



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/09/2021 HASTA EL 30/09/2021



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2021		BALANCE INICIAL				26,117,348.92
03/09/2021	1591	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. JULIO-2021		2,089,666.67	24,027,682.25
03/09/2021	1591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		148,157.37	23,879,524.88
03/09/2021	1591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		148,366.33	23,731,158.55
03/09/2021	1591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		20,923.80	23,710,234.75
03/09/2021	1563	RADIO COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO		90,060.43	23,620,174.32
03/09/2021	1577	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO		59,000.00	23,561,174.32
03/09/2021	1605	EDEESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF. DE BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y ESTA SEDE CENTRAL JULIO-2021 COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES CON SERVICIOS INCLUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION		257,425.07	23,303,749.25
03/09/2021	1484	FC INGENIERIA EIRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS VENCIDO DESCOMIZADOS POR ESTA INSTITUCION		123,980.48	23,179,768.77
06/09/2021	1505	RECICLA	PAGO DE VIATICOS DENT. PAIS COMP MAYO Y JUNIO-2021		132,300.00	23,047,468.77
06/09/2021	1569	PERSONAL FIJOS	PAGO DIETA SESION ORD. NO. 05 ABRIL-2021		249,350.00	22,798,118.77
06/09/2021	1581	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETAS SESIONES ORD. NO. 02 Y 03 MARZO-2021		90,000.00	22,708,118.77
06/09/2021	1585	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETAS SESIONES ORD. NO. 05 MAYO-2021		240,000.00	22,468,118.77
06/09/2021	1583	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORD. NO. 05 MAYO-2021		120,000.00	22,348,118.77
07/09/2021	1599	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE ESTA INSTITUCION		15,100.00	22,333,018.77
07/09/2021	1609	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VTGLIANCIA AGOSTO-2021		26,000.00	22,307,018.77
07/09/2021	1611	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. REL. DEP. JUNIO-2021		40,000.00	22,267,018.77
07/09/2021	1611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,836.00	22,264,182.77
07/09/2021	1611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,840.00	22,261,342.77
07/09/2021	1611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		440.00	22,260,902.77
07/09/2021	1615	EX - EMPLEADO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRT. A EXEMPLEADOS 2021		816,566.70	21,444,336.07
07/09/2021	1617	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. MAYO-2021		40,000.00	21,404,336.07
07/09/2021	1617	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,836.00	21,401,500.07
07/09/2021	1617	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,840.00	21,398,660.07
07/09/2021	1617	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		440.00	21,398,220.07
10/09/2021	1519	SUNIX	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCION		970,000.00	20,428,220.07
10/09/2021	1658	MARTINEZ TORRE TRAVELING	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO Y MARZO-2021		42,630.14	20,385,589.93
10/09/2021	1575	SUPLIDORA REYSA	COMPRA DE SUMINISTROS FERREROS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GER. DE ESTA INSTITUCION		109,200.74	20,276,389.19
14/09/2021	1466	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO-2021		2,832.00	20,273,557.19
14/09/2021	1527	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF. DE HATO MAYOR LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2021		9,628.18	20,263,929.01
14/09/2021	1551	ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D.	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOS MESES DE NOV Y DIC-2021		50,000.00	20,213,929.01
14/09/2021	1595	FC INGENIERIA EIRL	COMPRA DE PLAFONES CON INSTALACION Y CUBIERTA PARA EL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION		125,581.74	20,088,347.27
		TOTAL			6,029,001.65	20,088,347.27





MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/09/2021 HASTA EL 30/09/2021



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2021		BALANCE INICIAL				20,088,347.77
14/09/2021	1640	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP AGOSTO-2021	21,000.00		20,067,347.77
14/09/2021	1640	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	1,488.90		20,065,858.87
14/09/2021	1640	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	1,491.00		20,064,367.87
14/09/2021	1640	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	231.00		20,064,136.87
14/09/2021	1644	PERSONAL FIJOS	PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS JUNIO-2021	62,000.00		20,002,136.87
14/09/2021	1644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	4,395.80		19,997,741.07
14/09/2021	1644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	4,402.00		19,993,339.07
14/09/2021	1644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	682.00		19,992,657.07
15/09/2021	1651	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA, SAN CRISTOBAL Y ESTA SEDE CENTRAL MES AGOT-2021	285,227.02		19,707,430.05
16/09/2021	1659	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2021	15,120.00		19,692,310.05
16/09/2021	1662	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA CENTRAL MES SEPTIEMBRE-2021	4,500.00		19,687,810.05
16/09/2021	1663	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOS-2021	10,620.00		19,677,190.05
17/09/2021	1673	MARTINEZ TORRE TRAVELING	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION MES DE AGOST-2021	7,434.00		19,669,756.05
17/09/2021	1689	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION AL MES DE AGOSTO-2021	498,933.07		19,170,822.98
20/09/2021	1742	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA SEPTIEMBRE-2021	536,000.00		18,634,822.98
20/09/2021	5090	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2021	16,012,115.99		34,646,938.97
20/09/2021	1740	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE-2021	8,329,393.33		26,317,545.64
20/09/2021	1740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	577,295.70		25,740,249.94
20/09/2021	1740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	591,386.93		25,148,863.01
20/09/2021	1740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	80,715.73		25,068,147.28
20/09/2021	1744	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS SUPLENCIA SEPTIEMBRE-2021	13,000.00		25,055,147.28
20/09/2021	1744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	921.70		25,054,225.58
20/09/2021	1744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	923.00		25,053,302.58
20/09/2021	1744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	143.00		25,053,159.58
20/09/2021	1762	PERSONAL CONTRATADO	PAGO CONT. REL. DEP. SEPTIEMBRE	5,081,000.00		19,972,159.58
20/09/2021	1762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	360,242.90		19,611,916.68
20/09/2021	1762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	360,751.00		19,251,165.68
20/09/2021	1762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	48,450.60		19,202,715.08
21/09/2021	1671	FC INGENIERIA ERI	COMPRA DE PUERTAS EN POLIMETAL LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN ESTA INSTITUCION	47,306.20		19,155,408.88
			TOTAL	16,945,054.88		19,155,408.88





MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/09/2021 HASTA EL 30/09/2021

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	BALANCE INICIAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2021						19,155,408.88
21/09/2021	1709	PERSONAL FIJOS			180,400.00	18,975,008.88
23/09/2021	1731	EDITORIA EL NUEVO DIARIO			48,675.00	18,926,333.88
23/09/2021	1732	EDITORIA EL NUEVO DIARIO			35,400.00	18,890,933.88
23/09/2021	1695	FC INGENIERIA EIRL			29,205.00	18,861,728.88
26/09/2021	1707	MARTINEZ TORRE TRAVELING			59,463.74	18,802,265.14
29/09/2021	1704	CAASD			3,024.00	18,799,241.14
29/09/2021	1710	EDENORTE			7,698.16	18,791,542.98
29/09/2021	1760	OPTIC			110,000.00	18,681,542.98
29/09/2021	1777	OPTIC			50,000.00	18,631,542.98
30/09/2021	1706	GTB RADIO DIFUSORAS SRL			107,880.31	18,523,662.67
30/09/2021	1779	JARDIN NEULY FLORES			18,880.00	18,504,782.67
30/09/2021	1809	EDEESTE			2,167.81	18,502,614.86
30/09/2021	1829	PERSONAL FIJOS			6,000.00	18,496,614.86
		SUB TOTAL		16,012,115.99	23,892,850.55	18,496,614.86
		TOTAL GENERAL				18,496,614.86

