

Ingresos - Egresos - Octubre 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			78,931,261.00
16/9/2025	10749	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		79,764,594.33
		1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			79,764,594.33
16/9/2025	10733	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8,505,105.00		88,269,699.33
16/9/2025	10724	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			88,269,699.33
30/9/2025	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,466,713.00		89,736,412.33
10/1/2025	1259	2.3.1.1.01	MONCALI,SRL		(150,810.96)	89,585,601.37
10/1/2025	1259	2.3.9.5.01	MONCALI,SRL		(22,214.79)	89,563,386.58
10/1/2025	1259	2.3.9.9.05	MONCALI,SRL		(8,260.00)	89,555,126.58
10/1/2025	1261	2.2.8.7.06	CAME DOMINICANA,SRL		(42,400.00)	89,512,726.58
10/1/2025	1264	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA,SA		(13,400.00)	89,499,326.58
10/1/2025	1268	2.3.9.6.01	GUS DIVE, SRL		(26,440.12)	89,472,886.46
10/2/2025	1272	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.		(9,358.00)	89,463,528.46
10/2/2025	1274	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	89,451,528.46
10/3/2025	1276	2.2.1.6.01	EDEESTE		(497,320.15)	88,954,208.31
10/3/2025	1279	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		(15,045.00)	88,939,163.31
10/7/2025	1283	2.3.1.1.01	PROVIMERCAX HEMRIQUEZ. SRL		(107,210.50)	88,831,952.81
10/7/2025	1287	2.2.8.3.01	VETERINARIA DRA CAROL, SRL		(10,000.00)	88,821,952.81
10/7/2025	1289	2.3.9.8.01	REFRI ELECTRIC REYNOCO GIL, EIRL		(41,300.00)	88,780,652.81
10/7/2025	1289	2.2.7.1.04	REFRI ELECTRIC REYNOCO GIL, EIRL		(5,664.00)	88,774,988.81
10/8/2025	1291	2.6.5.6.01	CAME DOMINICANA,SRL		(72,330.00)	88,702,658.81
10/8/2025	1293	2.3.9.9.05	FR MULTISERVICIOS, SRL		(32,500.15)	88,670,158.66
10/8/2025	1300	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOCO GIL, EIRL		(39,166.65)	88,630,992.01
10/10/2025	1305	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,520,000.00)	85,110,992.01
10/10/2025	1305	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(249,568.00)	84,861,424.01
10/10/2025	1305	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(249,920.00)	84,611,504.01
10/10/2025	1305	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(38,584.68)	84,572,919.33
10/10/2025	1307	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(980,000.00)	83,592,919.33
10/10/2025	1307	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(69,482.00)	83,523,437.33
10/10/2025	1307	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(69,580.00)	83,453,857.33
10/10/2025	1307	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(10,841.95)	83,443,015.38
10/10/2025	1309	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(139,000.00)	83,304,015.38
15/10/2025	1326	2.3.9.5.01	INVERSIONES LIMOROB,EISL		(179,006.06)	83,125,009.32
16/10/2025	1337	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA		(10,670.84)	83,114,338.48
16/10/2025	1339	2.2.8.7.02	RAMON ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ		(76,700.00)	83,037,638.48
17/10/2025	1349	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(63,000.00)	82,974,638.48
17/10/2025	1349	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(4,466.70)	82,970,171.78
17/10/2025	1349	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(4,473.00)	82,965,698.78
17/10/2025	1349	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(656.39)	82,965,042.39
17/10/2025	1351	2.3.1.1.01	JMC COMERCIAL, EIRL		(247,720.10)	82,717,322.29
20/10/2025	1353	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA		(64,441.00)	82,652,881.29
21/10/2025	1362	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(46,491.00)	82,606,390.29
21/10/2025	1364	2.2.7.2.06	RUNCAR SERVICE, SRL		(153,307.96)	82,453,082.33
27/10/2025	1371	2.3.9.1.01	GTG INDUSTRIAL, SRL		(118,973.50)	82,334,108.83
28/10/2025	1376	2.2.1.6.01	EDEESTE		(524,489.73)	81,809,619.10
28/10/2025	1378	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA		(7,540.00)	81,802,079.10
28/10/2025	1378	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA SA		(76,725.10)	81,725,354.00
28/10/2025	1380	2.2.1.5.01	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(25,993.50)	81,699,360.50

28/10/2025	1382	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(51,581.50)	81,647,779.00
11/3/2025	1416	2.6.1.4.01	AMERICAPITAL, SRL		(475,540.00)	81,172,239.00
11/3/2025	1417	2.6.7.5.01	AGESTA CONSULTING GROUP, SRL		(1,822,650.00)	79,349,589.00
11/3/2025	1420	2.6.1.4.01	OBELCA, SRL		(17,523.00)	79,332,066.00
11/3/2025	1421	2.6.1.1.01	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		(183,637.50)	79,148,428.50
11/3/2025	1421	2.6.1.4.01	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		(36,580.00)	79,111,848.50
11/3/2025	1422	2.3.6.1.01	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL		(24,638.40)	79,087,210.10
11/3/2025	1422	2.3.7.2.06	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL		(170,125.32)	78,917,084.78
11/3/2025	1422	2.3.7.2.99	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL		(53,022.12)	78,864,062.66
11/3/2025	1423	2.2.7.2.08	INVECEER SOLUCIONES CIVILES E INDUSTRIALES Y ASOCIADOS, SRL		(1,734,482.00)	77,129,580.66
11/3/2025		2.2.8.2.01	COMISIONES BANCARIAS		(536.00)	77,129,044.66
Total Gastos				10,805,151.33	(12,607,367.67)	(1,802,216.34)
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	(1,802,216.34)
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			(1,802,216.34)
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	(1,802,216.34)
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	(1,802,216.34)
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			(1,802,216.34)
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			(1,802,216.34)
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	(1,802,216.34)
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	(1,802,216.34)
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	(1,802,216.34)
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	(1,802,216.34)
MONTO NETO				10,805,151.33	(12,607,367.67)	77,129,044.66

Yuderqui Alvarado

Licda. Yuderqui Alvarado Linares
Enc. División de Tesorería

