



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/07/2025 HASTA EL 31/07/2025



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2025		BALANCE INICIAL				31,133,385.43
01/07/2025	1418	MIEMBRO DE CONSEJO	DIETA SESION ORD. NO.03 MAYO 2025		90,000.00	31,043,385.43
01/07/2025	1418	PROCONSUMIDOR	PARA CUBRIR LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		97,461.35	30,945,924.08
03/07/2025	1431	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE JUNIO 2025		6,362.41	30,939,561.67
03/07/2025	1446	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JUNIO 2025		274,094.61	30,665,467.06
03/10/2025	1438	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS		76,523.00	30,588,944.06
03/07/2025	1433	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		5,310.00	30,583,634.06
07/07/2025	1456	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICAN	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION, SOBRE LA NORMA ISO 17020-2012, AL CUERPO DE INSPECTORES DE ESTA INSTITUCIÓN		100,300.00	30,483,334.06
07/07/2025	1455	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.		138,162.07	30,345,171.99
07/07/2025	1457	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE JUNIO 2025		70,000.00	30,275,171.99
08/07/2025	2718	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE JULIO 2025	5,111,917.48		35,387,089.47
09/07/2025	3881	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE JULIO 2025	19,951,052.52		55,338,141.99
09/07/2025	1486	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE JUNIO 2025		627,889.58	54,710,252.41
09/07/2025	1479	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	ADQUISICION DE 95 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 3000 SOBRES DE CARTA TIMBRADOS Y 2000 SOBRES TIMBRADOS PARA USO INSTITUCIONAL		89,774.40	54,620,478.01
09/07/2025	1475	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MARZO Y ABRIL 2025		424,800.00	54,195,678.01
10/07/2025	2763	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD AL MES DE JULIO-2025	8,800.00		54,204,478.01
10/07/2025	1491	PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, DEL 01/06/2025 AL 01/07/2025		22,656.00	54,181,822.01
10/07/2025	1492	IMPRESOS CV	ADQUISICION DE (4) CARPETAS EJECUTIVAS CON LOGO, (4) BOLIGRAFOS EJECUTIVOS NEGRO CON LOGO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA		34,220.00	54,147,602.01
10/07/2025	1494	AUTO WASH JC	SERVICIO DE LAVADO NORMAL Y DE INTERIOR DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL. DEL 12 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2025.		156,055.00	53,991,547.01
16/07/2025	1518	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JULIO 2025		7,880,000.00	46,111,547.01
16/07/2025	1518	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		558,692.00	45,552,855.01
16/07/2025	1518	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		559,480.00	44,993,375.01
16/07/2025	1518	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		78,639.97	44,914,735.04
16/07/2025	1520	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION JULIO 2025		40,662.50	44,874,072.54
16/07/2025	1520	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	44,871,189.57
16/07/2025	1520	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	44,868,302.53
16/07/2025	1520	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	44,867,855.24
16/07/2025	1522	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE JULIO 2025		15,000.00	44,852,855.24
16/07/2025	1527	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, JULIO 2025		607,000.00	44,245,855.24
17/07/2025	1532	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.		51,992.27	44,193,862.97
17/07/2025	1534	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.		176,694.72	44,017,168.25
17/07/1905	1474	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO		30,000.00	43,987,168.25
17/07/2025	1531	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, JULIO 2025.		29,500.00	43,957,668.25
17/07/2025	1536	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MAYO 2025		217,975.50	43,739,692.75
17/07/2025	1537	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, JUNIO 2025		215,733.50	43,523,959.25
18/07/2025	1548	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS JULIO 2025		8,614,243.33	34,909,715.92
18/07/2025	1548	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		604,847.29	34,304,868.63
18/07/2025	1548	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		611,611.28	33,693,257.35
18/07/2025	1548	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		87,070.89	33,606,186.46
22/07/2025	1573	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES JUNIO 2025		4,233.60	33,601,952.86
22/07/2025	1571	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN HATO MAYOR, PERIODOS DEL 10/01/2025 AL 10/05/2025		66,089.44	33,535,863.42
22/07/2025	1563	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		5,310.00	33,530,553.42
22/07/2025	1560	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE JULIO 2025		65,000.00	33,465,553.42
22/07/2025	1561	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE JULIO 2025		70,000.00	33,395,553.42
22/07/2025	1562	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE JULIO 2025		110,000.00	33,285,553.42



23/07/2025	1576	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO 2025	3,468.00	33,282,085.42
24/07/2025	1593	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS JULIO 2025	80,000.00	33,202,085.42
24/07/2025	1593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	33,196,413.42
24/07/2025	1593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	33,190,733.42
24/07/2025	1593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	880.00	33,189,853.42
24/07/2025	1595	PERSONA FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS JULIO 2025	55,000.00	33,134,853.42
24/07/2025	1595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	33,130,953.92
24/07/2025	1595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	33,127,048.92
24/07/2025	1595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	605.00	33,126,443.92
24/07/2025	1597	EX EMPLEADOS	PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS 2025	152,053.53	32,974,390.39
24/07/2025	1614	PERSONAL FIJOS	VIATICOS FEBRERO, MARZO Y ABRIL (COMPLEMENTARIO) Y MAYO 2025.	324,015.00	32,650,375.39
25/07/2025	1606	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MARZO 2025	45,170.40	32,605,204.99
25/07/2025	1607	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, FEBRERO 2025	159,913.60	32,445,291.39
25/07/2025	1608	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026 CUOTA 3/6	263,981.36	32,181,310.03
25/07/2025	1604	DOS-GARCIA, SRL	COMPRA DE 90 UNIDADES DE LAMPARA LED 60X60 PARA USO DE ESTA INSTITUCION	100,359.00	32,080,951.03
25/07/2025	1505	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	32,060,951.03
30/07/2025	1641	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 03/11/2024 HASTA EL 03/11/2025 CUOTA 4/4	177,611.49	31,883,339.54
31/07/2025	1659	QUALIPLIER EIRL	OMPRA DE TELEFONOS RESIDENCIAL, (VTECH VG131-11) PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	14,879.97	31,868,459.57
31/07/2025	1664	INVERSIONES VALDEZ ABREU SRL	COMPRA DE TELEFONOS CENTRAL Y MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	32,450.00	31,836,009.57
31/07/2025	1660	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO	60,000.00	31,776,009.57
TOTAL				25,071,770.00	24,429,145.86
					31,776,009.57



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Rany Tavarez
Encargado Departamento Financiero