

Ingresos - Egresos - Abril 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			55,419,397.00
2/4/2025	356	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		56,252,730.33
2/7/2025	43	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			56,252,730.33
17/2/2025	53	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,105.00		64,757,835.33
2/4/2025	355	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			64,757,835.33
31/12/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,809,569.00		69,567,404.33
4/2/2025	345	2.2.7.2.06	RUNCAR SERVICE, SRL		(221,108.40)	69,346,295.93
4/2/2025	347	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	69,334,295.93
4/3/2025	352	2.3.1.1.01	JMC COMERCIAL, EIRL		(189,730.00)	69,144,565.93
4/7/2025	358	2.2.8.7.02	RAMON ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ		(58,410.00)	69,086,155.93
4/7/2025	360	2.3.5.5.01	SNDY MEDINA SOLUCIONES FERRETERAS, SRL		(16,904.92)	69,069,251.01
4/9/2025	373	2.2.7.2.08	REFRI-ELCTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(39,166.65)	69,030,084.36
4/9/2025	377	2.3.1.1.01	GRUPON ALASKA		(8,505.00)	69,021,579.36
4/9/2025	381	2.2.3.2.01	ACUARIO NACIONAL		(173,477.64)	68,848,101.72
4/10/2025	384	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		(9,358.00)	68,838,743.72
4/11/2025	389	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,902,266.67)	64,936,477.05
4/11/2025	389	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(276,670.71)	64,659,806.34
4/11/2025	389	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(277,060.93)	64,382,745.41
4/11/2025	389	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(42,633.05)	64,340,112.36
4/11/2025	391	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(613,000.00)	63,727,112.36
4/11/2025	391	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(43,461.70)	63,683,650.66
4/11/2025	391	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(43,523.00)	63,640,127.66
4/11/2025	391	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(7,057.17)	63,633,070.49
4/11/2025	393	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	63,583,720.49
4/11/2025	393	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	63,580,221.57
4/11/2025	393	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	63,576,717.72
4/11/2025	393	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	63,576,125.52
4/11/2025	395	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(139,000.00)	63,437,125.52
16/4/2025	407	2.2.7.2.06	GRUPO COMETA			63,437,125.52
21/4/2025	417	2.2.2.2.01	MR & PC INVESTMENTS			63,437,125.52
21/4/2025	419	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(62,706.31)	63,374,419.21
23/4/2025	421	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(52,308.00)	63,322,111.21
25/4/2025	430	2.3.7.1.01	PRETROM0VIL, SA		(1,600,000.00)	61,722,111.21
25/4/2025	432	2.3.1.1.01	SARAHEYN MAJEDIA GROUP,SRL		(130,062.40)	61,592,048.81
25/4/2025	434	2.3.2.3.01	EVELMAR COMERCIAL, SRL		(8,437.00)	61,583,611.81
25/4/2025	434	2.3.9.5.01	EVELMAR COMERCIAL, SRL		(16,992.00)	61,566,619.81
25/4/2025	436	2.2.9.8.02	DE LA CRUZ CONSTRUCTORS DESING MULTISERVICE		(199,850.70)	61,366,769.11
25/4/2025	441	2.2.1.5.01	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(25,993.50)	61,340,775.61
28/4/2025	442	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(10,693.38)	61,330,082.23
28/4/2025	442	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(72,448.24)	61,257,633.99
4/7/2025	24	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(270.00)	61,257,363.99
4/7/2025	24	2.2.4.4.01			(5,500.00)	61,251,863.99
4/7/2025	24	2.2.8.5.03			(1,000.00)	61,250,863.99
4/7/2025	24	2.3.1.1.01			(5,508.11)	61,245,355.88
4/7/2025	24	2.3.5.5.01			(2,306.72)	61,243,049.16
4/7/2025	24	2.3.6.1.01			(680.00)	61,242,369.16

4/7/2025	24	2.3.6.3.04			(940.00)	61,241,429.16
4/7/2025	24	2.3.6.3.06			(4,811.37)	61,236,617.79
4/7/2025	24	2.3.9.8.02			(650.00)	61,235,967.79
28/4/2025	25	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(915.00)	61,235,052.79
28/4/2025	25	2.2.4.4.01			(200.00)	61,234,852.79
28/4/2025	25	2.2.7.2.06			(2,501.60)	61,232,351.19
28/4/2025	25	2.2.8.5.01			(805.81)	61,231,545.38
28/4/2025	25	2.3.1.1.01			(2,909.00)	61,228,636.38
28/4/2025	25	2.3.5.5.01			(1,890.00)	61,226,746.38
28/4/2025	25	2.3.6.1.01			(680.00)	61,226,066.38
28/4/2025	25	2.3.6.3.06			(8,545.00)	61,217,521.38
28/4/2025	25	2.3.7.2.06			(2,210.00)	61,215,311.38
28/4/2025	25	2.3.9.8.02			(1,964.96)	61,213,346.42
28/4/2025	25	2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(207.00)	61,213,139.42
				Total Gastos	14,148,007.33	(8,354,264.91)
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		13,876,426.00	0.00
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			19,670,168.42
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	13,876,426.00	0.00	33,546,594.42
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	33,546,594.42
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			33,546,594.42
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			33,546,594.42
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	33,546,594.42
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	33,546,594.42
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	33,546,594.42
				TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	33,546,594.42
				MONTO NETO	14,148,007.33	(8,354,264.91)
						61,213,139.42


Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

