

MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/04/2022 HASTA EL 30/04/2022

CONCEPTO

FECHA INICIAL	REC/LIB. BALANCE INICIAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/04/2022	525		16,520.00	22,137,920.13
08/04/2022	519		838.23	22,137,081.90
08/04/2022	506		234,150.20	21,902,931.70
08/04/2022	523		24,411.20	21,878,520.50
12/04/2022	518		4,500.00	21,874,020.50
18/04/2022	539		2,921,650.00	18,952,370.50
18/04/2022	560		616,000.00	18,336,370.50
18/04/2022	556		9,000.00	18,327,370.50
18/04/2022	556		40,662.50	18,286,708.00
18/04/2022	556		2,882.97	18,283,825.03
18/04/2022	556		2,887.04	18,280,937.99
18/04/2022	4942		447.29	18,280,490.70
18/04/2022	553	115,000.00		18,395,490.70
18/04/2022	554		59,745.30	18,335,745.40
20/04/2022	579		27,376.00	18,308,369.40
20/04/2022	581		9,218.55	18,299,150.85
20/04/2022	573		3,024.00	18,296,126.85
20/04/2022	573		6,089,000.00	12,208,126.85
20/04/2022	573		431,639.20	11,776,487.65
20/04/2022	573		432,248.00	11,344,239.65
20/04/2022	583		58,286.25	11,285,953.40
20/04/2022	583		8,384,210.00	2,901,743.40
20/04/2022	583		582,493.84	2,319,249.56
21/04/2022	594		1,723,970.65	1,642,666.79
21/04/2022	597		81,303.86	1,680,000.00
21/04/2022	598		168,000.00	1,474,666.79
21/04/2022	598		311,317.50	1,163,349.29
21/04/2022	598		94,533.42	1,068,815.87
21/04/2022	598		6,702.42	1,062,113.45
21/04/2022	598		6,711.87	1,055,401.58
21/04/2022	4226		1,039.87	1,054,361.71
21/04/2022	4228			18,593,712.57
22/04/2022	9791	17,339,350.86		24,690,976.71
22/04/2022	610	6,297,264.14		24,697,276.71
25/04/2022	623	6,300.00		24,613,276.71
25/04/2022	621		84,000.00	24,439,915.34
25/04/2022	622		173,361.37	24,426,227.34
25/04/2022	626		13,688.00	24,392,627.34
25/04/2022	615		33,600.00	24,050,451.34
25/04/2022	615		342,176.00	24,050,451.34
			121,785.60	23,928,665.74
			23,928,665.74	23,928,665.74

TOTAL 23,928,665.74 21,983,689.39 23,928,665.74





MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/04/2022 HASTA EL 30/04/2022



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2022	ANCE INICIAL					23,928,665.74
25/04/2022	625	ARGUIET LUNCHI, EIRL	SERVICIO DE ALUMBRIZOS PARA EL PERSONAL MILITAR DE SEGURIDAD EN LA OF. SANTIAGO MES DE FEB, Y MAR 2022 DE ESTA INSTITUCION		10,915.00	23,917,750.74
26/04/2022	636	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIO DE EVENTOS MONTAJES/DESMONTAJES, CONFERENCIAS SOBRE FINANZAS DIGITALES JUSTA		249,728.00	23,668,022.74
27/04/2022	638	MUNDO PRESTAMOS	SERV. ALQUILER OFICINA PROCONSUMIDOR MES DE MARZO-2022.		28,710.46	23,639,312.28
27/04/2022	644	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO ADCT. EMPLEADO TEMPORALES MARZO-2022		61,066.78	23,578,245.50
27/07/2022	644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		4,329.63	23,573,915.87
27/04/2022	644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		4,335.74	23,569,580.13
27/04/2022	644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		671.73	23,568,908.40
28/04/2022	663	PERSONAL FIJOS	PAGO ADCT. PERSONAL FIJOS MARZO-2022		129,000.00	23,439,908.40
28/04/2022	663	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		9,146.10	23,430,762.30
28/04/2022	663	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		9,159.00	23,421,603.30
28/04/2022	663	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		1,419.00	23,420,184.30
28/04/2022	651	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE NEVERA ELECTIVA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTA INSTITUCION		16,595.00	23,403,589.30
28/04/2022	650	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL POR CUATRIMESTRE DE ESTA INSTITUCION		2,000,000.00	21,403,589.30
28/04/2022	648	PERSONAL FIJOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA FEBRERO 2022		30,207.95	21,373,381.35
28/04/2022	656	PERSONAL FIJOS	PAGO DIF. BONO SERV. CARRERA EN-E-DIC.2021		4,000.00	21,369,381.35
29/04/2022	671	EX - EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DESFRUT A EX - EMPLEADOS 2022		648,223.35	20,721,158.00
29/04/2022	138	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD			20,853,461.52
			SUB TOTAL	132,303.52	3,207,507.74	20,853,461.52
			TOTAL GENERAL	23,890,218.52	25,191,197.13	20,853,461.52

