



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/09/2022 HASTA EL 30/09/2022



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2022		BALANCE INICIAL				22,513,415.75
02/02/2022	1733	EDEESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE PROCONSUMIDOR PROVINCIA DE HATO MAYOR, AL MES DE JULIO 2022.		1,695.46	22,511,720.29
02/09/2022	1747	OFFITEK, SRL	SUMINSTRO DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA INSTITUCION		157,898.25	22,353,822.04
02/09/2022	1739	PERSONAL FIJOS	VIATICOS DENT PAIS COMP. MAYO-JUNIO 2022		373,760.00	21,980,062.04
05/09/2022	1755	ASO. DE AMAS DE CASA DE SAN. CRISTOBAL	APORTE ECONOMICO JULIO-2022		15,000.00	21,965,062.04
05/09/2022	1754	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS FONDO DE CAJA CHICA		96,892.69	21,868,169.35
07/09/2022	1794	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD		165,200.00	21,702,969.35
07/09/2022	1790	SISTEMA COMERCIAL INTEGRAL,SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIC-ERP INSTALADO EN EL DPTO. FIN/DIV. DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION		97,350.00	21,605,619.35
08/09/2022	1821	EDEESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2022.		1,842.23	21,603,777.12
08/09/2022	1818	GRUPO DIER, SRL	PARTICIPACIÓN DE (12) SERVIDORES PUBLICO, EN EL XV CONGRESO. REALIZADAS EN LA (UASD) DE MES DE AGOATO-2022		99,540.00	21,504,237.12
08/09/2022	1817	INVERSIONES SANFRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL		56,952.37	21,447,284.75
08/09/2022	1814	BONDELIC, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		74,400.00	21,372,884.75
08/09/2022	1820	FUNDACION FIDELINA ADAMES, INC	APORTE ECONOMICO MES DE JULIO-2022		20,000.00	21,352,884.75
09/09/2022	1828	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE JULIO-2022		303,406.98	21,049,477.77
13/09/2022	1843	CLUB LOS PRADOS, D. N.	ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS (INCLUYE ALMUERZO TIPO BUFFET) POR ESTA INSTITUCION		338,700.80	20,710,776.97
13/09/2022	1847	PERSONAL FIJO	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEPTIEMBRE-2022		9,000.00	20,701,776.97
13/09/2022	1842	PESONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE-2022		8,514,710.00	12,187,066.97
13/09/2022	1842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		589,902.89	11,597,164.08
13/09/2022	1842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		604,544.41	10,992,619.67
13/09/2022	1842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		81,353.91	10,911,265.76
13/09/2022	1845	PERSONAL DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION MES DE SEPTIEMBRE-2022		40,662.50	10,870,603.26
13/09/2022	1845	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	10,867,720.29
13/09/2022	1845	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	10,864,833.25
13/09/2022	1845	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	10,864,385.96
14/09/2022	1855	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE-2022		614,000.00	10,250,385.96
14/09/2022	1875	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION		192,000.00	10,058,385.96
14/09/2022	1886	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS; MAZDA, NISSAN, TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.		165,161.06	9,893,224.90
14/09/2022	1868	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD		59,000.00	9,834,224.90
14/09/2022	1876	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB SAMBIL DE MES JULIO-2022		70,000.00	9,764,224.90
15/09/2022	1891	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, Y CAJA DE MANTENIMIENTO P/ SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN LAS IMPRESORAS		138,768.00	9,625,456.90
15/09/2022	1893	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION		10,918.00	9,614,538.90
16/09/2022	1897	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL/SEPTIEMBRE-2022		4,500.00	9,610,038.90
16/09/2022	1896	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL/SEPTIEMBRE-2022		180,000.00	9,430,038.90
14/09/2022	1857	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORAL MES DE SEPTIEMBRE-2022		31,000.00	9,399,038.90
14/09/2022	1857	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,197.90	9,396,841.00
14/09/2022	1857	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,201.00	9,394,640.00
14/09/2022	1857	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		341.00	9,394,299.00
14/09/2022	1871	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADO TEEMPORALES MES DE SEPTIEMBRE-2022		6,307,000.00	3,087,299.00
14/09/2022	1871	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		445,225.41	2,642,073.59
14/09/2022	1871	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		447,797.00	2,194,276.59
14/09/2022	1871	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		60,530.80	2,133,745.79
14/09/2022	180	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	61,600.00		2,195,345.79
20/09/2022	1906	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE-2022		3,024.00	2,192,321.79
20/09/2022	9863	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES SEPTIEMBRE -2022	5,924,670.78		8,116,992.57
20/09/2022	9864	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE-2022	17,711,944.22		25,828,936.79
20/09/2022	1666	HYILSA, SA	REINTEGRO POR VALOR DEL LIB. 1666, PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2022.	12,629.56		25,841,566.35
		TOTAL		23,710,844.56	20,382,693.96	25,841,566.35





MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/09/2022 HASTA EL 30/09/2022



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2022		BALANCE INICIAL				25,841,566.35
20/09/2022	1679	HYILSA, SA	REINTEGRO POR VALOR DE LIB. 1679, PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2022	54,422.32		25,895,988.67
20/09/2022	1707	HYILSA, SA	REINTEGRO POR VALOR DE LIB.1707, PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2022	119,110.78		26,015,099.45
23/09/2022	1932	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES AGOSTO-2022		574,872.37	25,440,227.08
23/09/2022	1931	EL PATIO DE LA MADRE ALTA COSINA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GRL DE ESTA INSTITUCIÓN, DE MESES MAY. Y JUN-2022		200,718.00	25,239,509.08
26/09/2022	1952	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE SEPTIEMBRE-2022		12,341.97	25,227,167.11
26/09/2022	1954	BROTHERS COLORS MARTINES, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS, GAFETES DE INVITACIONES PARA USO DE ESTA INSTTUCION		161,660.00	25,065,507.11
27/09/2022	1960	PERSONAL FIJOS	PAGO INDEMNIZACION FIJOS 2022		150,000.00	24,915,507.11
27/09/2022	1964	EX-EMOLEADO	PAGO VACAC. NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2022 PAGO		326,718.96	24,588,788.15
27/09/2022	1958	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO ADIC. EMPLEADO TEMP. SEPTIEMBRE 2022		46,000.00	24,542,788.15
27/09/2022	1958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,261.40	24,539,526.75
27/09/2022	1958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,266.00	24,536,260.75
27/09/2022	1958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		506.00	24,535,754.75
27/09/2022	1962	PERSONAL FIJOS	PAGO ADIC. PERSONAL FIDOS SEPTIEMBRE-2022		81,666.65	24,454,088.10
27/09/2022	1962	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,790.17	24,448,297.93
27/09/2022	1962	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,798.33	24,442,499.60
27/09/2022	1962	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		898.33	24,441,601.27
27/09/2022	33	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	198,531.28		24,640,132.55
28/09/2022	1971	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORD. NO.06 JULIO 2022		120,000.00	24,520,132.55
29/09/2022	2662	INVERSIONES SANFRA, SRL	REINTEGRO POR VALOR DEL LIB. 1293, PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2022	56,952.37		24,577,084.92
29/09/2022	1987	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS DENT. PAIS COMP. JUNIO-JULIO 2022		205,590.00	24,371,494.92
30/09/2022	1931	EL PATIO DE LA MADRE ALTA COSINA, SRL	REINTEGRO POR VALOR DEL LIB.1931 PAGADO EN SEPTIEMBRE-2022	200,718.00		24,572,212.92
SUB TOTAL				629,734.75	1,899,088.18	24,572,212.92
TOTAL GENERAL				24,340,579.31	22,281,782.14	24,572,212.92



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado Division Contabilidad



Encargada Departamento Financiera