYO-2023		263,079.73	8,507,896.65
15/06/2023	1077	MUNDO PRÉSTAMIOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DE MES DE MAYO-2023		28,710.46	8,479,186.19
15/06/2023	1081	PROCONSUMIDOR	REINTEGRAR VALOR PAGO CON EL LIB.635 , PAGADO EN EL MES DE ABRI-2023, PERO SE ANULO EN JUNIO Y SE REALIZO DE NUEVO CON EL LIB.1081	2,360.00		8,481,546.19
15/06/2023	1078	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO SRL	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIC-ERP INSTALADO EN LA DIV. DE CONTABILIDAD		162,250.00	8,319,296.19
15/06/2023	1079	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS MES DE ABRIL 2023		20,000.00	8,299,296.19
15/06/2023	1081	POLLO LICEY, SRL	COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO MES DE ENERO DEL 2023		2,360.00	8,296,936.19
16/06/2023	1090	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZ, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.		10,400.00	8,286,536.19
16/06/2023	1096	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE JUNIO-2023		12,000.00	8,274,536.19
16/06/2023	1100	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA JUNIO-2023		646,000.00	7,628,536.19
16/06/2023	1094	TRAMITE DE PENSION	PAGO DE TRAMITE DE PENSION JUNIO-2023		40,662.50	7,587,873.69
16/06/2023	1094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	7,584,990.72
16/06/2023	1094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	7,582,103.68
16/06/2023	1094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	7,581,656.39
16/06/2023	1098	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA JUNIO 2023		44,000.00	7,537,656.39
16/06/2023	1098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,119.60	7,534,536.79
16/06/2023	1098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		3,124.00	7,531,412.79
16/06/2023	1098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		484.00	7,530,928.79
16/06/2023	1102	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS JUNIO 2023		8,762,910.00 -	1,231,981.21
16/06/2023	1102	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		612,646.21 -	1,844,627.42
16/06/2023	1102	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		622,166.61 -	2,466,794.03
16/06/2023	1102	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		84,966.92 -	2,551,760.95
16/06/2023	1104	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO 2023		6,323,000.00 -	8,874,760.95
16/06/2023	1104	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		448,089.42 -	9,322,850.37
16/06/2023	1104	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		448,933.00 -	9,771,783.37
16/06/2023	1104	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		61,711.35 -	9,833,494.72
19/06/2023	1118	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCIÓN MES MAYO-2023		497,509.24 -	10,331,003.96
19/06/2023	1121	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTA SEDE CENTRAL AL MES DE MAYO 2023		4,500.00 -	10,335,503.96
20/06/2023	1125	DIDANIEL PÉREZ UREÑA	AQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMATICAS		50,000.00 -	10,385,503.96

22/06/2023	1153	BAROLI TECNOLOGIES, SRL	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL, CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA DOMINIO SIDIP.GOB.DO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN		13,688.00	-	10,399,191.96
22/06/2023	1155	EXCALA AMBIENTAL, SRL	(SALDO TOTAL DEL 80% RESTANTE), POR READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TODAS LAS AREAS FRONTAL DE ESTA INSTITUCIÓN		855,179.73	-	11,254,371.69
23/06/2023	1166	ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA S. C.	APORTE ECOMINICO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023		55,000.00		8,921,328.62
23/06/2023	1176	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS		476,361.16	-	11,730,732.85
23/06/2023	1163	SLYKING GROUP SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS P/ EL PERSONAL DE SEGURIDAD/SERVICIOS GENERALES EN INSTITUCIÓN MES DE ABRIL Y MAYO 2023		327,629.36	-	12,058,362.21
23/06/2023	1165	PERSONAL FJOS	PAGO DE VIAPAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023		65,500.00	-	12,123,862.21
27/06/2023	5999	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO-2023	24,201,185.23			12,077,323.02
28/06/2023	1040	PROCONSUMIDOR	REBAJAR VALOR DE 1,534.00, POR QUE SE REGISTRARON 30,984.44 PERO SE PAGARON 29,450.44, PRODUCTO DE LA DEVOLUCION DE UN SELLO REDONDO		1,534.00		12,078,857.02
28/06/2023	1226	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA Y SESION ORDINARIA NO.05 MAYO 2023			120,000.00	11,958,857.02
TOTAL					24,205,079.23	31,546,228.26	11,958,857.02

