



"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Septiembre 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			69,861,359.91
16/9/2025	10749	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		70,694,693.24
		1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			70,694,693.24
16/9/2025	10733	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,729,000.00		75,423,693.24
16/9/2025	10724	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	10,188,901.91		85,612,595.15
30/9/2025	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,096,925.00		89,709,520.15
1/9/2025	1131	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL		(423,627.13)	89,285,893.02
2/9/2025	1142	2.2.2.2.01	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		(55,535.80)	89,230,357.22
2/9/2025	1144	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOCO GIL, EIRL		(39,166.65)	89,191,190.57
2/9/2025	1146	2.3.9.2.02	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL		(208,450.00)	88,982,740.57
2/9/2025	1148	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.		(9,358.00)	88,973,382.57
10/9/2025	1172	2.3.9.6.01	FL&M COMERCIAL, SRL		(41,300.00)	88,932,082.57
10/9/2025	1174	2.2.2.1.01	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		(13,883.95)	88,918,198.62
10/9/2025	1176	2.2.7.2.06	MOTO MARTIZA, SRL		(11,711.50)	88,906,487.12
12/9/2025	1186	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,547,000.00)	85,359,487.12
12/9/2025	1186	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(251,482.30)	85,108,004.82
12/9/2025	1186	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(251,837.00)	84,856,167.82
12/9/2025	1186	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(38,908.68)	84,817,259.14
12/9/2025	1188	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(980,000.00)	83,837,259.14
12/9/2025	1188	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(69,482.00)	83,767,777.14
12/9/2025	1188	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(69,580.00)	83,698,197.14
12/9/2025	1188	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(10,841.95)	83,687,355.19
12/9/2025	1190	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(139,000.00)	83,548,355.19
15/9/2025	1192	2.2.7.7.06	RUNCAR SERVICE SRL		(136,797.40)	83,411,557.79
19/9/2025	1196	2.3.1.1.01	PROVIMERCAZ HEMRIQUEZ. SRL		(72,789.50)	83,338,768.29
18/9/2025	1213	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(45,150.00)	83,293,618.29
22/9/2025	1218	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA		(66,495.00)	83,227,123.29
22/9/2025	1220	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(63,000.00)	83,164,123.29
22/9/2025	1220	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(4,466.70)	83,159,656.59
22/9/2025	1220	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(4,473.00)	83,155,183.59
22/9/2025	1220	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(656.39)	83,154,527.20
22/9/2025		2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL, REINTEGRO POR SUDSIDIO DE MATERNIDAD		21,000.00	83,175,527.20
23/9/2025	1227	2.3.3.3.01	SADOC GRAPHIC PRINT, SRL		(9,440.00)	83,166,087.20
23/9/2025	1227	2.3.9.9.05	SADOC GRAPHIC PRINT, SRL		(10,620.00)	83,155,467.20
23/9/2025	1227	2.3.2.2.01	SADOC GRAPHIC PRINT, SRL		(14,160.00)	83,141,307.20
23/9/2025	1227	2.3.2.3.01	SADOC GRAPHIC PRINT, SRL		(49,796.00)	83,091,511.20
23/9/2025	1227	2.3.9.2.02	SADOC GRAPHIC PRINT, SRL		(8,850.00)	83,082,661.20
23/9/2025	1227	2.3.9.5.01	SADOC GRAPHIC PRINT, SRL		(7,080.00)	83,075,581.20
23/9/2025	1229	2.6.5.7.01	INVERSIONES FURO, EIRL		(28,202.00)	83,047,379.20
23/9/2025	1231	2.6.5.2.01	SAS INDUSTRIAL, SRL		(244,260.00)	82,803,119.20
25/9/2025	1234	2.2.8.7.05	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP) SRL		(2,156,529.19)	80,646,590.01
25/9/2025	1241	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54,487.50)	80,592,102.51
26/9/2025	1244	2.2.1.03	ALTICE DOMINICANA SA		(6,397.14)	80,585,705.37
26/9/2025	1244	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA SA		(73,124.55)	80,512,580.82
29/9/2025	1246	2.2.1.5.01	COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(25,993.50)	80,486,587.32
30/9/2025	1252	2.7.1.2.01	MEDA INGENIERIA, SRL		(1,554,964.64)	78,931,622.68
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(360.00)	78,931,262.68
Total Gastos				19,848,160.24	(10,778,257.47)	9,069,902.77
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	906,901.00	0.00	9,976,803.77
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			9,976,803.77
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	9,069,901.00	0.00	19,046,704.77
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	0.00	0.00	19,046,704.77

30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			19,046,704.77
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	431,507.00		19,478,211.77
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	19,478,211.77
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	19,478,211.77
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	19,478,211.77
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	19,478,211.77
MONTO NETO				19,848,160.24	(10,778,257.47)	78,931,262.68

Licda. Diana Mejia Rymer

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

