



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Enero 2024

31-ene

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				17,432,554.00
12/1/2024	133	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833,333.33		18,265,887.33
12/1/2024	15	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		5,852,170.87		24,118,058.20
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS				24,118,058.20
19/1/2024	7	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(52,176.30)	24,065,881.90
19/1/2024	9	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3,737,466.67)	20,328,415.23
19/1/2024	9	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(264,986.39)	20,063,428.84
19/1/2024	9	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(265,360.13)	19,798,068.71
19/1/2024	9	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(37,468.20)	19,760,600.51
19/1/2024	11	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(447,000.00)	19,313,600.51
19/1/2024	11	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(31,692.30)	19,281,908.21
19/1/2024	11	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(31,737.00)	19,250,171.21
19/1/2024	11	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(4,639.40)	19,245,531.81
19/1/2024	13	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(193,175.00)	19,052,356.81
19/1/2024	13	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(13,696.12)	19,038,660.69
19/1/2024	13	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(13,715.43)	19,024,945.26
19/1/2024	13	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2,318.10)	19,022,627.16
19/1/2024	15	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(73,800.00)	18,948,827.16
22/1/2024	17	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA			(47,955.96)	18,900,871.20
30/1/2024	26	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA			(6,314.18)	18,894,557.02
30/1/2024	26	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA			(20,007.00)	18,874,550.02
30/1/2024	29	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DE SEGURO S.A			(12,900.00)	18,861,650.02
			CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			(6,682.00)	18,854,968.02
31/1/2024	33	2.2.1.7.01	COMICIONES BANCARIAS			(325.00)	18,854,643.02
			Total Gastos		6,685,504.20	(5,263,415.18)	1,422,089.02
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	1,422,089.02
30/6/2023		4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				1,422,089.02
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			0.00	1,422,089.02
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	1,422,089.02
30/6/2023		4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				1,422,089.02
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00	1,422,089.02
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	1,422,089.02
30/6/2023		4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	1,422,089.02
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	1,422,089.02
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	1,422,089.02
			MONTO NETO		6,685,504.20	(5,263,415.18)	18,854,643.02

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

