



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
" Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "

Libro Banco
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/10/2020

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/10/2020		59,535,885.75 SALDO
			CREDITO	DEBITO	
01/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,620,615.00		61,156,500.75
01/10/2020	2726	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM		\$ 24,440.00	61,132,060.75
01/10/2020	2731	PAGO POR SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS EN ESTA DGM.		\$ 11,200.00	61,120,860.75
01/10/2020	2735	NULO			61,120,860.75
01/10/2020	2738	PAGO POR ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES UTILIZADOS EN ESTA DGM.		\$ 56,286.40	61,064,574.35
01/10/2020	2743	PAGO ALQUILER DE PARCELA DONDE FUNCIONA EL DEPTO. DE INTERDICCION MIGRATORIA EN SANTIAGO.		\$ 154,974.12	60,909,600.23
01/10/2020	2746	NULO			60,909,600.23
01/10/2020	2749	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCIÓN IVR DE 24 CANALES BRINDADOS EN ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020.		\$ 255,134.88	60,654,465.35
01/10/2020	2754	PAGO SUELDOS FIJOS 2 (D.G.M), SEPTIEMBRE 2020.		\$ 1,885,113.21	58,769,352.14
01/10/2020	2756	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), SEPTIEMBRE 2020.		\$ 26,567,360.96	32,201,991.18
01/10/2020	2758	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, JUNIO 2020.		\$ 5,615,803.66	26,586,187.52
01/10/2020	2762	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		\$ 5,350,000.00	21,236,187.52
02/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,103,668.95		23,339,856.47
02/10/2020	2765	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES		\$ 34,611.76	23,305,244.71
02/10/2020	2773	PAGO POR SEGURO MÉDICOS A EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		\$ 1,712,492.69	21,592,752.02
05/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 4,606,016.55		26,198,768.57
05/10/2020	2780	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM.		\$ 12,268.00	26,186,500.57
05/10/2020	2783	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DE LA SEDE CENTRAL Y EL AILA DE ESTA DGM.		\$ 92,040.00	26,094,460.57
05/10/2020	2787	PAGO APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO.		\$ 265,776.12	25,828,684.45
05/10/2020	2790	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PUERTO PLATA.		\$ 39,264.50	25,789,419.95
05/10/2020	2793	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SUB-DIRECCIÓN DE SANTIAGO.		\$ 18,010.00	25,771,409.95
05/10/2020	2796	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LA SUB-DIRECCIÓN DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM.		\$ 570.00	25,770,839.95
05/10/2020	2799	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM.		\$ 156,867.00	25,613,972.95
05/10/2020	2806	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO FIJO EN LA INSTITUCIÓN PARA DAR SOPORTE Y ASISTENCIA EN EQUIPOS.		\$ 58,685.53	25,555,287.42
05/10/2020	2809	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA ALAMBRICA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.		\$ 16,704.06	25,538,583.36
05/10/2020	2813	PAGO APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB- DISTRITO NACIONAL SAMBIL.		\$ 180,000.00	25,358,583.36
06/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,597,271.80		26,955,855.16
06/10/2020	2815	PAGO POR SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS A EXTRANJEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2020 AL 15/08/2020.		\$ 140,430.00	26,815,425.16
07/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,373,949.70		28,189,374.86
07/10/2020	2823	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		\$ 6,000,000.00	22,189,374.86
07/10/2020	2827	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), AGOSTO 2020.		\$ 490,480.40	21,698,894.46
07/10/2020	2829	PAGO ADICIONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), AGOSTO 2020.		\$ 37,800.01	21,661,094.45
08/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,540,022.90		23,201,117.35
09/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,520,066.00		25,721,183.35

09/10/2020	2837	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS, AGOSTO 2020.		\$ 92,625.00	25,628,558.35
09/10/2020	2839	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, AGOSTO 2020.		\$ 73,500.00	25,555,058.35
09/10/2020	2841	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LA ROMANA, AGOSTO 2020.		\$ 9,000.00	25,546,058.35
09/10/2020	2843	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, AGOSTO 2020.		\$ 3,375.00	25,542,683.35
09/10/2020	2845	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO CIBAO, AGOSTO 2020.		\$ 303,750.00	25,238,933.35
09/10/2020	2848	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE SANTO DOMINGO, AGOSTO 2020.		\$ 1,500.00	25,237,433.35
09/10/2020	2850	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, AGOSTO 2020.		\$ 59,250.00	25,178,183.35
09/10/2020	2852	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, AGOSTO 2020		\$ 21,000.00	25,157,183.35
09/10/2020	2858	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, (DGM), SEPTIEMBRE 2020.		\$ 3,213,166.68	21,944,016.67
09/10/2020	2860	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM., DURANTE EL PERIODO 01/08/2020 AL 10/09/2020.		\$ 1,542,850.61	20,401,166.06
12/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 3,853,418.40		24,254,584.46
13/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,473,095.95		25,727,680.41
14/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,184,500.00		26,912,180.41
15/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,348,022.50		28,260,202.91
15/10/2020	2885	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE.		\$ 57,556.00	28,202,646.91
15/10/2020	2888	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.		\$ 388.00	28,202,258.91
15/10/2020	2891	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.		\$ 3,775.00	28,198,483.91
15/10/2020	2894	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA		\$ 88,791.98	28,109,691.93
15/10/2020	2898	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS.		\$ 561,500.00	27,548,191.93
15/10/2020	2902	NULO			27,548,191.93
15/10/2020	2904	PAGO POR SERVICIOS DE SEGUROS DE LOSVEHICULOS DE ESTA DGM.		\$ 813,255.42	26,734,936.51
15/10/2020	2909	PAGO POR EL SOSTENIMIENTO DE LAS OPERACIONES QUE OCUPA DATA CENTER ESTADO DOMINICANO.		\$ 534,292.20	26,200,644.31
15/10/2020	2913	PAGO POR EL SOSTENIMIENTO DEL PUNTO DE GOB-SAMBIL.		\$ 120,000.00	26,080,644.31
15/10/2020	2920	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA.		\$ 60,900.00	26,019,744.31
15/10/2020	2922	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS.		\$ 92,900.00	25,926,844.31
16/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,675,771.25		27,602,615.56
16/10/2020	2929	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL, SEPTIEMBRE 2020.		\$ 206,842.86	27,395,772.70
16/10/2020	2933	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION SEPTIEMBRE 2020.		\$ 65,200.00	27,330,572.70
16/10/2020	2935	PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS SEPT. 2020		\$ 105,722.19	27,224,850.51
19/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 3,511,090.00		30,735,940.51
20/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,353,815.00		32,089,755.51
21/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,117,602.50		33,207,358.01
21/10/2020	2949	VIATICOS DENTRO DEL PAIS STO. DGO. JULIO - AGOSTO 2020.		\$ 39,100.00	33,168,258.01
22/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,186,040.00		34,354,298.01
23/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,671,017.50		36,025,315.51
26/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,957,388.77		38,982,704.28
26/10/2020	2983	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS STO. DGO. SEPTIEMBRE 2020.		\$ 124,000.00	38,858,704.28
27/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,244,417.19		40,103,121.47
28/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,172,625.00		41,275,746.47
29/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,705,566.02		42,981,312.49
30/10/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,621,650.00		45,602,962.49
31/10/2020		SIRITE	\$ 10,002,301.00		55,605,263.49

	CARGOS SIRITE		\$ 152,165.08	55,453,098.41
	FONDO REPONIBLE		\$ 1,792,362.51	53,660,735.90
	REINTEGRP POR MATERNIDAD	\$ 74,980.00		53,735,715.90
	CXC A TESORERIA NACIONAL (CR. REC)	\$ 1,500.00		53,737,215.90
	DIF. PAGO LIBS. #2385 Y 2585 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	\$ 91.26		53,737,307.16
	Balance al 31/10/2020	53,439,931.98	59,315,081.83	53,737,307.16



Eunice Bress
EUNICE BRESS BRESS
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



ANA A. Encarnación
ANA A. ENCARNACION ALCANTARA
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR