



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
 DESDE 01/05/2020 HASTA EL 31/05/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/31/2020	BALANCE INICIAL					23,186,396.50
5/5/2020	884	PERSONAL FDO	PAGO HORAS EXTRAS MARZO2020		6,300.00	23,180,096.50
6/5/2020	860	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO ADIC.REAJ. CONT. REL. DEP.ENERO. 2020		60,000.00	23,120,096.50
6/5/2020	860	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		4,254.00	23,115,842.50
6/5/2020	860	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		4,260.00	23,111,582.50
6/5/2020	860	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		660.00	23,110,922.50
6/5/2020	886	PASANTES	PAGO GRATIFICACION POR PASANTIA ABRIL 2020		90,000.00	23,020,922.50
6/5/2020	893	ANTHURIANA DOMINICANA	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES P/ESPACIOS DE LA INTITUCION		29,484.00	22,991,438.50
6/5/2020	896	RUTA DE LA LINCOLN	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL		58,994.17	22,932,444.33
6/5/2020	910	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP.FEB. 2020		48,999.91	22,883,444.42
6/5/2020	910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,474.09	22,879,970.33
6/5/2020	910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		3,478.88	22,876,491.45
6/5/2020	910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		539.00	22,875,952.45
6/5/2020	912	PERSONAL PERIODO PRUEBA	PAGO PERSONAL PERIODO DE PRUEBA MARZO/2020		80,000.00	22,795,952.45
6/5/2020	912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	22,790,280.45
6/5/2020	912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		5,680.00	22,784,600.45
6/5/2020	927	MAX COMERCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		880.00	22,783,720.45
6/5/2020	928	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO PARA OF. PUNTO GOB MEGACENTRO		19,459.50	22,764,220.95
6/5/2020	929	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO PARA OF. GOB SAMBLI		50,000.00	22,714,220.95
6/5/2020	942	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP.MARZO 2020		110,000.00	22,604,220.95
6/5/2020	942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		23,397.00	22,580,823.95
6/5/2020	942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		23,430.00	22,557,393.95
6/5/2020	942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		3,630.00	22,553,763.95
7/5/2020	892	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. PRINCIPAL Y BARAHONA		237,796.38	21,985,967.57
7/5/2020	894	EDENORTE	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAAGO Y SPM		4,628.04	21,981,339.53
7/5/2020	897	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO PARA OF. PUNTO GOB MEGACENTRO		110,000.00	21,871,339.53
7/5/2020	906	RED NACIONAL ASOC. CONSUMIDORES	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		50,000.00	21,821,339.53
7/5/2020	907	VIAMAR	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL		6,749.45	21,814,590.08
11/5/2020	982	PERSONAL FDO	SUELDO PERSONAL FDO MAYO 2020		8,202,360.00	13,612,230.08
11/5/2020	982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		564,429.26	13,047,800.82
11/5/2020	982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		580,212.00	12,467,588.82
11/5/2020	982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		75,903.78	12,391,685.04
13/5/2020	835	PERSONAL FDO	PAGO GASTOS DE ALIMENTACION ABRIL/2020		18,500.00	12,373,185.04
14/5/2020	789	PERSONAL FDO	PAGO HORAS EXTRAS FEB.2020		16,398.21	12,356,786.83
14/5/2020	913	FINJUDECO	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		80,000.00	12,276,786.83
14/5/2020	925	VERONICA ASTACIO MERCEDES POLANCO	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL, DONDE ESTAN ALOJADAS LA OFICINA DE HATO MAYOR		14,986.00	12,261,800.83
14/5/2020	935	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD		91,885.17	12,353,686.00
14/5/2020	940	CONSTRUCCIONES	SERV. DESMONTAJE Y COLOCACION DE PISOS DE ESTA INSTITUCION		179,640.08	12,174,045.92
14/5/2020	943	PERSONAL FDO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS FEB./MARZO 2020		59,600.00	12,114,445.92
14/5/2020	945	ADECONCI	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		80,000.00	12,034,445.92
14/5/2020	945	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET		554,476.53	11,479,969.39
17/02/2020	1018	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD		86,000.00	11,565,969.39



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
 DESDE 01/05/2020 HASTA EL 31/05/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/5/2020	977	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL	COMPRA DE LIBROS TITULADO JURISPRUDENCIA P/DEPTO. JURIDICO INSTITUCIONAL		15,000.00	11,550,969.39
18/5/2020		PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. MAYO 2020	5,793,379.24		17,344,348.63
18/5/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2020	14,005,096.76		31,349,445.39
18/5/2020	986	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA MAYO /2020		445,500.00	30,903,945.39
18/5/2020	988	PERSONAL FIDO	PRIMA DE TRANSPORTE MAYO/2020		69,000.00	30,834,945.39
18/5/2020	990	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION MAYO /2020		40,662.50	30,794,282.89
18/5/2020	990	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	30,791,399.92
18/5/2020	990	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		2,887.04	30,788,512.88
18/5/2020	990	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	30,788,065.59
19/05/2020	992	PERSONAL FIDO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/2020		45,000.00	30,743,065.59
20/5/2020	1000	PERSONAL FIDO	PAGO GASTOS DE ALIMENTACION MAYO/2020		18,500.00	30,724,565.59
21/5/2020	976	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO OPTIC	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET		481,504.00	30,243,061.59
21/5/2020	899	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE ESPACIO PARA OF. PUNTO GOB SAMBIL		50,000.00	30,193,061.59
21/5/2020	1002	PERSONAL FIDO	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		137,600.00	30,055,461.59
26/05/2020	1002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIDO Y CONT.MAYO/2020		98,000.00	29,957,461.59
26/05/2020	1002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO FAMILIAR DE SALUD		6,948.20	29,950,513.39
26/05/2020	1002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		6,958.00	29,943,555.39
26/05/2020	1002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		938.34	29,942,617.05
26/5/2020	846	PERSONAL FIDO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIDO FEB./2020		30,000.00	29,912,617.05
26/05/2020	846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,127.00	29,910,490.05
26/05/2020	846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		2,130.00	29,908,360.05
26/05/2020	846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		330.00	29,908,030.05
26/05/2020	984	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT. REL. DEP MAYO 2020		3,548,450.00	26,359,580.05
26/5/2020	984	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		251,585.13	26,107,994.92
26/5/2020	984	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		251,939.95	25,856,054.97
26/5/2020	984	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		36,836.84	25,819,218.13
27/5/2020	1047	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. PRINCIPAL Y BARAHONA		222,821.28	25,596,396.85
29/5/2020	1053	FUNIBER	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL LABORATORIO		134,984.71	25,461,412.14
29/5/2020	1055	ADECUINUSC	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		50,000.00	25,411,412.14
29/5/2020	801	SERVICIO AUTROMOTRIZ RGP	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL		25,434.90	25,385,977.24
29/5/2020	806	LIV. GRUPO ICEBERG	COMPRA DE MATERIALES P/MURAL		5,561.34	25,380,415.90
TOTAL				19,976,361.17	17,782,341.77	25,380,415.90



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
 Encargada Departamento Financiero