

Ingresos - Egresos - Febrero 2026
Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			74,881,077.00
20/1/2026	259	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		75,714,410.33
		1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			75,714,410.33
20/1/2026	258	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,104.91		84,219,515.24
		1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			84,219,515.24
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,143,545.00		86,363,060.24
2/2/2026	59	2.2.1.3.01	ALTICE DOMICANA, SA		(84,424.53)	86,278,635.71
2/4/2026	69	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA		(9,967.88)	86,268,667.83
2/4/2026	72	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(81,318.28)	86,187,349.55
2/6/2026	80	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(39,166.65)	86,148,182.90
2/10/2026	87	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,543,350.00)	82,604,832.90
2/10/2026	87	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(251,223.52)	82,353,609.38
2/10/2026	87	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(251,577.85)	82,102,031.53
2/10/2026	87	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(39,756.60)	82,062,274.93
2/10/2026	89	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(1,035,000.00)	81,027,274.93
2/10/2026	89	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(73,381.50)	80,953,893.43
2/10/2026	89	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(73,485.00)	80,880,408.43
2/10/2026	89	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(11,898.80)	80,868,509.63
2/10/2026	91	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(136,000.00)	80,732,509.63
2/10/2026	92	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.		(29,998.00)	80,702,511.63
2/10/2026	96	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISRVICIOS EORG, SRL		(15,045.00)	80,687,466.63
2/10/2026	100	2.3.9.9.05	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL		(28,497.00)	80,658,969.63
2/11/2026	104	2.2.8.7.04	CENTRO DE EDUCACION TECNICA CERTIFICADA, CEDUTECE, SRL		(62,200.00)	80,596,769.63
16/2/2026	108	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18,217.01)	80,578,552.62
17/2/2026	111	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(63,000.00)	80,515,552.62
17/2/2026	111	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(4,466.70)	80,511,085.92
17/2/2026	111	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(4,473.00)	80,506,612.92
17/2/2026	111	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(730.70)	80,505,882.22
18/2/2026	117	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(50,128.50)	80,455,753.72
20/2/2026	156	2.3.1.1.01	INVERSIONES FURO, EIRL		(14,000.00)	80,441,753.72
20/2/2026	156	2.3.1.2.01	INVERSIONES FURO, EIRL		(590.00)	80,441,163.72
23/2/2026	160	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISRVICIOS EORG, SRL		(15,045.00)	80,426,118.72
24/2/2026	162	2.2.1.3.01	ALTICE DOMIICANA, SA		(64,441.00)	80,361,677.72
25/2/2026	171-184	2.2.6.3.01	DAN WORLD		(20,102.97)	80,341,574.75
25/2/2026	174	2.2.1.5.01	COMPANIA DONIMICANA DE TELEFONO C POR A		(25,993.50)	80,315,581.25
25/2/2026	177	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA, SA		(3,283.00)	80,312,298.25
26/2/2026	180-219	2.2.1.6.01	EDESTE		(485,781.45)	79,826,516.80
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(500.00)	79,826,016.80
Total Gastos				11,481,983.24	(6,537,043.44)	4,944,939.80
28/2/2026		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	4,944,939.80
28/2/2026		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,944,938.00		9,889,877.80
28/2/2026		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	9,889,877.80
28/2/2026		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	9,889,877.80
28/2/2026		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			9,889,877.80
28/2/2026		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			9,889,877.80
28/2/2026		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	9,889,877.80
28/2/2026		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	9,889,877.80
28/2/2026		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	9,889,877.80
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	9,889,877.80
MONTO NETO				11,481,983.24	(6,537,043.44)	79,826,016.80