



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2023 BALANCE INICIAL						19,122,850.53
01/09/2023	1722	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGÓ DIETA SESION ORDINARIA NO.07, AGOSTO 2023		120,000.00	19,002,850.53
01/09/2023	1720	ONPECO	ADQUISICIÓN DE 10 CUPOS (POR PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES) DE ESTA INSTITUCIÓN EL 23/08/2023		50,000.00	18,952,850.53
04/09/2023	1723	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE POLIZA P/ VEHICULOS INSTITUCIONAL, VIGENCIA DEL 28/2/23 HASTA EL 28/2/24. CUOTA 5/5		237,806.92	18,715,043.61
07/09/2023	1746	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, AL PERIODO ABRIL - JULIO 2023.		3,900,000.00	14,815,043.61
08/09/2023	1761	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES S.C Y BARAHONA, AGOSTO-2023		308,024.09	14,507,019.52
11/09/2023	1768	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE-2023		638,000.00	13,869,019.52
11/09/2023	1771	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SEPTIEMBRE 2023		12,000.00	13,857,019.52
11/09/2023	1763	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES, SEPTIEMBRE-2023		6,935,000.00	6,922,019.52
11/09/2023	1763	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		492,385.00	6,429,634.52
11/09/2023	1763	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		491,480.22	5,938,154.30
11/09/2023	1763	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		68,109.13	5,870,045.17
11/09/2023	1765	TRAMITE DE PENSIÓN	PAGO DE TRAMITE DE PENSIÓN, SEPTIEMBRE-2023		40,662.50	5,829,382.67
11/09/2023	1765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	5,826,499.70
11/09/2023	1765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	5,823,612.66
11/09/2023	1765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	5,823,165.37
11/09/2023	1769	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA, SEPTIEMBRE-2023		95,000.00	5,728,165.37
11/09/2023	1769	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,735.50	5,721,429.87
11/09/2023	1769	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		6,745.00	5,714,684.87
11/09/2023	1769	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,045.00	5,713,639.87
12/09/2023	1791	IMPRESOS CV SA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE RESMAS DE PAPEL Y CARPETAS TIMBRADAS CON LOGO INSTITUCIONAL, P/ USO DE ESTA INSTITUCIÓN		168,020.00	5,545,619.87
12/09/2023	1797	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN		896,299.68	4,649,320.19
13/09/2023	1805	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR, PUNTO GOB-MEGACENTRO, JULIO Y AGOSTO-2023		220,000.00	4,429,320.19
13/09/2023	1806	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR, PUNTO GOB-SAMBIL, JULIO Y AGOSTO-2023		140,000.00	4,289,320.19
13/09/2023	1800	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS, JUNIO Y JULIO 2023		226,560.00	4,062,760.19
13/09/2023	1804	ADECONUSC	APORTE ECONÓMICO, JUNIO 2023		60,000.00	4,002,760.19
15/09/2023	1827	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, SEPTIEMBRE 2023		9,199,710.00	- 5,196,949.81
15/09/2023	1827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		643,615.33	- 5,840,565.14
15/09/2023	1827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		653,179.41	- 6,493,744.55
15/09/2023	1827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		89,716.72	- 6,583,461.27
18/09/2023	1846	ORGANISMO DOMINICANA DE ACREDITACION	SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCIÓN		322,943.50	- 6,906,404.77
18/09/2023	1849	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS, JULIO 2023		242,800.00	- 7,149,204.77
19/09/2023	668	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, SEPTIEMBRE-2023	416,666.00		- 6,732,538.77
20/09/2023	2189	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, SEPTIEMBRE-2023	18,805,098.02		12,072,559.25
20/09/2023	1874	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, JULIO Y AGOSTO 2023		64,130.00	12,008,429.25
20/09/2023	1868	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	RENOVACION DE HOSTING SERVIDOR DEDICADO EN NUBE LINUX POR 1 AÑO EN ESTA INSTITUCIÓN		132,000.00	11,876,429.25
20/09/2023	1873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTA SEDE CENTRAL, SEPTIEMBRE 2023		4,500.00	11,871,929.25

20/09/2023	2190	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES, SEPTIEMBRE-2023	4,225,087.94	16,097,017.19
21/09/2023	1878	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, AGOSTO 2023.	497,037.39	15,599,979.80
21/09/2023	1894	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SANTIAGO, SFM Y LA VEGA, SEPTIEMBRE DEL 2023.	14,841.66	15,585,138.14
21/09/2023	182	EX EMPLEADOS	PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADO 2023	36,000.00	15,549,138.14
21/09/2023	1884	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2023	184,586.99	15,364,551.15
27/09/2023	1909	FERNÁNDEZ GARCIA FG SOLUCIONES GRL. SR	SERVICIOS DE EBANISTERIA Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN	149,989.80	15,214,561.35
27/09/2023	1928	BROTHERS RSR SUPLY OFFICES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN	63,513.40	15,151,047.95
28/09/2023	5658	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS, SEPTIEMBRE 2023	2,016.67	15,153,064.62
28/09/2023	5659	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS, SEPTIEMBRE 2023	3,000.00	15,156,064.62
28/09/2023	5660	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS, SEPTIEMBRE 2023	1,815.00	15,157,879.62
28/09/2023	5661	PROCONSUMIDOR	OTROS INGRESOS, SEPTIEMBRE 2023	5,000.00	15,162,879.62
29/09/2023	1666	ADECONUSC	REINTEGRO DEL LIB. 1666	30,000.00	15,192,879.62
TOTAL				23,488,683.63	27,418,654.54



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero