



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/09 /2024 HASTA EL 30/09/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2024		BALANCE INICIAL				9,174,075.09
02/09/2024	1790	ABT PAWER Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024		33,040.00	9,141,035.09
02/09/2024	1793	ACUSADON	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	9,101,035.09
02/09/2024	1794	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS		20,000.00	9,081,035.09
04/09/2024	1814	ROSMERY JIMNEZ BELTREN	COMPRA DE 240 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 70 FARDOS DE BOTELLITAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.		24,420.00	9,056,615.09
04/09/2024	1813	EX EMPLEADAS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA EX EMPLEADA 2024		60,913.71	8,995,701.38
05/09/2024	1824	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	8,955,701.38
11/09/2024	1870	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, AGOSTO DEL 2024		317,319.57	8,638,381.81
11/09/2024	1850	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		10,281.60	8,628,100.21
11/09/2024	1853	PERSONAL FIJOS	VIATICO ADICIONAL MAYO - JUNIO 2024		25,987.50	8,602,112.71
11/09/2024	1855	PERSONAL FIJOS	VIATICOS COMP. MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024		382,592.50	8,219,520.21
11/09/2024	1861	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2024		8,544,043.33 -	324,523.12
11/09/2024	1861	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		598,223.60 -	922,746.72
11/09/2024	1861	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		606,627.08 -	1,529,373.80
11/09/2024	1861	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		84,990.11 -	1,614,363.91
11/09/2024	1863	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES, MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,799,000.00 -	9,413,363.91
11/09/2024	1863	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		552,949.10 -	9,966,313.01
11/09/2024	1863	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		553,729.00 -	10,520,042.01
11/09/2024	1863	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		76,692.22 -	10,596,734.23
11/09/2024	1865	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2024		40,662.50 -	10,637,396.73
11/09/2024	1865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97 -	10,640,279.70
11/09/2024	1865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04 -	10,643,166.74
11/09/2024	1865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29 -	10,643,614.03
12/09/2024	1878	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2024		18,000.00 -	10,661,614.03
12/09/2024	4663	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, SEPTIEMBRE 2024	19,546,183.64		8,884,569.61
12/09/2024	1884	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE AGOSTO DEL 2024		110,000.00	8,774,569.61
12/09/2024	1885	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE AGOSTO DEL 2024		70,000.00	8,704,569.61
12/09/2024	1886	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE AGOSTO DEL 2024		65,000.00	8,639,569.61
12/09/2024	1889	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET, MES DE AGOSTO 2024		519,477.24	8,120,092.37
12/09/2024	1879	RECICLA SRL	REINTEGRO LIB. 1879, SERVICIO DE INCERINACION PRODUCTOS DAÑADOS	49,383.00		8,169,475.37
12/09/2024	1872	INSUPLAYER. SRL	COMPRA DE 400 PAQUETES DE CAFE Y 100 PAQUETES DE CINCO LIBRAS DE AZUCAR CREMA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION		127,800.68	8,041,674.69
13/09/2024	5179	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, SEPTIEMBRE 2024	5,184,472.14		13,226,146.83
13/09/2024	5180	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, SEPTIEMBRE 2024	416,666.67		13,642,813.50
16/09/2024	1902	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS PROVINCIALES PROCONSUMIDOR ROMANA Y NAGUA		151,955.92	13,490,857.58
17/09/2024	1917	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024		601,000.00	12,889,857.58
18/09/2024	1926	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO 2024		4,720.00	12,885,137.58
18/09/2024	1928	DIGITAL REALTY BELLO SRL	REINTEGRO LIB. 1671 POR RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	50,000.00		12,935,137.58
18/09/2024	1925	IIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS		45,198.36	12,889,939.22



20/09/2024	1935	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE LO FONDO DE CAJA, CHICA MES DE SEPTIEMBRE 2024	72,814.68	12,817,124.54
23/09/2024	1947	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2024	80,000.00	12,737,124.54
23/09/2024	1947	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	12,731,452.54
23/09/2024	1947	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	12,725,772.54
23/09/2024	1947	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	851.51	12,724,921.03
23/09/2024	1949	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2024	35,000.00	12,689,921.03
23/09/2024	1949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,481.50	12,687,439.53
23/09/2024	1949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,485.00	12,684,954.53
23/09/2024	1949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	385.00	12,684,569.53
TOTAL				25,246,705.45	12,684,569.53



Preparado por: [Signature]
 Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
 Encargada Departamento Financiero