



ACUARIO NACIONAL
"Educativa para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Septiembre 2023

21-sep

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				
							19,023,229.00
21/7/2023	5148	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833,333.33		19,856,562.33
21/7/2023	5132	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		4,970,833.33		24,827,395.66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		1,231,821.00		26,059,216.66
1/9/2023	837	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE			(470,559.73)	25,588,656.93
1/9/2023	839	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO			(45,000.00)	25,543,656.93
1/9/2023	846	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE			(24,000.00)	25,519,656.93
1/9/2023	848	2.3.7.1.01	PETROMIVIL			(1,500,000.00)	24,019,656.93
6/9/2023	854	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS			(12,750.00)	24,006,906.93
6/9/2023	856	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			(6,682.00)	24,000,224.93
7/9/2023	856	2.6.1.3.01	VOLTACTICA			(960,642.79)	23,039,582.14
7/9/2023	856	2.6.5.5.01	VOLTACTICA			(61,500.00)	22,978,082.14
8/9/2023	870	2.3.2.2.01	INVERSIONES FURO			(200,246.00)	22,777,836.14
11/9/2023	872	2.3.6.1.01	EDM COMERCIAL			(4,587.84)	22,773,248.30
11/9/2023	872	2.3.6.3.01	EDM COMERCIAL			(732.78)	22,772,515.52
11/9/2023	872	2.3.1.4.01	EDM COMERCIAL			(164,565.75)	22,607,949.77
11/9/2023	872	2.3.2.1.01	EDM COMERCIAL			(12,980.00)	22,594,969.77
11/9/2023	872	2.3.6.4.04	EDM COMERCIAL			(3,776.00)	22,591,193.77
11/9/2023	872	2.3.9.9.04	EDM COMERCIAL			(18,130.11)	22,573,063.66
12/9/2023	895	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL			(180,000.00)	22,393,063.66
13/9/2023	898	2.3.7.2.99	SUPLIDORA LAH			(307,980.00)	22,085,083.66
13/9/2023	898	2.3.9.8.01	SUPLIDORA LAH			(160,598.00)	21,924,485.66
13/9/2023	900	2.3.9.4.01	SUPLIDORA LAH			(21,839.44)	21,902,646.22
15/9/2023	914	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS			(12,600.00)	21,890,046.22
18/9/2023	916	2.3.4.1.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ			(127,149.39)	21,762,896.83
19/9/2023	918	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3,091,875.00)	18,671,021.83
19/9/2023	918	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(215,457.66)	18,455,564.17
19/9/2023	918	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(219,523.13)	18,236,041.04
19/9/2023	918	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(33,954.90)	18,202,086.14
19/9/2023	920	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(231,400.00)	17,852,686.14
19/9/2023	920	2.1.5.1.02	ACUARIO NACIONAL			(16,406.26)	17,836,279.88
19/9/2023	920	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(16,429.40)	17,819,850.48
19/9/2023	920	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2,776.80)	17,817,073.68
19/9/2023	922	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(8,366.20)	17,808,707.48
19/9/2023	922	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(8,378.00)	17,800,329.48
19/9/2023	922	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(1,416.00)	17,798,913.48
20/9/2023	926	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA			(45,034.50)	17,753,878.98
20/9/2023	928	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(193,175.00)	17,560,703.98
21/8/2023	801	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(13,696.12)	17,547,007.86
28/8/2023	815	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(13,715.43)	17,533,292.43
28/8/2023	815	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2,318.10)	17,530,974.33
21/9/2023	938	2.2.9.1.01	SUPLIDORA LAH			(224,001.76)	17,306,972.57
21/9/2023	942	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(54,355.80)	17,252,616.77
22/9/2023	944	2.3.1.1.01	PROVIMERCAH HENRIQUEZ			(45,814.96)	17,206,801.81
22/9/2023	946	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA			(8,316.00)	17,198,485.81
22/9/2023	948	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(75,300.00)	17,123,185.81
22/9/2023	950	2.6.1.1.01	KAPEMERO COMERCIAL			(198,000.01)	16,925,185.80
22/9/2023	953	2.3.1.1.01	INVERSIONES MATEO			(94,400.00)	16,830,785.80
25/9/2023	955	2.6.5.1.01	SUPLIDORA LAH			(68,440.00)	16,762,345.80
25/9/2023	955	2.6.5.2.01	SUPLIDORA LAH			(4,149.61)	16,758,196.19
25/9/2023	955	2.6.5.7.01	SUPLIDORA LAH			(65,490.00)	16,692,706.19
25/9/2023	955	2.3.6.3.04	SUPLIDORA LAH			(10,998.90)	16,681,707.29
25/9/2023	955	2.3.2.1.01	SUPLIDORA LAH			(1,281.15)	16,680,426.14
25/9/2023	957	2.2.8.7.05	BASSET MULTISERVICE COMPANY			(397,424.00)	16,283,002.14
26/9/2023	960	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA			(8,443.76)	16,274,558.38
26/9/2023	960	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA			(14,807.00)	16,259,751.38
29/9/2023	974	2.6.1.1.01	MULTISERCE 24FL			(34,515.00)	16,225,236.38
29/9/2023	974	2.6.3.2.01	MULTISERCE 24FL			(31,860.00)	16,193,376.38
29/9/2023	974	2.6.3.4.01	MULTISERCE 24FL			(106,200.00)	16,087,176.38
29/9/2023	975	2.2.2.2.01	OFICENTRO ORIENTAL			(19,268.00)	16,067,908.38
29/9/2023	975	2.2.2.2.01	OFICENTRO ORIENTAL			(149,000.00)	15,918,908.38
29/9/2023	975	2.3.9.5.01	OFICENTRO ORIENTAL			(56,640.00)	15,862,268.38
29/9/2023	977	2.2.7.2.01	SYNTES SRL			(18,467.00)	15,843,801.38
			COMICIONES BANCARIAS			(325.00)	15,843,476.38
							15,843,476.38
							15,843,476.38
							15,843,476.38
Total Gastos					7,035,987.66	(10,215,740.28)	(3,179,752.62)
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	(3,179,752.62)
30/6/2023		4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		794,782.00		(2,384,970.62)
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			0.00	(2,384,970.62)
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	(2,384,970.62)
30/6/2023		4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00	(2,384,970.62)
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00	(2,384,970.62)
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	(2,384,970.62)
30/6/2023		4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	(2,384,970.62)
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	(2,384,970.62)
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	(2,384,970.62)
			MONTO NETO		7,035,987.66	(10,215,740.28)	15,843,476.38

Elaborado Por:
Diana Mejia

Enc. Div. Contabilidad

