



## MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08/2025 HASTA EL 31/08/2025



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2025		BALANCE INICIAL				31,776,009.57
01/08/2025	1673	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS. PERIODOS 04/10/2024 HASTA EL 05/06/2025		733,333.28	31,042,676.29
01/08/2025	1671	CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE TECHADO PARA COMEDOR TIPO TERRAZA MULTIUSOS,		418,688.89	30,623,987.40
05/08/2025	1704	PROEXPO SRL	SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS		66,670.00	30,557,317.40
08/08/2025	1716	TECHBOX, EIRL	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA USO EN MANTENIMIENTO INSTITUCION		157,006.66	30,400,310.74
08/08/2025	1717	CITYWORKS SRL	ADQUISICION DE (340) ACTUALIZACIONES Y RENOVACIONES DE LICENCIAS DE INFORMATICAS, POR 12 MESES PARA ESTA INSTITUCION		1,057,519.00	29,342,791.74
11/08/2025	1731	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JULIO 2025		282,669.45	29,060,122.29
11/08/2025	1733	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE JULIO 2025		6,033.40	29,054,088.89
12/08/2025	1743	DIGITAL REALITY BELLO SRL	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS DE ESTA INSTITUCION. CON VIGENCIA DE 1 AÑO.		48,000.00	29,006,088.89
12/08/2025	1747	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES AGOSTO 2025		4,233.60	29,001,855.29
13/08/2025	1824	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE AGOSTO 2025	5,414,505.44		34,416,360.73
13/08/2025	2134	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE AGOSTO 2025	19,648,464.56		54,064,825.29
13/08/2025	1759	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES AGOSTO 2025		7,931,866.67	46,132,958.62
13/08/2025	1759	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		562,369.35	45,570,589.27
13/08/2025	1759	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		563,162.53	45,007,426.74
13/08/2025	1759	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		79,210.50	44,928,216.24
13/08/2025	1761	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION JULIO 2025		40,662.50	44,887,553.74
13/08/2025	1761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	44,884,670.77
13/08/2025	1761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	44,881,783.73
13/08/2025	1761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	44,881,336.44
13/08/2025	1763	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE AGOSTO 2025		15,000.00	44,866,336.44
13/08/2025	1779	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS AGOSTO 2025		8,750,710.00	36,115,626.44
13/08/2025	1779	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		614,522.78	35,501,103.66
13/08/2025	1779	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		621,300.41	34,879,803.25
13/08/2025	1779	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,572.02	34,791,231.23
14/08/2025	1790	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	34,751,231.23
14/08/2025	1808	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, AGOSTO 2025		632,000.00	34,119,231.23
14/08/2025	1788	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE AGOSTO 2025		110,000.00	34,009,231.23
14/08/2025	1803	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, AGOSTO 2025.		29,500.00	33,979,731.23
18/08/2025	1854	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE JULIO 2025		530,272.63	33,449,458.60
18/08/2025	9132	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD AL MES DE AGOSTO -2025	49,356.50		33,498,815.10
18/08/2025	1842	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE AGOSTO 2025		65,000.00	33,433,815.10
18/08/2025	1848	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE AGOSTO 2025		70,000.00	33,363,815.10
18/08/2025	1673	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPAT. FINANCIERO/ DIVI. CONTABILIDAD, PERIODO 18/02/2025 A 18/04/2025		64,900.00	33,298,915.10
18/08/2025	1877	PERSONAL FIJOS	VIATICOS COMPLEMENTARIOS FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2025		18,855.00	33,280,060.10
18/08/2025	1886	CENTRO AUTOMOTIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION		721,682.10	32,558,378.00
18/08/2025	1907	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE AGOSTO 2025		2,308.72	32,556,069.28
19/08/2025	1902	EDNORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA, SAN FRANCISCO Y NAGUA, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025		47,182.53	32,508,886.75
19/08/2025	1911	EX EMPLEADOS	BONO DESEM SERV.CARRERRA INACTIVO ENERO-DICIEMBRE 2024		51,000.00	32,457,886.75
19/08/2025	1913	EX EMPLEADOS	BONO DESEM SERV.CARRERRA INACTIVO ENERO-DICIEMBRE 2024		60,000.00	32,397,886.75
19/08/2025	1915	EX EMPLEADOS	INDEMNIZACION EX EMPLEADO 2025		140,000.00	32,257,886.75



20/08/2025	1917	EX EMPLEADOS	BONO DESEM SERV.CARRERA INACTIVO ENERO-DICIEMBRE 2024	1,092,013.98	31,165,872.77
21/08/2025	1919	EX EMPLEADOS	NDEMNISACION EX-EMPLEADOS -SENT.NO. 0030- 03-225-SSEN-00188	150,000.00	31,015,872.77
22/08/2025	1931	PERSONAL FIJOS	VIATICOS JUNIO 2025	190,305.00	30,825,567.77
25/08/2025	1947	EX EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO CUMP. IND. SISMAP INACTIVOS OCT.2024	101,000.00	30,724,567.77
26/08/2025	1945	EX EMPLEADOS	INDEMNIZACION EX.EMPLEADOS SENT.NO.0030-1642-2023-SSEN-00276	490,000.00	30,234,567.77
26/08/2025	1908	AYUNATAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO 2025	4,907.00	30,229,660.77
26/08/2025	1834	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS AGOSTO 2025	80,000.00	30,149,660.77
26/08/2025	1834	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	30,143,988.77
26/08/2025	1834	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	5,680.00	30,138,308.77
26/08/2025	1834	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	880.00	30,137,428.77
26/08/2025	1838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	605.00	30,136,823.77
27/08/2025	1838	PERSONLA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS AGOSTO 2025	55,000.00	30,081,823.77
29/08/2025	1838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	30,077,924.27
29/08/2025	1838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	3,905.00	30,074,019.27
<b>TOTAL</b>				<b>25,112,926.50</b>	<b>30,074,019.27</b>

25,112,926.50 26,814,316.80 30,074,019.27



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez  
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Pedro Jimenez  
Encargada Departamento Financiero