



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/01/2021 HASTA EL 31/01/20201



FECHA	NO. REC./LI	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/1/2021			BALANCE INICIAL			\$13,089,310.57
1/6/2021	2756	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO	SERVICIO DE ALMUERZO P/TALLER DE ASOC. DE CONSUMIDORES	-	53,336.00	\$13,035,974.57
1/6/2021	2789	GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS NKL	COMPRA DE EQUIPOS P/DEPTO. DE TECNOLOGIA INSTITUCIONAL	-	136,000.00	\$12,899,974.57
1/6/2021	2817	PERSONAL FIJO	SUELDO FIJO ADICIONAL DICIEMBRE 2020	-	64,000.00	\$12,835,974.57
1/6/2021	2817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	4,537.60	\$12,831,436.97
1/6/2021	2817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	4,544.00	\$12,826,892.97
1/6/2021	2817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	704.00	\$12,826,188.97
1/8/2021	2813	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA	-	381,172.13	\$12,445,016.84
1/13/2021	2803	CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO DEL CONSUMIDOR	SERVICIO DE CAPACTACION	-	74,766.59	\$12,370,250.25
1/15/2020	0247	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	64,951.50	-	\$12,435,201.75
1/22/2021	3302	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO CHEQUE DE VACACIONES NO PAGADAS A EXEMPLEADO	9,900.00	-	\$12,445,101.75
1/29/2021	4397	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL	13,234,974.69	-	\$25,680,076.44
TOTAL				13,309,826.19	719,060.32	\$25,680,076.44



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
Encargada Departamento Financiero