



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Enero 2023

(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			14.185.287,00
26/01/223	83	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		15.018.620,33
26/01/203	28	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		19.989.453,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2.051.458,50		22.040.912,16
18/01/2023	9	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.030.400,00)	19.010.512,16
18/01/2023	9	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(209.369,50)	18.801.142,66
18/01/2023	9	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(215.158,43)	18.585.984,23
18/01/2023	9	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(31.455,60)	18.554.528,63
18/01/2023	11	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(264.400,00)	18.290.128,63
	11	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.745,96)	18.271.382,67
18/01/2023	11	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(3.113,40)	18.268.269,27
18/01/2023	11	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.772,40)	18.249.496,87
18/01/2023	13	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	18.147.321,87
18/01/2023	13	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.244,22)	18.140.077,65
18/01/2023	13	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.254,43)	18.132.823,22
18/01/2023	13	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.226,10)	18.131.597,12
18/01/2023	15	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	18.062.297,12
	21	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(103.675,00)	17.958.622,12
18/01/2023	21	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.350,56)	17.951.271,56
18/01/2023	21	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.360,93)	17.943.910,63
	21	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.244,10)	17.942.666,53
26/01/2023	31	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(70.585,50)	17.872.081,03
26/01/2023	35	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		(439.114,72)	17.432.966,31
26/01/2023	36	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(7.519,22)	17.425.447,09
26/01/2023	36	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(14.807,00)	17.410.640,09
27/01/2023	38	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54.355,80)	17.356.284,29
		2.2.8.2.02	COMISIONES BANCARIA		(325,00)	17.355.959,29
Total Gastos				7.855.625,16	(4.684.952,87)	17.355.959,29
31/01/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	17.355.959,29
31/01/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.170.671,00		20.526.630,29
31/01/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	3.170.671,00	0,00	23.697.301,29

31/01/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	23.697.301,29
31/01/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			23.697.301,29
31/01/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	23.697.301,29
31/01/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	23.697.301,29
31/01/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	23.697.301,29
31/01/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	23.697.301,29
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00	23.697.301,29
MONTO NETO				7.855.625,16	(4.684.952,87)	-

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Yuderqui Alvarado

Elaborado Por:
Yt Yuderqui Alvarado
En División de Tesorería

