



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/04/2021 HASTA EL 30/04/2021



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2021 BALANCE INICIAL						
5/4/2021	261	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP	PAGO CONT. REL. DEP. FEBRERO 2021		984,616.67	20,782,427.53
5/4/2021	261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		69,809.33	19,797,810.86
5/4/2021	261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		69,907.78	19,728,001.53
5/4/2021	261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		10,514.14	19,658,093.75
5/4/2021	295	IMPRESOS DINAMICOS	COMPRAS DE MAMPARAS PROTECTORAS TRANSPARENTE Y BUZONES CON LOGO PARA EL USO DE LA INSTITUCION		60,652.00	19,647,579.61
5/4/2021	304	NEWLINK DOMINICANA	SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION Y CORRECCION DE MEMORIAS DE LA INSTITUCION		59,000.00	19,586,927.61
5/4/2021	309	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	SERVICIOS DE CALIBRACION DEL PATRON VOLUMETRICO TRAZABLE DE ESTA INSTITUCION		5,000.00	19,527,927.61
5/4/2021	318	SUPLENCIA	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIDO		173,000.00	19,349,927.61
5/4/2021	318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		12,265.70	19,337,661.91
5/4/2021	318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		12,283.00	19,325,378.91
5/4/2021	318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		492.63	19,324,886.28
5/4/2021	31198	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES MARZO/2021	8,570,272.68		27,895,158.96
8/4/2021	322	CLAVE SIETE	SERVICIOS DE LEGALIZACION NOTORIALES		74,340.00	27,820,818.96
8/4/2021	322	PERSONAL CONTRADO	PAGO ADICIONAL SUPLENCIA CONT. FEBRERO		39,666.67	27,781,152.29
8/4/2021	352	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,812.37	27,778,339.92
8/4/2021	352	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		2,816.33	27,775,523.59
8/4/2021	352	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		436.33	27,775,087.26
9/4/2021	320	CALIGRAF	COMPRAS DE T-SHIRT PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN CAMPAÑA DE BLACK FRIDAY		71,980.00	27,703,107.26
9/4/2021	344	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OF. DE HATO MAYOR		2,167.81	27,700,939.45
9/4/2021	347	DELTA COMERCIAL	CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO		5,918.27	27,695,021.18
9/4/2021	353	EDEESTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOS INSTITUCIONAL		3,330.16	27,691,691.02
9/4/2021	355	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA TODO RIESGO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE ESTA INSTITUCION		67,743.34	27,623,947.68
13/4/2021	298	ACTUALIDADES VD	COMPRAS ARCHIVOS MODULARES TRAMERIA PARA EL DEP. JURIDICO Y ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCION		88,256.50	27,535,691.18
13/4/2021	302	SIALAP SOLUCIONES	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.		320,547.00	27,215,144.18
13/4/2021	286	PERSONAL FIDO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS COMP. DICIEMBRE-2020, ENERO Y FEBRERO-2021		119,550.00	27,095,594.18
13/4/2021	296	MAXIBODOGAS EOP DEL CARIBE	COMPRAS DE TONER Y CARTUCHO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION		377,375.80	26,718,218.38
13/4/2021	307	GRUPO BABEL DE LA REP. DOMINICANA	COMPRAS DE LICENCIA MICROSOFT PLANNER PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION		1,278.48	26,716,939.90
13/4/2021	323	TECHNOLOGY	COMPRA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL CON DETECTOR DE HUMO PARA USO INSTITUCIONAL		34,220.00	26,682,719.90
13/4/2021	324	IDENTIFICACION CORPORATIVOS	SERVICIOS DE IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA SER UTILIZADO POR COLABORADORES DE LA INSTITUCION		26,856.80	26,655,863.10
15/4/2021	348	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL	SERVICIOS DE DISEÑOS DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA " NO JUGUETES VIOLENTOS " REALIZADA, POR ESTA INSTITUCION		99,120.00	26,556,743.10
15/4/2021	398	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SAN CRISTOBAL PERIODO 15/01/2021 AL 15/02/2021		26,500.00	26,530,243.10
16/4/2021	345	RESIDUOS CLASIFICADO DIVERSOS	SERVICIOS DE INCINERACION DE PRODUCTOS DECOMISADOS POR ESTA INSTITUCION		99,300.00	26,430,943.10



16/4/2021	358	FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS	SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL EN ESTA OFICINA PRINCIPAL Y DE OFICINA DEL CONDE	21,240.00	26,409,703.10
16/4/2021	387	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCION	220,000.00	26,189,703.10
16/4/2021	446	EX EMPLEADO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS	864,790.03	25,324,913.07
21/4/2021	468	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	RENOVACION DE LICENCIA DE APPLE DEVELOPMENT DE ESTA INSTITUCION	8,000.01	25,316,913.06
21/4/2021	495	PERSONAL FIDO	PAGO PERSONAL FIDO ABRIL 2021	8,062,713.33	17,254,199.73
21/4/2021	495	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	552,426.82	16,701,772.91
21/4/2021	495	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	570,297.09	16,131,475.82
21/4/2021	495	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	75,491.25	16,055,984.57
21/4/2021	499	TRAMITE PERSONAL	PAGO TRAMITE DE PENSION ABRIL 2021	85,662.50	15,970,322.07
21/4/2021	499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	6,073.47	15,964,248.60
21/4/2021	499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	6,082.04	15,958,166.56
21/4/2021	499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	942.29	15,957,224.27
21/4/2021	511	CONTRATADO PERSONAL	PAGO CONT. REL DEF. ABRIL 2021	2,315,166.67	13,642,057.60
21/4/2021	511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	164,145.32	13,477,912.28
21/4/2021	511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	164,376.83	13,313,535.45
21/4/2021	511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	22,897.51	13,290,637.94
21/4/2021	37044	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES ABRIL/2021	7,319,869.34	20,610,507.28
21/4/2021	40180	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	71,074.28	20,681,581.56
22/4/2021	38080	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL/2021	12,478,606.66	33,160,188.22
23/4/2021	450	SERVICIOS AUTOMOTRICES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	20,646.17	33,139,542.05
23/4/2021	481	COMBUSTIBLE SUR	COMPRA DE GASOL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION	84,300.00	33,055,242.05
23/4/2021	482	IG SUPLIDORES EXPRESS	SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVOS EN DIFERENTES PROVINCIAS	16,509.12	33,038,732.93
23/4/2021	485	SERVICIOS TURISTICOS JL	COMPRA DE VARIOS TONER PARA USO DE ESTA INSTITUCION	56,800.00	32,981,932.93
23/4/2021	486	TONER DEPOT INTERNACIONAL	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INDITUCION	121,917.60	32,860,015.33
27/4/2021	430	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR HATO MAYOR	452,745.45	32,407,269.88
27/4/2021	436	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SAN CRISTOBAL	29,972.00	32,377,297.88
27/4/2021	441	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SAN CRISTOBAL	53,000.00	32,324,297.88
27/4/2021	442	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION CUOTA 1 Y 2	322,411.68	32,001,886.20
27/4/2021	461	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. PROCONSUMIDOR BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y SEDE CENTRAL, MARZO-2021	226,032.36	31,775,853.84
27/4/2021	465	EDENORTE	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. PROCONSUMIDOR SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SFM, MES ABRIL-2021.	5,675.54	31,770,178.30
27/4/2021	466	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS MES ABRIL 2021	4,758.00	31,765,420.30
27/4/2021	467	EDEESTE	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. PROCONSUMIDOR HATO MAYOR MES DE MARZO-2021	1,659.23	31,763,761.07
27/4/2021	478	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONAL	20,001.08	31,743,759.99
29/4/2021	563	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA ABRIL 2021	354,000.00	31,389,759.99
29/4/2021	566	GASTOS DE REPRESENTACION	GASTO DE REPRESENTACION ABRIL 2021	45,000.00	31,344,759.99
30/04/202		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA PARA ANTICIPO FINANCIERO	122,056.34	31,217,703.65
TOTAL				28,439,822.96	31,217,703.65



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero