

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			27,292,488.00
12/6/2024	9794	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			27,292,488.00
12/9/2024	9803	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			27,292,488.00
			TRANSFERENCIA CORRIENTE			27,292,488.00
31/12/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,853,395.00		32,145,883.00
16/1/2025	11	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO SOMINGO		(9,358.00)	32,136,525.00
16/1/2025	13	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA		(10,085.04)	32,126,439.96
17/1/2025	25	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA ,SA		(2,961.00)	32,123,478.96
20/1/2025	27	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,580,166.67)	28,543,312.29
20/1/2025	27	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(253,833.82)	28,289,478.47
20/1/2025	27	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(254,191.83)	28,035,286.64
20/1/2025	27	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(37,064.72)	27,998,221.92
20/1/2025	29	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(111,000.00)	27,887,221.92
20/1/2025	31	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	27,837,871.92
20/1/2025	31	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	27,834,373.00
20/1/2025	31	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	27,830,869.15
20/1/2025	31	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	27,830,276.95
20/1/2025	33	2.2.6.3.01	DAN WORLD		(17,267.32)	27,813,009.63
20/1/2025	35	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(23,333.33)	27,789,676.30
22/1/2025	38	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(613,000.00)	27,176,676.30
22/1/2025	38	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(43,461.70)	27,133,214.60
22/1/2025	38	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(43,523.00)	27,089,691.60
22/1/2025	38	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(6,691.68)	27,082,999.92
22/1/2025	39	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(63,169.52)	27,019,830.40
24/1/2025	65	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	27,007,830.40
24/1/2025	67	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(13,000.00)	26,994,830.40
24/1/2025	67	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(921.70)	26,993,908.70
24/1/2025	67	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(923.00)	26,992,985.70
24/1/2025	67	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(156.00)	26,992,829.70
28/1/2025	71	2.3.9.8.01	AGESTA CONSULTING GROUP		(5,900.00)	26,986,929.70
28/1/2025	71	2.3.9.8.02	AGESTA CONSULTING GROUP		(23,600.00)	26,963,329.70
28/1/2025	71	2.6.5.7.01	AGESTA CONSULTING GROUP		(167,560.00)	26,795,769.70
28/1/2025	75	2.6.3.1.01	INVERSIONES FURO, EIRL		(22,184.00)	26,773,585.70
29/1/2025	79	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(8,891.15)	26,764,694.55
29/1/2025	79	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(37,902.61)	26,726,791.94
29/1/2025	84	2.6.6.2.01	PROVEEDORES DEL CARIBE		(244,496.00)	26,482,295.94
29/1/2025	85	2.2.1.5.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(32,926.83)	26,449,369.11
30/1/2025	88	2.3.2.3.01	EVELMAR COMERCIAL		(247,328.00)	26,202,041.11
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(175.00)	26,201,866.11
						26,201,866.11
			Total Gastos	4,853,395.00	(5,944,016.89)	(1,090,621.89)
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	2,455,278.00	0.00	1,364,656.11
30/6/2023		4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			1,364,656.11
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	2,455,278.00	0.00	3,819,934.11
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	3,819,934.11
30/6/2023		4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			3,819,934.11
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			3,819,934.11
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	3,819,934.11
30/6/2023		4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	3,819,934.11
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	3,819,934.11
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,819,934.11
			MONTO NETO	4,853,395.00	(5,944,016.89)	26,201,866.11


Licda. Diana Mejía Rymer
Enc. Division de Contabilidad

