



MOVIMIENTO FINANCIERO



DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 30/01/2026

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2026		BALANCE INICIAL				8,988,001.70
06/01/2026	749	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA EXTRA PARA COMPENSACION DE HORAS EXTRAORDINARIA 2025	16,500,000.00		7,511,998.30
19/01/2026	26	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA MES DE ENERO 2026		676,000.00	6,835,998.30
19/01/2026	18	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS ENERO 2026		8,440,600.00	1,604,601.70
19/01/2026	18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		592,535.98	2,197,137.68
19/01/2026	18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		599,282.60	2,796,420.28
19/01/2026	18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,490.81	2,881,911.09
19/01/2025	20	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS ENERO 2026		55,000.00	2,936,911.09
19/01/2025	20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	2,940,810.59
19/01/2025	20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	2,944,715.59
19/01/2025	20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	2,945,320.59
19/01/2026	22	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION ENERO 2026		40,662.50	2,985,983.09
19/01/2026	22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	2,988,866.06
19/01/2026	22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	2,991,753.10
19/01/2026	22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	2,992,200.39
19/01/2025	20	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENIA PERSONAL FIJOS ENERO 2026		71,000.00	3,063,200.39
19/01/2025	20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,033.90	3,068,234.29
19/01/2025	20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,041.00	3,073,275.29
19/01/2025	20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		781.00	3,074,056.29
20/01/2026	34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE DICIEMBRE 2025		513,655.33	3,587,711.62
20/01/2026	30	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2025		5,011.70	3,592,723.32
20/01/2026	28	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, DICIEMBRE 2025		12,194.76	3,604,918.08
20/01/2026	32	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA , SAN FRANCISCO Y NAGUA, DICIEMBRE 2025		268,189.53	3,873,107.61
20/01/2026	36	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026 CUOTA 6/6		263,981.36	4,137,088.97
22/01/2025	2786	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES ENERO 2026	6,039,127.23		1,902,038.26
22/01/2025	39	EMPLEADOS TEMÓRALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MES DE ENERO 2026		8,170,000.00	6,267,961.74
22/01/2025	39	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		579,253.00	6,847,214.74
22/01/2025	39	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		580,070.00	7,427,284.74
22/01/2025	39	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		80,858.66	7,508,143.40
27/01/2025	3701	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, MES DE ENERO 2026		1,125,000.00	-
27/01/2025	3716	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDO Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE ENERO 2026		19,836,803.77	13,453,660.37
27/01/2025	61	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA EX EMPLEADOS 2026		866,174.70	12,587,485.67
27/01/2026	63	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025		298,303.44	12,289,182.23
28/01/2025	69	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO. 06 DICIEMBRE 2025		90,000.00	12,199,182.23
28/01/2025	67	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA, MES DE ENERO 2026		4,931.28	12,194,250.95
28/01/2025	65	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE ENERO 2026.		14,817.60	12,179,433.35
29/01/2025	74	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE ENERO 2026		15,000.00	12,164,433.35
30/01/2026	333	PROCONSUMIDOR	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	272,000.00		12,436,433.35
			TOTAL	43,772,931.00	22,348,495.95	12,436,433.35



Preparado por: Licda. J. I. Jiménez
Encargada División Contabilidad
SANTO DOMINGO



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero
SANTO DOMINGO