



ACUARIO NACIONAL
"Educa para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Julio 2024
31-jul

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				27.358.840,00
15/7/2024	5284	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833.333.33		28.192.173.33
15/7/2024	5285	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		9.352.170.83		37.544.344.16
16/7/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		70.992.00		37.615.336.16
7/3/2024	839	2.3.7.1.05	FERROELECTRO INDUSTRIALY REFRIGERACION F&H, SRL			(54.516.00)	37.560.820.16
7/3/2024	839	2.3.7.1.06	FERROELECTRO INDUSTRIALY REFRIGERACION F&H, SRL			(32.450.00)	37.528.370.16
7/3/2024	842	2.3.7.1.06	FERROELECTRO INDUSTRIALY REFRIGERACION F&H, SRL			(49.064.40)	37.479.305.76
7/3/2024	842	2.3.9.1.01	FERROELECTRO INDUSTRIALY REFRIGERACION F&H, SRL			(14.868.00)	37.464.437.76
7/3/2024	842	2.3.9.8.01	FERROELECTRO INDUSTRIALY REFRIGERACION F&H, SRL			(33.807.00)	37.430.630.76
7/3/2024	842	2.3.7.2.99	FERROELECTRO INDUSTRIALY REFRIGERACION F&H, SRL			(1.298.00)	37.429.332.76
7/5/2024	855	2.2.6.1.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS			(329.505.78)	37.099.826.98
7/11/2024	872	2.3.9.8.01	REFRIELECTRI REYNOSO			(4.500.00)	37.095.326.98
16/7/2024	882	2.2.1.7.01	CAASD			(6.682.00)	37.088.644.98
16/7/2024	886	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(166.925.00)	36.921.719.98
16/7/2024	886	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(11.834.99)	36.909.884.99
16/7/2024	886	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(11.851.68)	36.898.033.31
16/7/2024	886	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(2.003.10)	36.896.030.21
16/7/2024	888	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3.575.000.00)	33.321.030.21
16/7/2024	888	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(253.467.50)	33.067.562.71
16/7/2024	888	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(253.825.00)	32.813.737.71
16/7/2024	888	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(37.002.72)	32.776.734.99
16/7/2024	890	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(116.000.00)	32.660.734.99
16/7/2024	892	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(648.000.00)	32.012.734.99
16/7/2024	892	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(45.943.20)	31.966.791.79
16/7/2024	892	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(46.008.00)	31.920.783.79
16/7/2024	892	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(6.691.68)	31.914.092.11
16/7/2024	894	2.2.7.2.08	REFRIELECTRI REYNOSO			(35.000.00)	31.879.092.11
16/7/2024	896	2.6.3.1.01	BIO NOVA,SRL			(76.700.00)	31.802.392.11
16/7/2024	896	2.3.9.3.01	BIO NOVA,SRL			(46.280.30)	31.756.111.81
17/7/2024	898	2.2.7.2.08	REFRIELECTRI REYNOSO			(45.000.00)	31.711.111.81
18/7/2024	902	2.6.5.7.01	OBELCA, SRL			(33.276.00)	31.677.835.81
18/7/2024	902	2.6.1.1.01	OBELCA, SRL			(176.646.00)	31.501.189.81
18/7/2024	904	2.2.9.2.03	MERCA DEL ATLANTICO, SRL			(55.377.40)	31.445.812.41
19/7/2024	911	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA,SA			(9.616.40)	31.436.196.01
22/7/2024	916	2.6.1.3.01	ALLOFFICE SOLUTIONS TS, SRL			(125.000.00)	31.311.196.01
23/7/2024	921	2.6.5.2.01	AUTO MARINA, SRL			(236.000.00)	31.075.196.01
23/7/2024	923	2.2.6.3.01	SENASA			(56.535.30)	31.018.660.71
24/7/2024	931	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL			(38.800.00)	30.979.860.71
25/7/2024	941	2.6.3.1.01	INVERSIONES FURO, EIRL			(31.458.80)	30.948.401.91
26/7/2024	945	2.2.1.3.01	AITICE DOMINICANA, SA			(48.372.23)	30.900.029.68
26/7/2024	949	2.3.9.6.01	REFRIELECTRI REYNOSO			(28.910.00)	30.871.119.68
26/7/2024	949	2.3.9.8.02	REFRIELECTRI REYNOSO			(17.700.00)	30.853.419.68
26/7/2024	952	2.2.5.3.02	TONER DEPT MULTISERVICIOS EORG, SRL			(10.030.00)	30.843.389.68
29/7/2024	955	2.2.7.1.01	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL			(384.653.96)	30.458.735.72
29/7/2024	959	2.2.7.2.06	RUNCAR SERVICE, SRL			(221.462.40)	30.237.273.32
31/7/2024	965	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(7.640.30)	30.229.633.02
31/7/2024	965	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICNA			(24.557.00)	30.205.076.02
31/7/2024	972	2.6.1.4.01	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCAR), SRL			(181.012.00)	30.024.064.02
31/7/2024	974	2.2.1.6.01	EDEESTE			(379.724.75)	29.644.339.27
15/7/2024	1	2.3.9.9.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(8.000.00)	29.636.339.27
23/7/2024	2	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(948.00)	29.635.391.27
23/7/2024	2	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(670.00)	29.634.721.27
23/7/2024	2	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(3.987.00)	29.630.734.27
23/7/2024	2	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(460.10)	29.630.274.17
23/7/2024	2	2.3.7.1.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(390.00)	29.629.884.17
23/7/2024	2	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(120.00)	29.629.764.17
23/7/2024	2	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(435.00)	29.629.329.17
23/7/2024	2	2.3.9.8.02	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(460.00)	29.628.869.17
23/7/2024	2	2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS			(17.620.00)	29.611.249.17
Total Gastos					10.256.496.16	(8.004.086.99)	2.252.409.17
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS				5.419.882.17
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		3.167.473.00	0.00	5.419.882.17
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		3.167.473.00	0.00	8.587.355.17
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	8.587.355.17
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		673.342.00		9.260.697.17
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				9.260.697.17
30/6/2023		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	9.260.697.17
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	9.260.697.17
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	9.260.697.17
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	9.260.697.17
MONTO NETO					10.256.496.16	(8.004.086.99)	29.611.249.17

Diana Mejia Rymmer
Licda. Diana Mejia Rymmer

Enc. Division de Contabilidad

