



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					3,067,437.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	5,456,215.16		8,523,652.30
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		7,000,000.00	1,523,652.30
		REINTEGROS			1,523,652.30
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,523,652.30
		COMISION IMP. 0.15		10,500.00	1,513,152.30
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	1,512,152.30
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	1,511,977.30
		COMISION CARGO POR SERVICIO		60.00	1,511,917.30



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			-
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			-
		REINTEGROS			-
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			-
		COMISION IMP. 0.15			-
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			-
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			-



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	75,737,793.02		75,737,793.02
		REINTEGRO			75,737,793.02
		TRANSFERENCIA	22,000,000.00		97,737,793.02
		TRANSFERENCIA		97,737,793.02	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					10,136,924.73
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	10,648,295.32		20,785,220.05
		TRANSFERENCIAS		15,000,000.00	5,785,220.05
		AVC TRASLADO EN BALANCE	670.10		5,785,890.15
		AVC PAGO TELETORRE DEL CARIBE			5,785,890.15
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,139,400.00	4,646,490.15
		COMISION POR 0.15		25,856.70	4,620,633.45
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		300.00	4,620,333.45
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	4,620,183.45
		REVERSO DE TC	140,338.24		4,760,521.69
		COMPENSACION POR BALANCE	7,152.88		4,767,674.57



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					2,119,020.99
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,119,020.99
		TRANSFERENCIAS	11,753,537.50		13,872,558.49
		TRANSFERENCIAS			13,872,558.49
		REINTEGRO			13,872,558.49
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		419.38	13,872,139.11
		COMISIONES BANCARIAS			13,872,139.11
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	13,871,139.11
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	13,870,964.11
28/01/2025	050726	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09-2024 AL 22-11-2024.		50,519.36	13,820,444.75
28/01/2025	050727	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12-2024 AL 12-12-2024.		309,489.29	13,510,955.46
28/01/2025	050728	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11 AL 23-12-2024.		308,664.37	13,202,291.09
28/01/2025	050729	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 12-09-2024 AL 16-10-2024.		104,999.81	13,097,291.28
28/01/2025	050730	PAGO RETENCION DEL ISR, (5% A COMPAÑIA Y 10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024.		49,904.06	13,047,387.22
28/01/2025	050731	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑIAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE /2024.		78,681.36	12,968,705.86
28/01/2025	050732	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024). CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11-2024 AL 06-12-2024.		5,842.00	12,962,863.86
28/01/2025	050733	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 31-10-2024 AL 21-12-2024.		885,479.56	12,077,384.30
28/01/2025	50734	NULO		0.00	12,077,384.30
28/01/2025	050735	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 26-11 AL 20-12-2024.		295,944.81	11,781,439.49
28/01/2025	050736	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 03-10-2024 AL 14-11-2024.		239,143.13	11,542,296.36
28/01/2025	050737	REPOSICION FONDO CAJACHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 09-12-2024 AL 13-12-2024.		15,080.00	11,527,216.36
28/01/2025	050738	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11-2024 AL 06-12-2024.		207,421.23	11,319,795.13
28/01/2025	050739	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10-2024 AL 12-12-2024.		128,660.26	11,191,134.87
28/01/2025	050740	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10-2024 AL 02-12-2024.		92,134.99	11,098,999.88
28/01/2025	050741	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11-2024 04-12-2024.		59,774.00	11,039,225.88
28/01/2025	50742	NULO		0.00	11,039,225.88
28/01/2025	050743	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11-2024 AL 04-12-2024.		299,901.59	10,739,324.29
28/01/2025	050744	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12-2024 AL 12-12-2024.		200,099.00	10,539,225.29
28/01/2025	050745	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 09-10-2024 AL 06-12-2024.		89,922.28	10,449,303.01
28/01/2025	050746	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-11-2024 AL 06-12-2024.		179,652.69	10,269,650.32
28/01/2025	050747	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10-2024 AL 14-11-2024.		5,345.00	10,264,305.32
28/01/2025	050748	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11-2024 AL 04-12-2024.		40,534.99	10,223,770.33
28/01/2025	050749	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 27-11-2024 AL 12-12-2024.		110,724.82	10,113,045.51
28/01/2025	50750	NULO		0.00	10,113,045.51
28/01/2025	050751	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 06-11-2024 AL 09-12-2024.		109,071.36	10,003,974.15

28/01/2025	050752	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 25-06-2024 AL 01-11-2024.	10,327.00	9,993,647.15
28/01/2025	050753	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11-2024 AL 10-12-2024.	2,001.00	9,991,646.15
28/01/2025	050754	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11-2024 AL 12-12-2024.	7,500.00	9,984,146.15
28/01/2025	050755	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 31-10-2024 AL 27-11-2024.	297,231.08	9,686,915.07
28/01/2025	050756	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09-2024 AL 20-11-2024.	177,747.52	9,509,167.55
28/01/2025	050757	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 21-11-2024 AL 29-11-2024.	8,130.80	9,501,036.75
28/01/2025	050758	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 02-12-2024.	89,889.77	9,411,146.98
28/01/2025	050759	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 05-12-2024 AL 18-12-2024.	272,087.63	9,139,059.35
28/01/2025	050760	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11-2024 AL 11-12-2024.	1,340,601.87	7,798,457.48
28/01/2025	050761	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10-2024 AL 18-11-2024.	295,234.05	7,503,223.43
28/01/2025	050762	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 31-10-2024 AL 13-12-2024.	52,350.39	7,450,873.04
28/01/2025	050763	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 05-12-2024.	115,060.36	7,335,812.68
28/01/2025	050764	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION (CIERRE DE AÑO FISCAL 2024) DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12-2024 AL 06-12-2024.	242,186.06	7,093,626.62
28/01/2025	050765	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III (CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 19-11-2024 AL 03-12-2024.	8,083.05	7,085,543.57
28/01/2025	050766	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN JAIBON ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 02-12-2024 AL 06-12-2024.	1,200.00	7,084,343.57
28/01/2025	050767	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 21-11-2024 AL 27-11-2024.	60,538.00	7,023,805.57
28/01/2025	050768	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-09-2024 AL 11-11-2024.	7,955.00	7,015,850.57
28/01/2025	050769	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 11-01-2025.	59,957.00	6,955,893.57
29/01/2025	50770	NULO	0.00	6,955,893.57
30/01/2025	050771	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL ,1761 AL 1801.	120,657.14	6,835,236.43
30/01/2025	050772	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-11-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0350 AL 0358.	8,681.85	6,826,554.58
30/01/2025	050773	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 10-12-2024 AL 12-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1418 AL 1428.	60,124.12	6,766,430.46
30/01/2025	050774	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0423 AL 0436.	4,153.00	6,762,277.46
30/01/2025	050775	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 06-12-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4254 AL 4269.	62,036.67	6,700,240.79
30/01/2025	050776	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 06-12-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1870 AL 1879.	55,670.01	6,644,570.78
30/01/2025	050777	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 05-12-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3112 AL 3121.	32,097.22	6,612,473.56
30/01/2025	050778	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 12-12-2024 AL 19-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 12188 AL 12207.	956,415.70	5,656,057.86
30/01/2025	050779	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11-2024 AL 07-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2799 AL 2815.	190,639.52	5,465,418.34
30/01/2025	050780	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4233 AL 4237.	60,110.00	5,405,308.34
30/01/2025	050781	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11-2024 AL 09-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0454 AL 0469.	7,045.00	5,398,263.34

30/01/2025	050782	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024),CORRESP. AL PERIODO DEL 27-11-2024 AL 16-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3105 AL 3133.		194,224.00	5,204,039.34
30/01/2025	050783	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1358 AL 1367.		37,615.16	5,166,424.18
30/01/2025	050784	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CIERRE DE AÑO FISCAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 20-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0710 AL 0721.		141,538.76	5,024,885.42
30/01/2025	050785	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11-2024 AL 06-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6987 AL 7016.		156,903.81	4,867,981.61
30/01/2025	050786	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2024, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 27-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0440 AL 0448.		105,611.00	4,762,370.61
30/01/2025	050787	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 30-11-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0637 AL 0642.		48,332.96	4,714,037.65
30/01/2025	050788	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 17-10-2024 AL 05-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2108 AL 2136.		119,916.47	4,594,121.18
30/01/2025	50789	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CIERRE DE AÑO FISCAL 2024, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11 AL 26-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5084 AL 5198.		599,706.54	3,994,414.64
31/01/2025	050790	PAGO DE ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES AL SEÑOR JOSE ANTONIO MARMOLEJOS MERCEDES, SENTENCIA NO. 0030-02-2024-SSEN-00508 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024.		244,059.76	3,750,354.88
31/01/2025	EFT-249	DESC. DE LAS INDEM. A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO MARMOLEJOS MERCEDES, ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES SENTENCIA NO. 0030-02-2024-SSEN-00508 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024.		29,613.24	3,720,741.64



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,485,464,113.46
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	43,148,261.52		2,528,612,374.98
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	3,212,127,858.00		5,740,740,232.98
		SUPERVISION DE OBRAS	13,532,361.67		5,754,272,594.65
		REINTEGROS			5,754,272,594.65
		TRANSFERENCIA	97,737,793.02		5,852,010,387.67
		TRANSFERENCIA		11,753,537.50	5,840,256,850.17
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD			5,840,256,850.17
		AVC DEV. FDOS. SISARIL MATERNIDAD	858,000.00		5,841,114,850.17
		AVC SIRIT	5,000.00		5,841,119,850.17
		AVD PAGO SERVICIO DE CARNET		125.00	5,841,119,725.17
		AVD DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DE HIDROTEC 27/12/2024		0.07	5,841,119,725.10
		AVC DEPOSITO POR ERROR	1,489,518.63		5,842,609,243.73
		ELECTRODOMESTICOS	114,843.91		5,842,724,087.64
28/01/2025	EFT-6667	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. NOVIEMBRE/2024, ELAB. EN ENERO/2025. LIB. NO.27		60,850.00	5,842,663,237.64
28/01/2025	EFT-6668	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. DICIEMBRE/2024, ELAB. EN ENERO/2025. LIB. NO.25		420,360.00	5,842,242,877.64
28/01/2025	EFT-6669	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. DICIEMBRE/2024, ELAB. EN ENERO/2025. LIB. NO.21		2,033,191.28	5,840,209,686.36
29/01/2025	EFT-6670	PAGO FACT. NO. E450000003734/27-12-2024, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE ENERO/2025, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.93.		8,226,826.14	5,831,982,860.22
29/01/2025	EFT-6671	PAGO FACT. NO. E450000003722/26-12-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ENERO/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767, LIB. NO.92.		767,650.00	5,831,215,210.22
29/01/2025	EFT-6672	PAGO FACTURAS NOS.B1500156364,156367,156369,156374,157308/01-01-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO/2025, LIB. NO.91.		36,115.00	5,831,179,095.22
29/01/2025	EFT-6673	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB.NO.88.		21,984,295.35	5,809,194,799.87
29/01/2025	EFT-6674	PAGO FACTURAS NOS.B1500002749,2750,2751,2752/16-12-2024, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.87.		61,553.75	5,809,133,246.12
29/01/2025	EFT-6675	PAGO FACTS. NOS.B1500002790,2791,2792,2793,2795/15-01-2025, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2025, LIB. NO.89.		54,692.85	5,809,078,553.27
29/01/2025	EFT-6676	PAGO FACTURAS NOS.B1500008765,8766,8767,8768,8769,8771,8731,8785,8786,8787,8790,8791,8792,8800,8802/31-12-2024, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB.NO.85.		4,723,932.57	5,804,354,620.70
29/01/2025	EFT-6677	PAGO FACTURA NO. E450000002769/01-01-2025, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2025, LIB. NO.101.		87,008.80	5,804,267,611.90
29/01/2025	EFT-6678	PAGO FACT. NO.E45000000709/31-12-2024, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.100.		274,940.47	5,803,992,671.43
29/01/2025	EFT-6679	PAGO FACTS. NOS.E450000000126,127,128,129,130/31-12-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.99.		615,869.39	5,803,376,802.04
29/01/2025	EFT-6680	PAGO FACT. NO.E450000003008/01-01-2025, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE ENERO/2025, POLIZA NO.30-95-213782, LIB. NO.97.		211,783.75	5,803,165,018.29
29/01/2025	EFT-6681	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.102.		53,399,262.00	5,749,765,756.29
29/01/2025	EFT-6682	PAGO FACT. NO. E450000003009/01-01-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONIUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2025, POLIZA NO.30-95-214327, LIB. NO.94.		6,056,225.99	5,743,709,530.30
29/01/2025	EFT-6683	PAGO FACT. NO.E450000063301/27-12-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB.NO.110.		733,613.96	5,742,975,916.34

29/01/2025	EFT-6684	PAGO FACT. NO.E45000063597/27-12-2024, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.109.		478,022.20	5,742,497,894.14
29/01/2025	EFT-6685	PAGO FACTS. NOS.B1500059521, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 59597 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 02-01-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP.AL MES DE ENERO/2025, LIB. NO.108.		20,471.00	5,742,477,423.14
29/01/2025	EFT-6686	PAGO FACT. NO.E45000063861/27-12-2024, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMINISTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.111.		82,332.96	5,742,395,090.18
30/01/2025	EFT-6687	PAGO FACT. NO. E45000010298/05-12-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP.E A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE NOVIEMBRE/2024.LIBR. NO.118.		1,279,307.03	5,741,115,783.15
30/01/2025	EFT-6688	PAGO FACT. NO. E45000011286/05-01-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE DICIEMBRE/2024. LIBR. NO.119.		1,339,108.76	5,739,776,674.39
30/01/2025	EFT-6689	PAGO FACT.URA NO. E45000010299/05-12-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIBR. NO.122.		27,243.70	5,739,749,430.69
30/01/2025	EFT-6690	PAGO FACT, NO. E45000011287/05-01-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP, AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIBR, NO.120.		27,316.64	5,739,722,114.05
30/01/2025	EFT-6691	PAGO FACT, NO. E45000010321/05-12-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2024, LIBR, NO.121.		140,941.64	5,739,581,172.41
30/01/2025	EFT-6692	PAGO FACT. NO.E45000000552/27-12-2024, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN INAPA NIVEL CENTRAL, CONSUMO DEL SERVICIO ANTES DE LA FECHA DE CORTE DESDE EL 25/11/2024 HASTA EL 01/12/2024 Y AVANCE POR SERVICIO ADQUIRIDO DESDE EL 02/12/2024 AL 01/01/2025. LIBR. NO.128.		473,451.63	5,739,107,720.78
30/01/2025	EFT-6693	PAGO FACT. NO.E45000000614/08-01-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/12/2024 HASTA 01/01/2025, LIBR. NO.127.		383,582.65	5,738,724,138.13
30/01/2025	EFT-6694	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESP. A DICIEMBRE/2024, ELABORADA EN ENERO/2025. LIBR. NO.57		1,617,321.53	5,737,106,816.60
31/01/2025	EFT-6695	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP.E AL MES DE NOVIEMBRE, ELABORADA EN ENERO/2025, LIBR. NO.32-1		70,450.21	5,737,036,366.39
31/01/2025	EFT-6696	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2025 LIB-34-1.		1,608,674.01	5,735,427,692.38
31/01/2025	EFT-6697	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2025 LIB-37-1		3,351,765.83	5,732,075,926.55
31/01/2025	EFT-6698	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.E AL MES DE ENERO /2025 LIB-40-1		5,506,483.77	5,726,569,442.78
31/01/2025	EFT-6699	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2025 LIB-113-1.		4,698,430.66	5,721,871,012.12
31/01/2025	EFT-6700	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2025 LIB-47-1		10,496,748.50	5,711,374,263.62
31/01/2025	EFT-6701	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2025 LIB-51-1		7,729,541.86	5,703,644,721.76
31/01/2025	EFT-6702	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2025 LIB-96-1		1,737,374.85	5,701,907,346.91
31/01/2025	EFT-6703	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.E AL MES DE ENERO/2025. LIBR. NO.105-1		48,382,306.32	5,653,525,040.59
31/01/2025	EFT-6704	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.. LIBR.NO.117-1		45,052,447.07	5,608,472,593.52
31/01/2025	EFT-6705	PAGO DE NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2025... LIBR. NO.115-1		18,305,238.59	5,590,167,354.93
31/01/2025	EFT-6706	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.. LIBR.NO.107-1		56,990,408.92	5,533,176,946.01
31/01/2025	EFT-6707	PAGO FACT.S DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, MEMO DGE NO.010-2025. LIBR. NO.146-1		41,990,101.03	5,491,186,844.98
31/01/2025	EFT-6708	PAGO FACT. NO.E45000000577/27-12-2024, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/11/2024 AL 01/12/2024. LIB-148-1		10,140.00	5,491,176,704.98
31/01/2025	EFT-6709	PAGO FACT. NO.E45000000615/08-01-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/12/2024 AL 01/01/2025. LIB-149-1		10,140.00	5,491,166,564.98
31/01/2025	EFT-6710	PAGO FACT. NO. E450000011309/05-01-2025, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2024.. LIB-123-1		141,319.01	5,491,025,245.97
31/01/2025	EFT-6711	PAGO FACT. NO.E45000000266/02-11-2024, SERVICIO INTERNET PLUS DE 50/5MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CONSUMO DEL SERVICIO ANTES DE LA FECHA DE CORTE DESDE EL 01/11/2024 HASTA EL 01/11/2024 Y AVANCE POR SERVICIO ADQUIRIDO. DESDE EL 02/11/2024 AL 01/12/2024. LIB-147-1		10,467.09	5,491,014,778.88

31/01/2025	EFT-6712	PAGO FACT. NO. E45000011482/15-01-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025, CUENTA NO.4236435. LIB-129-1		414,070.78	5,490,600,708.10
31/01/2025	EFT-6713	PAGO FACT. NO. E45000000812/01-01-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 01-01-2025. LIB-126-1		113,100.00	5,490,487,608.10
31/01/2025	EFT-6714	NULO		0.00	5,490,487,608.10
31/01/2025	EFT-6715	NULO		0.00	5,490,487,608.10
31/01/2025	EFT-6716	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, ELABORADA EN ENERO/2025 LIB-23-1		1,178,267.19	5,489,309,340.91
31/01/2025	EFT-6717	PAGO NOMINAS HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, ELABORADA EN ENERO/2025 LIB-125-1		36,370.44	5,489,272,970.47


Francis Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

