ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Junio 2023

(Valores en RD$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			18.247.541,00
22/06/2023	4056	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		19.080.874,33
12/06/2023	4003	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		24.051.707,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1.454.005,00		25.505.712,66
06/06/2023	461	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE		(476.250,39)	25.029.462,27
06/06/2023	464	2.2.7.2.06	KAPEMERO COMERCIAL SRL		(126.260,00)	24.903.202,27
07/06/2023	743	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL		(45.000,00)	24.858.202,27
09/06/2023	476	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(36.000,00)	24.822.202,27
09/06/2023	478	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAMTO DOMINGO		(40.092,00)	24.782.110,27
09/06/2023	483	2.3.2.1.01	GRUPO ALASKA		(5.670,00)	24.776.440,27
09/06/2023	485	2.2.6.1.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS		(419.935,14)	24.356.505,13
13/06/2023	504	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.182.875,00)	21.173.630,13
13/06/2023	504	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(221.909,56)	20.951.720,57
13/06/2023	504	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(225.984,13)	20.725.736,44
13/06/2023	504	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(35.046,90)	20.690.689,54
13/06/2023	506	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	20.588.514,54
13/06/2023	506	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.244,22)	20.581.270,32
13/06/2023	506	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.254,43)	20.574.015,89
13/06/2023	506	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.226,10)	20.572.789,79
13/06/2023	508	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(118.000,00)	20.454.789,79
13/06/2023	508	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8.366,20)	20.446.423,59
13/06/2023	508	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(8.378,00)	20.438.045,59
13/06/2023	508	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.416,00)	20.436.629,59
13/06/2023	508	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	20.367.329,59
13/06/2023	512	2.3.3.2.01	LOLA 5 MULTISERVI CES		(30.444,00)	20.336.885,59
13/06/2023	512	2.3.9.5.01	LOLA 5 MULTISERVI CES		(12.921,00)	20.323.964,59
13/06/2023	512	2.3.1.1.01	LOLA 5 MULTISERVI CES		(114.481,00)	20.209.483,59
14/06/2023	518	2.2.5.9.01	SUPLIDORA LAH		(152.540,00)	20.056.943,59
14/06/2023	520	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(231.400,00)	19.825.543,59
14/06/2023	520	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(16.406,26)	19.809.137,33
14/06/2023	520	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(16.429,40)	19.792.707,93
14/06/2023	520	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2.776,80)	19.789.931,13
14/06/2023	522	2.2.9.2.03	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(46.771,20)	19.743.159,93
14/06/2023	524	2.2.7.2.07	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL		(15.000,00)	19.728.159,93
14/06/2023	526	2.3.9.9.04	EDM COMERCIAL SRL		(13.472,44)	19.714.687,49
14/06/2023	526	2.6.1.4.01	EDM COMERCIAL SRL		(52.419,99)	19.662.267,50
14/06/2023	526	2.6.5.7.01	EDM COMERCIAL SRL		(138.831,22)	19.523.436,28
16/06/2023	532	2.2.2.1.01	SALVADOR ROSARIO SANTOS		(29.500,00)	19.493.936,28
21/06/2023	543	2.2.9.1.01	CONSTRUCTORA BISORO		(832.413,30)	18.661.522,98
21/06/2023	544	2.3.9.2.01	EDM COMERCIAL SRL		(52.259,98)	18.609.263,00
21/06/2023	544	2.6.1.3.01	EDM COMERCIAL SRL		(50.268,00)	18.558.995,00
21/06/2023	547	2.2.6.2.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS		(1.011,14)	18.557.983,86
21/06/2023	548	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(44.895,50)	18.513.088,36
22/06/2023	550	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54.355,80)	18.458.732,56
22/06/2023	552	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(36.000,00)	18.422.732,56
22/06/2023	555	2.6.4.8.01	TERUEL & COMPAÑÍA		(199.374,99)	18.223.357,57
23/06/2023	560	2.2.7.1.01	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION		(498.310,82)	17.725.046,75
26/06/2023	565	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(8.770,38)	17.716.276,37
26/06/203	565	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(14.807,00)	17.701.469,37
30/06/2023			COMISION BANCARIA		(325,00)	17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37

						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
						17.701.144,37
			Total Gastos	**7.258.171,66**	**(7.804.568,29)**	**(546.396,63)**
30/06/2023		4	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**0,00**	**0,00**	(546.396,63)
30/06/2023		4.1.	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**			(546.396,63)
30/06/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0,00	(546.396,63)
30/06/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	(546.396,63)
30/06/2023		4.2.	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**	**99.367,00**		(447.029,63)
30/06/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	(447.029,63)
30/06/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0,00	(447.029,63)
30/06/2023		4.3.	**DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**0,00**	(447.029,63)
30/06/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	(447.029,63)
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**(447.029,63)**
			MONTO NETO	**7.258.171,66**	**(7.804.568,29)**	**-**

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;
Diana Mejia
Enc. Div. Contabilidad