



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Abril 2023

(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			18.892.107,00
24/04/2023	2198	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		19.725.440,33
20/04/2023	2171	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		24.696.273,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2.660.391,00		27.356.664,66
04/04/2023	243	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA		(2.200,00)	27.354.464,66
12/04/2023	262	2.2.7.1.02	DOBRATEX SRL		(898.570,00)	26.455.894,66
12/04/2023	264	2.3.7.1.02	TU AMIGO SRL		(1.214.100,00)	25.241.794,66
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(118.311,82)	25.123.482,84
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(4.348,30)	25.119.134,54
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(12.272,00)	25.106.862,54
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(34.928,00)	25.071.934,54
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(35.683,20)	25.036.251,34
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(75.302,76)	24.960.948,58
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(18.855,98)	24.942.092,60
13/04/2023	268	2.3.7.1.05	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(48.675,00)	24.893.417,60
13/04/2023	270	2.3.3.2.01	EDM COMERCIAL SRL		(84.252,00)	24.809.165,60
13/04/2023	270	2.3.3.2.01	EDM COMERCIAL SRL		(195.915,28)	24.613.250,32
13/04/2023	270	2.3.3.2.01	EDM COMERCIAL SRL		(20.815,20)	24.592.435,12
13/04/2023	270	2.3.3.2.01	EDM COMERCIAL SRL		(9.027,00)	24.583.408,12
13/04/2023	272	2.3.9.8.01	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(204.931,07)	24.378.477,05
13/04/2023	275	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(128.250,66)	24.250.226,39
13/04/2023	275	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(132.193,13)	24.118.033,26
13/04/2023	275	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(19.808,70)	24.098.224,56
13/04/2023	275	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(75.650,30)	24.022.574,26
13/04/2023	275	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(75.757,00)	23.946.817,26
13/04/2023	275	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(12.252,50)	23.934.564,76
13/04/2023	275	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.008,60)	23.916.556,16
13/04/2023	275	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.034,00)	23.898.522,16
13/04/2023	275	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2.985,70)	23.895.536,46
13/04/2023	275	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(1.861.875,00)	22.033.661,46
13/04/2023	275	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(1.067.000,00)	20.966.661,46

13/04/2023	275	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL	(254.000,00)	20.712.661,46
13/04/2023	277	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL	(8.366,20)	20.704.295,26
13/04/2023	277	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL	(8.378,00)	20.695.917,26
13/04/2023	277	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL	(1.416,00)	20.694.501,26
13/04/2023	277	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL	(118.000,00)	20.576.501,26
13/04/2023	279	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL	(7.244,22)	20.569.257,04
13/04/2023	279	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL	(7.254,43)	20.562.002,61
13/04/2023	279	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL	(1.226,10)	20.560.776,51
13/04/2023	279	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL	(102.175,00)	20.458.601,51
13/04/2023	281	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL	(69.300,00)	20.389.301,51
13/04/2023	283	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	(52.902,80)	20.336.398,71
13/04/2023	286	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING EIRL	(86.140,00)	20.250.258,71
14/04/2023	288	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL	(45.000,00)	20.205.258,71
14/04/2023	290	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGURO S.A	(40.050,00)	20.165.208,71
14/04/2023	293	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGURO S.A	(13.350,00)	20.151.858,71
17/04/2023	295	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL	(16.406,26)	20.135.452,45
17/04/2023	295	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL	(16.429,40)	20.119.023,05
17/04/2023	295	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL	(2.776,80)	20.116.246,25
17/04/2023	295	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL	(231.400,00)	19.884.846,25
17/04/2023	312	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL	(11.992,39)	19.872.853,86
24/04/2023	318	2.2.2.1.01	GRUPO DIARIO LIBRE S A	(14.381,25)	19.858.472,61
26/04/2023	320	2.2.6.3.01	Multiservice24 FL, SRL	(154.813,64)	19.703.658,97
25/04/2002	323	2.3.6.3.06	Refri Electric Reynoso Gil EIRL	(4.130,00)	19.699.528,97
25/04/2002	323	2.3.6.3.04	Refri Electric Reynoso Gil EIRL	(4.130,00)	19.695.398,97
25/04/2002	323	2.3.7.2.99	Refri Electric Reynoso Gil EIRL	(708,00)	19.694.690,97
25/04/2002	323	2.3.9.8.01	Refri Electric Reynoso Gil EIRL	(10.325,00)	19.684.365,97
26/04/2023	325	2.3.6.3.06	MERCANTIL RAMI SRL	(2.842,62)	19.681.523,35
26/04/2023	325	2.3.9.8.02	MERCANTIL RAMI SRL	(3.711,10)	19.677.812,25
26/04/2023	325	2.3.9.9.05	MERCANTIL RAMI SRL	(17.664,60)	19.660.147,65
26/04/2023	325	2.3.9.6.01	MERCANTIL RAMI SRL	(73.059,70)	19.587.087,95
26/04/2023	327	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	(52.902,80)	19.534.185,15
26/04/2023	330	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA	(45.799,92)	19.488.385,23
26/04/2023	332	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA	(7.567,42)	19.480.817,81
26/04/2023	332	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA	(14.807,00)	19.466.010,81
27/04/2023	335	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL	(1.940.350,00)	17.525.660,81
27/04/2023	335	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL	(1.034.750,00)	16.490.910,81
27/04/2023	335	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL	(235.400,00)	16.255.510,81
28/04/2023	335	2.2.2.2.01	Oficentro Oriental, este libramiento fue registrado en el mes de Marzo 2023	-	16.255.510,81

28/04/2023	335	2.3.3.4.01	Oficentro Oriental, este libramiento fue registrado en el mes de Marzo 2023		-	16.255.510,81
		2.2.8.2.01	COMISIONES		(325,00)	16.255.185,81
						16.255.185,81
Total Gastos				8.464.557,66	(11.101.478,85)	16.255.185,81
31/01/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	16.255.185,81
31/01/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			16.255.185,81
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
31/01/2023		4.1.1	CORRIENTES		0,00	16.255.185,81
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO			
31/01/2023		4.1.2	CORRIENTES	0,00	0,00	16.255.185,81
31/01/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			16.255.185,81
31/01/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	16.255.185,81
31/01/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0,00	16.255.185,81
31/01/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	16.255.185,81
			DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	16.255.185,81
31/01/2023		4.3.5				
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00	16.255.185,81
MONTO NETO				8.464.557,66	(11.101.478,85)	-

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2023.



Elaborado Por:
Y Diana Mejia
Enc. Div. Contabilidad

