

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado							Total	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	JULIO		
<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	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			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	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	995,545.79	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-				14,300.00				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	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	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	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	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	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	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	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	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		270,619.07	



Handwritten signature or initials in blue ink.

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	-	-								
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,000.0	-	-			3,680.00	157,450.03	20,294.82		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	
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>25,932,857.17</b>

PREPARADO POR:

*Nicole M.*  
NICOLE MANON  
CONTABILIDAD



REVISADO POR:

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

102

Ejecucion Mensual  
PAGADO APROBADO + TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

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>	36,696.30	0.00	3,502,233.33	2,432,968.73	6,646,801.70	3,632,073.29	909,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159,984.62
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	1,974,276.89	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	157,648.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,422.04
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,439.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,415.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,309.82
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	973.50	37,923.24	0.00	0.00	9,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,513.74
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	259,148.06	0.00	0.00	215,232.00	25,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,582.26
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	13,850.00	22,164.52	0.00	0.00	11,666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.78
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	122,368.83	22,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,505.71
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,308.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,140.59
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244,510.24
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	58,421.01	97,558.80	94,710.46	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,540.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,685.39
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159,984.62

Parametros del Reporte:  
 Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/07/2024 23:59  
 null : Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 1 valores!  
 [102-FONDOS PROPIOS]  
 Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL  
 Período : 2024  
 Institucional : N  
 Partida Libre : 5130.01.0001  
 Presupuestado : S  
 Título 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.

Fecha : 06/Ago/2024  
Hora : 10:43 AM  
Página : 0001 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

102

Del 01/Jul/2024 Al 31/Jul/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			359,466.65
CHK	00035819	04/Jul/24	40126	PAGO CONTRATACIÓN DE LA RUTA DEL CACAO. INCLUYE	22,000.00	0.00	381,466.65
					22,000.00	0.00	381,466.65
	Cuenta			<b>PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, 211209</b> BALANCE INICIAL			1,346,248.81
CHK	00035820	10/Jul/24	40127	PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AYUDANTE DE MAESTRO	63,775.51	0.00	1,410,024.32
CHK	00035820	10/Jul/24	40128	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTRL	66,836.74	0.00	1,476,861.06
					130,612.25	0.00	1,476,861.06
	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			3,833.60
NDR	00000875	26/Jul/24	1364	PAGO A TSS POR CONCEPTO DE RECARGO DE NOTIFICAC	67.74	0.00	3,901.34
					67.74	0.00	3,901.34
	Cuenta			<b>RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , 2218</b> BALANCE INICIAL			105,600.00
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	22,000.00	0.00	127,600.00
					22,000.00	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>			

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 06/Ago/2024  
Hora : 10:43 AM  
Página : 0002 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			213,351.00
					0.00	0.00	213,351.00
				<b>Cuenta PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE, 2241</b>			
				BALANCE INICIAL			242,418.86
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	24,122.00	0.00	266,540.86
					24,122.00	0.00	266,540.86
				<b>Cuenta FLETES, 2242</b>			
				BALANCE INICIAL			157,150.00
					0.00	0.00	157,150.00
				<b>Cuenta PEAJES, 2244</b>			
				BALANCE INICIAL			14,640.00
					0.00	0.00	14,640.00
				<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
					0.00	0.00	700.00
				<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			87,501.62
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	18,370.00	0.00	105,871.62
					18,370.00	0.00	105,871.62

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 06/Ago/2024  
Hora : 10:43 AM  
Página : 0003 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				<b>Cuenta Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299</b>			
				BALANCE INICIAL			22,649.42
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	15,186.99	0.00	37,836.41
					<b>15,186.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,836.41</b>
				<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			108,799.90
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	10,000.00	0.00	118,799.90
					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,799.90</b>
				<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			165,389.69
					0.00	0.00	165,389.69
				<b>Cuenta IMPUESTOS, 22881</b>			
				BALANCE INICIAL			18,035.25
CHK	00035819	04/Jul/24	40126	PAGO CONTRATACIÓN DE LA RUTA DEL CACAO. INCLUYE	0.00	2,200.00	15,835.25
NDR	00000874	08/Jul/24	1363	PARA REGISTRAR RETENCIONES CORRESPONDINTE AL M	2,612.25	0.00	18,447.50
CHK	00035820	10/Jul/24	40127	PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AYUDANTE DE MAEST	0.00	1,275.51	17,171.99
CHK	00035820	10/Jul/24	40128	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTR	0.00	1,336.73	15,835.26
					<b>2,612.25</b>	<b>4,812.24</b>	<b>15,835.26</b>
				<b>Cuenta OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, 229101</b>			
				BALANCE INICIAL			14,300.00
					0.00	0.00	14,300.00
				<b>Cuenta ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111</b>			
				BALANCE INICIAL			85,027.07
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	7,845.84	0.00	92,872.91
					<b>7,845.84</b>	<b>0.00</b>	<b>92,872.91</b>
				<b>Cuenta ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312</b>			
				BALANCE INICIAL			3,303,137.25
					0.00	0.00	3,303,137.25
				<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

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 06/Ago/2024  
Hora : 10:43 AM  
Página : 0004 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					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
				<b>Cuenta PRENDAS DE VESTIR, 2323</b>			
				BALANCE INICIAL			897.00
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	2,959.00	0.00	3,856.00
					2,959.00	0.00	3,856.00
				<b>Cuenta PAPEL DE ESCRITORIO, 2331</b>			
				BALANCE INICIAL			11,460.00
					0.00	0.00	11,460.00
				<b>Cuenta PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 2332</b>			
				BALANCE INICIAL			819.95
					0.00	0.00	819.95
				<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
					0.00	0.00	10,051.50
				<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			11,094.47
					0.00	0.00	11,094.47
				<b>Cuenta ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355</b>			
				BALANCE INICIAL			13,541.89
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	1,000.02	0.00	14,541.91
					1,000.02	0.00	14,541.91
				<b>Cuenta PRODUCTOS DE CEMENTO, 23611</b>			
				BALANCE INICIAL			320.00
					0.00	0.00	320.00
				<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>			

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 06/Ago/2024  
Hora : 10:43 AM  
Página : 0005 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			515.00
					0.00	0.00	515.00
				<b>Cuenta            ACCESORIOS DE METAL, 23636</b>			
				BALANCE INICIAL			76,017.21
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	1,410.05	0.00	77,427.26
					1,410.05	0.00	77,427.26
				<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
					0.00	0.00	11,446.00
				<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
					0.00	0.00	1,450.00
				<b>Cuenta            OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, 237299</b>			
				BALANCE INICIAL			23,400.84
					0.00	0.00	23,400.84
				<b>Cuenta            MATERIAL PARA LIMPIEZA, 2391</b>			
				BALANCE INICIAL			4,033.88
					0.00	0.00	4,033.88
				<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>			

# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 06/Ago/2024  
Hora : 10:43 AM  
Página : 0006 / 0006  
Usuario : ASHLEY  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			1,726.12
					0.00	0.00	1,726.12
Cuenta				UTILES DE ESC. OFIC. INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA, 23921			12,380.88
				BALANCE INICIAL			12,380.88
					0.00	0.00	12,380.88
Cuenta				UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS, 2393			10,868.01
				BALANCE INICIAL			10,868.01
					0.00	0.00	10,868.01
Cuenta				UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEP. , CULT. Y REC, 239401			10,429.75
				BALANCE INICIAL			10,429.75
					0.00	0.00	10,429.75
Cuenta				UTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2395			905.00
				BALANCE INICIAL			905.00
					0.00	0.00	905.00
Cuenta				PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, 2396			19,175.04
				BALANCE INICIAL			19,175.04
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	894.19	0.00	20,069.23
					894.19	0.00	20,069.23
Cuenta				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801			39,304.46
				BALANCE INICIAL			39,304.46
					0.00	0.00	39,304.46
Cuenta				ACCESORIOS, 239802			13,127.18
				BALANCE INICIAL			13,127.18
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	500.00	0.00	13,627.18
					500.00	0.00	13,627.18
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399			185,866.88
				BALANCE INICIAL			185,866.88
CHK	00035821	29/Jul/24	40129	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	14,832.02	0.00	200,698.90
					14,832.02	0.00	200,698.90
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904			7,985.00
				BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					274,412.35	4,812.24	7,474,866.75

