



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/05/2021 HASTA EL 31/05/2021



INAC

DEBITO CREDITO

BALANCE

30/4/2021 BALANCE INICIAL

31,217,703.65

FECHA	NO.REC.DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/05/2021	555 ADECONUC	APORTE ECONOMICO DE LOS MESES DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO-2021.	75,000.00		31,142,703.65
06/05/2021	517 SUPLIDORA REYSA	COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION	2,242.00		31,140,461.65
06/05/2021	560 COLMADO CAFETERIA ORTIZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS TIPO BUFFET, BRINDADO A EQUIPOS GERENCIAL DE ESTA INSTITUCION	27,550.00		31,112,911.65
06/05/2021	546 SUPLY STOR	COMPRAS DE MATERIAL GASTABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	22,302.00		31,090,609.65
06/05/2021	603 PRIMA DE TRANSPORTE	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE ABRIL-2021	6,000.00		31,084,609.65
06/05/2021	564 SERVICIOS E INSTALACIONES TEXTITA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION MES DE ABRIL-2021	3,540.00		31,081,069.65
06/05/2021	609 PERSONAL FIJO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS ABRIL-2021	73,000.00		31,008,069.65
06/05/2021	609 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD ABRIL-2021	5,175.70		31,002,893.95
06/05/2021	609 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES ABRIL-2021	5,183.00		30,997,710.95
06/05/2021	609 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL ABRIL-2021	663.34		30,997,047.61
07/05/2021	576 VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	19,610.29		30,977,437.32
11/05/2021	650 PERSONAL FIJO	PAGO PERSONAL FIJOS ABRIL-2021	157,000.00		30,820,437.32
11/05/2021	650 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD ABRIL-2021	11,131.30		30,809,306.02
11/05/2021	650 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES ABRIL-2021	11,147.00		30,798,159.02
11/05/2021	650 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL ABRIL-2021	1,727.00		30,796,432.02
13/05/2021	549 PERSONAL FIJO	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE MARZO-2021	6,000.00		30,790,432.02
13/05/2021	586 PERSONAL FIJO	PAGO COMPLEMENTARIA PERSONAL MARZO-2021	220,000.00		30,570,432.02
13/05/2021	586 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	15,598.00		30,554,834.02
13/05/2021	586 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	15,620.00		30,539,214.02
13/05/2021	586 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	1,479.75		30,537,734.27
13/05/2021	607 PERSONAL FIJO	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS COMP. FEBRERO-MARZO DEL 2021	232,850.00		30,304,884.27
13/05/2021	594 GASTOS DE REPRESENTACION	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MARZO-2021	19,500.00		30,285,384.27
13/05/2021	626 RESIDUOS SOLIDOS DIVERSOS	SERVICIOS DE INCINERACION DE PRODUCTOS DECOMISADOS POR ESTA INSTITUCION	4,500.00		30,280,884.27
14/05/2021	605 SUPLIDORA REYSA	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	90,000.00		30,190,884.27
14/05/2021	623 DISTHECA	COMPRA DE FARDOS DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION	4,177.20		30,186,707.07
14/05/2021	624 EQUIMAX	COMPRA DE FILTROS Y ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION	12,814.00		30,173,893.07
14/05/2021	545 MAXIBODOGAS EOP DEL CARIBE	COMPRAS DE MATERIAL GASTABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	104,830.02		30,069,063.05
17/05/2021	604 HYLISA	COMPRAS DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	71,367.25		29,997,695.80
17/05/2021	622 H8J SERVICIOS SRL	COMPRA DE TONER PARA USO INSTITUCIONAL	454,229.20		29,543,466.60
20/05/2021	699 PERSONAL FIJOS	PAGO TRAMITE DE PENSION MAYO-2021	85,662.50		29,457,804.10
20/05/2021	699 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	6,073.47		29,451,730.63
20/05/2021	699 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	6,082.04		29,445,648.59
20/05/2021	699 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	942.29		29,444,706.30
20/05/2021	701 PERSONAL CONTRATADO	PAGO PERSONAL CONTRATADO CON REL. DEP. MAYO-2021	2,082,000.00		27,362,706.30
20/05/2021	701 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	147,613.80		27,215,092.50



20/05/2021	701	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	147,822.00	27,067,270.50
20/05/2021	701	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	20,332.68	27,046,937.82
20/05/2021	703	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA MAYO-2021	436,000.00	26,610,937.82
20/05/2021	718	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS MAYO-2021	7,812,660.00	18,798,277.82
20/05/2021	718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	532,925.55	18,265,352.27
20/05/2021	718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	552,543.30	17,712,808.97
20/05/2021	718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	72,045.29	17,640,763.68
21/05/2021	656	FELIX MANUEL CORDERO MONTILLA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL GERENCIAL DE ESTA INSTITUCION	15,930.00	17,624,833.68
24/05/2021	631	HILSA	COMPRA DE BATERIAS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	20,657.01	17,604,176.67
25/05/2021	669	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO OPERACIONAL OPERACIONAL Y GERENCIAL DE ESTA INSTITUCION	800,000.00	16,804,176.67
25/05/2021	680	OPTIC	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL SAMBIL, LOS MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL-2021	150,000.00	16,654,176.67
25/05/2021	714	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA CENTRAL	4,500.00	16,649,676.67
25/05/2021	720	ANTURIANA DOMINICANA	COMPRA DE ARREGLOS DE FLORES TIPO BOUQUET PARA LAS SECRETARIAS DE ESTA INTTUCION	12,000.00	16,637,676.67
25/05/2021	722	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SUMINISTRO DE EEMPLARES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO	6,050.00	16,631,626.67
31/05/2021	667	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS DE SANTAGO Y SFM, AL MES MAYO-2021	7,189.74	16,624,436.93
31/05/2021	668	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS DE BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y LA SEDE CENTRAL MES DE ABRIL-2021	232,994.62	16,391,442.31
31/05/2021	670	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIC	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION DEL MES ABRIL-2021	469,574.70	15,921,867.61
31/05/2021	677	OPTIC	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL GOB MEGACENTRO LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL-2021	440,000.00	15,481,867.61
31/05/2021	452405		TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA PARA ANTICIPO FINANCIERO MAYO-2021	101,548.46	15,380,319.15
TOTAL				15,837,384.50	15,380,319.15



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavárez
Encargada Departamento Financiero