



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				16,676,974.56	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,807,089.21		20,484,063.77
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			20,484,063.77
		REINTEGROS			20,484,063.77
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,807,126.82	11,676,936.95
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			11,676,936.95
		REGISTRO MAL APLICADO			11,676,936.95
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	11,676,761.95
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		2,000.00	11,674,761.95
		PAGO DE COMBUSTIBLE			11,674,761.95
		COMISION POR 0.15%		13,210.69	11,661,551.26
		COMISION POR DGII			11,661,551.26
		COMISION CARGO POR SERVICIO		180.00	11,661,371.26



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-
		TRANSFERECIAS INTERNAS			-
		AVISO DE DEBITO			-



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	70,357,139.42		70,357,139.42
		REINTEGRO			70,357,139.42
		TRANSFERENCIA	16,515,853.12		86,872,992.54
		AVD		11,365.00	86,861,627.54
		TRANSFERENCIA		86,861,627.54	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				20,135,600.35	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	11,416,761.42		31,552,361.77
		TRASLADO POR BLCE. TC			31,552,361.77
		AVC			31,552,361.77
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			31,552,361.77
		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA			31,552,361.77
		PAGO DE SUPERFICIE			31,552,361.77
		DERECHO A CONSTRUCCION			31,552,361.77
		COMPENSACION POR BALANCE	7,442.80		31,559,804.57
		TRANSFERENCIAS		7,708,726.30	23,851,078.27
		COMISION POR 0.15		11,563.09	23,839,515.18
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	23,839,365.18
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	23,839,115.18

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de ENERO 2026****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				9,306,898.71	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	0.42		9,306,899.13
		TRANSFERENCIAS			9,306,899.13
		TRANSFERENCIAS			9,306,899.13
		REINTEGRO			9,306,899.13
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			9,306,899.13
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		12,990.25	9,293,908.88
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	9,292,908.88
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			9,292,908.88
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	9,292,733.88
14/01/2026	051269	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-11 AL 12-12-2025		297,967.06	8,994,766.82
14/01/2026	051270	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-07 AL 21-10-2025.		176,674.55	8,818,092.27
14/01/2026	051271	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-10 AL 09-12-2025.		345,012.42	8,473,079.85
14/01/2026	051272	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 13-10 AL 27-11-2025.		1,919,903.34	6,553,176.51
14/01/2026	051273	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 08-12-2025.		179,755.47	6,373,421.04
14/01/2026	051274	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 26-11-2025 .		237,802.25	6,135,618.79
14/01/2026	051275	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 03-11-2025.		89,946.20	6,045,672.59
14/01/2026	051276	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09 AL 09-10-2025.		129,870.07	5,915,802.52
14/01/2026	051277	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10 AL 03-12-2025.		11,778.00	5,904,024.52
14/01/2026	051278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 03-11-2025.		8,745.00	5,895,279.52
14/01/2026	051279	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 04-11-2025.		2,899.50	5,892,380.02
14/01/2026	051280	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 09-12-2025.		101,191.20	5,791,188.82
14/01/2026	051281	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 08-12-2025.		457,576.54	5,333,612.28
14/01/2026	051282	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-10 AL 27-11-2025		5,990.00	5,327,622.28
14/01/2026	051283	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-11 AL 15-12-2025.		166,648.91	5,160,973.37
14/01/2026	051284	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 11-11-2025.		296,086.60	4,864,886.77
14/01/2026	051285	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 02-10-2025.		28,000.00	4,836,886.77
14/01/2026	051286	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-10 AL 18-11-2025.		2,895.00	4,833,991.77
14/01/2026	51287	NULO		0.00	4,833,991.77
14/01/2026	051288	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-11 AL 02-12-2025.		187,821.35	4,646,170.42
14/01/2026	051289	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 16-10-2025.		59,558.69	4,586,611.73
14/01/2026	051290	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09 AL 21-11-2025.		11,763.25	4,574,848.48
14/01/2026	051291	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 09-12-2025.		58,292.70	4,516,555.78
14/01/2026	051292	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 21-11-2025.		299,643.55	4,216,912.23
16/01/2026	051293	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 04-11 AL 16-12-2025.		347,235.94	3,869,676.29
16/01/2026	051294	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 27-10 AL 13-11-2025.		919,540.89	2,950,135.40
16/01/2026	051295	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 19-12-2025.		204,388.61	2,745,746.79

16/01/2026	051296	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 16-12-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4780 AL 4873.		278,871.83	2,466,874.96
16/01/2026	051297	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11 AL 17-12-2025.		866,777.24	1,600,097.72
16/01/2026	051298	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 06-11 AL 24-12-2025.		496,213.37	1,103,884.35
16/01/2026	051299	PAGO RETENCION DEL (ISR), 10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES, SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025.		53,909.34	1,049,975.01
16/01/2026	51300	NULO		0.00	1,049,975.01
16/01/2026	051301	PAGO RETENCION DEL (18% ITBIS PERSONA FISICA), SEGÚN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025.		88,936.85	961,038.16
27/01/2026	051302	PAGO FACTS. NOS.E410000000229/01-12-2025, 244/06-01-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		38,135.60	922,902.56
27/01/2026	051303	NULO		0.00	922,902.56
27/01/2026	051304	PAGO DE FACTS. NOS.E410000000233/01-12-2025, 246/06-01-2026, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2025, CORREP. A 03 DIA.S DEL MES DE MAYO Y LOS MESES DESDE JUNIO HASTA DICIEMBRE/2025.		127,800.01	795,102.55
27/01/2026	EFT-363	PAGO FACT. NO.E410000000250/06-01-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 28 DIAS DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025, ADENDA NO.01/2025.		58,666.66	736,435.89
27/01/2026	EFT-364	PAGO FACTS. NOS.E410000000228/01-12-2025, 243/06-01-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO. 01/2025, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		36,500.72	699,935.17
27/01/2026	EFT-365	PAGO FACTS. NOS.E410000000230/01-12-2025, 248/06-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA . ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		18,000.00	681,935.17
27/01/2026	EFT-366	PAGO FACTS. NOS. E410000000227/01-12-2025, 242/06-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y LO.S MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		51,333.34	630,601.83
27/01/2026	EFT-367	PAGO FACTS. NOS.E410000000236/01-12-2025, 241/06-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		41,400.00	589,201.83
27/01/2026	EFT-368	PAGO FACTS. NOS.E410000000238/10-12-2025, 247/06-01-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES ABRIL Y LOS MESES DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE/2025.		89,699.94	499,501.89
27/01/2026	EFT-369	PAGO FACTS. NOS.E410000000225/01-12-2025, 240/06-01-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		18,000.00	481,501.89
27/01/2026	EFT-370	PAGO FACT. NO. E410000000237/10-12-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL COMPLETIVO DEL MES DE OCTUBRE/2025.		7,560.00	473,941.89
29/01/2026	051305	PAGO FACT. NO.E410000000234/01-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO Y LOS MESES DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE/2025.		99,341.28	374,600.61
30/01/2026	051306	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 19-12-2025.		198,943.68	175,656.93
30/01/2026	EFT-371	PAGO FACT. NO.B1500000056/04-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL , ADENDA NO.02/2024, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2025.		20,593.22	155,063.71
30/01/2026	EFT-372	PAGO FACT. NO.B1500000033/06-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.		50,400.00	104,663.71



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					3,319,417,736.22
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,331,992.06		3,361,749,728.28
		TRANSFERENCIA	86,861,627.54		3,448,611,355.82
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	3,890,667,257.62		7,339,278,613.44
		SUPERVISION DE OBRAS	9,249,842.20		7,348,528,455.64
		REINTEGROS	153,653,189.37		7,502,181,645.01
		TRANSFERENCIA			7,502,181,645.01
		AVC			7,502,181,645.01
		CHEQUES DEVUELTO		9,565.15	7,502,172,079.86
		AVC REINTEGRO			7,502,172,079.86
		REINT. DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD			7,502,172,079.86
		REINT. DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025	1,082,583.34		7,503,254,663.20
		ELECTRODOMESTICOS	122,129.14		7,503,376,792.34
		AVISO DE DEBITO		155.01	7,503,376,637.33
14/01/2026	EFT-9155	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12570.		3,813,554.30	7,499,563,083.03
14/01/2026	EFT-9156	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12574.		3,129,769.73	7,496,433,313.30
14/01/2026	EFT-9157	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12572.		1,473,885.00	7,494,959,428.30
14/01/2026	EFT-9158	PAGO NOMINA ADICIONAL DE VIATICOS PROGRAMA 11 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12583.		61,746.72	7,494,897,681.58
14/01/2026	EFT-9159	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12568.		2,781,343.37	7,492,116,338.21
22/01/2026	EFT-9160	PAGO DE NOMINA PERSONAL TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.. LIB. NO.78-1.		4,646,457.45	7,487,469,880.76
22/01/2026	EFT-9161	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A ENERO/2026 LIB. NO.87-1		323,092.00	7,487,146,788.76
22/01/2026	EFT-9162	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.68.		2,136,475.12	7,485,010,313.64
22/01/2026	EFT-9163	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026. LIB. NO.82-1		57,091,040.56	7,427,919,273.08
22/01/2026	EFT-9164	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A ENERO/2026 LIB-74-1		6,692,689.66	7,421,226,583.42
22/01/2026	EFT-9165	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.80		41,597,825.55	7,379,628,757.87
22/01/2026	EFT-9166	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A ENERO/2026, LIB. NO.76.		11,730,580.85	7,367,898,177.02
22/01/2026	EFT-9167	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026. LIB. NO.85-1		18,324,209.17	7,349,573,967.85
22/01/2026	EFT-9168	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026. LIB. NO.89-1		52,067,698.03	7,297,506,269.82
23/01/2026	EFT-9169	PAGO FACTS. NOS.E450000000630,631,632,633,634/31-12-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.130-1		679,205.90	7,296,827,063.92
23/01/2026	EFT-9170	NULO		0.00	7,296,827,063.92
23/01/2026	EFT-9171	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB.NO.124-1		23,203,452.00	7,273,623,611.92
23/01/2026	EFT-9172	PAGO FACT. NO. E450000099436/27-12-2025, 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/2025, LIB NO.125-1		99,992.45	7,273,523,619.47
23/01/2026	EFT-9173	PAGO FACT. NO. E450000098900/27-12-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A DICIEMBRE/2025, LIB. NO.126-1		763,111.84	7,272,760,507.63
23/01/2026	EFT-9174	PAGO FACT. NO.E450000099196/27-12-2025, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025,LIB.NO.127-1		557,428.02	7,272,203,079.61
23/01/2026	EFT-9175	PAGO FACT. NO. E450000005461/02-01-2026, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/12/2025 AL 01/01/2026, LIB. NO.128-1		10,140.00	7,272,192,939.61
23/01/2026	EFT-9176	PAGO FACT. NO. E450000003574/31-12-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.129-1		744,012.98	7,271,448,926.63
27/01/2026	EFT-9177	PAGO NOMINA SUPLENCIA Y APORTES PATRONALES CORRESP. A ENERO/2026 LIB. NO.61-1		24,231.90	7,271,424,694.73
27/01/2026	EFT-9178	PAGO NOMINA COMPENSACION PROGRAMA MODERNIZACION AGUAS POTABLES CORRESP.AL MES DE ENERO/2026 LIB. NO. 64-1		1,336,575.00	7,270,088,119.73

27/01/2026	EFT-9179	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2026 LIB-70-1		2,986,046.78	7,267,102,072.95
27/01/2026	EFT-9180	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2026 LIB-66-1		3,057,116.17	7,264,044,956.78
27/01/2026	EFT-9181	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2026 LIB-72-1		4,509,566.71	7,259,535,390.07
27/01/2026	EFT-9182	PAGO FACT. NO. E450000009814/26-12-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB.NO.134-1		8,640,937.90	7,250,894,452.17
27/01/2026	EFT-9183	PAGO FACT. NO.E450000004874/11-12-2025, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. A ENERO/2026, PÓLIZA NO.12226, LIB. NO.136-1		3,574,432.00	7,247,320,020.17
27/01/2026	EFT-9184	PAGO FACT. NO. E450000009833/29-12-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.135-1		741,650.00	7,246,578,370.17
27/01/2026	EFT-9185	PAGO FACT. NO.E450000006982/01-01-2026, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026. LIB. NO.133-1		257,811.71	7,246,320,558.46
27/01/2026	EFT-9186	PAGO FACT. NO.E450000006983/01-01-2026, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A ENERO/2026, POLIZA NO.30-95-214327, LIB. NO.132-1		7,230,656.29	7,239,089,902.17
27/01/2026	EFT-9187	PAGO FACT. NO.E450000001942/03-12-2025, SERVICIOS ADICIONALES DE CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, EN EL INAPA, CORRESP. A NOVIEMBRE/2025, LIB NO.141-1		54,660.93	7,239,035,241.24
27/01/2026	EFT-9188	PAGO FACT. NO.E450000021609/05-01-2026, SERVICIOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDA, CORRESP. A ENERO/2026, CUENTA NO.93433702, LIB. NO.139-1		791,121.24	7,238,244,120.00
27/01/2026	EFT-9189	PAGO FACT. NO.E450000005497/07-01-2026, SERVICIOS ADICIONALES DE CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE-2025, LIB. NO.138-1		55,437.26	7,238,188,682.74
28/01/2026	EFT-9190	PAGO FACT. NO.E450000021600/05-01-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADAS EN DIFERENTES PROV. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.147-1		31,044.00	7,238,157,638.74
28/01/2026	EFT-9191	PAGO FACT. NO. E450000021521/05-01-2026, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.146-1		1,632,867.30	7,236,524,771.44
28/01/2026	EFT-9192	PAGO FACT. NO. E450000021522/05-01-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.145-1		41,392.00	7,236,483,379.44
28/01/2026	EFT-9193	PAGO FACT. NO. E450000021680/15-01-2026, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.144-1		373,239.02	7,236,110,140.42
28/01/2026	EFT-9194	PAGO FACT. NO. B1500000248/01-01-2026, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.143-1		74,340.00	7,236,035,800.42
28/01/2026	EFT-9195	PAGO FACT. NO. B1500000152/22-01-2026, (CUB. NO.24) AMPLIACIÓN AC. MADRE VIEJA NORTE, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.161-1		2,706,749.04	7,233,329,051.38
28/01/2026	EFT-9196	PAGO FACT. NO. B1500000151/12-01-2026, (CUB.NO.23) AMPLIACIÓN AC. MADRE VIEJA NORTE, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.160-1		3,785,250.16	7,229,543,801.22
28/01/2026	EFT-9197	PAGO FACT. NO.E45000002095/01-01-2026, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01-2026, LIB. NO.154-1		113,100.00	7,229,430,701.22
28/01/2026	EFT-9198	PAGO FACT. NO.E450000001973/01-12-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-12 AL 31-12-2025, LIB. NO.155-1		113,100.00	7,229,317,601.22
28/01/2026	EFT-9199	PAGO FACT. NO.E450000001863/01-11-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11-2025, LIB. NO.157-1		113,100.00	7,229,204,501.22
28/01/2026	EFT-9200	PAGO FACT. NO. B1500000249/01-01-2026, USO DE 80 SIM CARD PARA SER UTILIZADOS EN LOS MEDIDORES DE PRESION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.142-1		11,328.00	7,229,193,173.22
28/01/2026	EFT-9201	PAGO FACT. NO.E450000001788/01-10-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2025, LIB. NO.158-1		113,100.00	7,229,080,073.22
28/01/2026	EFT-9202	PAGO FACTURAS NOS.E450000000931,932,933,934,935,937,916,951,952,953,954,955,956,957,965,967/31-12-2025, 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/2025, LIB. NO.150-1		5,573,006.93	7,223,507,066.29
28/01/2026	EFT-9203	PAGO FACTS. NOS.B1500009990, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 70065 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) /06-01-2026, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP.AL MES DE ENERO/2025, LIB. NO.149-1		20,471.00	7,223,486,595.29
28/01/2026	EFT-9204	PAGO FACT. NO.E450000021538/05-01-2026, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.148-1		133,835.00	7,223,352,760.29
28/01/2026	EFT-9205	PAGO FACT. NO. E450000005459/02-01-2026, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/12/2025 HASTA 01/01/2026, LIB. NO.151-1		383,582.67	7,222,969,177.62

28/01/2026	EFT-9206	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.153-1		5,003,064.00	7,217,966,113.62
29/01/2026	EFT-9207	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.194-1		1,318,400.00	7,216,647,713.62
29/01/2026	EFT-9208	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.174-1		54,270,453.75	7,162,377,259.87
29/01/2026	EFT-9209	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.191-1		49,689,952.81	7,112,687,307.06
30/01/2026	EFT-9210	PAGO FACT. NO. E450000000017/29-01-2026 (CUB. NO.13) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV , LIB.NO.212-1		136,390,264.00	6,976,297,043.06
30/01/2026	EFT-9211	PAGO FACTS. NOS.E450000019456,19457,19458,20892,19462/01-12-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 6780, 543383, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.219-1		144,233.80	6,976,152,809.26
30/01/2026	EFT-9212	PAGO FACT. NO.E4500000101503/27-01-2026, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, .LIB. NO.218-1		1,132,668.33	6,975,020,140.93


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

