



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/06 /2024 HASTA EL 30/06/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
01/06/2024		BALANCE INICIAL					5,422,173.85
03/06/2024	1061	EX EMPLEADOS	INDEMNIZACION A PERSONAL Fijos		250,000.00	5,172,173.85	
03/06/2024	1057	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE UNA NEVERA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DEL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION		39,995.00	5,132,178.85	
05/06/2024	1075	MIGUEL ANANDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, BARAHONA, LOS MESES DEL 15 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE ENERO 2024		545,514.00	4,586,664.85	
05/06/2024	1073	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2024		4,720.00	4,581,944.85	
05/06/2024	1070	IIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION		5,188.14	4,576,756.71	
05/06/2024	1071	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB- SAMBIL, MES DE ABRIL 2024		70,000.00	4,506,756.71	
05/06/2024	1072	OPTIG	SEVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE ABRIL 202		110,000.00	4,396,756.71	
05/06/2024	1074	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE ABRIL, 2024		65,000.00	4,331,756.71	
05/06/2024	1066	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS, MES DE DIC. 2023		30,000.00	4,301,756.71	
05/06/2024	1069	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS, MES DE ENERO 2024		30,000.00	4,271,756.71	
05/06/2024	1068	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS, MES ENERO 2024		20,000.00	4,251,756.71	
06/06/2024	1087	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE MAYO 2024		554,646.17	3,697,110.54	
06/06/2024	1083	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA MES DE MAYO 2024		292,340.09	3,404,761.65	
07/06/2024	1112	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE 135, RESMA, SOBRES DE CARTA TIMBRADO Y SOBRES TIMBRADO, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION		157,513.30	3,247,248.35	
07/06/2024	1110	CORAMCA SRL	ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS ANTI-GOTA, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION		166,555.82	3,080,692.53	
07/06/2024	1111	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, ABRIL 2024		241,817.40	2,838,875.13	
10/06/2024	1121	RECICLAS SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS		113,457.00	2,725,418.13	
10/06/2024	1124	PERSONAL FIJOS	PAGÓ VIATICOS DENTRO DEL PAIS, MES DE FEBRERO 2024		353,190.00	2,372,228.13	
10/06/2024	1116	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS, MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		40,000.00	2,332,228.13	
12/06/2024	1129	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, MES ABRIL 2024		113,280.00	2,218,948.13	
12/06/2024	1131	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS, MES DE FEBRERO 2024		20,000.00	2,198,948.13	
12/06/2024	3481	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, JUNIO 2024	5,547,186.39		7,746,134.52	
12/06/2024	3483	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, JUNIO 2024	19,183,469.39		26,929,603.91	
12/06/2024	3482	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, JUNIO 2024	416,666.67		27,346,270.58	
14/06/2024	1141	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.		6,077.00	27,340,193.58	
14/06/2024	1139	ALLINONEGUPPLY SRL	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTILES MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION		93,028.84	27,247,164.74	
17/06/2024	1162	AUTOCAMIONES C PORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GARANTIAS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION		81,264.53	27,165,900.21	
17/06/2024	1156	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE PRIMA TRANSPORTC, JUNIO 2024		18,000.00	27,147,900.21	
17/06/2024	1158	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA, MES DE JUNIO 2024		664,000.00	26,483,900.21	
17/06/2024	1152	PERSONAL FIJOS	PAGÓ A PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO ING. CARRERA JUNIO 2024		100,000.00	26,383,900.21	
17/06/2024	1152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		7,100.00	26,376,800.21	
17/06/2024	1152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		7,090.00	26,369,710.21	
17/06/2024	1152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,100.00	26,368,610.21	
17/06/2024	1154	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN, JUNIO 2024		40,662.50	26,327,947.71	
17/06/2024	1154	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	26,325,064.74	
17/06/2024	1154	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	26,322,177.70	
17/06/2024	1154	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	26,321,730.41	
18/06/2024	1173	PERSONAL FIJOS	PAGÓ PERSONAL FIJOS JUNIO 2024		8,960,710.00	17,361,020.41	
18/06/2024	1173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		636,210.41	16,724,810.00	
18/06/2024	1173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		627,765.27	16,097,044.73	
18/06/2024	1173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,495.99	16,008,548.74	
19/06/2024	1184	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES, JUNIO 2024		7,086,633.33	8,921,915.41	
19/06/2024	1184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		503,150.97	8,418,764.44	
19/06/2024	1184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		502,442.30	7,916,322.14	



19/06/2024	1184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	70,263.64	7,846,058.50
19/06/2024	1182	INVERSIONES SIURANA SRL	SERVICIO DE CATERING, EN LA REUNIÓN GERENCIAL CON ENCARGADOS Y ANALISTAS DE ESTA INSTITUCIÓN	25,496.65	7,820,561.85
19/06/2024	1181	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2024	3,956.00	7,816,605.85
20/06/2024	1192	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE LO FONDO DE CAJA, CHICA JUNIO 2024	95,088.48	7,721,517.37
24/06/2024	1213	JADIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES	10,620.00	7,710,897.37
24/06/2024	1212	E&R FUMIPLAS PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION	33,040.00	7,677,857.37
24/06/2024	1215	CF CICUITO FERRETERO SRL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y TALADRO DE BATERIA INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION	43,074.72	7,634,782.65
24/06/2024	1214	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, MES MAYO 2024	113,280.00	7,521,502.65
24/06/2024	1216	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024	9,072.00	7,512,430.65
25/06/2024	1228	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA Y SESIONES ORD.3-4 Y EXTRAOR.1 ABRIL-MAYO 2024	255,000.00	7,257,430.65
25/06/2024	1237	EX EMPLEADOS	VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS 2024	121,504.39	7,135,926.26
25/06/2024	1224	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS JUNIO 2024	80,000.00	7,055,926.26
25/06/2024	1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	7,050,254.26
25/06/2024	1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	7,044,574.26
25/06/2024	1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	851.51	7,043,722.75
25/06/2024	1224	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO FIJOS, MES DE JUNIO 2024	35,000.00	7,008,722.75
25/06/2024	1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,481.50	7,006,241.25
25/06/2024	1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,485.00	7,003,756.25
25/06/2024	1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	385.00	7,003,371.25
TOTAL				25,147,322.45	23,566,125.05
					7,003,371.25

