



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Mayo 2024
31-may

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				26,587,911.00
8/5/2024	2873	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833,333.33		27,421,244.33
9/5/2024	2891	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		9,352,170.83		36,773,415.16
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS				36,773,415.16
5/2/2024	401	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA,SA			(9,255.64)	36,764,159.52
	410	2.6.1.9.01	SOLUCIONES MEJAP, SRL			(17,124.09)	36,747,035.43
5/2/2024							
5/8/2024	434	2.2.5.9.01	MDL.ALTEKNATIVA TECH. SRL			(14,752.79)	36,732,282.64
5/8/2024	434	2.6.5.5.01	MDL.ALTEKNATIVA TECH. SRL			(1,152.00)	36,731,130.64
5/8/2024	434	2.6.1.1.01	MDL.ALTEKNATIVA TECH. SRL			(11,647.60)	36,719,483.04
5/8/2024	434	2.6.1.3.01	MDL.ALTEKNATIVA TECH. SRL			(101,360.80)	36,618,122.24
5/8/2024	434	2.3.9.2.01	MDL.ALTEKNATIVA TECH. SRL			(11,991.00)	36,606,131.24
5/9/2024	456	2.3.9.1.01	PROLINDES COMERCIAL,SRL			(75,632.10)	36,530,499.14
5/9/2024	456	2.3.3.2.01	PROLINDES COMERCIAL,SRL			(30,680.00)	36,499,819.14
5/9/2024	457	2.3.9.1.01	GARENA,SRL			(37,494.50)	36,462,324.64
5/9/2024	460	2.3.9.1.01	GTG INDUSTRIAL,SRL			(82,718.00)	36,379,606.64
5/9/2024	460	2.3.9.9.05	GTG INDUSTRIAL,SRL			(61,950.00)	36,317,656.64
5/9/2024	460	2.3.3.2.01	GTG INDUSTRIAL,SRL			(30,562.00)	36,287,094.64
13/5/2024	465	2.3.9.1.01	INVERSIONES SANFRA, SRL			(16,257.16)	36,270,837.48
13/5/2024	467	2.2.1.7.01	CAASD			(6,682.00)	36,264,155.48
14/5/2024	474	2.3.9.2.01	OFFITEK, SRL			(174,534.36)	36,089,621.12
15/5/2024	480	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(553,000.00)	35,536,621.12
15/5/2024	480	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(39,207.70)	35,497,413.42
15/5/2024	480	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(39,263.00)	35,458,150.42
15/5/2024	480	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(5,762.76)	35,452,387.66
15/5/2024	482	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(193,175.00)	35,259,212.66
15/5/2024	482	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(13,696.12)	35,245,516.54
15/5/2024	482	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(13,715.43)	35,231,801.11
15/5/2024	482	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2,318.10)	35,229,483.01
15/5/2024	484	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(67,500.00)	35,161,983.01
16/5/2024	491	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3,489,000.00)	31,672,983.01
16/5/2024	491	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(247,370.10)	31,425,612.91
16/5/2024	491	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(247,719.00)	31,177,893.91
16/5/2024	491	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(35,970.72)	31,141,923.19
16/5/2024	493	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL			(117,200.00)	31,024,723.19
16/5/2024	505	2.2.8.7.04	CANO ACADEMY,SRL			(38,000.00)	30,986,723.19
17/5/2024	510	2.3.9.6.01	CF CIRCUITO FERETERO,SRL			(55,047.00)	30,931,676.19
17/5/2024	512	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL			(3,722,000.00)	27,209,676.19
17/5/2024	514	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL			(513,000.00)	26,696,676.19
20/5/2024	521	2.3.9.1.01	VILLACOSTA PRODUCTOS VICTORIA, SRL			(10,850.01)	26,685,826.18
20/5/2024	523	2.3.1.4.01	B&F MERCANTIL, SRL			(2,952.01)	26,682,874.17
20/5/2024	523	2.3.6.1.01	B&F MERCANTIL, SRL			(1,180.00)	26,681,694.17
20/5/2024	523	2.3.6.3.06	B&F MERCANTIL, SRL			(12,950.31)	26,668,743.86
20/5/2024	523	2.3.6.4.04	B&F MERCANTIL, SRL			(6,600.00)	26,662,143.86
20/5/2024	523	2.6.5.7.01	B&F MERCANTIL, SRL			(12,575.74)	26,649,568.12
20/5/2024	523	2.3.2.1.01	B&F MERCANTIL, SRL			(605.00)	26,648,963.12
20/5/2024	523	2.3.7.2.99	B&F MERCANTIL, SRL			(2,336.40)	26,646,626.72
20/5/2024	523	2.3.6.3.04	B&F MERCANTIL, SRL			(6,075.97)	26,640,550.75
20/5/2024	523	2.3.9.8.02	B&F MERCANTIL, SRL			(158,185.86)	26,482,364.89
20/5/2024	527	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA, S.A			(17,010.00)	26,465,354.89
21/5/2024	538	2.6.1.3.01	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DEVERDART, SRL			(97,013.70)	26,368,341.19
21/5/2024	540	2.2.7.2.06	GRUPO COMETA, SAS			(62,849.95)	26,305,491.24
21/5/2024	550	2.2.4.1.01	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL			(123,897.91)	26,181,593.33
21/5/2024	558	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL			(62,759.57)	26,118,833.76
23/5/2024	568	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(48,892.35)	26,069,941.41
27/5/2024	575	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(8,821.01)	26,061,120.40
27/5/2024	575	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICNA			(20,007.00)	26,041,113.40
27/5/2024	577	2.2.6.3.01	SENASA			(54,487.50)	25,986,625.90
27/5/2024	580	2.2.1.6.01	EDEESTE			(370,365.34)	25,616,260.56
28/5/2024	584	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(21,000.00)	25,595,260.56
28/5/2024	584	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(1,488.90)	25,593,771.66
28/5/2024	584	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(1,491.00)	25,592,280.66
28/5/2024	584	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(252.00)	25,592,028.66
28/5/2024	586	2.2.5.9.01	TEKNOVATE,SRL			(251,950.00)	25,340,078.66
28/5/2024	588	2.1.1.5.03	ACUARIO NACIONAL			(408,000.00)	24,932,078.66
28/5/2024	590	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(95,000.00)	24,837,078.66
28/5/2024	590	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(6,735.50)	24,830,343.16
28/5/2024	590	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(6,745.00)	24,823,598.16
28/5/2024	590	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(928.92)	24,822,669.24
31/5/2024	604	2.2.7.2.07	DISIEMC, SRL			(631,300.00)	24,191,369.24
			COMICIONES BANCARIAS				24,191,369.24
			Total Gastos		10,185,504.16	(12,582,045.92)	(2,396,541.76)
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	(2,396,541.76)
30/6/2023		4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				(2,396,541.76)
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			0.00	(2,396,541.76)
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	(2,396,541.76)
30/6/2023		4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				(2,396,541.76)
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00	(2,396,541.76)
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	(2,396,541.76)
30/6/2023		4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	(2,396,541.76)
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	(2,396,541.76)
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	(2,396,541.76)
			MONTO NETO		10,185,504.16	(12,582,045.92)	24,191,369.24

Diana Mejia Rymer
Licda. Diana Mejia Rymer
Enc. Division de Contabilidad

