



ACUARIO NACIONAL
“Educando para la Conservación”

Ingresos - Egresos - Noviembre 2022
 (Valores en RD\$)
Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			19.990.938,00
11/11/2022	8574	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		20.824.271,33
11/11/2022	8572	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	8.320.830,00		29.145.101,33
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1.493.180,00		30.638.281,33
01/11/2022	1049	2.2.6.3.01	DAN WORLD		(88.145,36)	30.550.135,97
03/11/2022	1064	2.2.6.2.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGURO		(301.843,35)	30.248.292,62
04/11/2022	1071	2.2.8.7.04	INSTITUTO AYUDA AL SORDO MUDO		(22.000,00)	30.226.292,62
	1074	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO DGO		(6.682,00)	30.219.610,62
08/11/2022	1074	2.2.1.7.01	ALCANTARILLADO STO DGO		(6.682,00)	30.219.610,62
10/11/2022	1089	2.6.1.4.01	NEXTEMON GLOBAL GROUP SRL.		(129.400,00)	30.090.210,62
10/11/2022	1093	2.3.7.2.06	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL		(419.187,92)	29.671.022,70
10/11/2022	1094	2.6.5.8.01	INVERSIONES EVENCO SRL		(14.986,00)	29.656.036,70
10/11/2022	1095	2.2.7.2.08	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(650.000,00)	29.006.036,70
11/11/2022	1098	2.3.9.1.01	SUPLIDORA LAH SRL		(33.630,00)	28.972.406,70
11/11/2022	1098	2.3.9.6.01	SUPLIDORA LAH SRL		(43.188,00)	28.929.218,70
11/11/2022	1098	2.3.9.9.01	SUPLIDORA LAH SRL		(6.866,42)	28.922.352,28
11/11/2022	1098	2.6.5.2.01	SUPLIDORA LAH SRL		(73.160,00)	28.849.192,28
15/11/2022	1111	2.3.7.2.06	COMERCIAL YAELYS SRL		(37.170,00)	28.812.022,28
15/11/2022	1113	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.030.400,00)	25.781.622,28
15/11/2022	1113	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(209.369,50)	25.572.252,78
15/11/2022	1113	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(215.158,43)	25.357.094,35
15/11/2022	1113	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(31.455,60)	25.325.638,75
15/11/2022	1115	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(264.400,00)	25.061.238,75
15/11/2022	1115	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.745,96)	25.042.492,79
15/11/2022	1115	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.772,40)	25.023.720,39
15/11/2022	1115	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(3.113,40)	25.020.606,99
15/11/2022	1117	2.2.9.2.03	AYDEE CATERING Y EVENTOS SRL		(81.420,00)	24.939.186,99
15/11/2022	1118	2.3.1.2.01	ANA MARIA MARTINEZ		(20.474,89)	24.918.712,10
16/11/2022	1122	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	24.849.412,10
16/11/2022	1124	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(103.675,00)	24.745.737,10
16/11/2022	1124	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.350,56)	24.738.386,54
16/11/2022	1124	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.360,93)	24.731.025,61
16/11/2022	1124	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.244,10)	24.729.781,51
16/11/2022	1126	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	24.627.606,51

16/11/2022	1126	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL	(7.244,22)	24.620.362,29
16/11/2022	1126	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL	(7.254,43)	24.613.107,86
16/11/2022	1126	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL	(1.226,10)	24.611.881,76
16/11/2022	1138	2.3.9.4.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(7.670,00)	24.604.211,76
16/11/2022	1138	2.3.6.3.04	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(23.941,41)	24.580.270,35
16/11/2022	1138	2.3.6.3.06	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(15.131,58)	24.565.138,77
16/11/2022	1138	2.3.9.6.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(258.794,73)	24.306.344,04
16/11/2022	1138	2.3.9.8.02	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(2.006,47)	24.304.337,57
17/11/2022	1142	2.3.9.2.01	OFICENTRO ORIENTAL SRL	(131.216,00)	24.173.121,57
17/11/2022	1147	2.3.6.3.04	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	(205.631,52)	23.967.490,05
17/11/2022	1147	2.3.6.3.06	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	(1.528,10)	23.965.961,95
17/11/2022	1147	2.3.9.6.01	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	(301.740,16)	23.664.221,79
17/11/2022	1147	2.3.9.8.02	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	(3.912,80)	23.660.308,99
17/11/2022	1147	2.3.9.9.05	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	(17.316,50)	23.642.992,49
17/11/2022	1149	2.3.6.3.04	TORIBIO VALENTIN ROSARIO	(62.999,94)	23.579.992,55
17/11/2022	1149	2.3.9.6.01	TORIBIO VALENTIN ROSARIO	(25.499,98)	23.554.492,57
18/11/2022	1157	2.2.9.2.01	AROMAS JT, EIRL	(731,60)	23.553.760,97
18/11/2022	1157	2.3.1.1.01	AROMAS JT, EIRL	(80.376,30)	23.473.384,67
18/11/2022	1157	2.3.3.2.01	AROMAS JT, EIRL	(2.407,20)	23.470.977,47
18/11/2022	1157	2.3.9.5.01	AROMAS JT, EIRL	(11.192,30)	23.459.785,17
18/11/2022	1159	2.3.1.1.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(4.500,00)	23.455.285,17
18/11/2022	1159	2.3.5.5.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	(20.000,00)	23.435.285,17
18/11/2022	1161	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL	(27.688,05)	23.407.597,12
21/11/2022	1163	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A	(47.117,91)	23.360.479,21
22/11/2022	1165	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(1.664.065,00)	21.696.414,21
22/11/2022	1165	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(1.030.166,67)	20.666.247,54
22/11/2022	1165	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(202.400,00)	20.463.847,54
22/11/2022	1167	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(216.467,22)	20.247.380,32
22/11/2022	1169	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(87.283,33)	20.160.096,99
22/11/2022	1169	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(11.000,00)	20.149.096,99
22/11/2022	1169	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(41.467,71)	20.107.629,28
22/11/2022	1171	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(68.466,67)	20.039.162,61
22/11/2022	1173	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL	(666,67)	20.038.495,94
22/11/2022	1178	2.3.6.3.06	COMERCIAL YAELYS SRL	(597,55)	20.037.898,39
22/11/2022	1178	2.3.6.1.01	COMERCIAL YAELYS SRL	(2.632,11)	20.035.266,28
22/11/2022	1178	2.3.6.3.04	COMERCIAL YAELYS SRL	(19.012,47)	20.016.253,81
22/11/2022	1178	2.3.9.6.01	COMERCIAL YAELYS SRL	(119.547,31)	19.896.706,50
22/11/2022	1178	2.3.9.8.02	COMERCIAL YAELYS SRL	(17.557,00)	19.879.149,50
22/11/2022	1178	2.3.9.9.05	COMERCIAL YAELYS SRL	(10.567,61)	19.868.581,89
23/11/2022	1186	2.2.6.3.01	COMPANÍA DOMINICANA DE SEGURO S.A	(37.050,00)	19.831.531,89
23/11/2022	1191	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	(52.902,80)	19.778.629,09
23/11/2022	1194	2.3.6.4.04	TORIBIO VALENTIN ROSARIO	(31.999,95)	19.746.629,14
24/11/2022	1197	2.3.7.2.06	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL	(933.430,00)	18.813.199,14
24/11/2022	1197	2.3.7.2.06	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL	(41.840,00)	18.771.359,14
29/11/2022	1209	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A	(7.567,47)	18.763.791,67

29/11/2022	1209	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A	(14.807,00)	18.748.984,67
30/11/2022	1215	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING EIRL	(86.140,00)	18.662.844,67
01/11/2022	24301	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(957,49)	18.661.887,18
01/11/2022	24301	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(7.240,00)	18.654.647,18
01/11/2022	24301	2.3.1.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(2.007,70)	18.652.639,48
01/11/2022	24301	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(8.152,00)	18.644.487,48
01/11/2022	24301	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.599,98)	18.642.887,50
01/11/2022	24301	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(800,00)	18.642.087,50
01/11/2022	24301	2.3.7.2.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.500,00)	18.640.587,50
01/11/2022	24301	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.900,00)	18.638.687,50
01/11/2022	24301	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.967,35)	18.636.720,15
01/11/2022	24301	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3.725,00)	18.632.995,15
01/11/2022	24301	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(5.250,00)	18.627.745,15
01/11/2022	24302	2.2.3.1.01	ANTONIA MARTE CABRERA	(7.250,00)	18.620.495,15
01/11/2022	24303	2.2.3.1.01	FRANCISCO ARGENIS SOLANO MIESES	(3.100,00)	18.617.395,15
01/11/2022	24304	2.2.3.1.01	KARINA E. HIERRO SANTOS	(3.100,00)	18.614.295,15
01/11/2022	24305	2.2.3.1.01	ENRIQUE BIENVENIDO MARCHENA	(20.400,00)	18.593.895,15
01/11/2022	24306	2.2.3.1.01	TEOFILO SILVERIO CASTRO	(27.450,00)	18.566.445,15
01/11/2022	24307	2.2.3.1.01	ARQUIMIDES REYES	(9.400,00)	18.557.045,15
01/11/2022	24308	2.2.3.1.01	HECTOR JULIO PAREDES VILORIO	(15.400,00)	18.541.645,15
11/11/2022	24309	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(4.560,00)	18.537.085,15
11/11/2022	24309	2.2.8.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(2.000,00)	18.535.085,15
11/11/2022	24309	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(5.395,00)	18.529.690,15
11/11/2022	24309	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(299,00)	18.529.391,15
11/11/2022	24309	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3.331,01)	18.526.060,14
11/11/2022	24309	2.3.9.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3.460,03)	18.522.600,11
11/11/2022	24309	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(700,00)	18.521.900,11
11/11/2022	24309	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(2.950,00)	18.518.950,11
11/11/2022	24309	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.300,00)	18.517.650,11
11/11/2022	24309	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(5.250,00)	18.512.400,11
15/11/2022	24310	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	(40.000,00)	18.472.400,11
15/11/2022	24311	2.2.3.1.01	FRANCISCO ARGENIS SOLANO	(10.100,00)	18.462.300,11
15/11/2022	24312	2.2.3.1.01	HECTOR JULIO PAREDES VILORIO	(10.100,00)	18.452.200,11
15/11/2022	24313	2.2.3.1.01	NABAB FELIZ FELIZ	(14.250,00)	18.437.950,11
15/11/2022	24314	2.2.3.1.01	ENRIQUE BIENVENIDO MARCHENA	(15.350,00)	18.422.600,11
15/11/2022	24315	2.2.3.1.01	TEOFILO SILVERIO CASTRO	(14.250,00)	18.408.350,11
16/11/2022	24316	2.2.3.1.01	KARINA E. HIERRO SANTOS	(1.900,00)	18.406.450,11
16/11/2022	24317	2.2.3.1.01	DAMNA YRIS DE OLEO BERIGUETE	(2.750,00)	18.403.700,11
16/11/2022	24318	2.2.3.1.01	LUIS MANUEL DURAN PUJOLS	(1.900,00)	18.401.800,11
22/11/2022	24319	2.3.1.3.03	WENDY CAROLINA DE CASTILLO	(6.490,00)	18.395.310,11
22/11/2022	24320	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.500,00)	18.393.810,11
22/11/2022	24320	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(3.494,99)	18.390.315,12
22/11/2022	24320	2.3.1.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(2.400,00)	18.387.915,12
22/11/2022	24320	2.3.1.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.350,01)	18.386.565,11
22/11/2022	24320	2.3.1.3.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO	(1.744,00)	18.384.821,11

22/11/2022	24320	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(991,00)	18.383.830,11
22/11/2022	24320	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5.853,00)	18.377.977,11
22/11/2022	24320	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(865,00)	18.377.112,11
22/11/2022	24320	2.3.6.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(325,00)	18.376.787,11
22/11/2022	24320	2.3.7.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(650,00)	18.376.137,11
22/11/2022	24320	2.3.7.2.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.672,22)	18.372.464,89
22/11/2022	24320	2.3.9.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.850,00)	18.368.614,89
22/11/2022	24320	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(300,00)	18.368.314,89
22/11/2022	24320	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(135,00)	18.368.179,89
22/11/2022	24320	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5.250,00)	18.362.929,89
22/11/2022	24321	2.2.3.1.01	NICOLE FERNANDEZ SAVIÑON		(5.500,00)	18.357.429,89
22/11/2022	24322	2.2.3.1.01	EDISON ESTEVEZ FILION		(3.400,00)	18.354.029,89
22/11/2022	24323	2.2.3.1.01	FRANCISCO ANTONIO SANTOS MELLA		(4.300,00)	18.349.729,89
22/11/2022	24324	2.2.3.1.01	KARINA E. HIERRO SANTOS		(3.800,00)	18.345.929,89
29/11/2022	24325	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.180,00)	18.344.749,89
29/11/2022	24325	2.2.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(300,00)	18.344.449,89
29/11/2022	24325	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(947,00)	18.343.502,89
29/11/2022	24325	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6.415,00)	18.337.087,89
29/11/2022	24325	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(150,00)	18.336.937,89
29/11/2022	24325	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.350,00)	18.333.587,89
29/11/2022	24325	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(14.850,00)	18.318.737,89
			COMISIONES BANCARIAS		(638,26)	18.318.099,63
						18.318.099,63
Total Gastos				10.647.343,33	(12.320.181,70)	18.318.099,63
31/07/2022		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	18.318.099,63
31/07/2022		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		18.318.099,63
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
31/07/2022		4.1.1	CORRIENTES		0,00	18.318.099,63
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO			
31/07/2022		4.1.2	CORRIENTES	0,00	0,00	18.318.099,63
31/07/2022		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			18.318.099,63
31/07/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	18.318.099,63
31/07/2022		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	18.318.099,63
31/07/2022		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	18.318.099,63
			DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE			
31/07/2022		4.3.5	TERCEROS	0,00	0,00	18.318.099,63
31/07/2022			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	18.318.099,63
MONTO NETO				10.647.343,33	(12.320.181,70)	18.318.099,63

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Julio 2022.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Julio 2022.

Yuderqui Alvarado

Elaborado Por:
Yuderqui Alvarado
Enc. Div. Tesorería

