



MOVIMIENTO FINANCIERO

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



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2024		BALANCE INICIAL				2,191,577.60
08/01/2024	6771	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2023	11,500,000.00		9,308,422.40
11/01/2024	8	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PO A	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMNRE 2023		501,349.54	8,807,072.86
11/01/2024	7	EDESUR DOMINICANA S,A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL, Y PROVINCIALES SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, AL MES DE DICIEMBRE 2023		299,726.71	8,504,506.59
15/01/2024	11	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, MES DE DICIEMBRE 2023		2,839.56	8,804,233.30
15/01/2024	17	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA AL MES DE ENERO 2024		630,000.00	7,874,506.59
15/01/2024	13	PERSONAL FIJOS	PAGÓ PERSONAL FIJOS ENERO 2024		9,119,710.00	1,245,203.41
15/01/2024	13	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		637,943.33	1,883,146.74
15/01/2024	13	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		647,499.41	2,530,646.15
15/01/2024	13	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,779.61	2,619,425.76
15/01/2024	15	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ TRAMITE PENSIÓN ENERO 2024		40,662.50	2,660,088.26
15/01/2024	15	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	2,662,971.23
15/01/2024	15	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	2,665,858.27
15/01/2024	15	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	2,666,305.56
17/01/2024	20	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA TRANSPORTE ENERO 2024		18,000.00	2,684,305.56
19/01/2024	739	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, ENERO 2024	19,339,944.70		16,655,639.14
19/01/2024	750	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, ENERO 2024	5,046,711.08		21,702,350.22
22/01/2024	22	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEAODS TEMPERALES ENERO 2024		6,813,266.67	14,889,083.55
22/01/2024	22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		482,849.33	14,406,234.22
22/01/2024	22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		483,741.93	13,922,492.29
22/01/2024	22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		66,770.06	13,855,722.23
22/01/2024	24	PERSONAL DE CARRERA PROBATORIO	PAGÓ PERIODO PROBATORIO CARGO CARRERA ENERO 2024		100,000.00	13,755,722.23
22/01/2024	24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		7,090.00	13,748,632.23
22/01/2024	24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		7,100.00	13,741,532.23
22/01/2024	24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,100.00	13,740,432.23
23/01/2024	1317	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, ENERO 2024	416,666.67		14,157,098.90
22/01/2023	884	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS, MES DE ENERO 2024	101,333.34		14,258,432.24
24/01/2024	52	PERSONAL FIJOS	PAGÓ VIATICO COMPLEM. SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023		248,402.50	14,010,029.74
24/01/2024	46	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGÓ DIETAS SESIONES EXTRA ORD. NO. 3 4 OCTUBRE 2023		120,000.00	13,890,029.74
24/01/2024	50	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PO A	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET, MES DICIEMNRE 2023		29,844.72	13,860,185.02
24/01/2024	49	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS REGIONALES, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES DE DICIEMBRE DEL 2024		6,030.68	13,854,154.34
24/01/2024	44	MUNDO PRÉSTAMOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		57,420.92	13,796,733.42
24/01/2024	41	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN LA OFICINA PRINCIPAL, MES DE ENERO 2024		5,018.00	13,791,715.42
24/01/2024	43	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTA SEDE CENTRAL, MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		6,048.00	13,785,667.42
24/01/2024	42	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023		140,000.00	13,645,667.42
25/01/2024	59	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO, MES DE DICIEMBRE 2023		110,000.00	13,535,667.42
25/01/2024	60	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL, MES DE DICIEMBRE 2023		70,000.00	13,465,667.42
TOTAL				36,404,655.79	20,747,410.77	13,465,668.42

