

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado								Total	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
<b>2 - GASTOS</b>													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-										
2.1.1 - REMUNERACIONES	78,550,000.0	-	-	36,466.67	429,147.67	819,156.70	509,260.39	1,414,093.83	130,612.25	152,612.25	249,758.44	3,491,349.76	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,720,000.0	-	-					4,078,276.89	632,548.49	173,000.00		4,883,825.38	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-										
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-										
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,808,000.0	-	-		14,441.40		9,940.00	43,665.00		67.74		68,114.14	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,205,200.0	-	-	36,696.30	14,600.00	29,400.00	17,600.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		164,296.30	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.0	-	-	473.00		5,134.00	1,003.00		164,828.00			171,438.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	10,200.00	55,900.00	36,500.00	213,351.00		24,510.00			340,461.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	4,060.00	460.00	9,271.06	4,556.91	393,788.89	2,072.00	24,122.00		438,330.86	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	300,000.0	-	-			249,201.50	11,121.50	63,866.12				324,189.12	
2.2.6 - SEGUROS	2,600,000.0	-	-					486,422.04			6,630.32	486,422.04	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	640,000.0	-	-	22,700.03	11,300.00	13,195.63	34,017.00	51,209.42	50,145.99	90,668.99	27,258.00	273,237.06	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,318,000.0	-	-	50,741.60	16,683.05	423,438.91	292,328.89	194,291.09	3,000.00	15,062.25	28,550.59	995,545.79	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-				14,300.00				90,625.00	14,300.00	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,180,000.0	-	-	768,368.79	785,885.15	751,503.02	1,104,109.15	1,083,691.16	356,243.37	22,119.34	272,600.00	4,871,919.98	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	552,000.0	-	-	897.00		3,773.50	47,211.24	3,000.00		12,576.00	224,367.56	67,457.74	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	740,000.0	-	-	160.00		67,371.00		1,919.95	215,232.00	25,202.20	737.50	309,885.15	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.0	-	-	8,256.67		4,216.91	24,953.17	2,610.75	7,144.76	11,666.26	41,225.00	58,848.52	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	810,000.0	-	-	1,516.00	2,382.67	143,298.60	27,044.88	3,643.68	4,501.01	1,000.02	172,333.10	183,386.86	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,800,000.0	-	-	11,064.97	21,949.85	1,282,217.56	568,283.05	19,692.16	666,249.07	155,883.85	443,626.05	2,725,340.51	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,032,000.0	-	-	27,852.19	3,773.80	1,019,868.02	318,456.31	1,652.00	237,373.00	225,931.47	319,560.52	1,834,906.79	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-										
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,958,800.0	-	-	42,841.99	52,051.07	922,719.15	305,328.77	318,472.15	1,708,769.39	236,961.25	787,626.64	3,587,143.77	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-										
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-										
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-										
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-										
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-										
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-										
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-										
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-										
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-										
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-										
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-										
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-										
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-										
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-										
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,000.0	-	-			45,500.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00		114,283.00	270,619.07	



109

2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	14,750.00	14,750.00		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000.0	-	-	-	-	-	-	1,144,750.00	-	-		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,000.0	-	-	-	3,680.00	157,450.03	20,294.82	299,058.36	181,424.85	181,424.85		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000.0	-	-	-	36,108.00	93,102.00	46,454.48	-	175,664.48	175,664.48		
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total General</b>	<b>151,700,000.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,022,295.21</b>	<b>1,408,574.66</b>	<b>5,825,765.57</b>	<b>3,640,211.86</b>	<b>8,527,557.62</b>	<b>4,324,828.63</b>	<b>1,183,623.62</b>	<b>4,222,990.08</b>	<b>25,932,857.17</b>



PREPARADO POR:

*Nicole Manon*  
NICOLE MANON  
CONTABILIDAD

REVISADO POR:

*Hilda Gonzalez*  
LIC. HILDA GONZALEZ  
ENC. ADM Y FINANCIERA

102

**Ejecucion Mensual**  
**PAGADO APROBADO + TEMPORAL**

Ref CCP Cuenta.Ref Economica Aux.Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Total General</b>	<b>36,696.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,502,233.33</b>	<b>2,432,968.73</b>	<b>6,646,801.70</b>	<b>3,632,073.29</b>	<b>909,211.27</b>	<b>3,856,021.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,016,005.67</b>
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	0.00	41,532.07	425,008.53	778,604.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,145.59
2.1.2 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,276.89	632,548.49	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779,825.38
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	36,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,696.30
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,648.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	0.00	0.00	238,080.00	11,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,201.50
2.2.6 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	486,422.04	0.00	0.00	6,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	493,052.36
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	13,747.00	36,580.00	0.00	57,112.00	27,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,697.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,775.00	254,190.00	30,000.00	0.00	2,450.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,380.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	81,855.00	356,945.00	714,000.00	28,236.32	14,273.50	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,909.82
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	973.50	37,923.24	0.00	0.00	9,817.00	224,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	272,881.30
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	259,148.06	0.00	0.00	215,232.00	25,202.20	737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	500,319.76
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	13,850.00	22,164.52	0.00	0.00	11,666.26	41,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,905.78
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	122,368.83	22,136.88	0.00	0.00	0.00	172,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	316,838.81
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	745,722.28	552,239.04	5,836.70	653,036.91	154,473.80	443,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,934.78
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	1,015,052.81	317,656.31	0.00	232,500.00	225,931.47	319,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,701.11
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	852,194.23	282,490.11	275,818.59	1,613,272.27	220,735.04	787,626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032,136.88
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	58,421.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00	0.00	114,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,823.07
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,750.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	66,260.54	3,680.00	157,450.03	20,294.82	0.00	299,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	546,743.75
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	36,108.00	93,102.00	46,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,664.48
2.6.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Ejecucion Mensual**  
**PAGADO APROBADO + TEMPORAL**

Ref GCP Cuenta.Ref Economica Aux.Ref GCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	36,696.30	0.00	3,502,233.33	2,432,968.73	6,646,801.70	3,632,073.29	909,211.27	3,856,021.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21,016,005.67

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/08/2024 23:59  
 null : Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 1 valores!  
 [102-FONDOS PROPIOS]  
 Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL  
 Peri-odo : 2024  
 Institucional : N  
 Partida Libre : 5130.01.0001  
 Presupuestado : S  
 Titulo Reporte : EJECUCION MENSUAL  
 Fecha : 01/01/2024 00:00  
 No Presupuestado : N  
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro  
 :-  
 Reportes Anteriores : -  
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat  
 Entidad : 23-Parque Zoológico Nacional  
 Etapa del Gasto : PAGADO-PAGADO  
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.organismos.organismofinanciador.LookupVOCnpOrganismosFinanciadores-Organismos Financiadores  
 Nombre :



**PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO  
Santo Domingo, Rep. Dom.

102.

Fecha : 04/Sep/2024  
Hora : 11:35 AM  
Página : 0001 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

**Mayor General (Detallado)**

Del 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	Cuenta			<b>SUELDOS FIJOS, 21111</b> BALANCE INICIAL			585.00
					0.00	0.00	585.00
	Cuenta			<b>PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL, 211208</b> BALANCE INICIAL			381,466.65
					0.00	0.00	381,466.65
	Cuenta			<b>PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, 211209</b> BALANCE INICIAL			1,476,861.06
NDR	00000876	02/Ago/24	1365	PAGO ÚNICO PARA LOS MONITORES QUE TRABAJARON EI	249,758.44	0.00	1,726,619.50
					249,758.44	0.00	1,726,619.50
	Cuenta			<b>COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, 21225</b> BALANCE INICIAL			104,000.00
					0.00	0.00	104,000.00
	Cuenta			<b>CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, 2151</b> BALANCE INICIAL			22,650.17
					0.00	0.00	22,650.17
	Cuenta			<b>CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, 2152</b> BALANCE INICIAL			22,682.15
					0.00	0.00	22,682.15
	Cuenta			<b>CONTRIBUCIONES AL SEGURO RIESGO LABORAL, 2153</b> BALANCE INICIAL			3,901.34
					0.00	0.00	3,901.34
	Cuenta			<b>RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , 2218</b> BALANCE INICIAL			127,600.00
					0.00	0.00	127,600.00
	Cuenta			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, 2221</b> BALANCE INICIAL			1,830.00
					0.00	0.00	1,830.00
	Cuenta			<b>IMPRESION Y ENCUADERNACION, 2222</b> BALANCE INICIAL			11,960.00
					0.00	0.00	11,960.00
	Cuenta			<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231</b> BALANCE INICIAL			127,110.00
					0.00	0.00	127,110.00
	Cuenta			<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS, 2232</b> BALANCE INICIAL			213,351.00
					0.00	0.00	213,351.00

**PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 04/Sep/2024  
 Hora : 11:35 AM  
 Página : 0002 / 0006  
 Usuario : ASHLEY  
 Fuente : FN03001

**Mayor General (Detallado)**

Del 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	Cuenta			<b>PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE, 2241</b>			
				BALANCE INICIAL			266,540.86
					0.00	0.00	266,540.86
	Cuenta			<b>FLETES, 2242</b>			
				BALANCE INICIAL			162,949.81
					0.00	0.00	162,949.81
	Cuenta			<b>PEAJES, 2244</b>			
				BALANCE INICIAL			14,640.00
					0.00	0.00	14,640.00
	Cuenta			<b>HOSPEDAJE, 225102</b>			
				BALANCE INICIAL			63,866.12
					0.00	0.00	63,866.12
	Cuenta			<b>INSTALACIONES ELECTRICAS, 22716</b>			
				BALANCE INICIAL			4,130.00
					0.00	0.00	4,130.00
	Cuenta			<b>OTROS MANT. REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NIP, 227199</b>			
				BALANCE INICIAL			700.00
					0.00	0.00	700.00
	Cuenta			<b>MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. IND. Y PRODUCCION, 227207</b>			
				BALANCE INICIAL			3,000.00
					0.00	0.00	3,000.00
	Cuenta			<b>MAN Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, 22721</b>			
				BALANCE INICIAL			7,400.03
					0.00	0.00	7,400.03
	Cuenta			<b>MANT Y REP.EQ COMPUTACION, 22722</b>			
				BALANCE INICIAL			6,110.00
					0.00	0.00	6,110.00
	Cuenta			<b>MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. DE COMUNICACION, 22725</b>			
				BALANCE INICIAL			750.00
					0.00	0.00	750.00
	Cuenta			<b>MANT. Y REP. EQ TRANSP.,TRAC Y ELEV., 22726</b>			
				BALANCE INICIAL			105,871.62
					0.00	0.00	105,871.62
	Cuenta			<b>Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299</b>			
				BALANCE INICIAL			37,836.41
					0.00	0.00	37,836.41
	Cuenta			<b>EVENTOS GENERAL, 228601</b>			

**PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 04/Sep/2024  
Hora : 11:35 AM  
Página : 0003 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

**Mayor General (Detallado)**

Del 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			10,620.00
					0.00	0.00	10,620.00
				<b>Cuenta SERVICIOS DE CAPACITACION, 228704</b>			
				BALANCE INICIAL			118,799.90
NDR	00000882	30/Ago/24	1370	REGISTRO GASTO TARJETA DE CREDITO. PARTICIPACION	20,155.36	0.00	138,955.26
					20,155.36	0.00	138,955.26
				<b>Cuenta SERVICIOS JURIDICOS, 22872</b>			
				BALANCE INICIAL			17,564.68
					0.00	0.00	17,564.68
				<b>Cuenta DERECHOS, 228802</b>			
				BALANCE INICIAL			166,280.58
NDR	00000882	30/Ago/24	1370	REGISTRO GASTO TARJETA DE CREDITO. PARTICIPACION	895.56	0.00	167,176.14
					895.56	0.00	167,176.14
				<b>Cuenta IMPUESTOS, 22881</b>			
				BALANCE INICIAL			16,991.23
NDR	00000876	02/Ago/24	1365	PAGO ÚNICO PARA LOS MONITORES QUE TRABAJARON E	0.00	24,975.84	-7,984.61
NDR	00000880	12/Ago/24	1368	PARA REGISTRAR RETENCIONES CORRESPONDINTE AL M	4,812.24	0.00	-3,172.37
CHK	00035822	26/Ago/24	40131	CONTRATACIÓN DE LA RUTA DEL CACAO PARA LOS NIÑO	0.00	4,531.25	-7,703.62
NDR	00000883	31/Ago/24	1371	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES DE	722.43	0.00	-6,981.19
					<u>5,534.67</u>	29,507.09	-6,981.19
				<b>Cuenta OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, 229101</b>			
				BALANCE INICIAL			14,300.00
CHK	00035822	26/Ago/24	40131	CONTRATACIÓN DE LA RUTA DEL CACAO PARA LOS NIÑO	90,625.00	0.00	104,925.00
					<u>90,625.00</u>	0.00	104,925.00
				<b>Cuenta ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111</b>			
				BALANCE INICIAL			92,872.91
					0.00	0.00	92,872.91
				<b>Cuenta ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312</b>			
				BALANCE INICIAL			3,310,940.01
					0.00	0.00	3,310,940.01
				<b>Cuenta PRODUCTOS FORESTALES, 23133</b>			
				BALANCE INICIAL			37,790.00
					0.00	0.00	37,790.00
				<b>Cuenta MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS, 2314</b>			
				BALANCE INICIAL			4,200.00
					0.00	0.00	4,200.00
				<b>Cuenta ACABADOS TEXTILES, 2322</b>			
				BALANCE INICIAL			15,088.00
					0.00	0.00	15,088.00

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 04/Sep/2024  
Hora : 11:35 AM  
Página : 0004 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	Cuenta			<b>PRENDAS DE VESTIR, 2323</b>			
				BALANCE INICIAL			3,856.00
					0.00	0.00	3,856.00
	Cuenta			<b>PAPEL DE ESCRITORIO, 2331</b>			
				BALANCE INICIAL			11,460.00
					0.00	0.00	11,460.00
	Cuenta			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 2332</b>			
				BALANCE INICIAL			819.95
					0.00	0.00	819.95
	Cuenta			<b>PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, 2341</b>			
				BALANCE INICIAL			14,966.24
					0.00	0.00	14,966.24
	Cuenta			<b>PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO, 2342</b>			
				BALANCE INICIAL			10,051.50
					0.00	0.00	10,051.50
	Cuenta			<b>LLANTAS Y NEUMATICOS, 235301</b>			
				BALANCE INICIAL			400.00
					0.00	0.00	400.00
	Cuenta			<b>ARTICULOS DE CAUCHO, 2354</b>			
				BALANCE INICIAL			11,094.47
					0.00	0.00	11,094.47
	Cuenta			<b>ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355</b>			
				BALANCE INICIAL			14,541.91
					0.00	0.00	14,541.91
	Cuenta			<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, 23611</b>			
				BALANCE INICIAL			320.00
					0.00	0.00	320.00
	Cuenta			<b>PRODUCTOS DE VIDRIO, 23621</b>			
				BALANCE INICIAL			5,310.00
					0.00	0.00	5,310.00
	Cuenta			<b>HERRAMIENTAS MENORES, 23634</b>			
				BALANCE INICIAL			515.00
					0.00	0.00	515.00
	Cuenta			<b>ACCESORIOS DE METAL, 23636</b>			
				BALANCE INICIAL			77,427.26
					0.00	0.00	77,427.26
	Cuenta			<b>GASOLINA, 23711</b>			

**PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 04/Sep/2024  
Hora : 11:35 AM  
Página : 0005 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

**Mayor General (Detallado)**

Del 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			600.00
					0.00	0.00	600.00
Cuenta				<b>GAS GLP, 23714</b>			
				BALANCE INICIAL			11,446.00
					0.00	0.00	11,446.00
Cuenta				<b>ACEITES Y GRASAS, 23715</b>			
				BALANCE INICIAL			2,102.00
					0.00	0.00	2,102.00
Cuenta				<b>OTROS COMBUSTIBLES, 237199</b>			
				BALANCE INICIAL			2,278.00
					0.00	0.00	2,278.00
Cuenta				<b>ABONOS Y FERTILIZANTES, 23724</b>			
				BALANCE INICIAL			800.00
					0.00	0.00	800.00
Cuenta				<b>INSECTICIDAS,FUMIGACIONES Y OTROS, 23725</b>			
				BALANCE INICIAL			576.24
					0.00	0.00	576.24
Cuenta				<b>PINTURAS,LACAS,BARNIS,DILUYENTE Y ABSORBENTE DE PI, 23726</b>			
				BALANCE INICIAL			1,450.00
					0.00	0.00	1,450.00
Cuenta				<b>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, 237299</b>			
				BALANCE INICIAL			23,400.84
					0.00	0.00	23,400.84
Cuenta				<b>MATERIAL PARA LIMPIEZA, 2391</b>			
				BALANCE INICIAL			4,033.88
					0.00	0.00	4,033.88
Cuenta				<b>ÚTILES Y MAT. DE LIMP. E HIGIENE PERSONAL, 239102</b>			
				BALANCE INICIAL			1,832.83
					0.00	0.00	1,832.83
Cuenta				<b>UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA INFORMATICA Y DE ENSE, 2392</b>			
				BALANCE INICIAL			1,726.12
					0.00	0.00	1,726.12
Cuenta				<b>UTILES DE ESC. OFIC. INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA, 23921</b>			
				BALANCE INICIAL			12,380.88
					0.00	0.00	12,380.88
Cuenta				<b>UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS, 2393</b>			
				BALANCE INICIAL			10,868.01

**PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 04/Sep/2024  
Hora : 11:35 AM  
Página : 0006 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

**Mayor General (Detallado)**

Del 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	10,868.01
Cuenta				<b>UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEP. , CULT. Y REC, 239401</b>			
				BALANCE INICIAL			10,429.75
					0.00	0.00	10,429.75
Cuenta				<b>UTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2395</b>			
				BALANCE INICIAL			905.00
					0.00	0.00	905.00
Cuenta				<b>PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, 2396</b>			
				BALANCE INICIAL			26,408.61
					0.00	0.00	26,408.61
Cuenta				<b>PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS, 2397</b>			
				BALANCE INICIAL			604.34
					0.00	0.00	604.34
Cuenta				<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801</b>			
				BALANCE INICIAL			39,304.46
					0.00	0.00	39,304.46
Cuenta				<b>ACCESORIOS, 239802</b>			
				BALANCE INICIAL			13,627.18
					0.00	0.00	13,627.18
Cuenta				<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399</b>			
				BALANCE INICIAL			200,698.90
					0.00	0.00	200,698.90
Cuenta				<b>PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904</b>			
				BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					<b>366,969.03</b>	<b>29,507.09</b>	<b>7,834,921.84</b>