



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Agosto. 2023

(Valores en RDS)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			18,228,506.00
21/7/2023	5148	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		19,061,839.33
21/7/2023	5132	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,970,833.33		24,032,672.66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,833,003.00		25,865,675.66
2/8/2023	720	2.2.4.1.01	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS		(156,253.56)	25,709,422.10
2/8/2023	722	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		(474,769.78)	25,234,652.32
2/8/2023	725	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(167,600.00)	25,067,052.32
4/8/2023	740	2.2.2.1.01	SALVADOR ROSARIO SANTOS		(29,500.00)	25,037,552.32
4/8/2023	745	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS		(13,050.00)	25,024,502.32
7/8/2023	748	2.2.9.2.03	AYDEE CATERING Y EVENTOS		(246,384.00)	24,778,118.32
7/8/2023	750	2.3.9.1.01	GTG INDUSTRIAL, SRL		(100,064.00)	24,678,054.32
7/8/2023	750	2.3.9.9.05	GTG INDUSTRIAL, SRL		(2,330.50)	24,675,723.82
7/8/2023	750	2.3.7.2.99	GTG INDUSTRIAL, SRL		(38,320.50)	24,637,403.32
7/8/2023	752	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO		(45,000.00)	24,592,403.32
17/8/2023	777	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING		(86,140.00)	24,506,263.32
17/8/2023	779	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		(6,682.00)	24,499,581.32
18/8/2023	781	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(231,400.00)	24,268,181.32
18/8/2023	781	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(16,406.26)	24,251,775.06
18/8/2023	781	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(16,429.40)	24,235,345.66
18/8/2023	781	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2,776.80)	24,232,568.86
18/8/2023	783	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(118,000.00)	24,114,568.86
18/8/2023	783	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8,366.20)	24,106,202.66
18/8/2023	783	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(8,378.00)	24,097,824.66
18/8/2023	783	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,416.00)	24,096,408.66
18/8/2023	785	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(123,175.00)	23,973,233.66
18/8/2023	785	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8,733.12)	23,964,500.54
18/8/2023	785	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(8,745.43)	23,955,755.11
18/8/2023	785	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,478.10)	23,954,277.01
18/8/2023	787	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(75,300.00)	23,878,977.01
18/08/203	789	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,161,875.00)	20,717,102.01
18/8/2023	789	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(220,420.66)	20,496,681.35
18/8/2023	789	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(224,493.13)	20,272,188.22
18/8/2023	789	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(34,794.90)	20,237,393.32
21/8/2023	791	2.6.1.3.01	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE		(273,400.01)	19,963,993.31
21/8/2023	799	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(45,590.73)	19,918,402.58
21/8/2023	801	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54,355.80)	19,864,046.78
28/8/2023	815	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(8,661.58)	19,855,385.20
28/8/2023	815	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(14,807.00)	19,840,578.20
29/8/2023	817	2.3.9.4.01	SUPLIDORA LAH		(247,219.44)	19,593,358.76
29/8/2023	819	2.3.9.4.01	SUPLIDORA LAH		(85,347.04)	19,508,011.72
29/8/2023	821	2.3.1.1.01	INVERSIONES MATEO & GALVEZ		(141,600.00)	19,366,411.72
29/8/2023	823	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA		(9,639.00)	19,356,772.72
31/8/2023	828	2.3.1.2.01	INVERSIONES FURO		(25,000.00)	19,331,772.72
31/8/2023	830	2.3.9.8.01	SUPLIDORA LAH		(192,576.00)	19,139,196.72
31/8/2023	832	2.2.2.1.01	SALVADOR ROSARIO SANTOS		(29,500.00)	19,109,696.72
31/8/2023	834	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING		(86,140.00)	19,023,556.72
			COMICIONES BANCARIAS		(325.00)	19,023,231.72
						19,023,231.72
						19,023,231.72
						19,023,231.72
Total Gastos				7,637,169.66	(6,842,443.94)	794,725.72
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	794,725.72
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	794,782.00		1,589,507.72
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	1,589,507.72
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	1,589,507.72
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			1,589,507.72
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0.00	1,589,507.72
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	1,589,507.72
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	1,589,507.72
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	1,589,507.72
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	1,589,507.72
MONTO NETO				7,637,169.66	(6,842,443.94)	-

Diana Mejía
Elaborado Por;
Diana Mejía
Enc. Div. Contabilidad

