

ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"
Ingresos - Egresos - Marzo 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			41,542,971.00
2/4/2025	356	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		42,376,304.33
2/7/2025	43	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			42,376,304.33
17/2/2025	53	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	14,917,901.92		57,294,206.25
2/4/2025	355	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE			57,294,206.25
31/12/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,824,163.00		65,118,369.25
4/3/2025	211	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(23,000.00)	65,095,369.25
5/3/2025	215	2.3.4.1.01	AGESTA CONSULTING GROUP		(36,682.60)	65,058,686.65
5/3/2025	215	2.3.4.1.01	AGESTA CONSULTING GROUP		(88,317.40)	64,970,369.25
5/3/2025	217	2.2.8.7.06	ACUARIO NACIONAL		(85,000.00)	64,885,369.25
6/3/2025	222	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SLUD		(52,308.00)	64,833,061.25
10/3/2025	225	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	64,821,061.25
11/3/2025	234	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		(10,030.00)	64,811,031.25
11/3/2025	236	2.3.9.9.05	INVERSIONES LIMIROB		(15,841.50)	64,795,189.75
12/3/2025	247	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA		(10,085.04)	64,785,104.71
12/3/2025	250	2.3.1.1.01	GRUPON ALASKA		(7,686.00)	64,777,418.71
12/3/2025	252	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		(11,009.20)	64,766,409.51
13/3/2025	254	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(261,000.00)	64,505,409.51
13/3/2025	254	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18,504.49)	64,486,905.02
13/3/2025	254	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18,531.00)	64,468,374.02
13/3/2025	254	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(3,132.00)	64,465,242.02
18/3/2025	258	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(49,350.00)	64,415,892.02
18/3/2025	258	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,498.92)	64,412,393.10
18/3/2025	258	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(3,503.85)	64,408,889.25
18/3/2025	258	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(592.20)	64,408,297.05
18/3/2025	260	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(613,000.00)	63,795,297.05
18/3/2025	260	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(43,461.70)	63,751,835.35
18/3/2025	260	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(43,523.00)	63,708,312.35
18/3/2025	260	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(6,691.68)	63,701,620.67
18/3/2025	262	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(139,000.00)	63,562,620.67
18/3/2025	266	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,917,000.00)	59,645,620.67
18/3/2025	266	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(277,715.30)	59,367,905.37
18/3/2025	266	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(278,107.00)	59,089,798.37
18/3/2025	266	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(41,106.72)	59,048,691.65
20/3/2025	289	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(64,289.00)	58,984,402.65
21/3/2025	294	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(52,308.00)	58,932,094.65
24/3/2025	303	2.2.8.7.01	OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES		(315,993.59)	58,616,101.06
24/3/2025	307	2.2.8.7.05	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		(20,000.00)	58,596,101.06
25/3/2025	309	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL		(22,565.76)	58,573,535.30
25/3/2025	313	2-2.6.2.01	SEGUROS SURA		(357,856.53)	58,215,678.77
25/3/2025	316	2.2.8.7.05	SILICIO TECHNOLOGY		(234,738.00)	57,980,940.77

25/3/2025	318	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	(10,030.00)	57,970,910.77
26/3/2025	320	2.1.2.2.09	ACUARIO NACIONAL	(1,753,000.00)	56,217,910.77
27/03/2025	329	2.2.7.2.06	GRUPO COMETA	(13,084.88)	56,204,825.89
28/3/2025	331	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA	(7,540.00)	56,197,285.89
28/3/2025	331	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA	(72,192.00)	56,125,093.89
31/3/2025	333	2.2.1.6..01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	(568,963.35)	55,556,130.54
31/3/2025	335	2.2.2.2.01	MR & PC INVESTMENTS	(30,100.00)	55,526,030.54
31/3/2025	337	2.3.7.1.05	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	(19,475.66)	55,506,554.88
31/3/2025	339	2.2.1.5.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	(25,993.50)	55,480,561.38
4/3/2025	21	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(465.00)	55,480,096.38
4/3/2025	21	2.2.4.4.01		(3,360.00)	55,476,736.38
4/3/2025	21	2.3.1.1.01		(3,042.00)	55,473,694.38
4/3/2025	21	2.3.5.5.01		(5,031.80)	55,468,662.58
4/3/2025	21	2.3.6.3.06		(1,160.00)	55,467,502.58
4/3/2025	21	2.3.7.1.04		(2,000.00)	55,465,502.58
4/3/2025	21	2.3.7.1.05		(475.00)	55,465,027.58
4/3/2025	21	2.3.7.2.05		(625.00)	55,464,402.58
4/3/2025	21	2.3.7.2.99		(500.00)	55,463,902.58
4/3/2025	21	2.3.9.1.01		(1,019.00)	55,462,883.58
4/3/2025	21	2.3.9.2.02		(979.00)	55,461,904.58
4/3/2025	21	2.3.9.6.01		(750.00)	55,461,154.58
3/11/2025	22	2.2.2.2.01		(270.00)	55,460,884.58
3/11/2025	22	2.2.4.4.01		(2,800.00)	55,458,084.58
3/11/2025	22	2.2.7.2.06		(200.00)	55,457,884.58
3/11/2025	22	2.3.1.1.01		(9,060.80)	55,448,823.78
3/11/2025	22	2.3.3.2.01		(70.80)	55,448,752.98
3/11/2025	22	2.3.5.5.01		(850.00)	55,447,902.98
3/11/2025	22	2.3.6.1.01		(2,160.00)	55,445,742.98
3/11/2025	22	2.3.6.3.06		(450.00)	55,445,292.98
3/11/2025	22	2.3.7.1.05		(950.00)	55,444,342.98
3/11/2025	22	2.3.9.2.02		(1,275.00)	55,443,067.98
3/11/2025	22	2.3.9.6.01		(1,276.00)	55,441,791.98
3/11/2025	22	2.3.9.8.02		(419.40)	55,441,372.58
27/3/2025	23	2.2.4.4.1		(2,700.00)	55,438,672.58
27/3/2025	23	2.3.1.1.01		(2,983.00)	55,435,689.58
27/3/2025	23	2.3.5.5.01		(390.00)	55,435,299.58
27/3/2025	23	2.3.6.1.01		(540.00)	55,434,759.58
27/3/2025	23	2.3.6.3.04		(2,000.00)	55,432,759.58
27/3/2025	23	2.3.6.3.06		(6,370.00)	55,426,389.58
27/3/2025	23	2.3.7.1.04		(2,500.00)	55,423,889.58

27/3/2025	23	2.3.7.1.05			(475.00)	55,423,414.58
27/3/2025	23	2.3.7.2.06			(3,536.62)	55,419,877.96
27/3/2025	23	2.3.7.2.99			(200.00)	55,419,677.96
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(278.32)	55,419,399.64
						55,419,399.64
Total Gastos				23,575,398.25	(9,698,969.61)	13,876,428.64
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	13,876,426.00	0.00	27,752,854.64
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			27,752,854.64
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	13,876,426.00	0.00	41,629,280.64
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	41,629,280.64
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			41,629,280.64
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			41,629,280.64
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	41,629,280.64
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	41,629,280.64
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	41,629,280.64
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	41,629,280.64
MONTO NETO				23,575,398.25	(9,698,969.61)	55,419,399.64

Licda. Diana Mejia Rymer

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

