ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Febrero 2024

29-feb

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			**10,079,798.00**
14/2/2024		1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		10,913,131.33
13/2/2024		1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	5,852,170.83		16,765,302.16
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS			16,765,302.16
1/2/2024	35	2.2.1.6.01	EDEESTE		(388,625.11)	16,376,677.05
2/2/2024	39	2.3.7.2.99	INVERSIONES LIMIROB, EIRL		(60,000.05)	16,316,677.00
2/2/2024	41	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	16,304,677.00
12/2/2024	52	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL		(79,603.00)	16,225,074.00
14/2/2024	60	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(193,175.00)	16,031,899.00
14/2/2024	60	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(13,696.12)	16,018,202.88
14/2/2024	60	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(13,715.43)	16,004,487.45
14/2/2024	60	2.1.5.301	ACUARIO NACIONAL		(2,318.10)	16,002,169.35
14/2/2024	62	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(447,000.00)	15,555,169.35
14/2/2024	62	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(31,692.30)	15,523,477.05
14/2/2023	62	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(31,737.00)	15,491,740.05
14/2/2023	62	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(4,701.84)	15,487,038.21
14/2/2024	15	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(70,500.00)	15,416,538.21
20/2/2024	82	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,588,733.33)	11,827,804.88
20/2/2024	82	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(254,441.19)	11,573,363.69
20/2/2024	82	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(254,800.07)	11,318,563.62
20/2/2024	82	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(36,416.44)	11,282,147.18
15/2/2024	66	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		(6,682.00)	11,275,465.18
21/2/2024	93	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(39,765.67)	11,235,699.51
22/2/2024	95	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(53,034.50)	11,182,665.01
23/2/2024	101	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	11,170,665.01
26/2/2024	103	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(28,772.08)	11,141,892.93
26/2/2024	105	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA		(12,726.00)	11,129,166.93
28/2/2023	107	2.2.1.6.01	EDEESTE		(352,563.55)	10,776,603.38
			COMICIONES BANCARIAS		(325.00)	10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
						10,776,278.38
			Total Gastos	**6,685,504.16**	**(5,989,023.78)**	**696,480.38**
30/6/2023		4	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	696,480.38
30/6/2023		4.1.	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**			696,480.38
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	696,480.38
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	696,480.38
30/6/2023		4.2.	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**			696,480.38
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0.00	696,480.38
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	696,480.38
30/6/2023		4.3.	**DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	696,480.38
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	696,480.38
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**	**0.00**	**696,480.38**
			MONTO NETO	**6,685,504.16**	**(5,989,023.78)**	**10,776,278.38**

Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

ACUARIO NACIONAL
División de Contabilidad
Santo Domingo, R.D