



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 31/01/2022



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/11/2021		BALANCE INICIAL				7,762,536.61
18/01/2022	8322	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO-2022	16,392,254.46		24,154,791.07
19/01/2022	20	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DICIEMBRE-2021		6,000.00	24,148,791.07
19/01/2022	21	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. SANTIAGO Y SFM DE MES DE ENERO-2022		5,688.43	24,143,102.64
19/01/2022	35	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA SAN CRISTOBAL LOS MESES SEPT, OCT, NOV Y DICIEMBRE-2021		113,950.00	24,029,152.64
19/01/2022	36	CARLOS ROMAN & ASOCIADOS , SRL	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE ENERO-2022		55,750.75	23,973,401.89
19/01/2022	16	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2021		393,485.00	23,579,916.89
19/01/2022	25	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA ENERO-2022		605,000.00	22,974,916.89
19/01/2022	23	PERSONAL FIJOS	PAGO TRAMITE PENSION ENERO-2022		40,662.50	22,934,254.39
19/01/2022	23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	22,931,371.42
19/01/2022	23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	22,928,484.38
19/01/2022	23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	22,928,037.09
19/01/2022	27	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS ENERO-2022		13,000.00	22,915,037.09
19/01/2022	27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		921.70	22,914,115.39
19/01/2022	27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		923.00	22,913,192.39
19/01/2022	27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		143.00	22,913,049.39
19/01/2022	34	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS ENERO-2022		8,313,610.00	14,599,439.39
19/01/2022	34	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		577,585.79	14,021,853.60
19/01/2022	34	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		590,266.31	13,431,587.29
19/01/2022	34	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		81,285.16	13,350,302.13
27/01/2022	1327	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	100,000.00		13,450,302.13
25/01/2022	40	PERSONAL CONTRATADO	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES ENERO-2022		5,366,000.00	8,084,302.13
25/01/2022	40	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		380,449.40	7,703,852.73
25/01/2022	40	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		380,986.00	7,322,866.73
25/01/2022	40	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		51,829.25	7,271,037.48
19/01/2022	37	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB SAMBIL MES DE ENERO-2022		50,000.00	7,221,037.48
28/01/2022	60	PERSONAL FIJOS	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJOS INACTIVOS DIC-2021		9,900.00	7,211,137.48
28/01/2022	62	EX -EMPLEADO	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJOS INACTIVOS DIC-2021		23,333.33	7,187,804.15
28/01/2022	8345	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES ENERO-2022	7,244,360.54		14,432,164.69
19/01/2022	17	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES DICIEMBRE-2021		145,208.67	14,286,956.02
19/01/2022	18	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE ENERO-2022		3,024.00	14,283,932.02
19/01/2022	28	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES ENERO-2022		4,758.00	14,279,174.02
TOTAL GENERAL				23,736,615.00	17,219,977.59	14,279,174.02

