



FECHA REC/DIB. BALANCE

MOVIMIENTO FINANCIERO  
DESDE EL 01/06/2022 HASTA EL 30/06/2022  
CONCEPTO

DEBITO CREDITO

BALANCE

FECHA	REC/DIB.	BALANCE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2022	937		SERVICIO DE PUBLICIDAD			
01/06/2022	940		PAGO VACACIONES NO DISFRUT A EX - EMPLEADOS 2022	93,172.80		11,711,948.43
06/06/2022	958		SERV. ALQUILER OFICINA PROCONSUMIDOR EN SAN FRANCISCO DE MACORIS MES DE MAYO-2022	38,209.50		11,673,738.93
07/06/2022	973		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. HATO MAYOR MES DE MAYO-2022	28,710.46		11,645,028.47
07/06/2022	972		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE, BARAHONA Y SAN CRISTOBAL MES DE MAYO-2022	506.23		11,644,522.24
07/06/2022	974		COMPRA DE RADIADOR DE ALUMINIO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION	264,464.68		11,380,057.56
09/06/2022	966		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO GENERAL CAJA CHICA	138,945.00		11,241,112.56
09/06/2022	187		REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	106,344.51		11,134,768.05
13/06/2022	1018		PAGO PERSONAL VIGILANCIA JUNIO-2022	66,666.66		11,201,434.71
13/06/2022	1012		PAGO PERSONAL FIOS JUNIO-2022	592,000.00		10,609,434.71
13/06/2022	1012		CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	8,622,710.00		1,986,724.71
13/06/2022	1012		CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	597,560.09		1,389,164.62
13/06/2022	1012		CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	612,212.41		776,952.21
13/06/2022	1014		PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO-2022	83,036.91		693,915.30
13/06/2022	1014		PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO-2022	6,393,000.00		5,699,084.70
13/06/2022	1014		CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	451,322.81		6,150,407.51
13/06/2022	1014		CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	453,903.00		6,604,310.51
13/06/2022	1014		CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	60,652.35		6,664,962.86
13/06/2022	1016		PAGO TRAMITE PENSION JUNIO-2022	40,662.50		6,705,625.36
13/06/2022	1016		CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,882.97		6,708,508.33
13/06/2022	1016		CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,887.04		6,711,395.37
13/06/2022	1016		CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	447.29		6,711,842.66
13/06/2022	1016		COMPRA DE JARRA Y AZUCARERA, PARA USO DE LA COCINA EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	1,195.00		6,713,037.66
13/06/2022	1016		COMPRA DE NEVERA ELECTRICAS, BEBEDERO Y CAFETERA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	39,076.50		6,752,114.16
13/06/2022	1040		COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE JUNIO-2022	9,000.00		6,761,114.16
13/06/2022	1035		VATICOS DENT PAIS COMP. MARZO Y ABRIL-2022	465,255.00		7,226,369.16
13/06/2022	1059		APORTE ECONOMICO PARA ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES MES ABRIL-2022	20,000.00		7,246,369.16
13/06/2022	1039		PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO-2022	31,000.00		7,277,369.16
15/06/2022	1045		CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,197.90		7,279,567.06
15/06/2022	1045		CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,201.00		7,281,768.06
15/06/2022	1045		CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	341.00		7,282,109.06
17/06/2022	2084		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO-2022	17,913,277.37		10,631,168.31
17/06/2022	2085		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES JUNIO-2022	5,723,337.63		16,354,505.94
17/06/2022	1066		COMPRA DE SHEET ROCK, DRYWALL, CON ACCESORIOS E INSTALACION INCLUIDAS, PARA EL PRIMER NIVEL DE ESTA INSTITUCION	104,211.09		16,250,294.85
20/06/2022	1069		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMA SIG-ERP, DEL DPTO. FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION MESES OCT, NOV Y DIC-2021	97,350.00		16,152,944.85
20/06/2022	1072		SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO G08-MEGACENTRO MES DE ENERO-2022	110,000.00		16,042,944.85
20/06/2022	1073		SERVICIO DE ALQUILER DE OF. PROCONSUMIDOR EN EL PUNTO G08-MEGACENTRO MES DE ENERO-2022	550,000.00		15,492,944.85
21/06/2022	1089		RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL VIGENCIA DESDE EL 28/02/2022 HASTA 28/03/2022	173,361.37		15,319,583.48
22/06/2022	1094		SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO G08 SAMBIL LOS MESES FEB, MAR, ABR, MAYO Y JUNIO-2022	250,000.00		15,069,583.48
23/06/2022	1101		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SPM Y LA VEGA MES DE JUNIO-2022	11,315.45		15,058,268.03
23/06/2022	1105		SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE JUNIO-2022	59,745.30		14,998,522.73
23/06/2022	1198		SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES JUNIO-2022	5,028.00		14,993,494.73
23/06/2022	1099		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO-2022	3,024.00		14,990,470.73
23/06/2022	1119		PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.02 MAYO-2022	120,000.00		14,870,470.73
			TOTAL GRAL.	25,703,281.66	20,637,932.16	14,870,470.73

