GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/1/2025

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/12/2024		799,000,355.44
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
2/1/2025		Transferencia.	$ 17,448,440.45		816,448,795.89
3/1/2025		Transferencia.	$ 3,326,973.50		819,775,769.39
7/1/2025		Transferencia.	$ 12,717,756.25		832,493,525.64
8/1/2025		Transferencia.	$ 5,383,441.00		837,876,966.64
9/1/2025		Transferencia.	$ 8,726,188.95		846,603,155.59
10/1/2025		Transferencia.	$ 5,224,249.03		851,827,404.62
13/1/2025		Transferencia.	$ 13,626,015.10		865,453,419.72
14/1/2025		Transferencia.	$ 6,000,378.25		871,453,797.97
15/1/2025		Transferencia.	$ 6,292,378.00		877,746,175.97
16/1/2025		Transferencia.	$ 9,777,420.53		887,523,596.50
17/1/2025		Transferencia.	$ 5,774,781.00		893,298,377.50
20/1/2025		Trasnferencia.	$ 15,529,451.15		908,827,828.65
22/1/2025		Transferencia.	$ 9,967,774.00		918,795,602.65
22/1/2025	9	Pago de Servicios Especiales de Inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 10,000,000.00	908,795,602.65
23/1/2025		Transferencia.	$ 9,218,456.75		918,014,059.40
24/1/2025		Transferencia.	$ 6,943,398.50		924,957,457.90
24/1/2025	26	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 14,422,591.01	910,534,866.89
24/1/2025	28	pago sueldos personal temporal 03 FTE 2080 de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 37,104,249.69	873,430,617.20
24/1/2025	30	pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 2,432,174.78	870,998,442.42
27/1/2025		Transferencia.	$ 15,109,856.50		886,108,298.92
28/1/2025		Transferencia.	$ 5,384,579.41		891,492,878.33
28/1/2025	56	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		$ 663,907.50	890,828,970.83
28/1/2025	59	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		$ 1,290,995.50	889,537,975.33
28/1/2025	60	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		$ 172,179.08	889,365,796.25
29/1/2025		Transferencia.	$ 6,373,720.50		895,739,516.75
29/1/2025	62	Pago compensación servicios de seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 12,198,766.66	883,540,750.09
29/1/2025	69	Pago viaticos dentro del pais de esta institucion, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		$ 818,150.00	882,722,600.09
29/1/2025	72	Pago de inclusión de póliza de seguro de los vehiculos pertenecientes a esta DGM , Póliza No. 2-2-502-0056990, Vehiculos de motor flotilla con vigencia 04/12/2024 al 30/09/2025.		$ 1,418,779.29	881,303,820.80
29/1/2025	74	Pago de inclusión de 40 Camionetas Mitsubishi L200 Y 15 Camionetas Nissan Frontier LE-2025 en póliza de vehiculos de motor pertenecientes a esta DGM, póliza No. 2-2-502-0281494 con vigencia desde 3/12/2024 hasta 4/11/2025.		$ 7,041,601.34	874,262,219.46
29/1/2025	76	Pago de inclusión de póliza de seguro de los vehículos pertenecientes a esta DGM , Póliza No. 2-2-503-0262350 de Responsabilidad Civil de Exceso Vehículos de Motor con vigencia 04/12/2024 al 30/09/2025.		$ 5,720.55	874,256,498.91
30/1/2025		Transferencia.	$ 5,393,600.60		879,650,099.51
30/1/2025	79	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 1,273,761.39	878,376,338.12
30/1/2025	80	Pago seguro médico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		$ 172,710.78	878,203,627.34
31/1/2025		Transferencia.	$ 7,537,459.68		885,741,087.02
31/1/2025		Sirite.	$ 12,959,200.00		898,700,287.02
31/1/2025		Libramiento anulado No.3664 de fecha 4 de octubre del año 2024.	$ 1,705,818.51		900,406,105.53
31/1/2025		Libramiento anulado No.3730 de fecha 16 de octubre del año 2024.	$ 1,109,934.84		901,516,040.37
31/1/2025		Libramiento anulado No.4507 de fecha 12 de diciembre del año 2024.	$ 2,129,767.87		903,645,808.24
31/1/2025		Libramiento anulado No.4747 de fecha 19 de diciembre del año 2024.	$ 778,795.64		904,424,603.88
31/1/2025		Libramiento anulado No.4761 de fecha 19 de diciembre del año 2024.	$ 2,193,062.40		906,617,666.28
31/1/2025		Libramiento anulado No.4833 de fecha 20 de diciembre del año 2024.	$ 5,650,000.00		912,267,666.28
31/1/2025		Libramiento anulado No.5020 de fecha 24 de diciembre del año 2024.	$ 299,800.00		912,567,466.28
31/1/2025		Libramiento anulado No.5030 de fecha 24 de diciembre del año 2024.	$ 13,104,220.00		925,671,686.28
31/1/2025		Devolución Fondos por Reintegro.		$ 25,333.33	925,646,352.95
31/1/2025		Cargos por Sirite		$ 359,347.50	925,287,005.45
					925,287,005.45
		Balance al 31/1/2025	**$ 215,686,918.41**	**$ 89,400,268.40**	**925,287,005.45**

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR