



FECHA REC./LIB. DETALLES/BENEFICIARIO

MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/12/2021 HASTA EL 31/12/2021

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

BALANCE
26,554,594.71

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2021	BALANCE INICIAL				26,554,594.71
01/12/2021	2427	INGENIERO GRAFICOS SRL.		10,620.00	26,543,974.71
02/12/2021	2461	PERSONAL VIGILANCIA		75,249.99	26,468,724.72
02/12/2021	2465	PERSONAL FIOS		6,000.00	26,462,724.72
02/12/2021	2473	PERSONAL FIOS		7,559,398.61	18,903,326.11
02/12/2021	2386	PERSONAL FIOS		40,662.50	18,862,663.61
02/12/2021	2458	PERSONAL CONTRIADO		3,866,958.34	14,995,705.27
02/12/2021	2388	PERSONAL DE FIOS		18,750.00	14,976,955.27
02/12/2021	2390	PERSONAL DE VIGILANCIA		379,833.32	14,597,121.95
02/12/2021	2414	PERSONAL FIOS		793,991.64	13,803,130.31
02/12/2021	2416	PERSONAL CONTRIADO		533,486.11	13,269,644.20
02/12/2021	2463	PERSONAL FIOS		13,000.00	13,256,644.20
02/12/2021	2463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		921.70	13,255,722.50
02/12/2021	2463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		923.00	13,254,799.50
02/12/2021	2463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,000.00	13,229,799.50
02/12/2021	2463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,000.00	13,194,799.50
06/12/2021	2448	ADECONUSC		24,392.96	13,170,406.54
06/12/2021	2456	LUNARTIC. SRL		11,578,256.97	1,592,006.57
07/12/2021	2509	EMPLEADOS FIOS		80,259.53	1,511,747.04
09/12/2021	2340	IG SUPLIDORES EXPRES. SRL			14,782,577.56
12/07/2021	9148	PROCONSUMIDOR	13,270,830.52		14,530,185.92
16/12/2021	2502	EDSURI DOMINICANA S.A		252,391.64	14,021,573.11
16/12/2021	2503	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		50,000.00	13,971,573.11
20/12/2021	2518	OPTC		110,000.00	13,861,573.11
20/12/2021	2519	OPTC		89,063.94	13,772,509.17
20/12/2021	2529	HOSPITAL GRAL. MATERNO		10,000.00	13,762,509.17
20/12/2021	2532	ONPECO			13,728,573.17
20/12/2021	2533	RECICLA		33,936.00	13,694,637.17
21/12/2021	2612	PERSONAL FIOS		40,662.50	13,653,974.67
21/12/2021	2612	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,882.97	13,651,091.70
21/12/2021	2612	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,887.04	13,648,204.66
21/12/2021	2612	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		447.29	13,647,757.37
21/12/2021	2614	PERSONAL FIOS		13,000.00	13,634,757.37
21/12/2021	2614	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		921.70	13,633,835.67
21/12/2021	2614	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		923.00	13,632,912.67
21/12/2021	2614	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		143.00	13,632,769.67
21/12/2021	2616	PERSONAL FIOS		6,000.00	13,626,769.67
21/12/2021	2619	PERSONAL VIGILANCIA		605,000.00	13,021,769.67
21/12/2021	2622	PERSONAL FIOS		8,385,610.00	4,636,159.67
21/12/2021	2622	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		581,281.46	4,054,878.21
21/12/2021	2622	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		595,378.31	3,459,500.90
21/12/2021	2622	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,417.71	3,378,083.19
		TOTAL	13,270,830.52	36,413,407.04	3,412,018.19





MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/12/2021 HASTA EL 31/12/2021
CONCEPTO

REC./LIB. BALANCE INICIAL
DETAJES/BENEFICIARIO

DEBITO

CREDITO

BALANCE

FECHA	REC./LIB.	BALANCE INICIAL	DETAJES/BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2021						3,412,018.19
23/12/2021	8677		PROCONSUMIDOR			
			TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE-2021	16,359,525.85		19,771,544.04
24/12/2021	2625		PERSONAL CONTRATADO		5,366,000.00	14,405,544.04
			PAGO CONTR. REL. DEP. DICIEMBRE-2021		380,449.40	14,025,094.64
			CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		380,986.00	13,644,108.64
24/12/2021	2625		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,392.00	13,592,716.64
			CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		105,750.00	13,486,966.64
24/12/2021	2636		PERSONAL FIDIOS		126,999.77	13,359,966.87
			PAGO ADIC. CONTR. REL. DEP. NOVIEMBRE-2021		9,004.28	13,350,962.59
24/12/2021	2643		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,016.99	13,341,945.60
			CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		1,396.99	13,340,548.61
24/12/2021	2643		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61,400.00	13,279,148.61
			CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		4,353.26	13,274,795.35
24/12/2021	2645		PERSONAL FIDIOS		4,359.40	13,270,435.95
			PAGO ADIC. PERSONAL FIDIOS NOVIEMBRE-2021		675.40	13,269,760.55
24/12/2021	2645		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,634.98	13,197,125.57
			CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		1,045,800.00	12,151,325.57
24/12/2021	2645		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90,000.00	12,061,325.57
			CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		360,000.00	11,701,325.57
24/12/2021	2653		EX - EMPLEADOS		50,000.00	11,651,325.57
			PAGO DE INDEMNIZACION DE PERSONAL FIDIOS 2021		106,000.00	11,545,325.57
24/12/2021	2657		MIEMBRO DEL CONSEJO		60,000.00	11,485,325.57
			PAGO DIETA SESION ORD. NO. 08 Y 09 JULIO-2021		4,758.00	12,219,714.20
27/12/2021	939		PROCONSUMIDOR	739,146.63		12,109,714.20
			SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB SAMBIL. MES DE DICIEMBRE-2021		110,000.00	12,101,621.93
28/12/2021	2608		AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8,092.27	12,072,549.48
			SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA CENTRAL MES DICIEMBRE-2021		29,072.45	11,966,493.44
28/12/2021	2634		EDENORTE DOMINICANA S A		106,056.04	11,910,742.69
			SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE DICIEMBRE-2021		55,750.75	11,907,718.69
29/12/2021	2639		ALL OFFICE SOLUTION SRL		3,024.00	11,869,032.03
			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE PERIODO 05/08/2021 AL 09/09/2021		38,666.66	11,800,077.03
29/12/2021	2662		CAASD		59,000.00	11,841,077.03
			SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE-2021		104,784.00	11,736,293.03
30/12/2021	2632		PROCONSUMIDOR		84,842.35	11,651,450.68
			REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD		11,651,450.68	
30/12/2021	2649		TERMAK GRUPO SRL		11,651,450.68	
			COMPRA DE T-SHIRTS CON LOGO DE PROCONSUMIDOR PARA LA JORNADA DE REFORESTACION		11,651,450.68	
30/12/2021	2649		ALL OFFICE SOLUTION SRL		11,651,450.68	
			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE PERIODO 09/09/2021 AL 05/10/2021		11,651,450.68	
30/12/2021			PROCONSUMIDOR		11,651,450.68	
			TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA PARA ANTICIPO FINANCIERO		11,651,450.68	
			SUB TOTAL	17,129,697.48	8,890,264.99	11,651,450.68
			TOTAL GENERAL	30,400,528.00	45,303,672.03	11,651,450.68

