



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/09/2026 HASTA EL 30/09/2026



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2026		BALANCE INICIAL				8,459,360.44
01/09/2026	1968	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS MES DE JUNIO Y JUJO 2026		435,024.99	8,024,335.45
01/09/2026	1972	SKETCHPROM SRL	GESTION DE EVENTO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE		5,681,700.00	2,342,635.45
01/09/2026	1970	MARTINEZ TORRES TRAVEUNG	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS DE LOS COLABORADORES DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION		286,091.00	2,056,544.45
02/09/2026	1983	OFFITEK SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA P/ LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCIÓN		180,561.51	1,875,982.94
02/09/2026	1985	FLOW SRL	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.		65,639.95	1,810,342.99
03/09/2026	1987	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET AGOSTO 2026		488,824.79	1,321,518.20
04/09/2026	2000	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA P/ LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCIÓN		278,857.60	1,042,660.60
04/09/2026	2002	HOLAND TRADE	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES P/ LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCIÓN		292,499.76	750,160.84
08/09/2026	2015	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA. AGOSTO 2026		291,048.44	459,112.40
08/09/2026	2017	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEPTIEMBRE 2026		4,986.00	454,126.40
10/09/2026	2792	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, SEPTIEMBRE 2026	9,798,071.71		10,252,198.11
10/09/2026	2021	AROMAS JT	DQUISICION DE (52) UNIFORME POLO- SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL		33,748.00	10,218,450.11
10/09/2026	2026	AUTO WASH JC	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETAS Y (3) LAVADO PARA MINIBUS, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA INSTITUCIONAL		33,807.00	10,184,643.11
10/09/2026	2025	CENTRO AUTOMOTRIZ REMEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		425,000.60	9,759,642.51
14/09/2026	2030	BURDIEZ Y COMPañÍA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCIÓN.		86,400.00	9,673,242.51
15/09/2026	4295	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2026	19,677,859.29		29,351,101.80
15/09/2026	1071	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR SUBSUDIO POR MATERNIDAD	88,533.33		29,439,635.13
16/09/2026	2052	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION		34,096.27	29,405,538.86
16/09/2026	2050	JW Y ASOCIADOS	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CONSULTORIA P/ LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION		613,600.00	28,791,938.86
17/09/2026	2058	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA, SEPTIEMBRE 2026		694,000.00	28,097,938.86
17/09/2026	2056	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES SEPTIEMBRE 2026		7,957,333.33	20,140,605.53
17/09/2026	2056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		564,174.93	19,576,430.60
17/09/2026	2056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		564,970.67	19,011,459.93
17/09/2026	2056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		79,496.20	18,931,963.73
17/09/2026	2060	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION, SEPTIEMBRE 2026		11,687.50	18,920,276.23
17/09/2026	2060	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMIUAR DE SALUD		828.64	18,919,447.59
17/09/2026	2060	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		829.81	18,918,617.78
17/09/2026	2060	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		128.56	18,918,489.22
18/09/2026	2069	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, SEPTIEMBRE 2026		8,275,600.00	10,642,889.22
18/09/2026	2069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMIUAR DE SALUD		581,935.16	10,060,954.06
18/09/2026	2069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		587,567.60	9,473,386.46
18/09/2026	2069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,522.08	9,387,864.38
23/09/2026	2086	PERSONAL FIJOS	PAGO A SUPLENCIA PERSONAL FIJOS. SEPTIEMBRE 2026		195,000.00	9,192,864.38
23/09/2026	2086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMIUAR DE SALUD		13,825.50	9,179,038.88
23/09/2026	2086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		13,845.00	9,165,193.88
23/09/2026	2086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,681.81	9,163,512.07
23/09/2026	2088	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS. SEPTIEMBRE 2026		60,000.00	9,103,512.07
23/09/2026	2088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		4,254.00	9,099,258.07
23/09/2026	2088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		4,260.00	9,094,998.07
23/09/2026	2088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		28,929,486.00	9,094,338.07
		TOTAL		29,964,464.33	28,929,486.00	9,094,338.07



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado: Oficina CO'bitK Uaci



Revisado por: Lic. Katy T. Sanchez
Encargado: Departamento Financiero