



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/02/2026 HASTA EL 28/02/2026



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2026		BALANCE INICIAL				12,436,433.35
05/06/2026	95	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, ENERO 2026		236,432.99	12,200,000.36
05/06/2026	97	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUBESTACION INTERNA DE ESTA INSTITUCION		8,000.00	12,192,000.36
06/02/2026	102	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, ENERO 2026		480,992.13	11,711,008.23
06/02/2026	100	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS SEPTIEMBRE (COMPLEMENTARIO) Y OCTUBRE 2025		299,223.28	11,411,784.95
09/02/2026	17261	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, FEBRERO 2026	19,850,970.85		31,262,755.80
09/02/2026	17262	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, FEBRERO 2026	6,024,960.15		37,287,715.95
12/02/2026	131	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, FEBRERO 2026		15,000.00	37,272,715.95
12/02/2026	133	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA, FEBRERO 2026		676,000.00	36,596,715.95
12/02/2026	125	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS, FEBRERO 2026		71,000.00	36,525,715.95
12/02/2026	125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,033.90	36,520,682.05
12/02/2026	125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,041.00	36,515,641.05
12/02/2026	125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		781.00	36,514,860.05
12/02/2026	127	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS, FEBRERO 2026		55,000.00	36,459,860.05
12/02/2026	127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	36,455,960.55
12/02/2026	127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	36,452,055.55
12/02/2026	127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	36,451,450.55
12/02/2026	129	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION, FEBRERO 2026		40,662.50	36,410,788.05
12/02/2026	129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	36,407,905.08
12/02/2026	129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	36,405,018.04
12/02/2026	129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	36,404,570.75
16/02/2026	137	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, ENERO 2026		8,428,600.00	27,975,970.75
16/02/2026	137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		592,782.86	27,383,187.89
16/02/2026	137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		598,430.60	26,784,757.29
16/02/2026	137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,971.89	26,698,785.40
16/02/2026	139	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES, FEBRERO 2026		8,096,666.67	18,602,118.73
16/02/2026	139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		574,053.67	18,028,065.06
16/02/2026	139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		574,863.33	17,453,201.73
16/02/2026	139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		81,005.67	17,372,196.06
17/02/2026	147	EDENORTE DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, LA VEGA, NAGUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, FEBRERO 2026		10,483.68	17,361,712.38
17/02/2026	145	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, ENERO Y FEBRERO 2026.		9,528.00	17,352,184.38
20/02/2026	156	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2026.		14,817.60	17,337,366.78
23/02/2026	170	MANUEL DE JESUS MEJIA NUÑEZ	INDENMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS EN LOCAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. CUOTA 1/2		475,000.00	16,862,366.78
24/02/2026	174	EX EMPLEADOS	INDENMNIZACION A EXEMPLEADOS .SENT.NO.0030-1643-2025-SSEN-00019		780,000.00	16,082,366.78
26/02/2026	333	PROCONSUMIDOR	SUBSIDIO POR MATERNIDAD, FEBRERO 2026	288,000.00		16,370,366.78
25/02/2026	183	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL, VIGENCIA: 28/02/26 AL 28/2/27. CUOTA 1/4		376,703.38	15,993,663.40
25/02/2026	185	TECNICA AVANZADA EN INGENIERIA	SERVICIO QUE INCLUYE LA INSTALACION Y REPARACION DE LA TARJETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA INSTITUCION		33,041.18	15,960,622.22
25/02/2026	52	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE CAJA CHICAS, FEBRERO 2026		30,608.67	15,930,013.55
		TOTAL		26,163,931.00	22,670,350.80	15,930,013.55

