

Ingresos - Egresos - Enero 2026

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			69,989,941.00
20/1/2026	259	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		70,823,274.33
		1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			70,823,274.33
20/1/2026	258	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,104.91		79,328,379.24
		1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			79,328,379.24
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,349,754.00		81,678,133.24
16/1/2026	9	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.		(29,998.00)	81,648,135.24
16/1/2026	11	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA		(9,967.88)	81,638,167.36
16/1/2026	13	2.2.4.1.01	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		(136,480.86)	81,501,686.50
19/1/2026	15	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,522,350.00)	77,979,336.50
16/12/2025	15	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(249,734.62)	77,729,601.88
16/12/2025	15	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(250,086.85)	77,479,515.03
16/12/2025	15	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(38,612.88)	77,440,902.15
20/1/2026	18	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(50,128.50)	77,390,773.65
20/1/2026	22	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(1,035,000.00)	76,355,773.65
20/1/2026	22	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(73,381.50)	76,282,392.15
20/1/2026	22	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(73,485.00)	76,208,907.15
20/1/2026	22	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(11,601.56)	76,197,305.59
20/1/2026	24	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(136,000.00)	76,061,305.59
23/1/2026	34	2.6.5.7.01	FABREGAS SERVICES, SRL		(20,650.00)	76,040,655.59
23/1/2026	36	2.2.1.3.01	ALTICE DOMICANA, SA		(71,170.32)	75,969,485.27
23/1/2026	38	2.3.1.2.01	MONCALIS, SRL		(108,462.24)	75,861,023.03
23/1/2026	41	2.3.1.1.01	AGESTA CONSULTING GROUP, SRL		(395,200.09)	75,465,822.94
27/1/2026	43	2.2.1.5.01	CIA DOMINCANA DE TELEFONO, C POR A		(25,868.94)	75,439,954.00
28/1/2026	49	2.2.1.6.01	EDEESTE		(485,781.45)	74,954,172.55
29/1/2026	55	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(63,000.00)	74,891,172.55
22/12/2025	55	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(4,466.70)	74,886,705.85
22/12/2025	55	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(4,473.00)	74,882,232.85
22/12/2025	55	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(656.39)	74,881,576.46
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(500.00)	74,881,076.46
Total Gastos				11,688,192.24	(6,797,056.78)	4,891,135.46
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	4,891,135.46
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			4,891,135.46
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	4,891,135.46
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	4,891,135.46
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			4,891,135.46
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			4,891,135.46
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	4,891,135.46
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	4,891,135.46
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	4,891,135.46
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	4,891,135.46
MONTO NETO				11,688,192.24	(6,797,056.78)	74,881,076.46

Licda. Yuderqui Alvarado

Licda. Yuderqui Alvarado Linares
Enc. División de Tesorería

