



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/04/2025 HASTA EL 30/04/2025



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2025		BALANCE INICIAL				23,104,548.21
03/04/2025	7342	PROCONSUMIDOR	CAPITAL DE TRANSFERENCIA AL MES DE ABRIL 2025	750,000.00		23,854,548.21
04/04/2025	574	PERSONAL FIJOS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS C/BIENES NACIONALES COD. ABRIL 25		27,880.00	23,826,668.21
07/04/2025	596	EPIITSA EISL	ADQUISICION DE (6) SCANNER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ESTA INSTITUCIÓN		220,202.16	23,606,466.05
07/04/2025	592	AYUNATAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO 2025		4,500.00	23,601,966.05
07/04/2025	591	QUALIPLIERS EIRL	COMPRA DE TANQUE DE PRESION, CON DESMONTE DEL EXISTENTE E INSTALACION DEL NUEVO, PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION		25,000.00	23,576,966.05
07/04/2025	589	RAMIERZ & MOJICA SRL	COMPRA DE MEDIDOR Y TERMOMETROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION.		373,104.20	23,203,861.85
07/04/2025	587	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, PARA USO OPERATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, MESES DIC-2024 ENERO Y FEBRERO 2025		198,240.00	23,005,621.85
07/04/2025	608	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES DE DIC-2024 Y ENERO/ FEBRERO 2025		37,676.00	22,967,945.85
07/04/2025	604	PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, DEL 01/03/2025 AL 01/04/2025		22,656.00	22,945,289.85
07/08/2025	597	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MARZO 2025		3,273.68	22,942,016.17
07/04/2025	599	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, PERIODO 01/01/2025 AL 31/01/2025		206,924.80	22,735,091.37
08/04/2025	637	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE MARZO 2025		542,780.97	22,192,310.40
08/04/2025	636	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION AL MES DE FEBRERO 2025		5,310.00	22,187,000.40
08/04/2025	609	COMPETITION & MARKEST AUTHOITY	CONTRIBUCION ANUAL DE WEBSITE DEL ICPEN, CORRESPONDIENTE AÑO 2024-2025.		21,048.42	22,165,951.98
08/04/2025	632	EDSUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MARZO 2025		243,723.71	21,922,228.27
08/04/2025	638	E&R FUMIPLAG PES CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION MES ENERO Y FEBRERO 2025		33,040.00	21,889,188.27
08/04/2025	639	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, ABRIL 2025.		29,500.00	21,859,688.27
09/04/2025	646	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.		10,376.28	21,849,311.99
09/04/2025	644	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE MARZO 2025		70,000.00	21,779,311.99
11/04/2025	662	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA Y NAGUA, ABRIL 2025		14,391.44	21,764,920.55
11/04/2025	668	AUTO REPUESTO 2G	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/ FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		111,550.27	21,653,370.28
11/04/2025	669	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO		32,450.00	21,620,920.28
11/04/2025	671	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO		129,800.00	21,491,120.28
15/04/2025	2269	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE ABRIL 2025	3,348,473.84		24,839,594.12
15/04/2025	687	PROCONSUMIDOR	REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICAS AL MES DE ABRIL 2025		79,249.97	24,760,344.15
15/04/2025	2266	PROCONSUMIDOR	CAPITAL DE TRANSFERENCIA AL MES DE ABRIL 2025	750,000.00		25,510,344.15
15/04/2025	2268	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE ABRIL 2025	19,565,523.83		45,075,867.98
21/04/2025	714	E&R FUMIPLAG PES CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2025		33,040.00	45,042,827.98
21/04/2025	713	AH SMART INVESTMENT SRL	ADQUISICIÓN DE UNA TABLE IPAD PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN		129,210.00	44,913,617.98
21/04/2025	696	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, ABRIL 2025		662,000.00	44,251,617.98
21/04/2025	698	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE ABRIL 2025		15,000.00	44,236,617.98
21/04/2025	700	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION ABRIL 2025		40,662.50	44,195,955.48
21/04/2025	700	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	44,193,072.51
21/04/2025	700	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	44,190,185.47
21/04/2025	700	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	44,189,738.18
21/04/2025	702	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES ABRIL 2025		7,750,866.67	36,438,871.51
21/04/2025	702	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		549,536.45	35,889,335.06
21/04/2025	702	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		550,311.53	35,339,023.53
21/04/2025	702	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		76,358.19	35,262,665.34
21/04/2025	704	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS ABRIL 2025		8,555,276.67	26,707,388.67
21/04/2025	704	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		600,666.56	26,106,722.11
21/04/2025	704	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		807,424.64	25,499,297.47
21/04/2025	704	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		66,697.25	25,412,600.22
22/04/2025	724	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 160 BOTELLONES DE AGUA Y 30 FARDO DE BOTELLITA DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2025.		13,780.00	25,398,820.22
22/04/2025	722	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS POR ESTA INSTITUCIÓN		40,710.00	25,358,110.22
22/04/2025	726	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO A COLABORADORAS DE ESTA INSTITUCION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL 6 DE MARZO 2025		18,797.40	25,339,312.82
25/04/2025	756	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS ABRIL 2025		80,000.00	25,259,312.82
25/04/2025	756	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		5,672.00	25,253,640.82
25/04/2025	756	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,680.00	25,247,960.82
25/04/2025	756	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		880.00	25,247,080.82
25/04/2025	758	PERSONA FIJOS	PAGO INTERNATO PERSONAL FIJOS ABRIL 2025		55,000.00	25,192,080.82
25/04/2025	758	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	25,188,181.32
25/04/2025	758	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	25,184,276.32
25/04/2025	758	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	25,183,671.32
25/04/2025	9829	PROCONSUMIDOR	INGRESO POR DEVOLUCION DE FONDOS (SUBSIDIO POR MATERNIDAD ABRIL 2025)	33,000.00		25,216,671.32



25/04/2025	760	EX EMPLEADOS	INDENMIZACION SENTENCIA 0030-164462022	480,000.00	24,736,671.32
25/04/2025	762	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA AL MES DE FEBRERO 2025	90,000.00	24,646,671.32
25/04/2025	764	EX EMPLEADOS	VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS 2025	226,349.79	24,420,321.53
29/04/2025	772	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL 2025	5,016.00	24,415,305.53
29/04/2025	771	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES ABRIL 2025	4,233.60	24,411,071.93
29/04/2025	774	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO , MES DE ABRIL 2025	110,000.00	24,301,071.93
29/04/2025	777	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE ABRIL 2025	70,000.00	24,231,071.93
29/04/2025	773	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR AL MES DE ABRIL 2025	1,443.55	24,229,628.38
29/04/2025	770	INSUPLAYER SRL	COMPRA DE 131 PAQUETES DE CAFE SANTO DOMINGO, 72 PAQUETES DE AZUCAR Y 175 PAQUETES DE CAFE PILON PARA USO DE ESTA INSTITUCION	119,848.00	24,109,780.38
30/04/2025	790	CONSUMERS INTERNACIONAL	MEMBRESIA ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE CONSUMERS INTERNACIONAL AÑO 2023 Y 2024	136,296.62	23,973,483.76
30/04/2025	792	PERSONAL FIJOS	VIATICOS WASHINDTON USA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2025	487,081.92	23,486,401.84
30/04/2025	796	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE ABRIL 2025	65,000.00	23,421,401.84
29/04/2025	350	ABT POWER RENTA Y SERVICIOS	REINTEGRO LIB. 350, (PAGADO EN MARZO 2025)	19,166.66	23,440,568.50
TOTAL				24,466,164.33	24,130,144.04



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero