



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			24,707,646.00
20/9/2022	6906	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833,333.33		25,540,979.33
16/9/2022	6900	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4,970,833.32		30,511,812.65
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,237,495.00		31,749,307.65
1/9/2022	716	2.2.1.6.01	EDEESTE		(508,034.75)	31,241,272.90
1/9/2022	718	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(43,828.04)	31,197,444.86
5/9/2022	720	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(8,934.97)	31,188,509.89
5/9/2022	720	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A		(14,547.00)	31,173,962.89
5/9/2022	727	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(37,350.00)	31,136,612.89
	738	2.2.1.7.01	Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo		(20,695.00)	31,115,917.89
12/9/2022	748	2.3.9.1.01	Prolimdes Comercial SRL		(29,500.00)	31,086,417.89
15/9/2022	760	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(102,175.00)	30,984,242.89
15/9/2022	760	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7,244.22)	30,976,998.67
15/9/2022	760	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7,254.43)	30,969,744.24
15/9/2022	760	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,226.10)	30,968,518.14
15/9/2022	762	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(103,675.00)	30,864,843.14
15/9/2022	762	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(7,350.56)	30,857,492.58
15/9/2022	762	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(7,360.93)	30,850,131.65
15/9/2022	762	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1,244.10)	30,848,887.55
15/9/2022	764	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69,300.00)	30,779,587.55
15/9/2022	766	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(234,400.00)	30,545,187.55
15/9/2022	766	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(16,618.96)	30,528,568.59
15/9/2022	766	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(16,642.40)	30,511,926.19
15/9/2022	766	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2,753.40)	30,509,172.79
16/9/2022	767	2.6.1.1.01	MULTISERVICE 24 FL SRL		(424,800.00)	30,084,372.79
22/9/2022	785	2.3.9.8.01	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(1,191,564.00)	28,892,808.79
27/9/2022	788	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(80,000.00)	28,812,808.79
27/9/2022	788	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(5,672.00)	28,807,136.79
27/9/2022	788	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(5,680.00)	28,801,456.79
27/9/2022	788	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(780.60)	28,800,676.19
29/9/2022	805	2.3.7.1.02	TU AMIGO SRL		(995,190.00)	27,805,486.19
30/9/2022	807	2.1.1.5.04	ACUARIO NACIONAL		(110,752.19)	27,694,734.00
20/9/2022	774	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(2,939,600.00)	24,755,134.00
20/9/2022	774	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(202,931.78)	24,552,202.22
20/9/2022	774	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(208,711.63)	24,343,490.59
20/9/2022	774	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(30,545.40)	24,312,945.19
5/9/2022	24289	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(5,390.54)	24,307,554.65
5/9/2022	24289	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	24,306,054.65
5/9/2022	24289	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(6,582.00)	24,299,472.65
5/9/2022	24289	2.3.3.3.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,333.33)	24,298,139.32
5/9/2022	24289	2.3.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(605.00)	24,297,534.32
5/9/2022	24289	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(7,184.96)	24,290,349.36
5/9/2022	24289	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,700.00)	24,285,649.36
5/9/2022	24289	2.3.9.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,732.00)	24,283,917.36
5/9/2022	24289	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,252.17)	24,282,665.19
5/9/2022	24289	2.3.9.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,352.95)	24,281,312.24
13/9/2022	24290	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,810.00)	24,276,502.24
13/9/2022	24290	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,500.00)	24,275,002.24
13/9/2022	24290	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(3,884.00)	24,271,118.24
13/9/2022	24290	2.3.5.5.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(696.00)	24,270,422.24
13/9/2022	24290	2.3.6.3.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,375.00)	24,269,047.24
13/9/2022	24290	2.2.3.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,700.00)	24,264,347.24
13/9/2022	24290	2.3.4.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,270.00)	24,260,077.24
13/9/2022	24290	2.3.7.2.06	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,150.00)	24,258,927.24
13/9/2022	24290	2.3.9.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(4,918.00)	24,254,009.24
13/9/2022	24290	2.3.9.2.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(2,460.00)	24,251,549.24
13/9/2022	24290	2.3.9.6.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO		(1,754.99)	24,249,794.25
21/9/2022	24291	2.2.3.1.01	TEOFILO SILVERIO		(14,250.00)	24,235,544.25
21/9/2022	24292	2.2.3.1.01	HECTOR JULIO PAREDES		(10,100.00)	24,225,444.25
27/9/2022	24293	2.3.1.1.01	DIANA MEJIA RYMER		(6,199.00)	24,219,245.25
27/9/2022	24293	2.3.5.5.01	DIANA MEJIA RYMER		(3,650.00)	24,215,595.25
27/9/2022	24293	2.3.6.1.01	DIANA MEJIA RYMER		(250.00)	24,215,345.25
27/9/2022	24293	2.3.7.1.04	DIANA MEJIA RYMER		(1,000.00)	24,214,345.25
27/9/2022	24293	2.3.7.2.99	DIANA MEJIA RYMER		(475.00)	24,213,870.25
27/9/2022	24293	2.3.6.3.04	DIANA MEJIA RYMER		(260.00)	24,213,610.25
27/9/2022	24293	2.3.9.3.01	DIANA MEJIA RYMER		(2,106.00)	24,211,504.25
27/9/2022	24293	2.3.9.8.01	DIANA MEJIA RYMER		(5,508.32)	24,205,995.93
27/9/2022	24293	2.2.3.1.01	DIANA MEJIA RYMER		(5,100.00)	24,200,895.93

27/9/2022	24293	2.3.1.2.01	DIANA MEJIA RYMER		(3,934.11)	24,196,961.82
27/9/2022	24293	2.2.5.8.01	DIANA MEJIA RYMER		(1,500.00)	24,195,461.82
			COMISIONES BANCARIAS		(306.26)	24,195,155.56
Total Gastos				7,041,661.65	(7,554,152.09)	23,682,665.12
30/9/2022		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	23,682,665.12
30/9/2022		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00		23,682,665.12
		4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		0.00	23,682,665.12
30/9/2022		4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00	23,682,665.12
30/9/2022		4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			23,682,665.12
30/9/2022		4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	102,202.00	0.00	23,784,867.12
30/9/2022		4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	23,784,867.12
30/9/2022		4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	23,784,867.12
		4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	23,784,867.12
30/9/2022			TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	23,784,867.12
MONTO NETO				7,041,661.65	(7,554,152.09)	24,195,155.56

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 30 de Septiembre 2022.

Fecha de imputación: hasta el 30 de Septiembre 2022.

Yuderqui Alvarado

Elaborado Por:
Yuderqui Alvarado
Enc. Div. Tesorería

