

Ingresos - Egresos - Junio 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			60,962,199.00
2/4/2025	356	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		61,795,532.33
2/7/2025	43	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			61,795,532.33
17/2/2025	53	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,105.00		70,300,637.33
2/4/2025	355	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			70,300,637.33
31/12/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,803,218.00		74,103,855.33
6/3/2025	650	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(145,050.00)	73,958,805.33
6/4/2025	666	2.3.1.1.01	INVERSIONES FURO, EIRL		(11,500.00)	73,947,305.33
6/4/2025	666	2.3.1.2.01	INVERSIONES FURO, EIRL		(79,333.00)	73,867,972.33
6/5/2025	668	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,936,000.00)	69,931,972.33
6/5/2025	668	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(279,062.40)	69,652,909.93
6/5/2025	668	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(279,456.00)	69,373,453.93
6/5/2025	668	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(43,037.85)	69,330,416.08
6/5/2025	670	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(685,000.00)	68,645,416.08
6/5/2025	670	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(48,566.50)	68,596,849.58
6/5/2025	670	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(48,635.00)	68,548,214.58
6/5/2025	670	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(7,921.17)	68,540,293.41
6/5/2025	672	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	68,490,943.41
6/5/2025	672	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	68,487,444.49
6/5/2025	672	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	68,483,940.64
6/5/2025	672	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	68,483,348.44
6/5/2025	674	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(139,000.00)	68,344,348.44
6/6/2025	691	2.2.8.2.08	REFRI-ELCTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(39,166.65)	68,305,181.79
6/6/2025	693	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(57,300.00)	68,247,881.79
6/9/2025	695	2.2.1.7.01	CAASD		(9,358.00)	68,238,523.79
6/9/2025	697	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(24,000.00)	68,214,523.79
6/9/2025	700	2.3.9.9.04	MONT'S PRODUCTS,SRL		(63,704.39)	68,150,819.40
6/10/2025	706	2.3.7.2.06	RAMIREZ& MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL		(6,780.00)	68,144,039.40
6/10/2025	706	2.6.5.7.01	RAMIREZ& MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL		(20,973.58)	68,123,065.82
6/10/2025	708	2.2.8.7.04	SIGMATE, SRL		(57,960.00)	68,065,105.82
6/10/2025	711	2.2.9.2.03	MERCA DEL ATLANTICO,SRL		(37,866.20)	68,027,239.62
6/11/2025	719	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(13,000.00)	68,014,239.62
6/11/2025	719	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(921.70)	68,013,317.92
6/11/2025	719	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(923.00)	68,012,394.92
6/11/2025	719	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(156.00)	68,012,238.92
6/11/2025	721	2.3.9.6.01	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE SERPRONAL, SRL		(114,880.08)	67,897,358.84
6/11/2025	721	2.3.9.9.05	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE SERPRONAL, SRL		(11,505.00)	67,885,853.84
6/12/2025	725	2.3.6.1.01	CORAMCA, SRL		(22,715.00)	67,863,138.84
6/12/2025	725	2.3.6.3.04	CORAMCA, SRL		(72,568.82)	67,790,570.02
6/12/2025	725	2.3.6.4.04	CORAMCA, SRL		(81,125.00)	67,709,445.02
6/12/2025	725	2.3.9.8.01	CORAMCA, SRL		(13,721.04)	67,695,723.98
6/12/2025	725	2.3.9.9.04	CORAMCA, SRL		(10,924.44)	67,684,799.54
6/12/2025	725	2.3.9.9.05	CORAMCA, SRL		(2,478.00)	67,682,321.54
6/12/2025	725	2.3.6.3.06	CORAMCA, SRL		(40,225.02)	67,642,096.52
6/12/2025	725	2.3.7.2.99	CORAMCA, SRL		(15,803.74)	67,626,292.78
6/12/2025	725	2.3.9.8.02	CORAMCA, SRL		(9,371.56)	67,616,921.22
6/12/2025	727	2.3.9.8.02	COMERCIALIZADORA YAHELIANNA, SRL		(49,819.60)	67,567,101.62

6/12/2025	727	2.3.5.5.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	(10,620.00)	67,556,481.62
13/6/2025	743	2.2.6.1.01	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	(922,849.60)	66,633,632.02
13/6/2025	746	2.3.9.2.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	(64,613.36)	66,569,018.66
16/6/2025	747	2.2.6.2.01	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	(73,747.38)	66,495,271.28
16/6/2025	749	2.6.2.3.01	RAMIREZ& MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	(26,921.70)	66,468,349.58
16/6/2025	749	2.3.9.8.02	RAMIREZ& MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	(5,758.40)	66,462,591.18
17/6/2025	752	2.3.9.6.01	GUS DIVE ,SRL	(252.18)	66,462,339.00
17/6/2025	752	2.3.2.1.01	GUS DIVE ,SRL	(4,070.00)	66,458,269.00
17/6/2025	752	2.3.9.4.01	GUS DIVE ,SRL	(142,354.48)	66,315,914.52
17/6/2025	752	2.3.9.8.01	GUS DIVE ,SRL	(115,583.24)	66,200,331.28
17/6/2025	752	2.6.2.2.01	GUS DIVE ,SRL	(42,315.00)	66,158,016.28
17/6/2025	752	2.6.5.8.01	GUS DIVE ,SRL	(270,800.00)	65,887,216.28
18/6/2025	754	2.3.9.3.01	RADLAFE GROUP, SRL	(4,555.00)	65,882,661.28
18/6/2025	757	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA,SA	(10,647.00)	65,872,014.28
23/6/2025	766	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	(52,308.00)	65,819,706.28
25/6/2025	768	2.2.1.6.01	EDEESTE	(496,304.04)	65,323,402.24
25/6/2025	770	2.2.5.9.01	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	(486,121.65)	64,837,280.59
25/6/2025	772	2.2.5.9.01	TEKNOVATE SEL	(43,000.00)	64,794,280.59
25/6/2025	775	2.3.6.3.0	RAYAMEL GROUP, SRL	(2,033.33)	64,792,247.26
25/6/2025	775	2.3.9.6.01	RAYAMEL GROUP, SRL	(359,032.72)	64,433,214.54
25/6/2025	775	2.3.9.8.02	RAYAMEL GROUP, SRL	(6,472.53)	64,426,742.01
25/6/2025	777	2.3.9.4.01	GUS DIVE ,SRL	(224,987.28)	64,201,754.73
25/6/2025	777	2.6.1.3.01	GUS DIVE ,SRL	(45,899.99)	64,155,854.74
25/6/2025	777	2.6.2.2.01	GUS DIVE ,SRL	(6,045.00)	64,149,809.74
25/6/2025	777	2.6.5.8.01	GUS DIVE ,SRL	(935,296.19)	63,214,513.55
25/6/2025	779	2.3.9.6.01	FL&M COMERCIAL,SRL	(12,390.00)	63,202,123.55
25/6/2025	783	2.2.2.2.01	MR& PC INVERMENTS SAS	(18,678.00)	63,183,445.55
25/6/2025	797	2.3.9.9.04	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	(19,887.72)	63,163,557.83
25/6/2025	797	2.3.9.6.01	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	(69,060.68)	63,094,497.15
25/6/2025	797	2.3.9.8.02	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	(3,717.00)	63,090,780.15
25/6/2025	798	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA	(239,512.06)	62,851,268.09
25/6/2025	800	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL	(31,379.79)	62,819,888.30
26/6/2025	802	2.2.1.5.01	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS C POR A	(25,958.84)	62,793,929.46
26/6/2025	807	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA	(7,540.00)	62,786,389.46
26/6/2025	807	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA SA	(71,448.73)	62,714,940.73
27/6/2025	810	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA	(10,085.04)	62,704,855.69
27/6/2025	812	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	(15,045.00)	62,689,810.69
6/10/2025	28	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(5,800.00)	62,684,010.69
6/10/2025	28	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(5,663.70)	62,678,346.99
6/10/2025	28	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,730.00)	62,676,616.99
6/10/2025	28	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(500.00)	62,676,116.99
6/10/2025	28	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,800.00)	62,674,316.99
6/10/2025	28	2.3.6.3.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(60.00)	62,674,256.99
6/10/2025	28	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,899.99)	62,672,357.00
6/10/2025	28	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(2,000.00)	62,670,357.00
6/10/2025	28	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3,560.00)	62,666,797.00
6/10/2025	28	2.3.7.2.99	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1,065.00)	62,665,732.00
6/10/2025	28	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(645.00)	62,665,087.00
6/10/2025		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS	(212.00)	62,664,875.00
					62,664,875.00

				Total Gastos	13,141,656.33	(11,438,980.33)	1,702,676.00
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	1,702,675.00	0.00		3,405,351.00
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				3,405,351.00
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1,702,675.00	0.00		5,108,026.00
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00		5,108,026.00
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				5,108,026.00
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				5,108,026.00
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00		5,108,026.00
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00		5,108,026.00
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00		5,108,026.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00		5,108,026.00
MONTO NETO				13,141,656.33	(11,438,980.33)		62,664,875.00

Licda. Diana Mejia Rymer

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

