



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/04/2026 HASTA 30/04/2026



FONDOS PROPIOS

FECHA	NO. RCN/LI	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2026						2,151,681.92
01/04/2026	43	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	13,300.00		2,164,981.92
01/04/2026	246	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,166,481.92
01/04/2026	566	SUPERMERCADO Cribé	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA FRESCA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION		76,978.32	2,089,503.60
02/04/2026	241	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	8,300.00		2,097,803.60
06/04/2026	56	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	25,300.00		2,123,103.60
06/04/2026	59	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,400.00		2,126,503.60
06/04/2026	582	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		118,999.99	2,007,503.61
06/04/2026	586	ROSMERY IDALIYS FELIZ REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		42,000.00	1,965,503.61
06/04/2026	584	MAYELIN YESIEL ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		46,000.00	1,919,503.61
06/04/2026	625	MARIA VICTORIA BAEZ BAEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		189,000.00	1,730,503.61
07/04/2026	37	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	23,000.00		1,753,503.61
07/04/2026	40	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	800.00		1,754,303.61
07/04/2026	126	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,755,803.61
08/04/2026	160	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	10,200.00		1,766,003.61
09/04/2026	105	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,767,503.61
09/04/2026	102	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	9,600.00		1,777,103.61
09/04/2026	626	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		59,000.00	1,718,103.61
09/04/2026	641	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		101,000.00	1,617,103.61
09/04/2026	620	JUAN CARLOS MEJIA AQUINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		36,000.01	1,581,103.60
10/04/2026	160	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	6,300.00		1,587,403.60
10/04/2026	58	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	19,500.00		1,606,903.60
10/04/2026	62	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,608,403.60
10/04/2026	65	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,609,903.60
10/04/2026	324	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,611,403.60
13/04/2026	165	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,000.00		1,614,403.60
13/04/2026	153	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,400.00		1,617,803.60
13/04/2026	156	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,619,303.60
13/04/2026	159	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,620,803.60
13/04/2026	162	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,622,303.60
13/04/2026	165	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,623,803.60
13/04/2026	99	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	500.00		1,635,803.60
13/04/2026	304	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		1,637,503.60
13/04/2026	307	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,639,003.60
14/04/2026	148	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,000.00		1,642,003.60
14/04/2026	48	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	20,500.00		1,662,503.60
15/04/2026	158	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	1,800.00		1,664,303.60
15/04/2026	130	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	6,800.00		1,671,103.60
15/04/2026	89	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,672,603.60
15/04/2026	292	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	2,000.00		1,674,603.60
15/04/2026	721	AUTO WASH JC	SERVICIO DE LAVADO Y TRATAMIENTO DE OZONO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTAS INSTITUCIONAL		192,045.00	1,482,558.60
16/04/2026	168	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,900.00		1,486,458.60



17/04/2026	162	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	4,500.00		1,490,958.60
17/04/2026	55	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	8,000.00		1,498,958.60
17/04/2026	58	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	5,300.00		1,504,258.60
17/04/2026	757	SUPERMERCADO Crite	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION,		44,885.70	1,459,372.90
17/04/2026	761	SUPERMERCADO Crite	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION,		15,623.02	1,443,749.88
20/04/2026	519	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,800.00		1,447,549.88
20/04/2026	739	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,000.00		1,448,549.88
20/04/2026	851	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,450,049.88
20/04/2026	774	SUPERMERCADO Crite	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION,		88,386.53	1,361,663.35
21/04/2026	795	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION A PRODUCTOS DAÑADOS		24,249.00	1,337,414.35
21/04/2026	165	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	7,700.00		1,345,114.35
21/04/2026	36	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,000.00		1,348,114.35
21/04/2026	200	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		1,349,814.35
22/04/2026	167	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	11,700.00		1,361,514.35
22/04/2026	36	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	70,600.00		1,432,114.35
22/04/2026	278	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,433,614.35
22/04/2026	807	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION A PRODUCTOS DAÑADOS		215,114.00	1,218,500.35
23/04/2026	169	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	21,800.00		1,240,300.35
23/04/2026	79	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	13,900.00		1,254,200.35
23/04/2026	82	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	800.00		1,255,000.35
23/04/2026	183	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,256,500.35
24/04/2026	172	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,500.00		1,260,000.35
27/04/2026	161	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	1,700.00		1,261,700.35
27/04/2026	190	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	36,400.00		1,298,100.35
27/04/2026	193	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		1,299,800.35
27/04/2026	673	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	800.00		1,300,600.35
28/04/2026	165	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	800.00		1,301,400.35
28/04/2026	61	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	5,700.00		1,307,100.35
29/04/2026	167	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	10,900.00		1,318,000.35
29/04/2026	70	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	7,500.00		1,325,500.35
29/10/2026	388	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	10,000.00		1,335,500.35
30/04/2026	160	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	9,000.00		1,344,500.35
30/04/2026	371	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,000.00		1,347,500.35
30/04/2026	27	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	2,000.00		1,349,500.35
30/04/2026	4325	CARDNET	COMISIONES O CARGOS POR TRANSACCIONES Y USO DE PLATAFORMA		3,627.50	1,345,872.85
TOTAL				447,100.00	1,252,909.07	1,345,872.85

