ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Noviembre 2025

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			**77,129,043.00**
20/11/2025	15492	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		77,962,376.33
		1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL			77,962,376.33
19/11/2025	15491	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	10,120,252.00		88,082,628.33
19/11/2025	15504	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,998,000.00		93,080,628.33
30/9/2025	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,845,625.00		95,926,253.33
11/3/2025	1427	2.1.2.2.10	ACUARIO NACIONAL		(4,516,083.34)	91,410,169.99
11/3/2025	1429	2.1.2.2.10	ACUARIO NACIONAL		(175,550.00)	91,234,619.99
11/4/2025	1431	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.		(9,358.00)	91,225,261.99
11/4/2025	1444	2.2.6.3.01	SEGUROS SURA, SA		(10,670.84)	91,214,591.15
11/5/2025	1446	2.6.1.1.01	FLOW, SRL		(51,811.44)	91,162,779.71
11/5/2025	1446	2.6.1.901	FLOW, SRL		(132,263.25)	91,030,516.46
11/5/2025	1448	2.2.5.3.02	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		(15,045.00)	91,015,471.46
11/5/2025	1450	2.3.9.9.05	FABREGAS SERVICES, SRL		(554.60)	91,014,916.86
11/5/2025	1450	2.3.6.3.04	FABREGAS SERVICES, SRL		(354.00)	91,014,562.86
11/5/2025	1450	2.3.6.3.06	FABREGAS SERVICES, SRL		(2,914.60)	91,011,648.26
11/5/2025	1450	2.3.9.6.01	FABREGAS SERVICES, SRL		(17,700.00)	90,993,948.26
11/5/2025	1450	2.3.9.8.01	FABREGAS SERVICES, SRL		(82,600.00)	90,911,348.26
11/5/2025	1450	2.3.9.8.02	FABREGAS SERVICES, SRL		(15,989.00)	90,895,359.26
11/5/2025	1450	2.6.5.2.01	FABREGAS SERVICES, SRL		(37,170.00)	90,858,189.26
11/5/2025	1450	2.6.5.5.01	FABREGAS SERVICES, SRL		(46,256.00)	90,811,933.26
11/5/2025	1450	2.6.5.7.01	FABREGAS SERVICES, SRL		(35,990.00)	90,775,943.26
11/11/2025	1464	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(3,487,500.00)	87,288,443.26
11/11/2025	1466	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(713,083.35)	86,575,359.91
11/11/2025	1468	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(228,050.00)	86,347,309.91
11/11/2025	1470	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(133,666.67)	86,213,643.24
11/11/2025	1472	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(79,166.67)	86,134,476.57
11/11/2025	1474	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(31,150.00)	86,103,326.57
11/11/2025	1476	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL		(4,500.00)	86,098,826.57
11/12/2025	1478	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(12,000.00)	86,086,826.57
13/11/2025	1480	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOCO GIL, EIRL		(39,166.65)	86,047,659.92
14/11/2025	1498	2.2.9.2.03	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		(118,118.00)	85,929,541.92
14/11/2025	1501	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA,SA		(11,859.00)	85,917,682.92
14/11/2025	1510	2.2.7.2.08	DSETA GROUP, SRL		(528,640.00)	85,389,042.92
18/11/2025	1513	2.2.8.3.01	VETERINARIA DRA CAROL, SRL		(15,600.00)	85,373,442.92
19/11/2025	1516	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,500,833.33)	81,872,609.59
19/11/2025	1516	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(248,209.08)	81,624,400.51
19/11/2025	1516	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(248,559.17)	81,375,841.34
19/11/2025	1516	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(38,354.68)	81,337,486.66
19/11/2025	1518	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(131,000.00)	81,206,486.66
19/11/2025	1527	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(955,000.00)	80,251,486.66
19/11/2025	1527	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(67,709.50)	80,183,777.16
19/11/2025	1527	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(67,805.00)	80,115,972.16
19/11/2025	1527	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(10,641.56)	80,105,330.60
20/11/2025	1532	2.2.6.3.01	SENASA		(50,855.00)	80,054,475.60
20/11/2025	1533	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA		(70,607.53)	79,983,868.07
21/11/2025	1539	2.2.3.1.01	ACUARIO NACIONAL		(40,099.76)	79,943,768.31
21/11/2025	1544	2.2.2.1.01	EDITORA LISTIN DIARIO		(13,883.95)	79,929,884.36
24/11/2025	1546	2.3.1.1.01	MONCALI, SRL		(237,460.00)	79,692,424.36
25/11/2025	1548	2.3.7.2.99	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL		(531,000.00)	79,161,424.36
26/11/2025	1556	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA SA		(7,540.00)	79,153,884.36
26/11/2025	1556	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA SA		(76,837.00)	79,077,047.36
26/11/2025	1558	2.3.9.2.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		(141,440.74)	78,935,606.62
26/11/2025	1560	2.6.1.1.01	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		(31,152.00)	78,904,454.62
26/11/2025	1564	2.2.1.5.01	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		(25,993.50)	78,878,461.12

26/11/2025	1566	2.3.7.1.01	PETROMAVIL, SA		(1,800,000.00)	77,078,461.12
27/11/2025	1574	2.1.1.2.11	ACUARIO NACIONAL		(63,000.00)	77,015,461.12
27/11/2025	1574	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(4,466.70)	77,010,994.42
27/11/2025	1574	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(4,473.00)	77,006,521.42
27/11/2025	1574	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(656.39)	77,005,865.03
11/4/2025	2	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ		(197.48)	77,005,667.55
11/4/2025	2	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ		(4,100.00)	77,001,567.55
11/4/2025	2	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ		(4,821.22)	76,996,746.33
11/4/2025	2	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ		(4,919.98)	76,991,826.35
11/4/2025	2	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ		(1,980.00)	76,989,846.35
11/4/2025	2	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ		(2,500.00)	76,987,346.35
11/4/2025	2	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ		(1,595.00)	76,985,751.35
14/11/2025	3	2.2.2.2.01	DANEYI RAMIREZ		(798.00)	76,984,953.35
14/11/2025	3	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ		(1,250.00)	76,983,703.35
14/11/2025	3	2.2.8.5.03	DANEYI RAMIREZ		(500.00)	76,983,203.35
14/11/2025	3	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ		(2,216.75)	76,980,986.60
14/11/2025	3	2.3.1.3.03	DANEYI RAMIREZ		(1,850.00)	76,979,136.60
14/11/2025	3	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ		(450.80)	76,978,685.80
14/11/2025	3	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ		(2,245.11)	76,976,440.69
14/11/2025	3	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ		(2,520.00)	76,973,920.69
14/11/2025	3	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ		(810.00)	76,973,110.69
14/11/2025	3	2.3.7.1.05	DANEYI RAMIREZ		(475.00)	76,972,635.69
14/11/2025	3	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ		(2,170.00)	76,970,465.69
14/11/2025	3	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ		(2,414.74)	76,968,050.95
14/11/2025	3	2.3.9.9.04	DANEYI RAMIREZ		(2,773.00)	76,965,277.95
14/11/2025	3	2.3.9.9.05	DANEYI RAMIREZ		(360.00)	76,964,917.95
		2.2.8.2.01	COMICIONES BANCARIAS		(561.42)	76,964,356.53
			Total Gastos	**18,797,210.33**	**(18,961,896.80)**	**(164,686.47)**
30/6/2023		4	**APLICACIONES FINANCIERAS**		**0.00**	(164,686.47)
30/6/2023		4.1.	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**			(164,686.47)
30/6/2023		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	(164,686.47)
30/6/2023		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	(164,686.47)
30/6/2023		4.2.	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**			(164,686.47)
30/6/2023		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			(164,686.47)
30/6/2023		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	(164,686.47)
30/6/2023		4.3.	**DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	(164,686.47)
30/6/2023		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	(164,686.47)
			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**	**0.00**	**(164,686.47)**
			MONTO NETO	**18,797,210.33**	**(18,961,896.80)**	**76,964,356.53**

Yuderqui Alvarado

ACUARIO NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera
Santo Domingo, R. D.

Licda. Yuderqui Alvarado Linares
Enc. Division de Tesoreria