



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/12/2020 HASTA EL 30/12/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/12/2020 BALANCE INICIAL						\$23,831,998.81
1/12/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE REGALIA PASCUAL	12,381,150.93		36,213,149.74
1/12/2020	2425	PERSONAL INACTIVO	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		224,447.92	\$35,988,701.82
1/12/2020	2427	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		85,662.50	\$35,903,039.32
1/12/2020	2429	PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		13,333.33	\$35,889,705.99
1/12/2020	2431	RESICIA	SERVICIOS DE INCINERACION DE PRODUCTOS VENCIDOS		14,700.00	\$35,875,005.99
1/12/2020	2433	PERSONAL FDO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		144,150.00	\$35,730,855.99
1/12/2020	2434	CAASD	SERVICIO DE AGUA		3,024.00	\$35,727,831.99
1/12/2020	2435	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA		4,713.00	\$35,723,118.99
1/12/2020	2498	PERSONAL DE VIGILANCIA INACTIVO	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		135,000.00	\$35,588,118.99
1/12/2020	2500	PERSONAL DE VIGILANCIA	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		320,208.33	\$35,267,910.66
1/12/2020	2517	PERSONAL CONTRATADO	PAGO DE SUPLENCIA OCTUBRE 2020		80,453.34	\$35,187,457.32
1/12/2020	2525	PERSONAL PERIODO PROBATRIO	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		191,666.66	\$34,995,790.66
1/12/2020	2540	PERSONAL CONTRATADO C/RELACION DEPENDENC	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		2,988,516.67	\$32,007,273.99
1/12/2020	2555	PERSONAL CONTRATADO INACTIVO	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		131,530.55	\$31,875,743.44
2/12/2020	2437	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		267,157.99	\$31,608,585.45
2/12/2020	2439	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS		542,288.26	\$31,066,297.19
2/12/2020	2457	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS		88,405.60	\$30,977,891.59
2/12/2020	2460	IMPRESORA COLOR PLAS	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS		5,664.00	\$30,972,227.59
2/12/2020	2538	PERSONAL FDO Y CONTRATADOS	PAGO DE SUPLENCIA NOVIEMBRE 2020		199,062.38	\$30,773,165.21
3/12/2020	2562	PERSONAL FDO	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020		8,304,366.32	\$22,468,798.89
4/12/2020	2485	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		4,182.90	\$22,464,615.99
4/12/2020	2486	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS	ALQUILER OFICINA REGIONAL SANTIAGO		50,628.50	\$22,413,987.49
4/12/2020	2494	ARGUET LUNCH	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS PERSONAL MILITAR SANTIAGO		5,841.00	\$22,408,146.49
4/12/2020	2559	PERSONAL FDO	SUELDO FDO ADICIONAL NOVIEMBRE 2020		17,293.50	\$22,390,852.99
8/12/2020	2484	INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMINETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		132,160.00	\$22,258,692.99
8/12/2020	2491	OPTIC	ALQUILER PUNTO GOB SAMBL		50,000.00	\$22,208,692.99
8/12/2020	2492	OPTIC	ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO		110,000.00	\$22,098,692.99
8/12/2020	2493	GRUPO BABEL DE LA REPUBLICA	COMPRA DE LICENCIAS		405,473.55	\$21,693,219.44
8/12/2020	2511	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		8,952.54	\$21,684,266.90
8/12/2020	2533	PERSONAL FDO	BONO POR DESEMPEÑO DEJADO DE PERCIBIR/PROPORCION 2019		20,000.00	\$21,664,266.90
8/12/2020	2535	PERSONAL FDO	BONO POR DESEMPEÑO DEJADO DE PERCIBIR/PROPORCION 2018		20,000.00	\$21,644,266.90
11/12/2020	2487	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR		3,540.00	\$21,640,726.90
14/12/2020	2515	PERSONAL FDO	SUELDO DEJADO DE PERCIBIR SENTENCIA 0032		5,000.00	\$21,635,726.90
14/12/2020	2521	PERSONAL FDO	SUELDO DEJADO DE PERCIBIR SENTENCIA 0032		17,500.00	\$21,618,226.90
15/12/2020	2528	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETAS		25,488.00	\$21,592,738.90
15/12/2020	2571	ALEX MERBIN BRAZOBAN	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		47,200.00	\$21,545,538.90
15/12/2020	2593	RED NACIONAL DE ASOCIACIONES	APORTE ECONOMICO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		50,000.00	\$21,495,538.90
18/12/2020	2596	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	SUELDO DICIEMBRE 2020		98,760.30	\$21,396,778.60
TOTAL						12,381,150.93 14,816,371.14 21,396,778.60





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/12/2020 HASTA EL 30/12/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/12/2020	2598	PERSONAL FIO	GASTOS DE ALIMENTACION		23,500.00	21,373,278.60
18/12/2020	2600	PERSONAL FIO	PRIMA DE TRANSPORTE		9,000.00	21,364,278.60
18/12/2020	2602	PERSONAL PERIODO DE PRUEBA	SUELDO DICIEMBRE 2020		242,109.00	21,122,169.60
18/12/2020	2604	PERSONAL VIGILANCIA	SUELDO DICIEMBRE 2020		366,000.00	20,756,169.60
18/12/2020	2610	RESICIA	SERVICIO DE INCINERACION		11,250.00	20,744,919.60
18/12/2020	2611	SONYA CELESTE MATOS	DEPOSITO ALQUILER SAN CRISTOBAL		53,000.00	20,691,919.60
18/12/2020	2612	CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	APORTE ECONOMICO		50,000.00	20,641,919.60
18/12/2020	2613	HYLSA	COMPRA DE NEUMATICOS Y BATERIA P/VEHICULO		48,814.90	20,593,104.70
18/12/2020	2633	PERSONAL FIO Y CONTRATADOS	PAGO DE SUPLENCEIA DICIEMBRE 2020		199,062.38	20,394,042.32
18/12/2020	2640	PERSONAL CON RELACION DEPENDENCIA	PAGO SUELDO PERSONAL DICIEMBRE 2020		3,531,061.25	16,862,981.07
18/12/2020	2643	PERSONAL FIO	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2020		9,561,579.71	7,301,401.36
21/12/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCI	13,799,510.26		21,100,911.62
22/12/2020	2648	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS DIVERSOS		120,828.60	20,980,083.02
22/12/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO		130,329.42	20,849,753.60
22/12/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES	7,226,918.81		28,076,672.41
22/12/2020	2629	PROCONSUMIDOR ASOCIADORES POR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SAN CRISTOBAL	APORTE ECONOMICO		50,000.00	28,026,672.41
23/12/2020	2458	CONSUMIDOR	SERVICIO DE CAPACITACION/DIPLOMADO		279,843.12	27,746,829.29
23/12/2020	2542	CONSUMERS INTERNACIONAL	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2019 Y 2020 COMO MIEMBRO ACTIVO		116,804.00	27,630,025.29
24/12/2020	2615	SUPIDORA REVSA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		52,707.60	27,577,317.69
24/12/2020	2628	RED NACIONAL DE ASOCIACIONES	APOYO ECONOMICO		25,000.00	27,552,317.69
24/12/2020	2630	SONYA CELESTE MATOS	SERVICIO ALQUILER LOCAL SAN CRISTOBAL		53,000.00	27,499,317.69
24/12/2020	2653	SERVI SOLUTIONS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION PLAN ESTRATEGICO		883,000.01	26,616,317.68
24/12/2020	2654	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR		3,540.00	26,612,777.68
24/12/2020	2665	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA		4,683.00	26,608,094.68
28/12/2020	2759	PERSONAL FIJOS Y CONTRATADOS	PAGO DE INCENTIVO CUMPLIMIENTO INDICADOR MAP		11,614,809.98	14,993,284.70
28/12/2020	2761	PERSONAL INACTIVO	PAGO DE INCENTIVO CUMPLIMIENTO INDICADOR MAP		489,530.55	14,503,754.15
29/12/2020	2671	VERONICA A MERCEDES	SERVICIO ALQUILER HATO MAYOR		29,972.00	14,473,782.15
29/12/2020	2677	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		21,022.00	14,452,760.15
29/12/2020	2680	PUBLICACIONES AHORA	SUMINISTRO DE PERIODICOS		12,975.00	14,439,785.15
29/12/2020	2720	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER LOCAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		50,682.50	14,389,102.65
29/12/2020	2721	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		6,127.54	14,382,975.11
29/12/2020	2725	GRUPO ICEBERG	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS		135,813.28	14,247,161.83
29/12/2020	2728	OPTIC	ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO		110,000.00	14,137,161.83
29/12/2020	2729	OPTIC	ALQUILER PUNTO GOB SAMBL		50,000.00	14,087,161.83
29/12/2020	2746	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA A MIEMBROS DEL CONSEJO		90,000.00	13,997,161.83
29/12/2020	2748	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA A MIEMBROS DEL CONSEJO		240,000.00	13,757,161.83
29/12/2020	2750	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA A MIEMBROS DEL CONSEJO		150,000.00	13,607,161.83
29/12/2020	2765	PERSONAL FIO	GASTOS DE REPRESENTACION DICIEMBRE 2020		45,000.00	13,562,161.83
30/12/2020	2785	PERSONAL FIO	PAGO SUELDO ADICIONAL NOVIEMBRE 2020		17,293.50	13,544,868.33



30/12/2020	2792	PERSONAL CONTRATADO	PAGO SUELDO ADICIONAL NOVIEMBRE 2020	63,409.50	13,481,458.83
31/12/2020	2754	IG SUPLIDORA EXPRESS	COMPRA DE CAJAS CON TAPAS PARA ARCHIVAR	108,183.30	13,373,275.53
31/12/2020	2762	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283,964.96	13,089,310.57
TOTAL				33,407,580.00	44,150,268.24
					13,089,310.57



Preparado por: Lic. Pedro Jiménez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
Encargada Departamento Financiero