



DESDE EL 01/06/2025 HASTA EL 30/06/2025

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2025	BALANCE INICIAL					45,246,940.72
01/06/2025	1296	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE JUNIO 2025		65,000.00	45,181,940.72
02/06/2025	1129	EX EMPLEADOS	PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADOS 2025		24,000.00	45,157,940.72
02/06/2025	1131	EX EMPLEADOS	VACACIONES NO DISFRUTADAS		349,515.46	44,808,425.26
03/06/2025	1140	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE MAYO 2025		110,000.00	44,698,425.26
04/06/2025	1143	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE MAYO 2025		65,000.00	44,633,425.26
04/06/2025	1151	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS FEBRERO COMPLEMENTARIO Y MARZO 2025		271,252.50	44,362,172.76
04/06/2025	1152	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		30,000.00	44,332,172.76
04/06/2025	1145	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		5,310.00	44,326,862.76
04/06/2025	1149	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO P/ LA FLOTILLA DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION		43,385.99	44,283,476.77
04/06/2025	1147	ALIANZA INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE 02 CONTENEDORES DE DESPERDICIOS (ZAFACÓN) 770LT CON RUEDAS, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN		65,254.00	44,218,222.77
04/06/2025	1159	BITAGORA POLITICAL CONSULTING	SOLICITUD DE CAPACITACION Y PARTICIPACION PARA (5), SERVIDORES DE LA INSTITUCION		128,030.00	44,090,192.77
04/06/2025	1161	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025.		132,160.00	43,958,032.77
09/06/2025	1194	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE MAYO 2025		5,300.20	43,952,732.57
09/06/2025	1193	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MAYO 2025		259,960.97	43,692,771.60
09/06/2025	1198	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	43,632,771.60
11/06/2025	9271	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE JUNIO 2025	19,714,945.27		63,347,716.87
12/06/2025	9776	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE JUNIO 2025	3,434,997.38		66,782,714.25
12/06/2025	7977	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, MES DE JUNIO 2025	1,125,000.00		67,907,714.25
12/06/2025	1229	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA, NAGUA Y SAN FRANCISCO MAYO 2025		18,274.54	67,889,439.71
12/06/2025	1236	HOLAND TRADE SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL ANTEDESPECHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, DE ESTA INSTITUCION		20,621.36	67,868,818.35
12/06/2025	1238	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES JUNIO 2025		4,233.60	67,864,584.75
12/06/2025	1231	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	67,824,584.75
13/06/2025	1244	ACTUALIDADES VD SRL	COMPRA DE DOS SILLAS DE ESPERA TAPIZADAS EN PIEL SINTETICA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN		34,810.00	67,789,774.75
13/06/2025	1242	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE MAYO 2025		511,757.20	67,278,017.55
13/06/2025	1255	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE JUNIO 2025		15,000.00	67,263,017.55
13/06/2025	1251	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS JUNIO 2025		8,810,543.33	58,452,474.22
13/06/2025	1251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		618,764.96	57,833,709.26
13/06/2025	1251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		625,548.58	57,208,160.68
13/06/2025	1251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,643.88	57,119,516.80
13/06/2025	1253	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION JUNIO 2025		40,662.50	57,078,854.30
13/06/2025	1253	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	57,075,971.33
13/06/2025	1253	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	57,073,084.29
13/06/2025	1253	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	57,072,637.00
16/06/2025	1272	JARDIN NURIS FLOR	COMPRA DE CORONA DE FLORES		8,260.00	57,064,377.00
16/06/2025	1268	LIMCOBA SRL	COMPRA DE TRES (3) ARCHIVOS LATERAL DE METAL, DE (4) GAVETAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION		55,397.46	57,008,979.54
16/06/2025	1267	MUBLES Y EQUIPOS LEON GONZALEZ	COMPRA DE UN (1) SILLON EJECUTIVO TECNICO ERGONOMICO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y PRECIO DE ESTA INSTITUCION		9,534.40	56,999,445.14
16/06/2025	1271	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO 2025		4,712.00	56,994,733.14
16/06/2025	1275	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO 2025		7,946,666.67	49,048,066.47
16/06/2025	1275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		563,418.67	48,484,647.80
16/06/2025	1275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		564,213.33	47,920,434.47
16/06/2025	1275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		79,373.30	47,841,061.17
17/06/2025	1289	PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, DEL 01/05/2025 AL 01/06/2025		22,656.00	47,818,405.17
17/06/2025	1291	BURDIEZ Y COMPAÑIA	COMPRA DE MOBILIARIOS P/ OFICINAS DE ESTAS INSTITUCION		250,300.03	47,568,105.14
17/06/2025	1292	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAN CRISTOBAL, MES DE JUNIO 2025		150,000.00	47,418,105.14



17/06/2025	1282	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, JUNIO 2025	607,000.00	46,811,105.14
18/06/2025	11298	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE JUNIO 2025	110,000.00	46,701,105.14
20/06/2025	1334	MUNDO PRESTAMOS	SERVICIO MANTENIMIENTO Y ALQUILER OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PERIODOS ENERO-DICIEMBRE 2023; ENERO-DICIEMBRE 2024 Y ENERO-JUNIO 2025.	701,919.77	45,999,185.37
20/06/2025	1324	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, JUNIO 2025.	29,500.00	45,969,685.37
20/06/2025	1337	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS	40,000.00	45,929,685.37
20/06/2025	1338	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS	40,000.00	45,889,685.37
20/06/2025	1319	PERSONAL FIJOS	VIATICOS MARZO (COMPLEMENTARIO) Y ABRIL 2025	123,567.50	45,766,117.87
23/06/2025	1342	CLAVE SIETE SRL	SERVICIOS NOTARIALES	82,600.00	45,683,517.87
24/06/2025	1371	ABT POWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	76,666.64	45,606,851.23
24/06/2025	1366	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS ABRIL 2025	80,000.00	45,526,851.23
24/06/2025	1366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	45,521,179.23
24/06/2025	1366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	45,515,499.23
24/06/2025	1366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	880.00	45,514,619.23
24/06/2025	1368	PERSONLA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS MAYO 2025	55,000.00	45,459,619.23
24/06/2025	1368	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	45,455,719.73
24/06/2025	1368	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	45,451,814.73
24/06/2025	1368	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	605.00	45,451,209.73
26/06/2025	1379	OFICINA PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	258,299.00	45,192,910.73
26/06/2025	1385	PERSONAL FIJOS DE CARRERA	PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.2024	3,054,650.00	42,138,260.73
27/06/2025	1387	PERSONAL FIJOS/TEMPORALES	PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.2024	10,939,110.00	31,199,150.73
27/06/2025	1389	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE, PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA OPERACIONAL PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.	45,000.00	31,154,150.73
TOTAL				24,274,942.65	38,367,732.64
					31,154,150.73

