



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - octubre 2022
(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			24.361.625,00
13/10/2022	7664	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		25.194.958,33
13/10/2022	7663	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,32		30.165.791,65
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1.403.965,00		31.569.756,65
05/10/2022	827	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(47.222,77)	31.522.533,88
05/10/2022	830	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(23.530,23)	31.499.003,65
06/10/2022	834	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(47.150,30)	31.451.853,35
05/10/2022	836	2.2.1.6.01	EDEESTE		(438.839,78)	31.013.013,57
07/10/2022	841	2.2.7.2.01	INVERSIONES ENVECO SRL		(27.166,60)	30.985.846,97
07/10/2022	843	2.3.7.1.01	ECO PETROLEO DOMINICANA		(390.000,00)	30.595.846,97
10/10/2022	850	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO DGO		(6.904,00)	30.588.942,97
11/10/2022	855	2.3.9.6.01	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL		(12.154,00)	30.576.788,97
12/10/2022	874	2.3.1.1.01	KEISY JOSE MERCADO TATY		(63.878,00)	30.512.910,97
13/10/2022	877	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL		(162.604,00)	30.350.306,97
13/10/2022	879	2.3.7.1.01	ECO PETROLEO DOMINICANA		(1.560.000,00)	28.790.306,97
13/10/2022	881	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102.175,00)	28.688.131,97
13/10/2022	881	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.244,22)	28.680.887,75
13/10/2022	881	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.254,43)	28.673.633,32
13/10/2022	881	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.226,10)	28.672.407,22
13/10/2022	883	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(103.675,00)	28.568.732,22
13/10/2022	883	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7.350,56)	28.561.381,66
13/10/2022	883	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7.360,93)	28.554.020,73
13/10/2022	883	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.244,10)	28.552.776,63
13/10/2022	885	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(264.400,00)	28.288.376,63
13/10/2022	885	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(18.745,96)	28.269.630,67
13/10/2022	885	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(18.772,40)	28.250.858,27
13/10/2022	855	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(3.113,40)	28.247.744,87
13/10/2022	887	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	28.178.444,87
13/10/2022	889	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.008.262,50)	25.170.182,37
13/10/2022	889	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(207.799,95)	24.962.382,42
13/10/2022	889	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(213.586,66)	24.748.795,76
13/10/2022	889	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(31.189,95)	24.717.605,81
13/10/2022	891	2.3.4.1.01	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDOR SRL		(2.504,00)	24.715.101,81
13/10/2022	891	2.3.9.3.01	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDOR SRL		(672,00)	24.714.429,81
13/10/2022	896	2.3.1.2.01	ANA MARIA MARTINEZ		(20.474,89)	24.693.954,92
17/10/2022	907	2.2.6.3.01	SENASA		(46.364,30)	24.647.590,62
18/10/2022	909	2.1.1.5.03	ACUARIO NACIONAL		(19.800,00)	24.627.790,62
19/10/2022	951	2.3.6.3.04	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL		(52.764,88)	24.575.025,74
19/10/2022	951	2.3.7.2.06	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL		(253.244,52)	24.321.781,22
20/10/2022	952	2.2.7.1.01	DOBRATEX SRL		(1.188.968,00)	23.132.813,22
20/10/2022	953	2.2.7.1.01	PROFITROM SRL		(163.828,07)	22.968.985,15
20/10/2022	955	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(47.403,02)	22.921.582,13
20/10/2022	962	2.3.1.1.01	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL		(16.808,98)	22.904.773,15
20/10/2022	962	2.3.9.5.01	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL		(1.203,41)	22.903.569,74
20/10/2022	962	2.3.3.2.01	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL		(608,99)	22.902.960,75
20/10/2022	964	2.3.7.2.06	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL		(398.438,00)	22.504.522,75
21/10/2022	974	2.2.6.3.01	SENASA		(47.817,30)	22.456.705,45
21/10/2022	980	2.6.2.4.01	SUPLIGENSA SRL		(651.617,00)	21.805.088,45
21/10/2022	980	2.6.2.4.01	SUPLIGENSA SRL		(337.813,00)	21.467.275,45
21/10/2022	983	2.3.9.8.02	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL		(22.420,00)	21.444.855,45
21/10/2022	983	2.6.2.3.01	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL		(152.220,00)	21.292.635,45
25/10/2022	991	2.2.1.6.01	EDEESTE		(454.752,42)	20.837.883,03
20/10/2022	1005	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(11.531,04)	20.826.351,99
20/10/2022	1005	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(11.953,50)	20.814.398,49
26/10/2022	1008	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA		(804,00)	20.813.594,49

26/10/2022	1008	2.3.1.1.01			(12.341,00)	20.801.253,49	
26/10/2022	1021	2.3.3.1.01	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		(13.983,00)	20.787.270,49	
26/10/2022	1023	2.3.9.2.01	Offitek, SRL		(85.761,76)	20.701.508,73	
26/10/2022	1023	2.3.3.2.01	Offitek, SRL		(42.942,56)	20.658.566,17	
26/10/2022	1023	2.3.9.6.01	Offitek, SRL		(3.207,27)	20.655.358,90	
27/10/2022	1026	2.1.2.2.10	ACUARIO NACIONAL		(1.707.242,70)	18.948.116,20	
27/10/2022	1026	2.1.2.2.10	ACUARIO NACIONAL		(898.404,85)	18.049.711,35	
27/10/2022	1026	2.1.2.2.10	ACUARIO NACIONAL		(222.360,99)	17.827.350,36	
	1028	2.6.5.2.01	SUPLIDORA LSH		(1.162.187,00)	16.665.163,36	
06/10/2022	24294	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(11.700,00)	16.653.463,36	
06/10/2022	24294	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.000,00)	16.650.463,36	
06/10/2022	24294	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5.115,00)	16.645.348,36	
06/10/2022	24294	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(380,00)	16.644.968,36	
06/10/2022	24294	2.3.3.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(708,00)	16.644.260,36	
06/10/2022	24294	2.3.6.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(960,00)	16.643.300,36	
06/10/2022	24294	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(300,00)	16.643.000,36	
06/10/2022	24294	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2.835,39)	16.640.164,97	
06/10/2022	24294	2.3.6.4.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.300,00)	16.638.864,97	
06/10/2022	24294	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.869,00)	16.636.995,97	
10/10/2022	24295	2.2.3.1.01	ENRIQUE BIENVENIDO MARCHENA		(8.600,00)	16.628.395,97	
10/10/2022	24296	2.2.3.1.01	FRANCISCO ARGENIS SOLANO		(5.600,00)	16.622.795,97	
10/10/2022	24297	2.2.3.1.01	EDISON ESTEVEZ FILION		(5.250,00)	16.617.545,97	
12/10/2022	24298	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4.700,00)	16.612.845,97	
12/10/2022	24298	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.000,00)	16.611.845,97	
12/10/2022	24298	2.2.4.4.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2.000,00)	16.609.845,97	
12/10/2022	24298	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5.806,98)	16.604.038,99	
12/10/2022	24298	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2.500,00)	16.601.538,99	
12/10/2022	24298	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(275,00)	16.601.263,99	
12/10/2022	24298	2.3.7.2.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2.848,20)	16.598.415,79	
12/10/2022	24298	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4.599,99)	16.593.815,80	
12/10/2022	24298	2.3.9.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.829,00)	16.589.986,80	
12/10/2022	24298	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.400,00)	16.586.586,80	
18/10/2022	24299	2.3.1.3.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(8.260,00)	16.578.326,80	
20/10/2022	24300	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.800,00)	16.576.526,80	
20/10/2022	24300	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.500,00)	16.575.026,80	
20/10/2022	24300	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4.012,00)	16.571.014,80	
20/10/2022	24300	2.3.2.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4.915,00)	16.566.099,80	
20/10/2022	24300	2.3.3.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(206,00)	16.565.893,80	
20/10/2022	24300	2.3.6.3.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(960,00)	16.564.933,80	
20/10/2022	24300	2.3.6.3.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.900,00)	16.563.033,80	
20/10/2022	24300	2.3.7.1.04	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1.785,00)	16.561.248,80	
20/10/2022	24300	2.3.7.2.03	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3.110,52)	16.558.138,28	
20/10/2022	24300	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(350,00)	16.557.788,28	
20/10/2022	24300	2.3.9.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(420,00)	16.557.368,28	
20/10/2022	24300	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5.250,00)	16.552.118,28	
			COMISIONES BANCARIAS		(389,54)	16.551.728,74	
				Total Gastos	7.208.131,65	(15.018.027,91)	16.551.728,74
31/10/2022		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	16.551.728,74	
31/10/2022		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		16.551.728,74	
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0,00	16.551.728,74	
		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	16.551.728,74	
31/10/2022		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	109.945,00		16.661.673,74	
31/10/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	16.661.673,74	
31/10/2022		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	16.661.673,74	
31/10/2022		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	16.661.673,74	
		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	16.661.673,74	
31/10/2022			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	16.661.673,74	
				MONTO NETO	7.208.131,65	(15.018.027,91)	16.551.728,74

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Octubre 2022.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Octubre 2022.



Elaborado Por:
Yuderqui Alvarado
Enc. Div. Tesorería

