



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Marzo 2023

(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			20.628.513,00
14/03/2023	877	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		21.461.846,33
15/03/2023	866	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		26.432.679,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3.145.932,00		29.578.611,66
01/03/2023	92	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(45.429,85)	29.533.181,81
01/03/2023	94	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(7.564,85)	29.525.616,96
01/03/2023	94	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(14.807,00)	29.510.809,96
01/03/2023	96	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRI REYNOSO GIL		(45.000,00)	29.465.809,96
01/03/2023	98	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54.355,80)	29.411.454,16
02/03/2023	102	2.1.1.5.03	ACUARIO NACIONAL		(224.400,00)	29.187.054,16
02/03/2023	104	2.2.7.2.06	ACUARIO NACIONAL		(223.551,00)	28.963.503,16
02/03/2023	106	2.2.7.2.06	ACUARIO NACIONAL		(76.110,00)	28.887.393,16
03/03/2023	129	2.3.7.1.01	PETROMOVIL SA		(520.000,00)	28.367.393,16
07/03/2023	132	2.2.1.6.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		(400.847,56)	27.966.545,60
09/03/2023	134	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING		(86.140,00)	27.880.405,60
09/03/2023	138	2.3.1.1.01	KEISY JOSE MERCADO TATY		(180.500,00)	27.699.905,60
16/03/2023	157	2.3.1.1.01	ANA MARIA MARTINEZ		(50.919,92)	27.648.985,68
17/03/2023	159	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.182.875,00)	24.466.110,68
17/03/2023	159	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(220.179,45)	24.245.931,23
17/03/2023	159	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(225.984,13)	24.019.947,10
17/03/2023	159	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(33.285,30)	23.986.661,80
17/03/2023	161	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(264.400,00)	23.722.261,80
17/03/2023	161	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.745,96)	23.703.515,84
17/03/2023	161	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.772,40)	23.684.743,44
17/03/2023	161	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(3.113,40)	23.681.630,04
17/03/2023	163	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	23.579.455,04
17/03/2023	163	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.244,22)	23.572.210,82
17/03/2023	163	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.254,43)	23.564.956,39
17/03/2023	163	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.226,10)	23.563.730,29
17/03/2023	165	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(118.000,00)	23.445.730,29
17/03/2023	165	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8.366,20)	23.437.364,09

31/01/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	18.892.109,40
31/01/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			18.892.109,40
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
31/01/2023		4.1.1	CORRIENTES		0,00	18.892.109,40
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO			
31/01/2023		4.1.2	CORRIENTES	0,00	0,00	18.892.109,40
31/01/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			18.892.109,40
31/01/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	18.892.109,40
31/01/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	18.892.109,40
31/01/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	18.892.109,40
			DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	18.892.109,40
31/01/2023		4.3.5		0,00	0,00	18.892.109,40
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00	18.892.109,40
MONTO NETO				8.950.098,66	(10.686.502,26)	-

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Judith Alvarado

Elaborado Por:
YDiana Mejia
Enc. Div. Contabilidad

