



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/07/2026 HASTA EL 31/07/2026



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2026	BALANCE INICIAL					10,718,832.68
02/07/2026	1466	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS MES DE MARZO (COMPLEMENTARIO) ABRIL 2026		250,739.74	10,468,092.94
03/07/2026	1480	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN EL PUNTOS GOB SANTIAGO, MES DE MAYO 2026.		255,000.00	10,213,092.94
03/07/2026	1477	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 16 PARTICIPANTES, EN EL DIPLOMADO SOBRE DERECHO DEL CONSUMIDOR		240,000.00	9,973,092.94
03/07/2026	1473	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB EN SAN CRISTOBAL, LOS MESES ENERO-MARZO 2026		450,000.00	9,523,092.94
03/07/2026	1472	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		30,000.00	9,493,092.94
03/07/2026	1475	GRUPO Mmv. SRL	COMPRA DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS. 1200 PAPEL JUMBO Y 800 PAPEL TOALLA PARA USO EN ESTA INSTITUCION		271,400.00	9,221,692.94
03/07/2026	1476	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES	COMPRA DE 800 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 PARA USO EN ESTA INSTITUCION		165,200.00	9,056,492.94
03/07/2026	1481	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA. JUNIO 2026		5,272.62	9,051,220.32
03/07/2026	1483	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	COMPRA DE (400) SACOS PARA SER UTILIZADO EN EL DETO. DE BUENAS PRACTICAS COMERCIALES DE LA INSTITUCION		16,222.64	9,034,997.68
03/07/2026	1484	EKIPAR KM	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL DIA DE LAS MADRES		81,420.00	8,953,577.68
03/07/2026	1479	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS. DESCOMISADOS		73,632.00	8,879,945.68
06/07/2026	1505	FR MULSTISERVICIOS	SERVICIOS DE ENMARCADOS DE DOCUMENTOS 8.5 X 13 EN MARCO DE PLATA DE DOBLE CRISTAL CON BRILLO		9,533.33	8,870,412.35
06/07/2026	1504	SEGUROS RESERVAS	RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS/FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA DEL 28/02/2026 HASTA EL 28/02/2027		376,703.02	8,493,709.33
06/07/2026	1507	WOLDWIDE SEGUROS	PRIMA DE SEGURO INTERNACIONAL DE SALUD, CON VIGENCIA DESDE 1/06/2026 HASTA 1/12/2026.		504,441.73	7,989,267.60
06/07/2026	1510	IIBII	MONITOREO Y GESTION DE ANAUSIS		10,793.22	7,978,474.38
07/07/2026	1511	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, JUNIO 2026		466,049.98	7,512,424.40
07/07/2026	1512	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JUNIO 2026		281,280.38	7,231,144.02
07/07/2026	1519	MARTIES TORRES TRAVELNG SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MAYO 2026		273,081.50	6,958,062.52
07/07/2026	1520	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE 180 BOTEILLONES DE AGUA DE CINCO GALONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION		11,600.00	6,946,462.52
07/07/2026	1522	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO 2026		14,817.60	6,931,644.92
09/07/2026	1537	FUNADACION CAMINANDO POR TI	APORTE ECONOMICOS		15,000.00	6,916,644.92
10/07/2026	1540	FUMIGADORA PAREDES SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION REALIZADO, MARZO 2026		27,166.67	6,889,478.25
10/07/2026	1544	PINAET PATNERS	SERVICIO DE APERTURA Y REPARACION DE LA CAJA FUERTE. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION		5,900.00	6,883,578.25
10/07/2026	1542	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		30,000.00	6,853,578.25
13/07/2023	1557	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION		62,743.07	6,790,835.18
13/07/2026	1553	SISTEMA COMERCILA INTEGRADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO / DIVISION CONTABILIDAD		32,450.00	6,758,385.18
13/07/2026	7515	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, MES DE JULIO 2026	1,125,000.00		7,883,385.18
14/07/2026	1576	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE. JULIO 2026		12,000.00	7,871,385.18
14/07/2026	1578	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA, JULIO 2026		696,000.00	7,175,385.18
14/07/2026	1570	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, JULIO 2026		8,680,600.00	- 1,505,214.82
14/07/2026	1570	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		610,649.66	- 2,115,864.48
14/07/2026	1570	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		616,322.60	- 2,732,187.08
14/07/2026	1570	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		88,115.70	- 2,820,302.78
14/07/2026	1572	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JULIO 2026		7,806,000.00	- 10,626,302.78
14/07/2026	1572	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		553,445.40	- 11,179,748.18
14/07/2026	1572	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		554,226.00	- 11,733,974.18
14/07/2026	1572	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		77,831.53	- 11,811,805.71
14/07/2026	1574	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026		30,662.50	- 11,842,468.21
14/07/2026	1574	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,173.97	- 11,844,642.18
14/07/2026	1574	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,177.04	- 11,846,819.22
14/07/2026	1574	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		337.29	- 11,847,156.51
14/07/2026	87140	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, JULIO 2026	7,288,231.71		- 4,558,924.80
15/07/2026	1580	AMILCAR NIVAL VILLAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		23,600.00	- 4,582,524.80



15/07/2026	1579	JUAN ENRIQUE FIGUERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,120.00 -	4,623.931.20
16/07/2026	1588	ROBINSON BALARMINIO CASTRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,060.00 -	4,643.991.20
16/07/2026	1589	ASMIL NINA	SERVICIOS DE PUBUCIDAD	20,060.00 -	4,664,051.20
16/07/2026	1593	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA, INCENDIO LINEAS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA. PERIODO 03/11/2025 AL 03/11/2026, CUOTA 3/4	177,611.49 -	4,841,662.69
17/07/2026	1605	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN.	470,348.00 -	5,312,010.69
20/07/2026	1606	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE SAN FRANCISCO Y LA VEGA. MES DE JULIO 2026	26,904.04 -	5,338.914.73
20/07/2026	1608	EKIPAR KM	SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LA PLAYA LA TORTUGAS. POR COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	30,302.40 -	5,369,217.13
20/07/2026	1607	MARTIES TORRES TRAVELNG SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION. JUNIO 2026	267,801.00 -	5,637,018.13
21/07/2026	1626	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	1,740.00 -	5,638,758.13
21/07/2026	1635	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	15,268.60 -	5,654,026.73
21/07/2026	1630	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE PROCONSUMIDOR EN HATO MAYOR. PERIODO 10/05/2026 HASTA 10/06/2026	17,348.48 -	5,671.375.21
22/07/2026	1416	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, JULIO 2026	16,187.699.29	10,516,324.08
22/07/2026	1633	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS INSTALACION DE BATERIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y MONITOR DE FASES AL ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION	18,993.87	10,497.330.21
22/07/2026	1637	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FUOS. JULIO 2026	35,000.00	10,462,330.21
22/07/2026	1637	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,481.50	10,459,848.71
22/07/2026	1637	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,485.00	10,457,363.71
22/07/2026	1637	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	385.00	10,456,978.71
23/07/2026	1641	PERSONAL FIJOS	PAGO A SUPLENCIA PERSONAL FIJOS. JUNIO 2026	170,000.00	10,286,978.71
23/07/2026	1641	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	12,053.00	10,274,925.71
23/07/2026	1641	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	12,070.00	10,262,855.71
23/07/2026	1641	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	1,406.81	10,261,448.90
24/07/026	1507	PROCONSUMIDOR	VARACION POR TASA CAMBIAR DEL UB-1 507. SEGURO DE PERSONA	1,287.40	10,262,736.30
24/07/2026	1648	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, AL MES DE JULIO 2026.	5,494.00	10,257,242.30
24/07/2026	1649	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA. MES DE JULIO 2026.	9,605.07	10,247,637.23
24/07/2026	1650	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION, SOBRE LA NORMA ISO17020-2012.	106,200.00	10,141,437.23
27/07/2026	1661	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE APERTURA DE ACOMETIDA AL SISTEMA ELECTRICO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MALEZA.	8,000.00	10,133,437.23
27/07/2026	1665	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS	40,000.00	10,093,437.23
27/07/2026	1610	JW Y ASOCIADOS	EQUIVALENTE AL 40%. POR SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CONSULTORIA, BASADO EN LAS NORMAS ISO 37301 Y 37001	920,400.00	9,173,037.23
28/07/2026	1669	FR MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE 80 CARPETAS INSTITUCIONALES, UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA CONCLUSION EN PRESIDENCIA ICEPEN	10,502.00	9,162,535.23
28/07/2026	1676	JGD MULTISERVICES	SERVICIO DE CATERING	158,120.00	9,004,415.23
29/07/2026	1682	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE PROCONSUMIDOR EN HATO MAYOR. PERIODO 10/06/2026 HASTA 10/07/2026	17,348.48	8,987,066.75
31/07/2026	1507	WOLDWIDE SEGUROS	VA VARIACION POR TASA CAMBIARIA DE SEGURO INTERNACIONAL DE PERSONA	281.21	8,986,785.54
TOTAL				24,602,218. «/»	26,334,265.54

