



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 03/06/2021 HASTA EL 30/06/2021



FECHA	NO.REC DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2021	BALANCE INICIAL				15,380,319.15
01/06/2021	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES MAYO/2021	7,866,103.48		23,246,422.63
02/06/2021	730 PROCONSUMIDOR	RENOVACION DE POLIZA DE BIENES INMUEBLES Y SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO 2021	11,930,372.52		35,178,795.15
07/06/2021	751 DELTA COMERCIAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONAL	235,850.43		34,942,944.72
07/06/2021	753 SERGIOS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION DE PERIODO 03/11/2020 HASTA 03/11/2021	48,276.43		34,894,668.29
07/06/2021	754 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION MES DE MAYO-2021	161,100.00		34,733,568.29
07/06/2021	756 MATERLEX	SERVICIOS DE SUMINISTROS DIVERSOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	3,540.00		34,730,028.29
08/06/2021	782 PRIMA DE TRANSPORTE	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE MAYO-2021	111,954.48		34,618,033.81
08/06/2021	818 GASTO DE REPRESENTACION	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MAYO-2021	6,000.00		34,612,033.81
08/06/2021	775 PERSONAL FIDO	PAGO DE SUPLENCA PERSONAL FIDO MAYO-2021	45,000.00		34,567,033.81
08/06/2021	775 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	13,000.00		34,554,033.81
08/06/2021	777 PERSONAL FIDO	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	921.70		34,553,112.11
08/06/2021	777 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	923.00		34,552,189.11
08/06/2021	777 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ADICIONAL PERSONAL FIDO MARZO-2021	143.00		34,552,046.11
08/06/2021	777 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	18,000.00		34,534,046.11
08/06/2021	777 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	1,276.20		34,532,769.91
08/06/2021	777 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	1,278.00		34,531,491.91
08/06/2021	780 PERSONAL FIDO	PAGO COMPLETIVO PERSONAL FIDO MAYO-2021	198.00		34,531,293.91
08/06/2021	780 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	24,000.00		34,507,293.91
08/06/2021	780 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	1,701.60		34,505,592.31
08/06/2021	824 PERSONAL FIDO	PAGO PERSONAL FIDO MAYO-2021	1,704.00		34,503,888.31
08/06/2021	824 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	264.00		34,503,624.31
08/06/2021	824 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	345,000.00		34,158,624.31
08/06/2021	824 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	22,320.74		34,136,303.57
08/06/2021	824 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	24,495.00		34,111,808.57
09/06/2021	783 ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION MESES, DIC-2020, ENE, FEB, MAR Y ABRIL-2021	2,439.63		34,109,368.94
09/06/2021	793 EMPLEADO	PAGO INDENIZACIONES EX-EMPLEADOS FIOS MAYO-2021	47,200.00		34,062,168.94
10/06/2021	784 PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	2,213,250.00		31,848,918.94
10/06/2021	815 SUPLIDORA REYSA EURL	COMPRA DE DOS SELLOS PRETINTADOS PARA EN DEPT. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION	2,832.00		31,931,222.47
10/06/2021	804 EX-EMPLEADO	COMPRA DE GRABADOR DE VOZ DIGITAL PARA EL DPTO. JURIDICO DE ESTA INSTITUCION	7,994.50		31,928,491.47
10/06/2021	838 PERSONAL FIDO	PAGO HORAS EXTRAS MARZO-ABRIL 2021	1,865,943.70		30,054,553.27
14/06/2021	864 PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO ADIC. PERSONAL CONTRATADO REL. DEP. MARZO-2021	136,702.80		29,917,850.47
14/06/2021	864 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	67,333.30		29,850,517.17
14/06/2021	864 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	4,773.93		29,845,743.24
14/06/2021	866 PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	4,780.66		29,840,962.58
14/06/2021	866 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ADIC. PERSONAL CONTRATADO REL. DEP. ABRIL-2021	740.67		29,840,221.91
14/06/2021	866 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	433,399.96		29,406,821.95
14/06/2021	866 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	30,360.80		29,376,461.15
15/06/2021	822 CONSORCIO TAJETAS DOMINICANAS	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	30,771.40		29,345,689.75
16/06/2021	874 MIEMBRO DEL CONSEJO	COMPRAS DE KIT (PASO RAPIDO) RECARGA PEALJE DE VEHICULOS	3,203.82		29,342,485.93
18/06/2021	834 EDUSUR DOMINICANA	PAGO DIETAS Y SESIONES ORD. NO07 AGOSTO-2020	73,800.00		29,268,685.93
18/06/2021	836 AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	TRANSFERENCIA ADICIONAL PARA INDENIZACION PERSONAL FIDO MAYO-2021	120,000.00		29,148,685.93
18/06/2021	839 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFC. BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y ESTAS SEDE MES DE MAYO-2021	252,560.96		31,682,185.07
21/06/2021	849 PERSONAL FIDO	RENOVACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTAS OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO-2021	5,028.00		31,677,157.07
21/06/2021	913 PERSONAL TRAMITE DE PENSION	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES MAYO-2021	612,032.24		31,065,124.83
21/06/2021	913 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE VIATOS DENTRO DEL PAIS MES DE ABRIL-2021	181,050.00		30,884,074.83
21/06/2021	913 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	40,662.50		30,843,412.33
21/06/2021	913 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,882.97		30,840,529.36
21/06/2021	913 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	2,887.04		30,837,642.32
			447.29		30,837,195.03



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/06/2021 HASTA EL 30/06/2021



FECHA	NO. REC DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/06/2021	915	PERSONAL FIOS			
21/06/2021	915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,012,760.00		22,824,435.03
21/06/2021	915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	547,112.64	22,277,322.39	
21/06/2021	915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	566,750.40	21,710,571.99	
21/06/2021	917	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	74,576.39	21,635,995.60	
21/06/2021	917	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,356,500.00	19,279,495.60	
21/06/2021	917	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166,708.59	19,112,787.01	
21/06/2021	917	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167,311.50	18,945,475.51	
23/06/2021	861	MUDANZA Y ACARREO	22,625.39	18,922,850.12	
23/06/2021	870	TONER DEPOT INTERNACIONAL	17,000.00	18,905,850.12	
23/06/2021	870	TONER DEPOT INTERNACIONAL	18,880.00	18,886,970.12	
23/06/2021	932	PRIMA DE TRANSPORTE	7,377,251.29		26,264,221.41
23/06/2021	945	PERSONAL VIGILANCIA	6,000.00	26,258,221.41	
28/06/2021	950	PERSONAL VIGILANCIA	460,000.00	25,798,221.41	
28/06/2021	950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,000.00	25,785,221.41	
28/06/2021	950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	921.70	25,784,299.71	
28/06/2021	950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	923.00	25,783,376.71	
28/06/2021	953	PERSONAL FIDO	143.00	25,783,233.71	
29/06/2021	898	MARTINEZ TORRES TRAVELING	12,421,224.71		38,204,458.42
29/06/2021	899	MARTINEZ TORRES TRAVELING	45,000.00	38,159,458.42	
29/06/2021	909	EDUCATIVO FELIZ LAMARCHE	40,620.07	38,118,838.35	
29/06/2021	924	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	35,850.03	38,082,988.32	
TOTAL			19,923,121.25	37,922,514.43	

Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavera
Encargada Departamento Financiero

