



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/06/2026 HASTA EL 30/06/2026



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2026	BALANCE INICIAL					8,674,248.99
01/06/2026	1179	FUNDACION PARA PESN. DISCAPACITADA	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	8,664,248.99
01/06/2026	1175	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS		77,408.00	8,586,840.99
01/06/2026	1186	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA, MAYO 2026		7,577.14	8,579,263.85
01/06/2026	1176	MARTIES TORRES TRAVELNG SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, ABRIL 2026		265,411.50	8,313,852.35
01/06/2026	1180	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MAYO 2026.		4,500.00	8,309,352.35
01/06/2026	1178	IIBII	MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS		21,299.98	8,288,052.37
02/06/2026	1199	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS MES DE MARZO 2026		343,667.20	7,944,385.17
02/06/2026	1195	DISTRIBUIDORAS Y SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA SER UTIIZADAS EN CHARLAS IMPARTIDAS POR EL DEPTO.DE EDUCACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN		99,120.00	7,845,265.17
03/06/2026	1204	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2026		5,900.00	7,839,365.17
03/06/2026	1214	CLAVE SIETE	SERVICIOS NOTARIALES		82,600.00	7,756,765.17
03/06/2026	1205	PROPANO Y DERIVADOS SA	COMPRA DE 65 TICKET DE GLP,		16,250.00	7,740,515.17
03/06/2026	1212	MUNDO PRESTAMOS SRL	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, MAYO 2026		39,239.66	7,701,275.51
03/06/2026	1206	SUMINISTRO GUI'PAK	COMPRA DE CAFE SANTO DOMINGO Y PILON DE 400GMS Y (100) PAQUETES DE 5 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO EN ESTA INSTITUCION.		246,407.20	7,454,868.31
03/06/2026	1218	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, ABRIL 2026		66,080.00	7,388,788.31
03/06/2026	1220	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS. ABRIL 2026		99,710.00	7,289,078.31
05/06/2026	1238	AMILCAR NIVAR VILLAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD		23,600.00	7,265,478.31
05/06/2026	1234	ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD		20,060.00	7,245,418.31
05/06/2026	1231	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION		10,440.00	7,234,978.31
08/06/2026	1245	FUNDACION MILADY OSORIO	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	7,224,978.31
08/06/2026	1254	FUNDACION COMUNITARIO NIEVE	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	7,214,978.31
08/06/2026	1250	FUNDACION COMUNITARIO MANOS ABIERTA	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	7,204,978.31
08/06/2026	1243	FUNDACION XIOMARA UREÑA BAEZ	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	7,194,978.31
08/06/2026	1252	FUNDACION FRANCISCO JAQUEZ	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	7,184,978.31
08/06/2026	1256	CONSTRUCTORAS SANTANAS FERMIN	SERV. DE INSTALACION DE TECHADO P/COMEDOR TIPO TERRAZA MULTIUSO. UBICADO EN LA PARTE TRASERA DEL 2DO. NIVEL		837,377.78	6,347,600.53
08/06/2026	1259	FUNDACION PREVENCION INTERNACIONAL	APORTE ECONÓMICOS		10,000.00	6,337,600.53
09/06/2026	1287	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MAYO 2026		457,084.00	5,880,516.53
09/06/2026	1270	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION		31,334.56	5,849,181.97
09/06/2026	1290	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MAYO 2026		255,661.04	5,593,520.93
09/06/2026	1276	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS		88,087.00	5,505,433.93
09/06/2026	1274	ESMIL NINA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		20,060.00	5,485,373.93
09/06/2026	1279	MARIA VICTORIA BAEZ BAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD		94,400.00	5,390,973.93
10/06/2026	1292	ACUSUSADON	APORTE ECONÓMICOS		60,000.00	5,330,973.93
10/06/2026	73051	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, JUNIO 2026	3,831,928.67		9,162,902.60
11/06/2026	73473	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026	19,644,002.33		28,806,904.93
11/06/2026	1303	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA Y SAN FRANCISCO DE MACORES, JUNIO 2026		7,616.12	28,799,288.81
12/06/2026	1313	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2026		14,817.60	28,784,471.21
12/06/2026	1307	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE CAJA CHICA . JUNIO 2026		85,145.35	28,699,325.86
12/06/2026	1305	FUNDACION JUMAZ JM	APORTE ECONÓMICOS		15,000.00	28,684,325.86
1 5/06/2026	1322	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA, JUNIO 2026		676,000.00	28,008,325.86
15/06/2026	1324	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE. JUNIO 2026		12,000.00	27,996,325.86
1 5/06/2026	1318	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, JUNIO 2026		8,795,933.33	19,200,392.53
1 5/06/2026	1318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		624,511.27	18,575,881.26
1 5/06/2026	1318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		618,826.79	17,957,054.47

1 5/06/2026	1318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	89,384.37	17,867,670.10
1 5/06/2026	1320	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES, JUNIO 2026	7,768,000.00	10,099,670.10
15/06/2026	1320	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	550,751.20	9,548,918.90
1 5/06/2026	1320	TESORERIA DE H SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	551,528.00	8,997,390.90
1 5/06/2026	1320	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	77,413.53	8,919,977.37
15/06/2026	1326	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	30,662.50	8,889,314.87
15/06/2026	1326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,173.97	8,887,140.90
15/06/2026	1326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,177.04	8,884,963.86
1 5/06/2026	1326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	337.29	8,884,626.57
17/06/2026	497	GARCIA Y LLERENDI SAS	REINTEGRO DEL LIB. 497. POR INCUMPLIMIENTO DEL (RPE)	52,970.20	8,937,596.77
18/06/2026	76234	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, JUNIO 2026	3,600,000.00	12,537,596.77
18/06/2026	1337	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN. JUNIO 2026	4,500.00	12,533,096.77
18/06/2026	1342	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE UN TALADRO DE IMPACTO PARA SER USADO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION	17,159.56	12,515,937.21
19/06/2026	1370	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN HATO MAYOR. ABRIL 2026	17,348.48	12,498,588.73
19/06/2026	1367	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	10,841.84	12,487,746.89
19/06/2026	1365	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA. MES DE MAYO 2026	7,267.69	12,480,479.20
19/06/2026	1368	BAROLI TECNOLOGIA	SERVICIO DE RENOVACION DE CERTIFICACION VIGENCIA DE 1 AÑO.	28,880.00	12,451,599.20
19/06/2026	1372	OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA. MAYO 2026	29,500.00	12,422,099.20
19/06/2026	1374	DIGITAL REALITY BELLO SRL	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS APPLE DEVELOPER DE ESTA INSTITUCION. VIGENCIA DE 1 AÑO	48,000.00	12,374,099.20
19/06/2026	1360	CITYWORKS SRL	RENOVACIONES DE LICENCIAS DE INFORMATICAS, POR UN AÑO	1,250,180.00	11,123,919.20
19/06/2026	1362	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS. JUNIO 2026	55,000.00	11,068,919.20
19/06/2026	1362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	11,065,019.70
19/06/2026	1362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	11,061,114.70
19/06/2026	1362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	605.00	11,060,509.70
19/06/2026	1364	PERSONAL FIJOS	PAGO A SUPLENCIA PERSONAL FIJOS. JUNIO 2026	160,000.00	10,900,509.70
19/06/2026	1364	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	11,344.00	10,889,165.70
19/06/2026	1364	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	11,360.00	10,877,805.70
19/06/2026	1364	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	1,296.81	10,876,508.89
22/06/2026	1382	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00	10,817,508.89
22/06/2026	1380	DILENNI BINILLA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22,420.00	10,795,088.89
22/06/2026	1378	ROSMERY IDALIZ FELIZ REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,060.00	10,775,028.89
23/06/2026	1394	JOSE ALFREDO ESPINAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00	10,751,428.89
23/06/2026	1408	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	26,696.21	10,724,732.68
23/06/2026	1406	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE MAYO 2026	5,900.00	10,718,832.68
TOTAL				27,128,901.20	25,084,317.51

