



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

VALORES RDS

Detalle		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	BALANCE
		142,291,000.00	2,134,020.79	142,291,000.00	103,854,252.52	38,436,747.48
2.1.1	REMUNERACIONES	69,909,828.00	-789,828.00	69,909,828.00	51,588,370.21	18,321,457.79
2.1.2	SOBRESUELDOS	7,645,000.00	3,778,000.00	7,645,000.00	6,542,641.66	1,102,358.34
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,198,000.00	95,314.00	9,198,000.00	7,404,515.56	1,793,484.44
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,990,000.00	-279,767.93	3,990,000.00	3,702,794.44	287,205.56
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	620,000.00	0.00	620,000.00	221,064.76	398,935.24
2.2.3	VIÁTICOS	120,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	240,000.00	-98,000.00	240,000.00	119,472.00	120,528.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	10,000.00	345,390.00	10,000.00	337,644.00	-327,644.00
2.2.6	SEGUROS	2,050,000.00	689,500.00	2,050,000.00	2,575,819.49	-525,819.49
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	754,000.00	218,000.00	754,000.00	826,101.92	-72,101.92
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,070,000.00	-1,338,554.00	6,070,000.00	3,229,780.40	2,840,219.60
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	132,160.00	117,840.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,047,172.00	7,250,740.68	10,047,172.00	12,016,828.09	-1,969,656.09
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	190,000.00	357,750.00	190,000.00	487,927.71	-297,927.71
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,007,000.00	-289,263.63	1,007,000.00	482,425.31	524,574.69
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	112,913.38	112,086.62
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	825,000.00	-134,713.00	825,000.00	432,604.18	392,395.82
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,150,000.00	-2,868,181.28	6,150,000.00	1,436,059.71	4,713,940.29
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,435,000.00	481,389.72	4,435,000.00	3,442,214.52	992,785.48
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,120,000.00	2,446,631.85	4,120,000.00	4,886,445.95	-766,445.95
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,260,000.00	-704,178.62	1,260,000.00	296,924.43	963,075.57
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	70,000.00	105,000.00	70,000.00	46,797.60	23,202.40
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	10,300.00	0.00	10,290.81	-10,290.81
2.6.4	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,940,000.00	-428,879.00	1,940,000.00	856,326.17	1,083,673.83
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	1,300.00	50,000.00	34,930.22	15,069.78
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,065,000.00	-7,923,130.00	11,065,000.00	1,231,200.00	9,833,800.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURA, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	700,000.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
Pagos por cheques						

TOTAL INGRESOS DEL MES	10,990,449.99
TOTAL PAGOS DEL MES, MAS PAGO POR CHEQUE	13,032,243.60

PREPARADO POR:

Nicole M.
NICOLE MAÑON
CONTABILIDAD



REVISADO POR:

LICDA. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA