



MOVIMIENTO FINANCIERO



DESDE EL 01/05/2025 HASTA EL 31/05/2025

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2025	BALANCE INICIAL					24,190,703.93
01/05/2025	803	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 03/11/2024 HASTA EL 03/11/2025 CUOTA 3/4		177,611.49	24,013,092.44
01/05/2025	804	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026 CUOTA 2/6		263,981.36	23,749,111.08
02/05/2025	815	INTERDECO SRL	ADQUISICION DE (3) ALFOMBRAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION		37,989.68	23,711,121.40
02/05/2025	812	EX EMPLEADO	PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADO 2025		25,000.00	23,686,121.40
06/05/2025	848	ABT PAWER RENTA YU SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2024		19,166.66	23,666,954.74
06/05/2025	832	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS		64,959.00	23,601,995.74
06/05/2025	839	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE INSTALACION DE 5 PIEZA. QUE FUERON INSTALADO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION		97,764.33	23,504,231.41
06/05/2025	835	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE ABRIL 2025		2,541.10	23,501,690.31
06/05/2025	837	ADECOCUSC	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	23,441,690.31
06/05/2025	834	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	23,401,690.31
08/05/2025	871	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MES DE FEBRERO 2025		285,967.50	23,115,722.81
13/05/2025	790	CONSUMERS INTERNATIONAL	SALDO A FAVOR POR VARIACION EN TASA CAMBIARIA SEGUN LIB. 790. CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2025	711.38		23,116,434.19
13/05/2025	917	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE MAYO 2025		15,000.00	23,101,434.19
13/05/2025	912	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS MAYO 2025		8,700,710.00	14,400,724.19
13/05/2025	912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		610,977.78	13,789,746.41
13/05/2025	912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		617,750.41	13,171,996.00
13/05/2025	912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		87,435.71	13,084,560.29
13/05/2025	5373	PROCONSUMIDOR	TANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PARA CUBRIR SUELDOS Y GASTOS CORRIENTES MES DE MAYO 2025	25,400,000.00		38,484,560.29
14/05/2025	928	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, MAYO 2025		622,000.00	37,862,560.29
13/05/2025	915	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION MAYO 2025		40,662.50	37,821,897.79
13/05/2025	915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	37,819,014.82
13/05/2025	915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	37,816,127.78
13/05/2025	915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	37,815,680.49
15/05/2025	6619	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE MAYO 2025	3,427,979.90		41,243,660.39
15/05/2025	5650	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD AL MES DE MAYO-2025	160,836.66		41,404,497.05
15/05/2025	945	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MAYO 2025		7,804,000.00	33,600,497.05
15/05/2025	945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		553,303.60	33,047,193.45
15/05/2025	945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		554,084.00	32,493,109.45
15/05/2025	945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		77,803.97	32,415,305.48
16/05/2025	957	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE ABRIL 2025		518,528.50	31,896,776.98
16/05/2025	953	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, ABRIL 2025		276,833.61	31,619,943.37
16/05/2025	958	CORAMCA SRL	COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL REMOZAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION		180,702.84	31,439,240.53
16/05/2025	958	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.		4,374.58	31,434,865.95
16/05/2025	954	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	31,374,865.95
16/05/2025	955	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS		20,000.00	31,354,865.95
19/05/2025	962	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA, NAGUA Y SAN FRANCISCO ABRIL 2025		17,421.29	31,337,444.66
19/05/2025	968	PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, DEL 01/04/2025 AL 01/05/2025		22,656.00	31,314,788.66
19/05/2025	969	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MAYO 2025.		29,500.00	31,285,288.66
19/05/2025	7637	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE MAYO 2025	19,486,017.77		50,771,306.43
19/05/2025	960	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES MAYO 2025		4,233.60	50,767,072.83
20/05/2025	6643	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, MES DE MAYO-2025	750,000.00		51,517,072.83
21/05/2025	1010	HOSTIFAR SRL	ADQUISICION DE 225 GUANTES GLOVES, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION.		47,790.00	51,469,282.83
21/05/2025	1026	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE PROCONSUMIDOR EN SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 15/10/2024 HASTA EL 15/04/2025		339,840.00	51,129,442.83
21/05/2025	1013	GTH INDUSTRIAL SEL	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL		113,309.50	51,016,133.33



21/05/2025	1017	SIMINISTROS GUIPAK SRL	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCION	35,619.48	50,980,513.85
21/05/2025	1025	AHORA TELEVISION ABIERTO DATV	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00	50,803,513.85
21/05/2025	1020	CENTRO DE TERMINACION E IMPRESIONES	COMPRA DE (500) LIBROS DE RECLAMACIONES , PARA USO DE ESTA INSTITUCION	238,124.00	50,565,389.85
21/05/2025	1024	LEVET SRL	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION	24,164.94	50,541,224.91
21/06/2025	1009	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO 2025	4,728.00	50,536,496.91
21/05/2025	1012	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE MAYO 2025	70,000.00	50,466,496.91
21/05/2025	1016	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAN CRISTOBAL, MES DE ABRIL Y MAYO 2025	300,000.00	50,166,496.91
23/05/2025	1052	JARDIN NURIS FLOR	COMPRA DE CORONA DE FLORES	7,080.00	50,159,416.91
26/05/2025	1055	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS	32,037.00	50,127,379.91
26/05/2025	1053	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES DE MAYO 2025	11,600.00	50,115,779.91
26/05/2025	1064	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS ABRIL 2025	80,000.00	50,035,779.91
26/05/2025	1064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	50,030,107.91
26/05/2025	1064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	50,024,427.91
26/05/2025	1064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	880.00	50,023,547.91
26/05/2025	1061	PERSONLA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS MAYO 2025	55,000.00	49,968,547.91
26/05/2025	1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	49,964,648.41
26/05/2025	1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	49,960,743.41
26/05/2025	1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	605.00	49,960,138.41
28/05/2025	1083	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE INCLUYE PIEZAS PARA EL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION	64,437.04	49,895,701.37
28/05/2025	1089	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PRTOLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION	3,000,000.00	46,895,701.37
28/05/2025	1088	WORLDWIDE SEGUROS	PÓLIZA DE SUGUROS	461,913.12	46,433,788.25
28/05/2025	1098	ALINZA INDUSTRIAL	ADQUISICION DE 25 CAJAS DE GUANTES NITRIL (XL) PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION.	6,637.50	46,427,150.75
28/05/2025	1092	PROGASTABLE SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIOS	104,034.84	46,323,115.91
28/05/2025	1102	GRUPO PARED DURA	ADQUISICION DE 03 ESCALERAS DE EXTENSION Y TIPO TIJERA DE 20 PIES, 10 PIES Y 08 PIES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	51,289.01	46,271,826.90
28/05/2025	1097	COMERCIAL PAILINO Y CARDERON	ADQUISICIÓN DE PUERTAS CORREDIZA DOBLE PLEGABLE CON INSTALACIÓN INCLUIDA PARA USO DEL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA INSTITUCIÓN	12,999.99	46,258,826.91
28/05/2025	1091	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	102,525.52	46,156,301.39
28/05/2025	1086	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICO NEW YORK,USA 29 ABRIL AL 01 MAYO 2025	173,502.00	45,982,799.39
TOTAL				49,225,545.71	45,982,799.39

27,433,450.25

