ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Febrero 2023

(Valores en RD$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			17.355.958,00
13/02/2023	235	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		18.189.291,33
13/02/2023	233	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		23.160.124,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1.903.914,00		25.064.038,66
07/02/2023	52	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL		(45.000,00)	25.019.038,66
07/02/2023	54	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING		(86.140,00)	24.932.898,66
07/02/2023	56	2.2.4.1.01	AGENCIA DE VIAJES MILENA		(156.253,56)	24.776.645,10
07/02/2023	58	2.2.9.2.01	AYDEE CATERING EVENTOS		(49.560,00)	24.727.085,10
14/02/2023	64	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.030.400,00)	21.696.685,10
14/02/2023	64	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(209.369,50)	21.487.315,60
14/02/2023	64	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(215.158,43)	21.272.157,17
14/02/2023	64	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(31.455,60)	21.240.701,57
14/02/2023	66	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(264.400,00)	20.976.301,57
14/02/2023	66	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.745,96)	20.957.555,61
14/02/2023	66	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.772,40)	20.938.783,21
14/02/2023	66	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(3.113,40)	20.935.669,81
14/02/2023	68	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	20.833.494,81
14/02/2023	68	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.244,22)	20.826.250,59
14/02/2023	68	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.254,43)	20.818.996,16
14/02/2023	68	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.226,10)	20.817.770,06
14/02/2023	70	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(103.675,00)	20.714.095,06
14/02/2023	70	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.350,56)	20.706.744,50
14/02/2023	70	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.360,93)	20.699.383,57
14/02/2023	70	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.244,10)	20.698.139,47
14/02/2023	72	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	20.628.839,47
			COMICIONES BANCARIAS		(325,00)	20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47

						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
						20.628.514,47
			Total Gastos	**7.708.080,66**	**(4.435.524,19)**	**20.628.514,47**
31/01/2023		4	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**0,00**	**0,00**	20.628.514,47
31/01/2023		4.1.	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.272.555,00**		23.901.069,47
31/01/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	3.272.555,00	0,00	27.173.624,47
31/01/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	27.173.624,47
31/01/2023		4.2.	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**			27.173.624,47
31/01/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	27.173.624,47
31/01/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	27.173.624,47
31/01/2023		4.3.	**DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**0,00**	27.173.624,47
31/01/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	27.173.624,47
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**27.173.624,47**
			MONTO NETO	**7.708.080,66**	**(4.435.524,19)**	**-**

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2023.

ACUARIO NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera
Santo Domingo, R. D.

Elaborado Por:
Yu Diana Mejia
Enc. Div. Contabilidad