



ACUARIO NACIONAL
"Educativo para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Abril 2024
30-abr

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				38,799,526.00
8/4/2024	1829	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833,333.33		39,632,859.33
8/4/2024	1827	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		9,352,170.83		48,985,030.16
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS				48,985,030.16
4/1/2024	239	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL			(576,834.33)	48,408,195.83
	244	2.3.9.6.01	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL			(124,299.95)	48,283,895.88
4/3/2024	244	2.6.5.6.01	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL			(152,522.39)	48,131,373.49
4/4/2024	249	2.3.9.2.01	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL			(19,175.00)	48,112,198.49
4/5/2024	253	2.3.5.5.01	FLM COMERCIAL, SRL			(8,850.00)	48,103,348.49
4/5/2024	253	2.3.6.1.01	FLM COMERCIAL, SRL			(755.20)	48,102,593.29
4/5/2024	253	2.3.6.4.06	FLM COMERCIAL, SRL			(12,484.40)	48,090,108.89
4/5/2024	253	2.3.7.2.06	FLM COMERCIAL, SRL			(29,146.00)	48,060,962.89
4/5/2024	253	2.3.9.9.04	FLM COMERCIAL, SRL			(18,762.00)	48,042,200.89
4/5/2024	253	2.3.9.9.05	FLM COMERCIAL, SRL			(1,180.00)	48,041,020.89
4/5/2024	253	2.6.5.7.01	FLM COMERCIAL, SRL			(10,030.00)	48,030,990.89
4/5/2024	253	2.3.6.3.04	FLM COMERCIAL, SRL			(3,056.20)	48,027,934.69
4/5/2024	253	2.3.7.2.99	FLM COMERCIAL, SRL			(3,422.00)	48,024,512.69
4/5/2024	253	2.3.9.8.01	FLM COMERCIAL, SRL			(6,785.00)	48,017,727.69
4/5/2024	253	2.3.9.8.02	FLM COMERCIAL, SRL			(35,990.00)	47,981,737.69
4/8/2024	258	2.3.2.1.01	CASA ARME.SRL			(31,691.14)	47,950,046.55
4/8/2024	258	2.3.5.5.01	CASA ARME.SRL			(3,682.07)	47,946,364.48
4/8/2024	258	2.3.6.1.01	CASA ARME.SRL			(3,097.50)	47,943,266.98
4/8/2024	258	2.3.6.3.06	CASA ARME.SRL			(3,763.80)	47,939,503.18
4/8/2024	258	2.3.6.4.06	CASA ARME.SRL			(161.66)	47,939,341.52
4/8/2024	258	2.3.7.2.06	CASA ARME.SRL			(9,960.00)	47,929,381.52
4/8/2024	258	2.3.9.9.01	CASA ARME.SRL			(4,457.14)	47,924,924.38
4/8/2024	258	2.3.9.9.04	CASA ARME.SRL			(3,330.73)	47,921,593.65
4/8/2024	258	2.3.9.9.05	CASA ARME.SRL			(643.83)	47,920,949.82
4/8/2024	258	2.3.6.3.04	CASA ARME.SRL			(4,838.21)	47,916,111.61
4/8/2024	258	2.3.9.8.02	CASA ARME.SRL			(2,797.38)	47,913,314.23
4/11/2024	270	2.2.1.7.01	CAASD			(6,682.00)	47,906,632.23
4/11/2024	272	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA.SA			(9,255.64)	47,897,376.59
4/11/2024	274	2.2.6.2.01	SEGUROS SURA.SA			(357,856.52)	47,539,520.07
4/12/2024	286	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(67,500.00)	47,472,020.07
4/12/2024	288	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(553,000.00)	46,919,020.07
4/12/2024	288	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(39,207.70)	46,879,812.37
4/12/2024	288	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(39,263.00)	46,840,549.37
4/12/2024	288	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(5,762.76)	46,834,786.61
4/12/2024	290	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(193,175.00)	46,641,611.61
4/12/2024	290	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(13,696.12)	46,627,915.49
4/12/2024	290	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(13,715.43)	46,614,200.06
4/12/2024	290	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2,318.10)	46,611,881.96
16/4/2024	295	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(25,500.00)	46,586,381.96
16/4/2024	304	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3,425,768.36)	43,160,613.60
16/4/2024	304	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(243,328.80)	42,917,284.80
16/4/2024	304	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(243,672.00)	42,673,612.80
16/4/2024	304	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(35,286.72)	42,638,326.08
22/4/2024	317	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(55,214.00)	42,583,112.08
22/4/2024	319	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(66,640.83)	42,516,471.25
22/4/2024	322	2.3.1.2.01	JEMILL GROUP, SRL			(23,836.00)	42,492,635.25
24/4/2024	330	2.1.1.5.03	ACUARIO NACIONAL			(102,000.00)	42,390,635.25
25/4/2024	337	2.2.1.6.01	EDEESTE			(364,054.73)	42,026,580.52
25/4/2024	340	2.3.1.1.01	PROVIMERCAX HENRIQUEZ.SRL			(67,820.00)	41,958,760.52
26/4/2024	361	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(7,367.43)	41,951,393.09
26/4/2024	361	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICNA			(20,007.00)	41,931,386.09
30/4/2024	375	2.2.7.2.06	KAPEMERO COMERCIAL SRL			(188,800.00)	41,742,586.09
30/4/2024	378	2.3.9.9.05	Supligensa SRL			(17,375.50)	41,725,210.59
			COMISIONES BANCARIAS			(325.00)	41,724,885.59
Total Gastos					10,185,504.16	(7,260,144.57)	2,925,359.59
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		12,886,273.00	0.00	15,811,632.59
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				15,811,632.59
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		12,886,273.00	0.00	28,697,905.59
		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	28,697,905.59
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				28,697,905.59
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		533,442.00	0.00	29,231,347.59
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00	29,231,347.59
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	29,231,347.59
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	29,231,347.59
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	29,231,347.59
MONTO NETO					10,185,504.16	(7,260,144.57)	41,724,885.59

Diana Mejía Rymer

Licda. Diana Mejía Rymer
Enc. División de Contabilidad

