



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/07/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							3,935,419.89
09/07/2021	6078	CK	NULO	INGRESO POR OPERACIONES	-		3,935,419.89
09/07/2021	6079	CK	FACIMAX, SRL	INGRESO POR OPERACIONES	1,894,038.20		2,041,381.69
20/07/2021	DEP.	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES MONTE PIEDAD		103,543.64	2,144,925.33
22/07/2021	6080	CK	CONSTRUCTORA UNITED FRANKMO, SRL	SERV. MANT. Y REP. ELECTRICAS CENTROS MIPYMES	300,742.00		1,844,183.33
CARGOS BANCARIOS					3,467.17		1,840,716.16
BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2021							1,840,716.16



Lic. Sobeida Pimentel
Encargada Financiera



Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/07/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							16,716,656.23
19/07/2021	N/A	DEP	INAGUA	SISTEMA NACIONAL DE SALUD		10,620,502.20	27,337,158.43
20/07/2021	642	LIB	NOMINA JORNALEROS	NOMINA MAYO 2021	670,000.00		26,667,158.43
20/07/2021	718	LIB	NOMINA JORNALEROS	NOMINA JUNIO 2021	460,000.00		26,207,158.43
21/07/2021	656	LIB	TD / N CONSULTING, SRR	CAPACITACIONES	1,008,000.00		25,199,158.43
27/07/2021	N/A	DEP	INAGUA	MINISTERIO DE AGRICULTURA		299,130.00	25,498,288.43
DISPONIBILIDAD AL 31/07/2021							25,498,288.43


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera


Lic. Ivellisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera