



ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Agosto 2024

31-ago

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				29,611,248.00
15/8/2024	6037	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833,333.33		30,444,581.33
15/8/2024	6036	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		9,352,170.83		39,796,752.16
16/7/2024	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS				39,796,752.16
8/2/2024	989	2.2.7.2.06	GRUPO COMETA,SAS			(18,139.97)	39,778,612.19
8/5/2024	992	2.2.7.2.08	REFRIELECTRI REYNOSO			(35,000.00)	39,743,612.19
8/5/2024	993	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA,SA			(9,616.40)	39,733,995.79
8/8/2024	1006	2.3.5.3.01	GRUPO COMETA,SAS			(144,500.02)	39,589,495.77
8/8/2024	1007	2.2.1.7.01	CAASD			(6,682.00)	39,582,813.77
8/9/2024	1029	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE			(72,000.00)	39,510,813.77
8/12/2024	1033	2.2.9.2.03	MERCA DEL ATLANTICO, SRL			(49,113.96)	39,461,699.81
14/8/2024	1046	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(648,000.00)	38,813,699.81
14/8/2024	1046	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(45,943.20)	38,767,756.61
14/8/2024	1046	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(46,008.00)	38,721,748.61
14/8/2024	1046	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(6,691.68)	38,715,056.93
14/8/2024	1048	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(116,000.00)	38,599,056.93
14/8/2024	1050	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3,640,000.00)	34,959,056.93
14/8/2024	1050	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(258,076.00)	34,700,980.93
14/8/2024	1050	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(258,440.00)	34,442,540.93
14/8/2024	1050	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(37,782.72)	34,404,758.21
14/8/2024	1052	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(96,925.00)	34,307,833.21
14/8/2024	892	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(6,871.99)	34,300,961.22
14/8/2024	892	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(6,881.68)	34,294,079.54
14/8/2024	892	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(1,163.10)	34,292,916.44
19/8/2024	1055	2.2.8.7.01	AMERICAN SEALANTS, INC			(988,436.35)	33,304,480.09
19/8/2024	1068	2.3.9.8.02	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL			(830.48)	33,303,649.61
19/8/2024	1068	2.3.9.9.05	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL			(7,941.91)	33,295,707.70
19/8/2024	1068	2.3.9.6.01	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL			(282,080.16)	33,013,627.54
20/8/2024	1071	2.3.9.8.02	DE LA CRUZ Y GARCIA CONSTRUCTOR DESING MULTISERVICE, SRL			(95,367.60)	32,918,259.94
20/8/2024	1074	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(62,277.78)	32,855,982.16
20/8/2024	1077	2.2.1.2.03	ACUARIO NACIONAL			(90,000.00)	32,765,982.16
20/8/2024	1077	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(6,381.00)	32,759,601.16
20/8/2024	1077	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(6,390.00)	32,753,211.16
21/8/2024	1079	2.2.6.3.01	SENASA			(53,166.20)	32,700,044.96
21/8/2024	1081	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL			(17,305.03)	32,682,739.93
21/8/2024	1083	2.2.7.2.06	AUTO MARINA, SRL			(109,191.30)	32,573,548.63
21/8/2024	1090	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA ,SA			(18,459.00)	32,555,089.63
22/8/2024	1094	2.3.1.2.01	INVERSIONES FURO, EIRL			(43,295.88)	32,511,793.75
22/8/2024	1094	2.3.1.1.01	INVERSIONES FURO, EIRL			(11,500.00)	32,500,293.75
22/8/2024	1098	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL			(15,750.00)	32,484,543.75
27/8/2024	1106	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICNA			(9,349.98)	32,475,193.77
27/8/2024	1106	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICNA			(24,557.00)	32,450,636.77
27/8/2024	1108	2.2.5.3.02	TONER DEPT MULTISERVICIOS EORG, SRL			(10,030.00)	32,440,606.77
28/8/2024	1114	2.2.7.2.06	RUNCAR SERVICE, SRL			(586,659.42)	31,853,947.35
30/8/2024	1123	2.3.7.1.01	PETROMOVIL, SA			(1,500,000.00)	30,353,947.35
8/12/2024	3	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(2,920.20)	30,351,027.15
8/12/2024	3	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(351.85)	30,350,675.30
8/12/2024	3	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(530.00)	30,350,145.30
8/12/2024	3	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(690.00)	30,349,455.30
8/12/2024	3	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(425.00)	30,349,030.30
8/12/2024	3	2.3.7.2.05	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(700.00)	30,348,330.30
27/8/2024	4	2.2.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(450.00)	30,347,880.30
27/8/2024	4	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(300.00)	30,347,580.30
27/8/2024	4	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(500.00)	30,347,080.30
27/8/2024	4	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(2,130.00)	30,344,950.30
27/8/2024	4	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(830.00)	30,344,120.30
27/8/2024	4	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(800.00)	30,343,320.30
27/8/2024	4	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(650.00)	30,342,670.30
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS			(183.43)	30,342,486.87
<b>Total Gastos</b>					<b>10,185,504.16</b>	<b>(9,454,265.29)</b>	<b>731,238.87</b>
30/6/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS		<b>731,238.00</b>	<b>0.00</b>	1,462,476.87
30/6/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				1,462,476.87
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		731,238.00	0.00	2,193,714.87
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	0.00	2,193,714.87
30/6/2023		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				2,193,714.87
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				2,193,714.87
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	2,193,714.87
30/6/2023		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2,193,714.87
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00	2,193,714.87
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,193,714.87</b>
<b>MONTO NETO</b>					<b>10,185,504.16</b>	<b>(9,454,265.29)</b>	<b>30,342,486.87</b>

*Licda. Diana Mejía Kymer*  
**Licda. Diana Mejía Kymer**  
**Enc. Division de Contabilidad**

