



"Educar para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Febrero 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			26,201,865.00
2/4/2025	43	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		27,035,198.33
2/7/2025	356	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		27,868,531.66
2/3/2025	53	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,104.92		36,373,636.58
17/2/2025	355	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,104.92		44,878,741.50
31/12/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,217,296.00		49,096,037.50
2/3/2025	95	2.2.1.6.01	EDEESTE		(546,612.24)	48,549,425.26
2/5/2025	103	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	48,537,425.26
2/5/2025	106	2.3.2.3.01	D? PEÑA FBC IMPRESION Y CONFFECCIONES, SRL		(57,524.95)	48,479,900.31
2/5/2025	112	2.2.6.3.01	SENASA		(53,034.50)	48,426,865.81
2/7/2025	115	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA		(10,085.04)	48,416,780.77
2/10/2025	119	2.3.9.6.01	GRUPO COMETA.SAS		(40,816.01)	48,375,964.76
2/10/2025	121	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO SOMINGO		(9,358.00)	48,366,606.76
2/10/2025	123	2.3.9.3.01	DUBAMED, SRL		(4,838.20)	48,361,768.56
2/10/2025	123	2.6.3.1.01	DUBAMED, SRL		(61,442.00)	48,300,326.56
2/11/2025	127	2.3.7.1.01	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		(59,094.64)	48,241,231.92
2/11/2025	127	2.3.7.2.99	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		(8,793.36)	48,232,438.56
2/11/2025	127	2.3.9.6.01	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		(32,730.64)	48,199,707.92
2/11/2025	129	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		(10,030.00)	48,189,677.92
2/12/2025	136	2.3.3.2.01	GTG INDUSTRIAL, SRL		(114,106.00)	48,075,571.92
2/12/2025	136	2.3.9.1.01	GTG INDUSTRIAL, SRL		(5,664.00)	48,069,907.92
2/12/2025	136	2.3.9.9.05	GTG INDUSTRIAL, SRL		(90,093.00)	47,979,814.92
2/12/2025	136	2.3.6.3.04	GTG INDUSTRIAL, SRL		(34,810.00)	47,945,004.92
2/12/2025	138	2.3.2.3.01	EVELMAR COMERCIAL		(4,779.00)	47,940,225.92
13/2/2025	142	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA,SA		(5,859.00)	47,934,366.92
13/2/2025	144	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(613,000.00)	47,321,366.92
13/2/2025	144	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(43,461.70)	47,277,905.22
13/2/2025	144	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(43,523.00)	47,234,382.22
13/2/2025	144	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(6,691.68)	47,227,690.54
14/2/2025	146	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	47,178,340.54
14/2/2025	146	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	47,174,841.62
14/2/2025	146	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	47,171,337.77
14/2/2025	146	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	47,170,745.57
14/2/2025	148	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(111,000.00)	47,059,745.57
14/2/2025	150	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,567,000.00)	43,492,745.57
14/2/2025	150	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(252,900.30)	43,239,845.27
14/2/2025	150	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(253,257.00)	42,986,588.27
14/2/2025	150	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(36,906.72)	42,949,681.55
18/2/2025	161	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(23,000.00)	42,926,681.55
19/2/2025	165	2.3.7.1.05	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		(196,196.15)	42,730,485.40
19/2/2025	165	2.3.7.1.06	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		(118,873.20)	42,611,612.20
19/2/2025	165	2.3.9.8.01	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		(29,327.48)	42,582,284.72
19/2/2025	168	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(129,350.00)	42,452,934.72
21/2/2025	174	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(64,854.48)	42,388,080.24
21/2/2025	176	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(13,000.00)	42,375,080.24
21/2/2025	176	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(921.70)	42,374,158.54
21/2/2025	176	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(923.00)	42,373,235.54
21/2/2025	176	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(156.00)	42,373,079.54
21/2/2025	178	2.3.2.3.01	IDEMESA,SRL		(58,964.60)	42,314,114.94
21/2/2025	178	2.3.4.1.01	IDEMESA,SRL		(17,792.60)	42,296,322.34
21/2/2025	178	2.3.7.2.99	IDEMESA,SRL		(27,359.95)	42,268,962.39

21/2/2025	178	2.3.9.3.01	IDEMESA,SRL		(25,567.53)	42,243,394.86
21/2/2025	178	2.6.3.4.01	IDEMESA,SRL		(1,274.40)	42,242,120.46
26/2/2025	188	2.2.1.5.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(25,993.50)	42,216,126.96
26/2/2025	192	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(8,877.47)	42,207,249.49
26/2/2025	192	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(73,172.39)	42,134,077.10
26/2/2025	195	2.2.1.6.01	EDEESTE		(499,147.73)	41,634,929.37
28/2/2025	203	2.3.1.1.01	PROVIMERCAX HENRIQUEZ, SRL		(91,782.00)	41,543,147.37
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(175.00)	41,542,972.37
						41,542,972.37
Total Gastos				22,894,172.50	(7,553,065.13)	15,341,107.37
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	15,341,107.37	0.00	30,682,214.74
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			30,682,214.74
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	15,341,107.37	0.00	46,023,322.11
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	46,023,322.11
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			46,023,322.11
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			46,023,322.11
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	46,023,322.11
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	46,023,322.11
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	46,023,322.11
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	46,023,322.11
MONTO NETO				22,894,172.50	(7,553,065.13)	41,542,972.37


Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

