



MOVIMIENTO FINANCIERO  
DESDE EL 01/07/2021 HASTA EL 31/07/2021



FECHA	NO.REC./JIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2021		BALANCE INICIAL				37,922,614.43
01/07/2021	923	DISTRIBUIDOR INTERNACIONAL DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO OPERACIONAL Y GERENCIAL DE ESTA INSTITUCION MAYO-JULIO-2021	960,000.00		36,962,614.43
01/07/2021	926	CLUB LOS PRADOS	SERVICIO MONTAJE DE EVENTO EN LA CELEBRACION DEL DIAS DE LAS SECRETARIAS DE ESTA INSTITUCION	96,012.80		36,866,601.63
02/07/2021	947	GRUPO ICERBERG	COMPRA DE SACOS PARA USO DEL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION	128,903.20		36,737,698.43
02/07/2021	1020	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO ADIC. PERSONAL DE VIGILANCIA MES DE MAYO-2021	24,000.00		36,713,698.43
02/07/2021	993	EX - EMPLEADO	PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL FUDOS MAYO-2021	257,400.00		36,456,298.43
02/07/2021	1022	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. MARZO-2021	100,000.00		36,356,298.43
02/07/2021	1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	7,090.00		36,349,208.43
02/07/2021	1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	7,100.00		36,342,108.43
02/07/2021	1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	1,100.00		36,341,008.43
05/07/2021	1005	EX - EMPLEADO	PAGO VACAC. NO DISFRUT. EX - EMPLEADO- 2021	178,126.43		36,162,882.00
07/07/2021	13	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA PARA ANTICIPO FINANCIERO		133,471.24	36,029,410.76
09/07/2021	966	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS	128,850.00		35,900,560.76
09/07/2021	1013	VERONICA ASTACIO MERCEDDES	SERVICIO ALQUILER OFIC. HATO MAYOR MARZO, ABRIL Y MAYO-2021	29,972.00		35,870,588.76
09/07/2021	1015	SUPLIIDORA REVSA	COMPRA SUMINISTROS DE COCCINA (CAFÉ POR TRIMESTRE) PARA USO DE ESTA INSTITUCION	55,123.20		35,815,465.56
09/07/2021	1017	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFC. SANTAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS MES JUNIO-2021	9,280.24		35,806,185.32
09/07/2021	1027	PERSONAL FIDO	PAGO VIATICOS DEPT PAIS ADIC MARZO Y ABRIL-2021	90,150.00		35,716,035.32
09/07/2021	1034	EX - EMPLEADO	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX - EMPLEADO JUNIO-2021	27,688.05		35,688,347.27
09/07/2021	1061	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. MAYO-2021	1,122,000.00		34,566,347.27
09/07/2021	1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	77,030.02		34,489,317.25
09/07/2021	1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	79,662.00		34,409,655.25
09/07/2021	1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	7,761.26		34,401,893.99
09/07/2021	1064	PERSONAL FIDO	PAGO ADIC. PERSONAL FIDO JUNIO-2021	60,000.00		34,341,893.99
09/07/2021	1064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	4,254.00		34,337,639.99
09/07/2021	1072	EX - EMPLEADO	PAGO INDEMNIZACION PERSONAL FUDOS 2021	593.21		34,332,786.78
09/07/2021	1074	EX - EMPLEADO	PAGO INDEMNIZACION PERSONAL FUDOS 2021	1,332,000.00		33,000,786.78
09/07/2021	1058	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. MAYO-2021	534,600.00		32,466,186.78
09/07/2021	1058	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	401,000.00		32,065,186.78
09/07/2021	1058	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	26,278.38		32,038,908.40
09/07/2021	1058	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	28,471.00		32,010,437.40
09/07/2021	1066	PERSONAL FIDO	PAGO ADIC. PERSONAL FIDO ABRIL 2021	2,297.42		32,008,139.98
09/07/2021	1066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	60,000.00		31,948,139.98
09/07/2021	1066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	4,254.00		31,943,885.98
09/07/2021	1069	PERSONAL FIDO	PAGO ADIC. PERSONAL FIDO MAY- 2021	4,260.00		31,939,625.98
09/07/2021	1069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	593.21		31,939,032.77
09/07/2021	1069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	60,000.00		31,879,032.77
09/07/2021	1069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	4,254.00		31,874,778.77
09/07/2021	1069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	4,260.00		31,870,518.77
12/07/2021	1100	PERSONAL FIOS	BONO DE DESPENSA A PERSONAL DE CARRERA ADM EVAL. ENE-DIC-2020	593.21		31,869,925.56
				3,069,650.00		28,800,275.56





MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/07/2021 HASTA EL 31/07/2021



FECHA	NO REC./LIE DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2021	BALANCE INICIAL				28.800.275,56
14/07/2021	1032	CENTRO CUESTA NACIONAL		21.525,00	28.778.750,56
14/07/2021	1031	FERNANDO ALEXANDER TOLENTINO		65.490,00	28.713.260,56
14/07/2021	1140	PERSONAL FIDO		686.666,67	28.026.593,89
14/07/2021	1140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46.532,15	27.980.061,74
14/07/2021	1140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.753,33	27.931.308,41
14/07/2021	1140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.712,96	27.926.595,45
14/07/2021	1138	PERSONAL FIDOS		372.000,00	27.554.595,45
14/07/2021	1138	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.374,80	27.528.220,65
14/07/2021	1138	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.412,00	27.501.808,65
14/07/2021	1143	EX - EMPLEADO		3.915,21	27.497.893,44
20/07/2021	1157	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS		429.164,75	27.068.728,69
20/07/2021	1158	EDESUR DOMINICANA		53.000,00	27.015.728,69
21/07/2021	1216	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		273.173,04	26.742.555,65
21/07/2021	1218	PRIMA DE TRASNPORTE		46.879,80	26.695.675,85
21/07/2021	1220	PERSONAL DE VIGILANCIA		6.000,00	26.689.675,85
21/07/2021	1225	PERSONA FIDOS		460.000,00	26.229.675,85
21/07/2021	1225	PERSONA FIDOS		7.983,093,33	18.246.582,52
21/07/2021	1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		546.085,53	17.700.496,99
21/07/2021	1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		564.644,07	17.135.852,92
21/07/2021	1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74.261,85	17.061.591,07
23/07/2021	1160	SERVICIOS AUTOMOTRICES R&P		116.300,80	16.945.290,27
23/07/2021	1162	BAROLI TECNOLOGIES SRL		129.999,42	16.815.290,85
23/07/2021	1163	SERVICIOS AUTOMOTRICES R&P		78.021,60	16.737.269,25
23/07/2021	1164	DELTA COMERCIAL SA		17.382,82	16.719.886,43
23/07/2021	1231	PERSONAL CONTRATADO		3.054.000,00	13.665.886,43
23/07/2021	1231	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		214.008,82	13.451.877,61
23/07/2021	1231	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		216.834,00	13.235.043,61
23/07/2021	1231	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.675,73	13.208.367,88
26/07/2021	1167	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS		22.960,44	13.185.407,44
26/07/2021	1184	SEGUROS RESERVAS		235.850,40	12.949.557,02
26/07/2021	1185	MUNDO PRESTAMOS SRL		130.502,10	12.819.054,92
26/07/2021	1226	EDENORTE DOMINICANA		7.924,24	12.811.130,68
27/07/2021	2812	PROCONSUMIDOR	6.590.427,07		19.401.557,75
27/07/2021	1222	ASI COMPUTHER SRL	47.999,99		19.353.557,76
27/07/2021	1183	SEGUROS RESERVAS	161.100,00		19.192.457,76
27/07/2021	1236	ARGUIN LONSH	5.841,00		19.186.616,76





MOVIMIENTO FINANCIERO  
DESDE EL 01/07/2021 HASTA EL 31/07/2021



FECHA	NO. REC./LIE	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2021		BALANCE INICIAL				19,186,616.76
27/07/2021	1238		COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFFET, BRINDADO AL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION		5,500.00	19,181,116.76
28/07/2021	1237		COMPRA DE REFRIGERIO PARA SER BRINDADO AL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION		4,650.00	19,176,466.76
28/07/2021	1247		COMPRA DE CANALETAS Y TAIRRA PARA EL DEPT. DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION		5,192.00	19,171,274.76
28/07/2021	1248		SERVICIOS DE ROTULACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION		53,041.00	19,118,233.76
29/07/2021	1249		RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION		488,966.77	18,629,266.99
29/07/2021	1264		COMPRA DE TONERS PARA USO DE ESTA INSTITUCION		13,806.00	18,615,460.99
29/07/2021	1270		SERVICIO DE CALIBRACION A LOS TERMOMETROS DEL DPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION		28,936.55	18,586,524.44
29/07/2021	1277		BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ADM EVAL. ENERO-DICIEMBRE-2020		60,000.00	18,526,524.44
29/07/2021	1279		PAGO DIETAS A MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION		210,000.00	18,316,524.44
30/07/2021	5594		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO/ 2021		13,208,003.93	18,316,524.44
						31,524,528.37
<b>TOTAL</b>				<b>19,798,431.00</b>	<b>26,196,517.06</b>	<b>31,524,528.37</b>

