



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
 DESDE 01/04/2020 HASTA EL 30/04/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/4/2020	717	EDENORTE	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SFM		6,387.44	18,660,705.36
8/4/2020	689	CONTRUCCIONES Y SERVICIOS	SERVICIO REPARACION E INSTALACIONES SANITARIAS EN LA INSTITUCION		9,369.20	18,651,336.16
8/4/2020	703	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUNTO GOB. MEGACENTRO ENERO/2020		110,000.00	18,541,336.16
8/4/2020	705	MUNDO PRESTAMO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF: SFM ENERO/FEB.2020		52,200.84	18,489,135.32
8/4/2020	706	GRUPO ICEBERG	COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS P/PROTECCION PERSONAL INSTITUCIONAL		6,833.38	18,482,301.94
8/4/2020	708	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,540.00	18,478,761.94
8/4/2020	716	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ALQUILER DE ESPACIO P/STAND FERIA DIA MUNDIAL EFICIENCIA ENERGETICA		30,000.00	18,448,761.94
8/4/2020	718	JARDIN NURIS FLOR	COMPRA DE CORONA DE FLORES P/OFRENDAS EN EL ALTAR DE LA PATRIA		21,830.00	18,426,931.94
8/4/2020	719	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	COMPRA DE GOMA TAQUIMETRICA P/ASCENSOR INSTITUCIONAL		4,425.00	18,422,506.94
8/4/2020	720	ITSMIA GROUP	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DE GOOGLE		98,648.00	18,323,858.94
8/4/2020	726	CREATIVA MSG	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE STAND P/FERIA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA		118,652.32	18,205,206.62
8/4/2020	733	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA P/USO INSTITUCIONAL		7,850.00	18,197,356.62
8/4/2020	760	PERSONAL FIJO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS ENERO/FEB. 2020		213,750.00	17,983,606.62
13/04/2020		PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD	156,177.51		18,139,784.13
22/04/2020	825	PERSONAL FIJO	SUELDO PERSONAL FIJO ABRIL 2020		8,202,360.00	9,937,424.13
22/04/2020	825	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		564,429.26	9,372,994.87
22/04/2020	825	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		580,212.00	8,792,782.87
22/04/2020	825	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		75,903.78	8,716,879.09
22/04/2020	827	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA ABRIL /2020		445,500.00	8,271,379.09
22/04/2020	829	PERSONAL FIJO	PRIMA DE TRANSPORTE ABRIL/2020		69,000.00	8,202,379.09
22/04/2020	831	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION ABRIL /2020		40,662.50	8,161,716.59
22/04/2020	831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	8,158,833.62
22/04/2020	831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		2,887.04	8,155,946.58
22/04/2020	831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	8,155,499.29
22/04/2020	833	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL/2020		45,000.00	8,110,499.29
23/04/2020		PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. ABRIL 2020		5,777,152.33	13,887,651.62
23/04/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2020		14,092,323.67	27,908,975.29
27/04/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO FINANCIERO		200,000.31	27,708,974.98
28/04/2020	848	PERSONAL FIJO	PAGO DIR.SUPLENCIA PERSONAL FIJO ENERO/2020		30,000.00	27,678,974.98
28/04/2020	848	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,127.00	27,676,847.98
28/04/2020	848	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		2,130.00	27,674,717.98





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/04/2020 HASTA EL 30/04/2020



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/04/2020	850	PERSONAL FIJO	PAGO DIF.SUPLENCIA PERSONAL FIJO MARZO/2020		30,000.00	27,644,717.98
28/04/2020	850	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,127.00		27,642,590.98
28/04/2020	850	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	2,130.00		27,640,460.98
28/04/2020	850	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		330.00	27,640,130.98
28/04/2020	858	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO ADIC.REAL. CONT. REL. DEP. FEB. 2020		60,000.00	27,580,130.98
28/04/2020	858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	4,254.00		27,575,876.98
28/04/2020	858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	4,260.00		27,571,616.98
28/04/2020	858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		660.00	27,570,956.98
28/04/2020	877	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT. REL. DEP. ABRIL 2020		3,663,450.00	23,907,506.98
28/04/2020	877	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	259,738.63		23,647,768.35
28/04/2020	877	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	260,104.95		23,387,663.40
28/04/2020	877	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		38,101.84	23,349,561.56
28/04/2020	879	PERSONAL FIJO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJO Y CONT. ABRIL/2020		98,000.00	23,251,561.56
28/04/2020	879	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	6,948.20		23,244,613.36
28/04/2020	879	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	6,958.00		23,237,655.36
28/04/2020	879	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		938.34	23,236,717.02
30/04/2020	823	ITCSA SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/USO DEL DEPTO. TECNOLOGIA		19,990.52	23,186,726.50
TOTAL				19,954,653.51	15,385,029.29	23,186,726.50



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katty Tavaréz
 Encargada Departamento Financiero