ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Mayo 2022

(Valores en RD$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			13,969,784.00
5/4/2022	3231	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		14,803,117.33
5/4/2022	3230	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,970,833.32		19,773,950.65
30/4/2022	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,644,292.00		23,418,242.65
3/5/2022	323	2.2.1.6.01	EDEESTE		(442,788.14)	22,975,454.51
3/5/2022	325	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(42,731.80)	22,932,722.71
5/5/2022	335	2.3.7.2.06	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ, SRL		(156,551.78)	22,776,170.93
6/5/2022	337	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL		(36,000.00)	22,740,170.93
6/5/2022	339	2.1.2.2.06	ACUARIO NACIONAL		(19,800.00)	22,720,370.93
12/5/2022	351	2.2.1.7.01	CAASD		(7,145.00)	22,713,225.93
12/5/2022	354	2.1.2.2.09	ACUARIO NACIONAL		(36,000.00)	22,677,225.93
13/5/2022	359	2.3.1.2.01	KEISY JOSE MERCADO TATY		(47,690.00)	22,629,535.93
13/5/2022	364	2.2.7.2.01	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL, EIRL		(22,000.00)	22,607,535.93
17/5/2022	368	2.3.6.4.04	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (GRUMASERVI), SRL		(46,020.00)	22,561,515.93
19/5/2022	368	2.6.5.2.01	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (GRUMASERVI), SRL		(111,557.01)	22,449,958.92
19/5/2022	382	2.2.6.3.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS		(23,400.00)	22,426,558.92
19/5/2022	385	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,060,400.00)	19,366,158.92
19/5/2022	385	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(213,623.50)	19,152,535.42
19/5/2022	385	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(217,288.43)	18,935,246.99
19/5/2022	385	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(32,175.60)	18,903,071.39
19/5/2022	387	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102,175.00)	18,800,896.39
19/5/2022	387	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7,244.22)	18,793,652.17
19/5/2022	387	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7,254.43)	18,786,397.74
19/5/2022	387	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,226.10)	18,785,171.64
19/5/2022	389	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(67,300.00)	18,717,871.64
20/5/2022	391	2.2.9.2.01	KAPEMERO COMERCIAL		(80,240.00)	18,637,631.64
20/5/2022	394	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(201,400.00)	18,436,231.64
20/5/2022	394	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(14,279.26)	18,421,952.38
20/5/2022	394	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(14,299.40)	18,407,652.98
20/5/2022	394	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2,357.40)	18,405,295.58
23/5/2022	402	2.2.7.1.01	PROCITRON		(163,828.07)	18,241,467.51
23/5/2022	403	2.3.7.1.02	TU AMIGO		(1,023,271.20)	17,218,196.31
24/5/2022	408	2.2.7.2.06	REPUESTO MAROCA		(162,014.00)	17,056,182.31
26/5/2022	411	2.1.1.5.03	ACUARIO NACIONAL		(178,200.00)	16,877,982.31
26/5/2022	413	2.1.1.5.01	ACUARIO NACIONAL		(36,548.22)	16,841,434.09
26/5/2022	417	2.2.6.1.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS		(382,235.14)	16,459,198.95
26/5/2022	421	2.2.6.1.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS		(17,400.00)	16,441,798.95
26/5/2022	425	2.2.6.1.01	CIA DOMINICANA DE SEGUROS		(20,300.00)	16,421,498.95
27/5/2022	431	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(44,708.88)	16,376,790.07
20/5/2022	24267	2.6.1.1.01	OFFITEK		(10,893.20)	16,365,896.87
20/5/2022	24267	2.2.8.8.01	OFFITEK		(482.00)	16,365,414.87
20/5/2022	24268	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	16,363,914.87
20/5/2022	24268	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(12,149.62)	16,351,765.25
20/5/2022	24268	2.3.1.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,700.00)	16,350,065.25
20/5/2022	24268	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,730.00)	16,348,335.25
20/5/2022	24268	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(300.00)	16,348,035.25
20/5/2022	24268	2.3.9.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,058.00)	16,345,977.25
20/5/2022	24268	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,537.00)	16,343,440.25
20/5/2022	24268	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(12,350.00)	16,331,090.25
31/5/2022	24269	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(851.35)	16,330,238.90
31/5/2022	24269	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,000.00)	16,328,238.90
31/5/2022	24269	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	16,326,738.90
31/5/2022	24269	2.2.8.8.02	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,925.00)	16,324,813.90
31/5/2022	24269	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5,253.89)	16,319,560.01
31/5/2022	24269	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(390.00)	16,319,170.01
31/5/2022	24269	2.3.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,015.75)	16,318,154.26
31/5/2022	24269	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,425.00)	16,316,729.26
31/5/2022	24269	2.3.6.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,993.00)	16,313,736.26
31/5/2022	24269	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(625.00)	16,313,111.26
31/5/2022	24269	2.3.9.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,920.00)	16,308,191.26
31/5/2022	24269	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(13,050.00)	16,295,141.26
			COMICIONES BANCARIAS		(358.83)	16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43

						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
						16,294,782.43
			Total Gastos	**9,448,458.65**	**(7,123,460.22)**	**16,294,782.43**
31/3/2022		4	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	16,294,782.43
31/3/2022		4.1.	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**		16,294,782.43
31/3/2022		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	618,816.00	0.00	16,913,598.43
31/3/2022		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	16,913,598.43
31/3/2022		4.2.	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**	**0.00**		16,913,598.43
31/3/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	16,913,598.43
31/3/2022		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	16,913,598.43
31/3/2022		4.3.	**DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	16,913,598.43
31/3/2022		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	16,913,598.43
31/3/2022			**TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**16,913,598.43**
			MONTO NETO	**9,448,458.65**	**(7,123,460.22)**	**16,294,782.43**

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de mayo 2022.

Fecha de imputación: hasta el 31 de mayo 2022.

Elaborado Por:
Yuderqui Alvarado
Enc. Div. Tesorería