



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Noviembre 2023

12-dic

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				12,362,659.00
21/7/2023	5148	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833,333.33		13,195,992.33
21/7/2023	5132	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		13,906,655.00		27,102,647.33
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		874,689.00		27,977,336.33
1/11/2023	1140	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE			(464,431.59)	27,512,904.74
1/11/2023	1141	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA,SA			(8,631.00)	27,504,273.74
1/11/2023	1143	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(54,355.80)	27,449,917.94
1/11/2023	1146	2.3.6.3.06	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(27,160.65)	27,422,757.29
1/11/2023	1146	2.3.7.2.06	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(23,010.00)	27,399,747.29
1/11/2023	1146	2.3.7.2.99	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(5,428.00)	27,394,319.29
1/11/2023	1146	2.3.6.3.04	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(1,652.00)	27,392,667.29
1/11/2023	1146	2.3.6.4.06	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(472.00)	27,392,195.29
1/11/2023	1146	2.3.9.8.01	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(1,888.00)	27,390,307.29
1/11/2023	1146	2.3.2.1.01	INVERSIONES MATEO & GALVAN,SRL			(885.00)	27,389,422.29
1/11/2023	1149	2.2.6.2.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS			(301,431.19)	27,087,991.10
1/11/2023	1151	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL			(14,859.25)	27,073,131.85
2/11/2023	1158	2.2.2.1.01	SALVADOR ROSARIO SANTOS			(29,500.00)	27,043,631.85
7/11/2023	1175	2.2.6.3.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS			(13,800.00)	27,029,831.85
7/11/2023	1177	2.2.1.7.01	CAASD			(6,682.00)	27,023,149.85
7/11/2023	1179	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRI REYNOSO GIL,EIRL			(45,000.00)	26,978,149.85
10/11/2023	1187	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(31,000.00)	26,947,149.85
10/11/2023	1187	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(2,197.90)	26,944,951.95
10/11/2023	1187	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(2,201.00)	26,942,750.95
10/11/2023	1187	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(372.00)	26,942,378.95
13/11/2023	1191	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(193,175.00)	26,749,203.95
13/11/2023	1191	2.1.5.1.02	ACUARIO NACIONAL			(13,696.12)	26,735,507.83
13/11/2023	1191	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(13,715.43)	26,721,792.40
13/11/2023	1191	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2,318.10)	26,719,474.30
13/11/2023	1193	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL			(118,000.00)	26,601,474.30
13/11/2023	1193	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(8,366.20)	26,593,108.10
13/11/2023	1193	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(8,378.00)	26,584,730.10
13/11/2023	1193	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(1,416.00)	26,583,314.10
13/11/2023	1195	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(73,800.00)	26,509,514.10
14/11/2023	1196	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(332,000.00)	26,177,514.10
14/11/2023	1196	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(23,538.80)	26,153,975.30
14/11/2023	1196	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(23,572.00)	26,130,403.30
14/11/2023	1196	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(3,741.70)	26,126,661.60
15/11/2023	1199	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3,798,666.67)	22,327,994.93
15/11/2023	1199	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(264,860.19)	22,063,134.74
15/11/2023	1199	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(269,705.33)	21,793,429.41
15/11/2023	1199	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(36,124.90)	21,757,304.51
20/1/2023	1214	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA			(45,034.50)	21,712,270.01
20/11/2023	1216	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(52,902.80)	21,659,367.21
24/11/2023	1225	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL			(3,271,254.20)	18,388,113.01
24/11/2023	1227	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL			(192,791.67)	18,195,321.34
27/11/2023	1229	2.2.1.3.01	AITICE DOMINICANA			(8,765.08)	18,186,556.26
27/11/2023	1229	2.2.1.5.01	AITICE DOMINICANA			(20,007.00)	18,166,549.26
28/11/2023	1234	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL			(297,616.67)	17,868,932.59
30/11/2023	1240	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE			(423,451.54)	17,445,481.05
1/12/2023	1241	2.2.6.3.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS COMICIONES BANCARIAS			(12,600.00) (325.00)	17,432,881.05 17,432,556.05
Total Gastos					15,614,677.33	(10,544,780.28)	5,069,897.05
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	5,069,897.05
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				5,069,897.05
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			0.00	5,069,897.05
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	5,069,897.05
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		140,804.00		5,210,701.05
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00	5,210,701.05
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	5,210,701.05
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	5,210,701.05
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	5,210,701.05
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	5,210,701.05
MONTO NETO					15,614,677.33	(10,544,780.28)	17,432,556.05

Diana Mejia

Elaborado Por;
Diana Mejia
Enc. Div. Contabilidad

