



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Julio 2022

(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			17,413,702.00
13/7/2022	5231	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		18,247,035.33
13/7/2022	5366	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,970,833.32		23,217,868.65
30/6/2022	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,288,436.00		26,506,304.65
1/7/2022	546	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(42,731.80)	26,463,572.85
1/7/2022	548	2.2.1.6.01	EDEESTE		(473,483.27)	25,990,089.58
5/7/2022	551	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(8,931.74)	25,981,157.84
5/7/2022	551	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(14,547.00)	25,966,610.84
14/7/2022	569	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3,093,400.00)	22,873,210.84
14/7/2022	569	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(213,836.20)	22,659,374.64
14/7/2022	569	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(219,631.43)	22,439,743.21
14/7/2022	569	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(32,211.60)	22,407,531.61
14/7/2022	571	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102,175.00)	22,305,356.61
14/7/2022	571	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7,244.22)	22,298,112.39
14/7/2022	571	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7,254.43)	22,290,857.96
14/7/2022	571	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,226.10)	22,289,631.86
14/7/2022	573	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69,300.00)	22,220,331.86
20/7/2022	584	2.2.8.7.01	ALPHA CONSULTING		(261,429.00)	21,958,902.86
20/7/2022	579	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(201,400.00)	21,757,502.86
20/7/2022	579	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(14,279.26)	21,743,223.60
20/7/2022	579	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(14,299.40)	21,728,924.20
20/7/2022	579	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2,357.40)	21,726,566.80
21/7/2022	586	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(43,833.17)	21,682,733.63
21/7/2022	589	2.2.7.2.01	REFRI ELECTRI REYNOSO		(22,000.00)	21,660,733.63
26/7/2022	605	2.3.9.3.01	LABORATORIOS FRANJAS		(15,631.00)	21,645,102.63
27/7/2022	608	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(103,675.00)	21,541,427.63
27/7/2022	608	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7,350.56)	21,534,077.07
27/7/2022	608	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7,360.93)	21,526,716.14
27/7/2022	608	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,244.10)	21,525,472.04
8/7/2022	24274	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(750.00)	21,524,722.04
8/7/2022	24274	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(520.00)	21,524,202.04
8/7/2022	24274	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	21,522,702.04
8/7/2022	24274	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,258.00)	21,518,444.04
8/7/2022	24274	2.3.1.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(7,070.25)	21,511,373.79
8/7/2022	24274	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,433.80)	21,507,939.99
8/7/2022	24274	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,430.00)	21,506,509.99
8/7/2022	24274	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,975.00)	21,504,534.99
8/7/2022	24274	2.3.7.2.99	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(375.00)	21,504,159.99
8/7/2022	24274	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6,350.00)	21,497,809.99
12/7/2022	24275	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		(40,000.00)	21,457,809.99
20/7/2022	24276	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,000.00)	21,454,809.99
20/7/2022	24276	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(700.00)	21,454,109.99
20/7/2022	24276	2.3.2.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	21,452,609.99
20/7/2022	24276	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6,465.78)	21,446,144.21
20/7/2022	24276	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(490.00)	21,445,654.21
20/7/2022	24276	2.3.6.3.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(50.00)	21,445,604.21
20/7/2022	24276	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(280.00)	21,445,324.21
20/7/2022	24276	2.3.7.2.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(850.00)	21,444,474.21
20/7/2022	24276	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,695.00)	21,441,779.21
20/7/2022	24276	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,045.00)	21,439,734.21
20/7/2022	24276	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(15,200.00)	21,424,534.21
26/7/2022	24277	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(920.00)	21,423,614.21
26/7/2022	24277	2.2.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(250.00)	21,423,364.21
26/7/2022	24277	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,339.55)	21,421,024.66
26/7/2022	24277	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,433.80)	21,417,590.86
26/7/2022	24277	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,551.80)	21,414,039.06
26/7/2022	24277	2.3.6.3.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(750.00)	21,413,289.06
26/7/2022	24277	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(441.32)	21,412,847.74
26/7/2022	24277	2.3.7.2.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(960.00)	21,411,887.74
26/7/2022	24277	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(200.00)	21,411,687.74
26/7/2022	24277	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(9,950.00)	21,401,737.74
26/7/2022	24277	2.3.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,999.96)	21,397,737.78
29/7/2022	24278		NULO			21,397,737.78
29/7/2022	24279		NULO			21,397,737.78
			COMICIONES BANCARIAS		(411.04)	21,397,326.74
Total Gastos				9,092,602.65	(5,108,977.91)	21,397,326.74
31/7/2022		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	21,397,326.74
31/7/2022		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00		21,397,326.74
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	3,983,623.00	0.00	25,380,949.74
31/7/2022		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	25,380,949.74
31/7/2022		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00		25,380,949.74

31/7/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0.00	25,380,949.74
31/7/2022		4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	25,380,949.74
31/7/2022		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	25,380,949.74
31/7/2022		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	25,380,949.74
31/7/2022			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	25,380,949.74
				MONTO NETO	9,092,602.65	(5,108,977.91)
						21,397,326.74

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Julio 2022.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Julio 2022.

Yuderqui Alvarado



Elaborado Por:
Yuderqui Alvarado
Enc. Div. Tesorería