



**ACUARIO NACIONAL**  
*"Educando para la Conservación"*

**Ingresos - Egresos - Mayo 2023**

(Valores en RD\$)

**Cuenta Bancaria: 010-391957-0**

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			16.255.185,00
	877	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		17.088.518,33
	866	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		22.059.351,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2.701.639,00		24.760.990,66
03/05/2023	356	2.3.3.3.01	OFFITEK SRL		(3.109,89)	24.757.880,77
03/05/2023	356	2.3.9.1.01	OFFITEK SRL		(3.619,89)	24.754.260,88
03/05/2023	356	2.3.9.2.01	OFFITEK SRL		(84.134,02)	24.670.126,86
03/05/2023	356	2.3.9.2.02	OFFITEK SRL		(5.810,34)	24.664.316,52
03/05/2023	356	2.3.9.9.01	OFFITEK SRL		(111,16)	24.664.205,36
03/05/2023	356	2.3.9.9.05	OFFITEK SRL		(588,94)	24.663.616,42
03/05/2023	356	2.3.7.2.99	OFFITEK SRL		(6.312,23)	24.657.304,19
03/05/2023	356	2.3.9.6.01	OFFITEK SRL		(8.551,60)	24.648.752,59
03/05/2023	356	2.3.3.1.01	OFFITEK SRL		(47.434,58)	24.601.318,01
03/05/2023	356	2.3.5.5.01	OFFITEK SRL		(578,97)	24.600.739,04
03/05/2023	358	2.2.9.2.03	AYDEE CATERING Y EVENTOS		(69.915,00)	24.530.824,04
04/05/2023	361	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE		(465.140,80)	24.065.683,24
05/05/2023	366	2.3.9.9.04	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(3.894,00)	24.061.789,24
05/05/2023	366	2.6.5.6.01	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(175.771,62)	23.886.017,62
09/05/2023	369	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL		(45.000,00)	23.841.017,62
10/05/2023	372	2.2.8.7.02	ANGELA BESAIDA CEPEDA ARIAS		(41.300,00)	23.799.717,62
11/05/2023	388	2.2.9.2.03	AYDEE CATERING Y EVENTOS		(224.495,00)	23.575.222,62
11/05/2023	390	2.2.5.9.01	SUPLIDORA LAH		(179.997,20)	23.395.225,42
12/05/2023	392	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(1.861.875,00)	21.533.350,42
12/05/2023	392	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(128.250,66)	21.405.099,76
12/05/2023	392	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(132.193,13)	21.272.906,63
12/05/2023	392	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(19.808,70)	21.253.097,93
12/05/2023	392	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(1.067.000,00)	20.186.097,93
12/05/2023	392	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(75.650,30)	20.110.447,63
12/05/2023	392	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(75.757,00)	20.034.690,63
12/05/2023	392	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(12.252,50)	20.022.438,13

12/05/2023	392	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(254.000,00)	19.768.438,13
12/05/2023	392	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.008,60)	19.750.429,53
12/05/2023	392	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.034,00)	19.732.395,53
12/05/2023	392	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2.985,70)	19.729.409,83
12/05/2023	394	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.244,22)	19.722.165,61
12/05/2023	394	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.254,43)	19.714.911,18
12/05/2023	394	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.226,10)	19.713.685,08
12/05/2023	394	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	19.611.510,08
12/05/2023	396	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8.366,20)	19.603.143,88
12/05/2023	396	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(8.378,00)	19.594.765,88
12/05/2023	396	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.416,00)	19.593.349,88
12/05/2023	396	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(118.000,00)	19.475.349,88
12/05/2023	398	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	19.406.049,88
12/05/2023	403	2.3.1.1.01	KAPEMERO COMERCIAL SRL		(8.906,05)	19.397.143,83
12/05/2023	403	2.3.1.2.01	KAPEMERO COMERCIAL SRL		(7.174,40)	19.389.969,43
17/05/2023	409	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(16.406,26)	19.373.563,17
17/05/2023	409	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(16.429,40)	19.357.133,77
17/05/2023	409	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2.776,80)	19.354.356,97
17/05/2023	409	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(231.400,00)	19.122.956,97
18/05/2023	415	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING		(86.140,00)	19.036.816,97
23/05/2023	429	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(45.778,42)	18.991.038,55
23/05/2023	431	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54.355,80)	18.936.682,75
25/05/2023	440	2.3.1.1.01	KEISY JOSE MERCADO TATY		(187.448,00)	18.749.234,75
25/05/2023	445	2.2.9.2.03	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(33.228,80)	18.716.005,95
25/05/2023	447	2.3.2.2.01	EDM COMERCIAL SRL		(212.400,00)	18.503.605,95
26/05/2023	449	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(8.755,49)	18.494.850,46
26/05/2023	449	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(14.807,00)	18.480.043,46
26/05/2023	451	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING		(86.140,00)	18.393.903,46
26/05/2023	453	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA		(9.702,00)	18.384.201,46
26/05/2023	453	2.3.5.5.01	GRUPO ALASKA		(7.799,80)	18.376.401,66
30/05/2023	455	2.1.2.2.06	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		(128.533,33)	18.247.868,33
30/05/2023			COMISION BANCARIA		(325,00)	18.247.543,33
				<b>Total Gastos</b>	<b>8.505.805,66</b>	<b>1.992.358,33</b>
					<b>(6.513.447,33)</b>	<b>1.992.358,33</b>
31/01/2023		4	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	1.992.358,33
31/01/2023		4.1.	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.992.356,00</b>	3.984.714,33
31/01/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0,00	3.984.714,33
31/01/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0,00	3.984.714,33
31/01/2023		4.2.	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>			3.984.714,33
31/01/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	3.984.714,33
31/01/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0,00	3.984.714,33

31/01/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	3.984.714,33
31/01/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	3.984.714,33
			<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.714,33</b>
<b>MONTO NETO</b>				<b>8.505.805,66</b>	<b>(6.513.447,33)</b>	<b>-</b>

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**

