



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08 /2024 HASTA EL 31/08/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DERITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2024		BALANCE INICIAL				7,438,690.95
01/08/2024	1539	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		30,000.00	7,408,690.95
01/08/2024	1551	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, LOS MESES ENERO- JUNIO 2024		227,297.50	7,181,393.45
01/08/2024	1549	BONDELIC SRL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		73,292.49	7,108,100.96
01/08/2024	1543	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA OPERACIONAL PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN		45,000.00	7,063,100.96
01/08/2024	1541	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR, MES DE JUNIO 2024		2,940.70	7,060,160.26
08/08/2024	1605	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JULIO DEL 2024		326,229.77	6,733,930.49
01/08/2024	1544	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN PRODUCTOS DAÑADOS		57,171.00	6,676,759.49
01/08/2024	1547	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE BEBEDERO Y UN ABANICO PARA USO DE LA INSTITUCION		13,749.99	6,663,009.50
01/08/2024	1531	PROEXPO SRL	SERVICIOS RELACIONES PUBLICAS, MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND 3X2, IMPRESION, ROTULACION EN VINIL		86,140.00	6,576,869.50
01/08/2024	1552	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS		402,588.51	6,174,280.99
01/08/2024	1542	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	6,134,280.99
05/08/2024	1573	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE JULIO DEL 2024		70,000.00	6,064,280.99
06/08/2024	1583	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MECENTRO, MES DE JULIO DEL 2024		110,000.00	5,954,280.99
06/08/2024	1584	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE JULIO DEL 2024.		65,000.00	5,889,280.99
05/08/2024	1575	IIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS		17,952.53	5,871,328.46
08/08/2024	1604	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET, MES DE JULIO 2024		509,288.13	5,362,040.33
08/08/2024	1611	ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION	SERVICIO DE AUDITORIA		237,600.00	5,124,440.33
12/08/2024	8481	PROCONSUMIDOR	INGRESO POR SUB-SIDIO DE MATERNIDAD AGOSTO 2024	25,000.00		5,149,440.33
13/08/2024	1633	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE LO FONDO DE CAJA, CHICA MES DE AGOSTO 2024		54,734.43	5,094,705.90
13/08/2024	1641	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE PRIMA TRANSPORTE, MES DE AGOSTO 2024		18,000.00	5,076,705.90
13/08/2024	1637	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS, MES DE AGOSTO 2024		8,758,710.00	3,682,004.10
13/08/2024	1637	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		613,443.47	4,295,447.57
13/08/2024	1637	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		621,868.41	4,917,315.98
13/08/2024	1637	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		87,294.46	5,004,610.44
13/08/2024	1643	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES, MES DE AGOSTO 2024		7,637,000.00	12,641,610.44
13/08/2024	1643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		541,463.30	13,183,073.74
13/08/2024	1643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		542,227.00	13,725,300.74
13/08/2024	1643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		75,297.20	13,800,597.94
13/08/2024	1639	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN, MES DE AGOSTO 2024		40,662.50	13,841,260.44
13/08/2024	1639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	13,844,143.41
13/08/2024	1639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	13,847,030.45
13/08/2024	1639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	13,847,477.74
14/08/2024	1671	DIGITAL REALITY BELLO SRL	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS		50,000.00	13,897,477.74
14/08/2024	1673	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA, MES DE AGOSTO 2024		622,000.00	14,519,477.74
14/07/2024	1668	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	14,559,477.74
15/08/2024	1676	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.D	SERVICIO DE CAPACITACION A COLABORADORES DE ESTAS INSTITUCION		300,000.00	14,859,477.74
19/08/2024	5915	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, AGOSTO 2024	416,666.67		14,442,811.07
19/08/2024	5918	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AGOSTO 2024	5,205,881.64		9,236,929.43
19/08/2024	6542	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AGOSTO 2024	19,524,774.14		10,287,844.71
20/08/2024	1694	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		59,752.24	10,228,092.47
21/08/2024	1707	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS AGOSTO 2024		80,000.00	10,148,092.47
21/08/2024	1707	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	10,142,420.47
21/08/2024	1707	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		5,680.00	10,136,740.47
21/08/2024	1707	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		851.51	10,135,888.96



21/08/2024	1710	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS AGOSTO 2024		35,000.00	10,100,888.96
21/08/2024	1710	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,481.50	10,098,407.46
21/08/2024	1710	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,485.00	10,095,922.46
21/08/2024	1710	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		385.00	10,095,537.46
27/08/2024	1741	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PERIODO 15-03-2024 AL 15-07-2024		128,260.00	9,967,277.46
27/08/2024	1748	PUBLICACIONES HORAS C X A	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICO, AL PERIODO DEL 21/06/2024 AL 21/06/2025		35,250.00	9,932,027.46
27/08/2024	1740	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES		9,440.00	9,922,587.46
27/08/2024	1736	AUTO REPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		403,527.98	9,519,059.48
27/08/2024	1739	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DETECTOR DE METALES PORTATIL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION		2,846.76	9,516,212.72
27/08/2024	1743	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES AGOSTO 2024		4,758.00	9,511,454.72
27/08/2024	889	PROCONSUMIDOR	INGRESO POR SUB-SIDIO DE MATERNIDAD AGOSTO 2024	25,000.00		9,536,454.72
28/08/2024	1759	Com A Casa, SRL	SERVICIO DE ALMÚERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION		192,640.90	9,343,813.82
28/08/2024	1763	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA ROMANA Y NAGUA		25,257.90	9,318,555.92
28/08/2024	1761	E&R FUMIPLAG PES CONTROL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION, JUNIO Y JULIO 2024		33,040.00	9,285,515.92
29/08/2024	1781	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PERIODO 15-07-2024 AL 15/08/2024		32,065.00	9,253,450.92
29/08/2024	1783	EDITORIA HOY SAS	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICO DE ESTA INSTITUCIÓN		25,900.00	9,227,550.92
29/08/2024	1780	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, MES DE JULIO 2024		4,092.83	9,223,458.09
29/08/2024	1782	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN PRODUCTOS DAÑADOS		49,383.00	9,174,075.09
TOTAL					25,172,322.45	23,461,938.31
						9,174,075.09

