

Ingresos - Egresos - Mayo 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			61,213,137.00
2/4/2025	356	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		62,046,470.33
2/7/2025	43	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			62,046,470.33
17/2/2025	53	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,105.00		70,551,575.33
2/4/2025	355	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			70,551,575.33
31/12/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,865,574.00		75,417,149.33
5/2/2025	455	2.2.9.2.03	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN		(247,988.80)	75,169,160.53
5/2/2025	457	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		(10,030.00)	75,159,130.53
5/2/2025	461	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL		(52,000.00)	75,107,130.53
5/2/2025	463	2.2.7.2.08	REFRI-ELCTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(39,166.65)	75,067,963.88
5/6/2025	468	2.2.4.1.01	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		(86,984.52)	74,980,979.36
5/6/2025	470	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL		(4,110,000.00)	70,870,979.36
5/8/2025	490	2.2.1.6.01	EDEESTE		(521,256.22)	70,349,723.14
5/8/2025	492	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		(9,358.00)	70,340,365.14
5/9/2025	496	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,915,000.00)	66,425,365.14
5/9/2025	496	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(277,573.50)	66,147,791.64
5/9/2025	496	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(277,965.00)	65,869,826.64
5/9/2025	496	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(42,785.85)	65,827,040.79
5/9/2025	498	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(685,000.00)	65,142,040.79
5/9/2025	498	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(48,566.50)	65,093,474.29
5/9/2025	498	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(48,635.00)	65,044,839.29
5/9/2025	498	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(7,921.17)	65,036,918.12
5/9/2025	500	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	64,987,568.12
5/9/2025	500	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	64,984,069.20
5/9/2025	500	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	64,980,565.35
5/9/2025	500	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	64,979,973.15
5/9/2025	502	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(139,000.00)	64,840,973.15
14/5/2025	528	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA,SA		(9,387.00)	64,831,586.15
16/5/2025	531	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA		(10,085.04)	64,821,501.11
21/5/2025	545	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA		(10,085.04)	64,811,416.07
21/5/2025	547	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(13,000.00)	64,798,416.07
21/5/2025	547	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(921.70)	64,797,494.37
21/5/2025	547	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(923.00)	64,796,571.37
21/5/2025	547	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(156.00)	64,796,415.37
21/5/2025	550	2.3.6.3.04	OBELCA, SRL		(5,664.00)	64,790,751.37
21/5/2025	550	2.3.7.2.06	OBELCA, SRL		(57,967.50)	64,732,783.87
21/5/2025	555	2.2.9.1.01	SIVINOX, SRL		(1,700,000.00)	63,032,783.87
23/5/2025	565	2.3.9.8.02	FL&M COMERCIAL, SRL		(77,266.40)	62,955,517.47
23/5/2025	565	2.3.5.5.01	FL&M COMERCIAL, SRL		(13,275.00)	62,942,242.47
23/5/2025	568	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(52,308.00)	62,889,934.47
23/5/2025	573	2.3.9.8.01	REFRI-ELCTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(16,520.00)	62,873,414.47
23/5/2025	573	2.3.7.2.99	REFRI-ELCTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(3,540.00)	62,869,874.47
23/5/2025	573	2.6.5.4.02	REFRI-ELCTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(225,632.90)	62,644,241.57
27/5/2025	576	2.2.1.5.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(25,993.50)	62,618,248.07
27/5/2025	578	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(62,462.00)	62,555,786.07
27/5/2025	579	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(11,118.66)	62,544,667.41

27/5/2025	579	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA	(72,459.10)	62,472,208.31
27/5/2025	581	2.3.9.1.02	EVELMAR COMERCIAL, SRL	(96,288.00)	62,375,920.31
28/5/2025	584	2.3.1.1.01	jmc Comercial, EIRL	(162,000.00)	62,213,920.31
28/5/2025	586	2.2.1.6.01	EDEESTE	(559,743.94)	61,654,176.37
29/5/2025	619	2.3.6.3.04	SEVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	(9,972.18)	61,644,204.19
29/5/2025	619	2.3.9.9.05	SEVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	(14,160.00)	61,630,044.19
29/5/2025	619	2.3.7.2.06	SEVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	(198,995.20)	61,431,048.99
29/5/2025	619	2.3.7.2.99	SEVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	(13,763.52)	61,417,285.47
29/5/2025	619	2.3.2.1.01	SEVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	(9,062.40)	61,408,223.07
29/5/2025	619	2.3.6.4.06	SEVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	(77,950.80)	61,330,272.27
30/5/2025	630	2.3.6.3.04	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	(27,132.92)	61,303,139.35
30/5/2025	630	2.3.7.2.06	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	(292,840.60)	61,010,298.75
30/5/2025	630	2.3.7.2.99	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	(11,257.20)	60,999,041.55
14/5/2025	26	2.2.1.7.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,700.00)	60,997,341.55
14/5/2025	26	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(280.00)	60,997,061.55
14/5/2025	26	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3,100.00)	60,993,961.55
14/5/2025	26	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(5,996.00)	60,987,965.55
14/5/2025	26	2.3.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(620.00)	60,987,345.55
14/5/2025	26	2.3.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(900.00)	60,986,445.55
14/5/2025	26	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,923.60)	60,984,521.95
14/5/2025	26	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(400.00)	60,984,121.95
14/5/2025	26	2.3.7.1.05	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(400.00)	60,983,721.95
14/5/2025	26	2.3.7.2.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,079.02)	60,982,642.93
14/5/2025	26	2.3.7.6.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,750.00)	60,980,892.93
14/5/2025	26	2.3.7.2.99	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,250.00)	60,979,642.93
14/5/2025	26	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(601.80)	60,979,041.13
14/5/2025	26	2.3.9.8.02	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,500.00)	60,977,541.13
28/5/2025	27	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(126.46)	60,977,414.67
28/5/2025	27	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(900.00)	60,976,514.67
28/5/2025	27	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(2,641.56)	60,973,873.11
28/5/2025	27	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(449.00)	60,973,424.11
28/5/2025	27	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(4,100.00)	60,969,324.11
28/5/2025	27	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,800.00)	60,967,524.11
28/5/2025	27	2.3.9.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3,560.08)	60,963,964.03
28/5/2025	27	2.3.9.8.02	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,500.00)	60,962,464.03
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS	(264.00)	60,962,200.03
					60,962,200.03
Total Gastos				14,204,012.33	(14,454,949.30)
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	13,876,426.00	0.00
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		13,625,489.03
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	13,876,426.00	0.00
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		27,501,915.03
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		27,501,915.03
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	27,501,915.03
MONTO NETO				14,204,012.33	(14,454,949.30)
					60,962,200.03

Licda. Diana Mejia Rymer

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

