

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado												Total
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>2 - GASTOS</b>																
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>																
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	482,902.63	664,209.03		682,540.61	5,570,760.47
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,720,000.0	-	-					4,078,276.89	632,548.49	173,000.00				4,986,250.00	312,466.66	10,182,542.04
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
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>																
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		22,000.00		114,400.00	57,200.00	357,896.30
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.0	-	-	473.00		5,134.00	1,003.00		164,828.00			26,780.04			14,050.00	212,268.04
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	10,200.00	55,900.00	36,500.00	213,351.00		24,510.00					118,475.00		458,936.00
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		6,889.00		119,120.04	11,088.80	575,428.70
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	300,000.0	-	-			249,201.50	11,121.50	63,866.12						30,964.81	28,197.97	383,351.90
2.2.6 - SEGUROS	2,600,000.0	-	-					486,422.04			6,630.32					493,052.36
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	59,703.16	247,210.00	86,708.12	467,640.06	1,161,756.40
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	164,757.09	113,461.12	185,467.94	35,355.60	1,523,138.13
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-				14,300.00				90,625.00		407,542.50	208,860.00	200,000.01	921,327.51
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																
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	17,067.74		46,941.26	1,493,381.42	6,701,910.40
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		12,778.98	289,002.65	566,606.62	1,160,213.55
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	4,795.85	235,351.00	14,868.00	286,184.51	851,822.01
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			98,917.02	198,990.54	
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	16,722.43	23,447.42	358,394.61	24,897.70	779,182.12
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	284,989.71	511,102.84	70,375.29	191,232.33	4,226,666.73
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	835,647.98	423,319.71	28,918.05	788,008.42	4,230,361.47
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	352,288.77	722,590.85	760,765.95	700,915.45	6,911,331.43
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>																
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	-	-	-													-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>																
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	-	-	-													-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>																
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,000.0	-	-			45,500.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00		114,283.00	33,973.76	117,905.60	270,595.00	35,627.98	843,004.41
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	-	-									1,925,760.00			11,801.99	1,937,561.99
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000.0	-	-								1,144,750.00					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		97,350.00	171,776.42	547,095.20	1,296,704.83
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000.0	-	-				36,108.00	93,102.00	46,454.48							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	-	-	-													-
<b>2.7 - OBRAS</b>																
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-													-



09



102

Ref CCP Cuenta.Ref Economica Aux.Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	35,696.30	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	4,122,603.94	3,575,977.37	7,461,881.40	5,811,542.87	41,988,011.25
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	0.00	41,532.07	425,008.53	778,604.99	0.00	0.00	0.00	482,902.63	664,209.03	0.00	682,540.61	3,074,797.86
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	4,988,250.00	312,466.66	10,078,542.04
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	35,696.30	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	157,648.00	0.00	0.00	19,700.04	0.00	0.00	0.00	177,348.04
2.2.3 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,375.00	0.00	90,375.00
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	98,566.44	0.00	98,566.44
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	30,964.81	28,197.97	308,364.28
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	46,728.00	247,210.00	0.00	380,786.00	899,421.00
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	135,250.00	113,169.44	179,676.88	32,135.07	755,611.39
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	407,542.50	208,860.00	200,000.01	816,402.51
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	81,858.00	356,945.00	714,000.00	28,236.32	14,273.50	272,600.00	0.00	0.00	26,400.00	1,122,569.92	2,616,879.74
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	973.50	37,923.24	0.00	0.00	9,617.00	224,367.56	0.00	12,778.98	289,002.65	566,606.62	1,141,269.55
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	259,148.06	0.00	0.00	215,232.00	25,202.20	14,868.00	737.50	2,832.00	235,351.00	14,868.00	998,167.66
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	74,696.10	163,601.88
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	16,522.43	23,447.42	346,595.21	18,998.00	722,401.87
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	443,825.05	280,588.17	511,102.84	67,344.03	164,566.95	3,578,536.77
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	1,613,272.27	787,825.64	342,698.93	722,590.85	662,251.71	628,009.38	6,387,687.75
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	852,194.23	262,490.11	275,818.99	1,613,272.27	220,735.04	787,825.64	342,698.93	722,590.85	662,251.71	628,009.38	6,387,687.75
2.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	58,421.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00	0.00	114,283.00	33,973.76	117,905.60	270,595.00	35,627.98	855,925.41
2.3.2 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
2.3.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,760.00	0.00	0.00	11,801.99	1,937,561.99
2.3.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
2.3.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	66,260.54	3,680.00	157,450.03	20,294.82	299,058.36	0.00	97,350.00	171,776.42	547,095.20	0.00	1,362,965.37
2.3.6 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
2.3.7 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
2.3.8 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



Ref CCP Cuenta.Ref Economica Aux.Ref CCP 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	3,855,021.05	4,122,603.94	3,575,977.37	7,461,881.40	5,811,542.87	41,988,011.25

Parámetros del Reporte:

Parámetros Reporte:  
 Hasta : 31/12/2024 23:59  
 Criterio : Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 1 valores!  
 102-FONDOS PROPIOS]  
 Reconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL  
 Período : 2024  
 Institucional : N  
 Partida Libre : 5130.01.0001  
 Resupuestado : S  
 Título Reporte : EJECUCION MENSUAL  
 Fecha : 01/01/2024 00:00  
 Tipo Presupuestado : N  
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro  
 Reportes Anteriores : -  
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat  
 Entidad : 23-Parque Zoológico Nacional  
 Mapa del Gasto : PAGADO-PAGADO  
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.organismos.organismofinanciador.LookupVOCnoOrganismosFinanciadores-Organismos Financiadores  
 Nombre :



# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 16/Ene/2025  
Hora : 09:19 AM  
Página : 0001 / 0007  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/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			1,726,619.50
					0.00	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			149,600.00
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de operaciones de la caia chica administrac	57,200.00	0.00	206,800.00
					57,200.00	0.00	206,800.00
	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			19,040.00
					0.00	0.00	19,040.00
	Cuenta			<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231</b> BALANCE INICIAL			127,110.00
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de operaciones de la caia chica administrac	14,050.00	0.00	141,160.00
					14,050.00	0.00	141,160.00
	Cuenta			<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS, 2232</b> BALANCE INICIAL			213,351.00

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 16/Ene/2025  
Hora : 09:19 AM  
Página : 0002 / 0007  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	213,351.00
				<b>Cuenta PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE, 2241</b>			
				BALANCE INICIAL			273,429.86
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	10,228.80	0.00	283,658.66
					10,228.80	0.00	283,658.66
				<b>Cuenta FLETES, 2242</b>			
				BALANCE INICIAL			162,949.81
					0.00	0.00	162,949.81
				<b>Cuenta PEAJES, 2244</b>			
				BALANCE INICIAL			14,640.00
ED	00000002	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	860.00	0.00	15,500.00
					860.00	0.00	15,500.00
				<b>Cuenta HOSPEDAJE, 225102</b>			
				BALANCE INICIAL			63,866.12
					0.00	0.00	63,866.12
				<b>Cuenta INSTALACIONES ELECTRICAS, 22716</b>			
				BALANCE INICIAL			4,130.00
					0.00	0.00	4,130.00
				<b>Cuenta OTROS MANT. REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NIP, 227199</b>			
				BALANCE INICIAL			700.00
ED	00000002	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	43,500.00	0.00	44,200.00
					43,500.00	0.00	44,200.00
				<b>Cuenta MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. IND. Y PRODUCCION, 227207</b>			
				BALANCE INICIAL			3,000.00
					0.00	0.00	3,000.00
				<b>Cuenta MAN Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, 22721</b>			
				BALANCE INICIAL			7,400.03
					0.00	0.00	7,400.03
				<b>Cuenta MANT Y REP.EQ COMPUTACION, 22722</b>			
				BALANCE INICIAL			6,110.00
					0.00	0.00	6,110.00
				<b>Cuenta MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. DE COMUNICACION, 22725</b>			
				BALANCE INICIAL			750.00
					0.00	0.00	750.00
				<b>Cuenta MANT. Y REP. EQ TRANSP.,TRAC Y ELEV., 22726</b>			
				BALANCE INICIAL			113,346.78
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	37,937.74	0.00	151,284.52

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 16/Ene/2025  
Hora : 09:19 AM  
Página : 0003 / 0007  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					37,937.74 ✓	0.00	151,284.52
				<b>Cuenta Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299</b>			
				BALANCE INICIAL			43,336.41
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de operaciones de la caia chica administrac	5,416.32	0.00	48,752.73
					5,416.32 ✓	0.00	48,752.73
				<b>Cuenta COMISION Y GASTOS BANCARIOS, 2282</b>			
				BALANCE INICIAL			0.00
					0.00	0.00	0.00
				<b>Cuenta EVENTOS GENERAL, 228601</b>			
				BALANCE INICIAL			10,620.00
					0.00	0.00	10,620.00
				<b>Cuenta SERVICIOS DE CAPACITACION, 228704</b>			
				BALANCE INICIAL			138,955.26
					0.00	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			168,075.49
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de operaciones de la caia chica administrac	2,395.53	0.00	170,471.02
					2,395.53 ✓	0.00	170,471.02
				<b>Cuenta IMPUESTOS, 22881</b>			
				BALANCE INICIAL			19,164.52
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de operaciones de la caia chica administrac	500.00	0.00	19,664.52
NDR	00000893	31/Dic/24	1378	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES DE	325.00	0.00	19,989.52
					825.00 ✗	0.00	19,989.52
				<b>Cuenta OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, 229101</b>			
				BALANCE INICIAL			104,925.00
					0.00	0.00	104,925.00
				<b>Cuenta ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111</b>			
				BALANCE INICIAL			106,356.47
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de ooperaciones de la caia chica administrac	10,270.63	0.00	116,627.10
					10,270.63 ✓	0.00	116,627.10
				<b>Cuenta ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312</b>			
				BALANCE INICIAL			3,310,940.01
ED	00000002	26/Dic/24	CAJA CH	Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	360,540.87	0.00	3,671,480.88
					360,540.87 +	0.00	3,671,480.88
				<b>Cuenta PRODUCTOS FORESTALES, 23133</b>			
				BALANCE INICIAL			37,790.00

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 16/Ene/2025

Hora : 09:19 AM

Página : 0004 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	37,790.00
				<b>Cuenta MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS, 2314</b>			
				BALANCE INICIAL			7,784.18
					0.00	0.00	7,784.18
				<b>Cuenta ACABADOS TEXTILES, 2322</b>			
				BALANCE INICIAL			15,088.00
					0.00	0.00	15,088.00
				<b>Cuenta PRENDAS DE VESTIR, 2323</b>			
				BALANCE INICIAL			3,856.00
					0.00	0.00	3,856.00
				<b>Cuenta PAPEL DE ESCRITORIO, 2331</b>			
				BALANCE INICIAL			13,423.85
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	48.00	0.00	13,471.85
					48.00 ✓	0.00	13,471.85
				<b>Cuenta PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 2332</b>			
				BALANCE INICIAL			819.95
NDR	00000892	19/Dic/24	1	CARGO CHEQUERAS NUEVOS CHEQUES	41,339.61	0.00	42,159.56
					41,339.61 ↘	0.00	42,159.56
				<b>Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, 2341</b>			
				BALANCE INICIAL			14,966.24
					0.00	0.00	14,966.24
				<b>Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO, 2342</b>			
				BALANCE INICIAL			10,051.50
ED	00000002	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	24,220.92	0.00	34,272.42
					24,220.92 ↘	0.00	34,272.42
				<b>Cuenta LLANTAS Y NEUMATICOS, 235301</b>			
				BALANCE INICIAL			400.00
					0.00	0.00	400.00
				<b>Cuenta ARTICULOS DE CAUCHO, 2354</b>			
				BALANCE INICIAL			11,294.47
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	2,928.00	0.00	14,222.47
					2,928.00 ✓	0.00	14,222.47
				<b>Cuenta ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355</b>			
				BALANCE INICIAL			14,541.91
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de oeraciones de la caia chica administrac	2,971.70	0.00	17,513.61
					2,971.70 ✓	0.00	17,513.61
				<b>Cuenta PRODUCTOS DE CEMENTO, 23611</b>			
				BALANCE INICIAL			320.00

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 16/Ene/2025  
Hora : 09:19 AM  
Página : 0005 / 0007  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	320.00
				<b>Cuenta PRODUCTOS DE CAL, 23612</b>			
				BALANCE INICIAL			0.00
ED	00000002	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	25,089.75	0.00	25,089.75
					25,089.75	0.00	25,089.75
				<b>Cuenta PRODUCTOS DE VIDRIO, 23621</b>			
				BALANCE INICIAL			5,310.00
					0.00	0.00	5,310.00
				<b>Cuenta HERRAMIENTAS MENORES, 23634</b>			
				BALANCE INICIAL			515.00
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	1,515.63	0.00	2,030.63
					1,515.63	0.00	2,030.63
				<b>Cuenta ACCESORIOS DE METAL, 23636</b>			
				BALANCE INICIAL			81,828.80
ED	00000002	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	60.00	0.00	81,888.80
					60.00	0.00	81,888.80
				<b>Cuenta GASOLINA, 23711</b>			
				BALANCE INICIAL			600.00
					0.00	0.00	600.00
				<b>Cuenta GAS GLP, 23714</b>			
				BALANCE INICIAL			11,446.00
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	3,856.40	0.00	15,302.40
					3,856.40	0.00	15,302.40
				<b>Cuenta ACEITES Y GRASAS, 23715</b>			
				BALANCE INICIAL			2,102.00
					0.00	0.00	2,102.00
				<b>Cuenta OTROS COMBUSTIBLES, 237199</b>			
				BALANCE INICIAL			2,278.00
					0.00	0.00	2,278.00
				<b>Cuenta ABONOS Y FERTILIZANTES, 23724</b>			
				BALANCE INICIAL			800.00
					0.00	0.00	800.00
				<b>Cuenta INSECTICIDAS,FUMIGACIONES Y OTROS, 23725</b>			
				BALANCE INICIAL			576.24
					0.00	0.00	576.24
				<b>Cuenta PINTURAS,LACAS,BARNIS,DILUYENTE Y ABSORBENTE DE PI, 23726</b>			
				BALANCE INICIAL			1,450.00
ED	00000001	26/Dic/24	CAJA	CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	1,425.00	0.00	2,875.00

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 16/Ene/2025  
Hora : 09:19 AM  
Página : 0006 / 0007  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					1,425.00	0.00	2,875.00
				<b>Cuenta OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, 237299</b>			
				BALANCE INICIAL			23,400.84
ED	00000002	26/Dic/24		CAJA CI-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	22,079.51	0.00	45,480.35
					22,079.51	0.00	45,480.35
				<b>Cuenta MATERIAL PARA LIMPIEZA, 2391</b>			
				BALANCE INICIAL			4,283.83
					0.00	0.00	4,283.83
				<b>Cuenta ÚTILES Y MAT. DE LIMP. E HIGIENE PERSONAL, 239102</b>			
				BALANCE INICIAL			1,832.83
					0.00	0.00	1,832.83
				<b>Cuenta UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSE, 2392</b>			
				BALANCE INICIAL			1,726.12
					0.00	0.00	1,726.12
				<b>Cuenta UTILES DE ESC. OFIC. INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA, 23921</b>			
				BALANCE INICIAL			12,380.88
					0.00	0.00	12,380.88
				<b>Cuenta UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS, 2393</b>			
				BALANCE INICIAL			10,868.01
					0.00	0.00	10,868.01
				<b>Cuenta UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEP. , CULT. Y REC, 239401</b>			
				BALANCE INICIAL			10,429.75
					0.00	0.00	10,429.75
				<b>Cuenta UTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2395</b>			
				BALANCE INICIAL			905.00
					0.00	0.00	905.00
				<b>Cuenta PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, 2396</b>			
				BALANCE INICIAL			26,408.61
ED	00000002	26/Dic/24		CAJA CI-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	1,200.00	0.00	27,608.61
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	2,138.00	0.00	29,746.61
					3,338.00	0.00	29,746.61
				<b>Cuenta PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS, 2397</b>			
				BALANCE INICIAL			604.34
					0.00	0.00	604.34
				<b>Cuenta OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801</b>			
				BALANCE INICIAL			39,304.46
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CI-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	1,099.17	0.00	40,403.63

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 16/Ene/2025  
Hora : 09:19 AM  
Página : 0007 / 0007  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Dic/2024 Al 31/Dic/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					1,099.17	0.00	40,403.63
				<b>Cuenta ACCESORIOS, 239802</b>			
				BALANCE INICIAL			13,627.18
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	1,848.00	0.00	15,475.18
					1,848.00	0.00	15,475.18
				<b>Cuenta PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399</b>			
				BALANCE INICIAL			210,038.79
ED	00000001	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de operaciones de la caia chica administrac	44,171.95	0.00	254,210.74
ED	00000002	26/Dic/24		CAJA CF-Cierre de operaciones de la caia chica clinica vet	22,448.95	0.00	276,659.69
					66,620.90	0.00	276,659.69
				<b>Cuenta PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904</b>			
				BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					<b>741,665.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,685,799.51</b>

