



MOVIMIENTO FINANCIERO

DÉSEN EL 01/07/2024 HASTA EL 31/07/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
01/07/2024		BALANCE INICIAL					7,003,371.25
01/07/2024	1264	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MAYO 2024		70,000.00	6,933,371.25	
01/07/2024	1262	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, MES DE MAYO 2024		65,000.00	6,868,371.25	
01/07/2024	1263	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE MAYO 2024		110,000.00	6,758,371.25	
01/07/2024	1266	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION MES DE MAYO 2024		230,159.00	6,528,212.25	
01/07/2024	1261	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL, CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA DOMINIO SIDIP.GOB.DO, PARA USO DE ESTA INSTITUCION		11,900.00	6,516,312.25	
01/07/2024	1260	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMARECAS	SERVICIO DE AUDITORIA		100,300.00	6,416,012.25	
02/07/2024	1269	CITY WORKS GROUP, LLC	ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIONES Y RENOVACIONES DE LICENCIAS DE INFORMATICAS POR UN AÑO DE ESTA INSTITUCION		840,681.65	5,575,330.60	
04/07/2024	1281	AUTO WASH JC. SRL	SERVICIO DE LAVADO PREMIUM A VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 21 DE ABRIL 2024		152,607.04	5,422,723.56	
04/07/2024	1279	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JUNIO 2024		322,584.40	5,100,139.16	
05/07/2024	1289	DELLOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		93,810.00	5,006,329.16	
05/07/2024	1286	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE JUNIO 2024		491,108.93	4,515,220.23	
08/07/2024	1294	WORLDWIDE SEGUROS SA	PRIMA DE SEGURO INTERNACIONAL		404,897.44	4,110,322.79	
08/07/2024	1293	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE MAYO Y JUNIO 2024		9,440.00	4,100,882.79	
09/07/2024	1310	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS		36,934.00	4,063,948.79	
09/07/2024	1303	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	4,003,948.79	
09/07/2024	1306	VIAMAR SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN		9,506.74	3,994,442.05	
11/07/2024	1321	PERSONAL FIJOS	VIATICO COMP. MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE, 2023. FEBRERO Y MARZO 2024		249,952.50	3,744,489.55	
16/07/2024	1351	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE PRIMA TRANSPORTE, JULIO 2024		18,000.00	3,726,489.55	
16/07/2024	1347	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN, JULIO 2024		40,662.50	3,685,827.05	
16/07/2024	1347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	3,682,944.08	
16/07/2024	1347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	3,680,057.04	
16/07/2024	1347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	3,679,609.75	
16/07/2024	1355	PERSONAL FIJOS	PAGÓ PERSONAL FIJOS JUNIO 2024		8,863,710.00	5,184,100.25	
16/07/2024	1355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		620,887.97	5,804,988.22	
16/07/2024	1355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		629,323.41	6,434,311.63	
16/07/2024	1355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		87,485.97	6,521,797.60	
17/07/2024	1362	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE APERTURA DE SUBESTACION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024		16,000.00	6,537,797.60	
17/07/2024	1364	TRACE INTERNATIONAL SRL	COMPRA DE (4) BATERIAS TRACE PARA EL INVERSOR DE LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS		42,952.00	6,580,749.60	
18/07/2024	1387	J.A OFFICE EQUIPOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DEL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION		16,874.00	6,597,623.60	
18/07/2024	1385	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA, MES DE JULIO 2024		664,000.00	7,261,623.60	
19/07/2024	4523	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, JULIO 2024	19,186,551.71		11,924,928.11	
19/07/2024	4520	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, JULIO 2024	416,666.67		12,341,594.78	
22/07/2024	6697	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, JULIO 2024	5,544,104.07		17,885,698.85	
22/07/2024	1412	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES, JULIO 2024		7,477,000.00	10,408,698.85	
22/07/2024	1412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		530,119.30	9,878,579.55	
22/07/2024	1412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		530,867.00	9,347,712.55	
22/07/2024	1412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		74,500.69	9,273,211.86	
23/07/2024	1431	EDESETE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR, MAYO 2024		1,724.97	9,271,486.89	
23/07/2024	1426	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, JULIO 2024		4,964.00	9,266,522.89	
23/07/2024	1428	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. SAMBIL, JUNIO 2024		70,000.00	9,196,522.89	
23/07/2024	1429	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, JUNIO 2024		110,000.00	9,086,522.89	
23/07/2024	1430	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, JUNIO 2024		65,000.00	9,021,522.89	
24/07/2024	1459	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS, JULIO 2024		80,000.00	8,941,522.89	
24/07/2024	1459	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	8,935,850.89	



24/07/2024	1459	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	8,930,170.89
24/07/2024	1459	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	851.51	8,929,319.38
24/07/2024	1461	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO FIJOS, JULIO 2024	35,000.00	8,894,319.38
24/07/2024	1461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,481.50	8,891,837.88
24/07/2024	1461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,485.00	8,889,352.88
24/07/2024	1461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	385.00	8,888,967.88
25/07/2024	1466	EX - EMPLEADOS	VACACIONES NO DISFRUTADA EX-EMPLEADOS 2024.	243,377.95	8,645,589.93
25/07/2024	1473	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORD. NO.5 JUNIO 2024	120,000.00	8,525,589.93
25/07/2024	1475	EX - EMPLEADOS	NDEMNIZACION EX EMPLEADA 2024	60,000.00	8,465,589.93
25/07/2024	1479	ASACASRI	APORTE ECONOMICOS	40,000.00	8,425,589.93
31/07/2024	1515	PERSONAL FIJOS	VIATICOS COMP. MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	456,382.50	7,969,207.43
31/07/2024	1518	PERSONAL FIJOS	VIATICO GINEBRA, SUIZA Y MADRID, ESPAÑA JUNIO-JULIO 2024	530,516.48	7,438,690.95
TOTAL				25,147,322.45	24,712,002.75

