

Ingresos - Egresos -Noviembre 2024

31-oct

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			35,429,664.00
11/12/2024	8577	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		36,262,997.33
11/12/2024	8575	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	10,562,259.22		46,825,256.55
18/11/2024	8734	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,368,555.01		51,193,811.56
9/11/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS			51,193,811.56
11/1/2024	1454	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	51,181,811.56
11/5/2024	1457	2.2.5.9.01	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL		(30,000.00)	51,151,811.56
11/5/2024	1459	2.3.9.8.02	IVACRES SRL		(354,999.46)	50,796,812.10
11/5/2024	1466	2.2.8.7.02	QUISQUEYA GARCIA DE CALCAÑO		(65,555.56)	50,731,256.54
11/6/2024	1476	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRI REYNOSO GIL, EIRL		(35,000.00)	50,696,256.54
11/6/2024	1480	2.1.5.1.01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS)		(9.48)	50,696,247.06
11/6/2024	1480	2.1.5.2.01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS)		(9.33)	50,696,237.73
11/6/2024	1480	2.1.5.3.01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS)		(1.12)	50,696,236.61
11/7/2024	1489	2.3.2.1.01	SECOND HAND IMPORT LEAN, SRL		(27,140.00)	50,669,096.61
11/7/2024	1489	2.6.1.4.01	SECOND HAND IMPORT LEAN, SRL		(164,291.40)	50,504,805.21
11/8/2024	1494	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,640,000.00)	46,864,805.21
11/8/2024	1494	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(258,076.00)	46,606,729.21
11/8/2024	1494	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(258,440.00)	46,348,289.21
11/8/2024	1494	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(37,782.72)	46,310,506.49
11/8/2024	1496	2.1.21.2.08	ACUARIO NACIONAL		(613,000.00)	45,697,506.49
11/8/2024	1496	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(43,461.70)	45,654,044.79
11/8/2024	1496	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(43,523.00)	45,610,521.79
11/8/2024	1496	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(6,691.68)	45,603,830.11
11/8/2024	1498	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(103,000.00)	45,500,830.11
11/8/2024	1500	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	45,451,480.11
11/8/2024	1500	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	45,447,981.19
11/8/2024	1500	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	45,444,477.34
11/8/2024	1500	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	45,443,885.14
11/11/2024	1502	2.2.1.7.01	CAASD		(9,358.00)	45,434,527.14
11/11/2024	1507	2.3.6.3.04	OMX MULTISERVICIOS, SRL		(7,141.36)	45,427,385.78
11/11/2024	1507	2.6.1.3.01	OMX MULTISERVICIOS, SRL		(233,726.05)	45,193,659.73
11/11/2024	1507	2.6.5.5.01	OMX MULTISERVICIOS, SRL		(43,931.99)	45,149,727.74
11/11/2024	1507	2.3.9.2.01	OMX MULTISERVICIOS, SRL		(10,116.00)	45,139,611.74
11/12/2024	1509	2.2.6.3.01	DAN WORLD		(97,890.49)	45,041,721.25
11/12/2024	1512	2.3.7.2.06	WARCO TECH SUPPLIES, SRL		(230,518.90)	44,811,202.35
13/11/2024	1530	2.2.9.2.03	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTAS, SRL		(60,180.00)	44,751,022.35
14/11/2024	1532	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(13,000.00)	44,738,022.35
14/11/2024	1532	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(921.70)	44,737,100.65
14/11/2024	1532	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(923.00)	44,736,177.65
14/11/2024	1532	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(156.00)	44,736,021.65
18/11/2024	1535	2.2.6.3.01	SENASA		(53,034.50)	44,682,987.15
18/11/2024	1538	2.6.1.4.01	GAJAV SUPPLY, SRL		(219,362.00)	44,463,625.15
18/11/2024	1538	2.6.2.1.01	GAJAV SUPPLY, SRL		(131,688.00)	44,331,937.15
18/11/2024	1538	2.6.5.2.01	GAJAV SUPPLY, SRL		(57,820.00)	44,274,117.15
18/11/2024	1541	2.3.5.3.01	GRUPO COMETA, SAS		(10,769.99)	44,263,347.16
20/11/2024	1558	2.3.7.2.99	GDOS TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, SRL		(230,690.00)	44,032,657.16
20/11/2024	1561	2.3.1.1.01	JMC COMERCIAL, EIRL		(418,270.00)	43,614,387.16
21/11/2024	1565	2.6.1.3.01	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP),SRL		(217,474.00)	43,396,913.16
21/11/2024	1565	2.6.5.5.01	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP),SRL		(13,688.00)	43,383,225.16
21/11/2024	1589	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(3,551,916.68)	39,831,308.48
21/11/2024	1591	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(584,916.67)	39,246,391.81
21/11/2024	1593	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(80,499.99)	39,165,891.82
21/11/2024	1595	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	39,116,541.82
21/11/2024	1597	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(11,500.00)	39,105,041.82
21/11/2024	1599	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(13,833.33)	39,091,208.49
21/11/2024	1604	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(85,675.00)	39,005,533.49
22/11/2024	1606	2.3.9.6.01	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL		(364,490.20)	38,641,043.29
26/11/2024	1638	2.2.1.6.01	EDEESTE		(419,451.02)	38,221,592.27
26/11/2024	1640	2.2.1.5.01	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS		(12,980.50)	38,208,611.77
26/11/2024	1646	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA, SA		(9,450.00)	38,199,161.77
26/11/2024	1648	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA		(63,070.13)	38,136,091.64
27/11/2024	1655	2.2.5.3.02	TONER DEPT MULTISERVICIOS EORG, SRL		(10,030.00)	38,126,061.64
29/11/2024	1664	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA		(10,784.05)	38,115,277.59

29/11/2024	1664	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(37,626.58)	38,077,651.01
29/11/2024	1666	2.6.3.4.01	BDC SERRALLES, SRL		(139,775.60)	37,937,875.41
29/10/2024	10	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(112.55)	37,937,762.86
29/10/2024	10	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(750.00)	37,937,012.86
29/10/2024	10	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(369.00)	37,936,643.86
29/10/2024	10	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(897.99)	37,935,745.87
29/10/2024	10	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,670.00)	37,934,075.87
29/10/2024	10	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(75.00)	37,934,000.87
29/10/2024	10	2.3.7.1.05	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(475.00)	37,933,525.87
29/10/2024	10	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,074.82)	37,931,451.05
29/10/2024	10	2.3.7.2.99	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,416.46)	37,929,034.59
11/6/2024	11	2.2.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(200.00)	37,928,834.59
11/6/2024	11	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,860.00)	37,926,974.59
11/6/2024	11	2.2.5.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	37,925,474.59
11/6/2024	11	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,535.00)	37,923,939.59
11/6/2024	11	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(795.00)	37,923,144.59
11/6/2024	11	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(300.00)	37,922,844.59
11/6/2024	11	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(450.00)	37,922,394.59
11/6/2024	11	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,000.00)	37,921,394.59
11/6/2024	11	2.3.7.2.99	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6,180.80)	37,915,213.79
11/6/2024	11	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(100.00)	37,915,113.79
11/8/2024	12	2.2.8.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,000.00)	37,911,113.79
14/11/2024	13	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(904.61)	37,910,209.18
14/11/2024	13	2.3.1.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,325.00)	37,908,884.18
14/11/2024	13	2.3.2.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(420.00)	37,908,464.18
14/11/2024	13	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(585.00)	37,907,879.18
14/11/2024	13	2.3.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(730.00)	37,907,149.18
14/11/2024	13	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,290.00)	37,904,859.18
14/11/2024	13	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(450.00)	37,904,409.18
14/11/2024	13	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,353.00)	37,903,056.18
14/11/2024	13	2.3.7.1.05	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(475.00)	37,902,581.18
14/11/2024	13	2.3.7.2.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,424.99)	37,901,156.19
14/11/2024	13	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,435.86)	37,899,720.33
14/11/2024	13	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(125.00)	37,899,595.33
14/11/2024	13	2.3.9.8.02	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(995.00)	37,898,600.33
25/11/2024	14	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,700.00)	37,896,900.33
25/11/2024	14	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,819.75)	37,894,080.58
25/11/2024	14	2.3.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(590.00)	37,893,490.58
25/11/2024	14	2.3.5.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(350.00)	37,893,140.58
25/11/2024	14	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(124.00)	37,893,016.58
25/11/2024	14	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(530.00)	37,892,486.58
25/11/2024	14	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(550.00)	37,891,936.58
25/11/2024	14	2.3.7.1.05	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,425.00)	37,890,511.58
25/11/2024	14	2.3.7.2.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(950.64)	37,889,560.94
25/11/2024	14	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,490.00)	37,888,070.94
25/11/2024	14	2.3.7.2.99	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,140.00)	37,886,930.94
25/11/2024	14	2.3.9.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,740.00)	37,885,190.94
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(248.02)	37,884,942.92
				Total Gastos	15,764,147.56	(13,308,868.64)
						2,455,278.92
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	2,455,278.00	0.00	4,910,556.92
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			4,910,556.92
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
30/6/2023		4.1.1	CORRIENTES	2,455,278.00	0.00	7,365,834.92
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO			
30/6/2023		4.1.2	CORRIENTES	0.00	0.00	7,365,834.92
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			7,365,834.92
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			7,365,834.92
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	7,365,834.92
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	7,365,834.92
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	7,365,834.92
				TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
				MONTO NETO	15,764,147.56	(13,308,868.64)
						37,884,942.92

Licda. Diana Mejia Rymer

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. División de Contabilidad

