



**ACUARIO NACIONAL**  
*"Educando para la Conservación"*

**Ingresos - Egresos - Abril 2022**

(Valores en RD\$)

**Cuenta Bancaria: 010-391957-0**

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			14,507,594.00
5/4/2022	2314	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		15,340,927.33
5/4/2022	2315	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,970,833.32		20,311,760.65
30/4/2022	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,778,349.00		23,090,109.65
1/4/2022	205	2.3.1.1.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ, SRL		(33,934.01)	23,056,175.64
1/4/200	205	2.3.3.2.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ, SRL		(4,850.00)	23,051,325.64
1/4/2022	205	2.3.5.5.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ, SRL		(3,500.00)	23,047,825.64
1/4/2022	213	2.3.7.1.01	SUNIX PETROLEUM, SRL		(1,200,000.00)	21,847,825.64
4/4/2022	215	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(22,150.00)	21,825,675.64
4/4/2022	215	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(1,570.44)	21,824,105.20
4/4/2022	215	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(1,572.65)	21,822,532.55
4/4/2022	215	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(265.80)	21,822,266.75
5/4/2022	218	2.3.9.1.01	DISTHECA, SRL		(8,820.50)	21,813,446.25
5/4/2022	218	2.3.3.2.01	DISTHECA, SRL		(73,797.20)	21,739,649.05
5/4/2022	220	2.2.1.7.01	CAASD		(5,788.00)	21,733,861.05
6/4/2022	223	2.3.9.1.01	PROLINDES COMERCIAL, SRL		(23,718.00)	21,710,143.05
6/4/2022	223	2.3.3.2.01	PROLINDES COMERCIAL, SRL		(896.80)	21,709,246.25
8/4/2022	233	2.3.1.2.01	ANA MARIA MARTINEZ, SRL		(29,877.50)	21,679,368.75
13/4/2022	249	2.3.9.1.01	GTG INDUSTRIAL, SRL		(35,276.69)	21,644,092.06
13/4/2022	249	2.3.5.5.01	GTG INDUSTRIAL, SRL		(68,381.00)	21,575,711.06
13/4/2022	251	2.3.9.1.01	SUMINISTROS GUIPARK, SRL		(38,811.62)	21,536,899.44
13/4/2022	254	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,093,400.00)	18,443,499.44
13/4/2022	254	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(215,963.20)	18,227,536.24
13/4/2022	254	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(219,631.43)	18,007,904.81
13/4/2022	254	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(32,571.60)	17,975,333.21
13/4/2022	256	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(66,000.00)	17,909,333.21
13/4/2022	256	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(4,679.40)	17,904,653.81
13/4/2022	256	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(4,686.00)	17,899,967.81
13/4/2022	256	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(792.00)	17,899,175.81
13/4/2022	258	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(168,400.00)	17,730,775.81
13/4/2022	258	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(11,939.56)	17,718,836.25
13/4/2022	258	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(11,956.40)	17,706,879.85
13/4/2022	258	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,961.40)	17,704,918.45
13/4/2022	260	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102,175.00)	17,602,743.45
13/4/2022	260	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7,244.22)	17,595,499.23
13/4/2022	260	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7,254.43)	17,588,244.80
13/4/2022	260	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,226.10)	17,587,018.70
13/4/2022	262	2.2.2.5.03	ACUARIO NACIONAL		(224,400.00)	17,362,618.70
13/4/2022	264	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69,300.00)	17,293,318.70
18/4/2022	268	2.2.7.2.01	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(22,000.00)	17,271,318.70
22/4/2022	285	2.2.7.2.08	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (GRUMASERVI), SRL		(1,194,868.00)	16,076,450.70
22/4/2022	287	2.3.1.2.01	KEISY JOSE MERCADO TATY		(5,814.00)	16,070,636.70
25/4/2022	291	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(42,731.80)	16,027,904.90
27/4/2022	305	2.3.7.2.06	TORIBIO VALENTIN ROSARIO		(116,299.89)	15,911,605.01
27/4/2022	305	2.3.9.6.01	TORIBIO VALENTIN ROSARIO		(42,500.11)	15,869,104.90
27/4/2022	307	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(44,681.85)	15,824,423.05
28/4/2022	312	2.3.1.2.01	KEISY JOSE MERCADO TATY		(247,152.00)	15,577,271.05
28/4/2022	314	2.1.2.2.09	ACUARIO NACIONAL		(1,369,575.00)	14,207,696.05
28/4/2022	316	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(7,784.33)	14,199,911.72
28/4/2022	316	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(14,547.00)	14,185,364.72
4/4/2022	24257	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(15,100.00)	14,170,264.72
4/4/2022	24257	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(435.08)	14,169,829.64
4/4/2022	24257	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(8,020.00)	14,161,809.64
4/4/2022	24257	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,000.00)	14,158,809.64
4/4/2022	24257	2.2.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(920.76)	14,157,888.88
4/4/2022	24257	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6,520.65)	14,151,368.23
4/4/2022	24257	2.3.3.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,472.01)	14,149,896.22
4/4/2022	24257	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(75.00)	14,149,821.22
4/4/2022	24257	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(400.00)	14,149,421.22
4/4/2022	24257	2.3.7.2.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,420.22)	14,147,001.00
4/4/2022	24257	2.3.7.2.05	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(265.00)	14,146,736.00
4/4/2022	24257	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(870.00)	14,145,866.00
5/4/2022	24258	2.3.1.3.03	WENDY CAROLINA GOMEZ		(6,700.00)	14,139,166.00
5/4/2022	24259	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(18,700.00)	14,120,466.00
5/4/2022	24259	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,500.00)	14,115,966.00
5/4/2022	24259	2.2.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,125.00)	14,112,841.00
5/4/2022	24259	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(380.00)	14,112,461.00
5/4/2022	24259	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,999.00)	14,108,462.00
5/4/2022	24259	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(500.00)	14,107,962.00
7/4/2022	24260	2.2.2.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,738.24)	14,104,223.76
7/4/2022	24260	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(19,350.00)	14,084,873.76
7/4/2022	24260	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,600.00)	14,080,273.76
7/4/2022	24260	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,765.00)	14,076,508.76
7/4/2022	24260	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(680.00)	14,075,828.76

12/4/2022	24261	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(22,000.00)	14,053,828.76
12/4/2022	24261	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(520.00)	14,053,308.76
12/4/2022	24261	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,000.00)	14,050,308.76
12/4/2022	24261	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(10,736.00)	14,039,572.76
12/4/2022	24261	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(708.00)	14,038,864.76
12/4/2022	24261	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,000.00)	14,037,864.76
13/4/2022	24262	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(40,000.00)	13,997,864.76
26/4/2022	24263	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(9,400.00)	13,988,464.76
26/4/2022	24263	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6,600.00)	13,981,864.76
26/4/2022	24263	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,425.00)	13,978,439.76
26/4/2022	24263	2.3.4.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,921.97)	13,974,517.79
26/4/2022	24263	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,540.00)	13,970,977.79
26/4/2022	24263	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(738.00)	13,970,239.79
			COMICIONES BANCARIAS		(456.00)	13,969,783.79
<b>Total Gastos</b>				<b>8,582,515.65</b>	<b>(9,120,325.86)</b>	<b>13,969,783.79</b>
31/3/2022		4	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	13,969,783.79
31/3/2022		4.1.	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>		13,969,783.79
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	537,810.00	0.00	14,507,593.79
		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	14,507,593.79
31/3/2022		4.2.	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>		14,507,593.79
31/3/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	14,507,593.79
31/3/2022		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	14,507,593.79
31/3/2022		4.3.	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	14,507,593.79
		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	14,507,593.79
31/3/2022			<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,507,593.79</b>
<b>MONTO NETO</b>				<b>8,582,515.65</b>	<b>(9,120,325.86)</b>	<b>13,969,783.79</b>

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 30 de abril 2022.

Fecha de imputación: hasta el 30 de abril 2022.

*Yuderqui Alvarado*

**Elaborado Por:**  
Yuderqui Alvarado  
Enc. Div. Tesorería

