



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/02/2022 HASTA EL 28/02/2022



FECHA	REC./LII	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2022		BALANCE INICIAL				14,279,174.64
03/02/2022	86	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2021		498,472.50	13,780,702.14
03/02/2022	8777	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	46,960.41		13,827,662.55
07/02/2022	106	GOMEZ MAGALLANES ING. & SERVICIO	COMPRA DE PANELES SHEETROCK DECORATIVO, CON INSTALACION INCLUIDA, DIRECCION EJECT,DE ESTA INSTITUCIÓN		219,362.00	13,608,300.55
08/02/2022	112	COMPañIA DOMINICANA DE TELLEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2021		485,335.73	13,122,964.82
08/02/2022	115	EDITORIA TELE-3, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD		118,800.00	13,004,164.82
10/02/2022	114	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE, BARAHONA Y SAN CRISTOBAL MES DE ENERO-2022		234,163.76	12,770,001.06
10/02/2022	143	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. SANTIAGO Y SFM DE MES DE FEBRERO-2022		4,937.55	12,765,063.51
10/02/2022	142	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION LOS MESES OCTBREE, NOV. Y DICIEMBRE-2021		10,620.00	12,754,443.51
11/02/2022	146	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES FEBRERO-2022		4,758.00	12,749,685.51
14/02/2022	153	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA FEBRERO-2022		605,000.00	12,144,685.51
14/02/2022	157	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FEBRERO-2022		6,000.00	12,138,685.51
14/02/2022	149	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS FEBRERO-2022		8,182,210.00	3,956,475.51
14/02/2022	149	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		566,269.53	3,388,205.98
14/02/2022	149	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		580,936.91	2,807,269.07
14/02/2022	149	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		79,839.76	2,727,429.31
14/02/2022	151	PERSONAL TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES FEBRERO-2022		5,366,000.00	2,638,570.69
14/02/2022	151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		380,449.40	3,019,020.09
14/02/2022	151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		380,986.00	3,400,006.09
14/02/2022	151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		51,829.25	3,451,835.34
14/02/2022	6372	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO-2022	16,219,987.29		12,768,151.95
14/02/2022	155	PERSONAL FIJOS	PAGO TRAMITE PENSION FEBRERO-2022		40,662.50	12,727,489.45
14/02/2022	155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	12,724,606.48
14/02/2022	155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	12,721,719.44
14/02/2022	155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	12,721,272.15
14/02/2022	159	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS FEBRERO-2022		13,000.00	12,708,272.15
14/02/2022	159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		921.70	12,707,350.45
14/02/2022	159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		923.00	12,706,427.45
14/02/2022	159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		143.00	12,706,284.45
15/02/2022	164	RENACO	APORTE ECONOMICO DE ACTIVIDADES Y ORIENTACION A CONSUMIDORES MES DE DIC-2020 Y ENERO-2021		50,000.00	12,656,284.45
15/02/2022	165	ADECOCNUC	APORTE ECONOMICO PARA ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES MES JULIO-2021		35,000.00	12,621,284.45
15/02/2022	166	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE FEBRERO-2022		3,024.00	12,618,260.45
17/02/2022	190	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA SAN CRISTOBAL LOS MESES ENERO Y FEBRERO-2022		58,300.00	12,559,960.45
17/02/2022	188	CARLO, ROMAN & ASOCIADO, SRL	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTAGO DE LO CABALLEROS MES DE FEBRERO-2022		55,750.75	12,504,209.70
17/02/2022	6367	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES FEBRERO-2022	7,416,627.71		19,920,837.41
21/02/2022	193	PERSONAL FIJO	PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOST,SEPT, OCT, NOV Y DICIEMBRE-2022		50,943.34	19,869,894.07
23/02/2022	204	EX - EMPLEADO	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA EX EMPLEADOS 2021		90,909.09	19,778,984.98
23/02/2022	202	EX - EMPLEADO	PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL FIJO.2021		216,000.00	19,562,984.98
24/02/2022	214	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS PARA USO INSTITUCIONAL		173,361.37	19,389,623.61
25/02/2022	221	MUNDO PRESTAMOS	SERV. ALQUILER OFICINA PROCONSUMIDOR SFM, LOS MESES SEPT,OCT, NOV, DICIEMBRE-2021 Y ENE-2022.		149,552.30	19,246,071.31
		TOTAL		23,683,575.41	18,716,678.74	19,246,071.31

