

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado								
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	IIEM	Total	
2 - GASTOS												
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	3,338,737.51		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,720,000.0	-	-					4,078,276.89	632,548.49	4,710,825.38		
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		68,046.40		
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	142,296.30		
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	414,208.86		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	300,000.0	-	-					63,866.12		324,189.12		
2.2.6 - SEGUROS	2,600,000.0	-	-			249,201.50	11,121.50	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	182,568.07		
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	980,483.54		
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	4,849,800.64		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	552,000.0	-	-	897.00		3,773.50	47,211.24	3,000.00		54,881.74		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	740,000.0	-	-	160.00		67,371.00		1,919.95	215,232.00	284,682.95		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.0	-	-	8,256.67		4,216.91	24,953.17	2,610.75	7,144.76	47,182.26		
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	182,386.84		
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	2,569,456.66		
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	1,608,975.32		
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	3,350,182.52		
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		



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

102



Fecha : 01/jul./2024
Hora : 08:49 a. m.
Página : 0001 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	Cuenta			SUELDOS FIJOS, 21111 BALANCE INICIAL			585.00
					0.00	0.00	585.00
	Cuenta			PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL, 211208 BALANCE INICIAL			359,466.65
					0.00	0.00	359,466.65
	Cuenta			PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, 211209 BALANCE INICIAL			1,215,636.56
CHK	00035816	13/jun./24	40121	PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AYUDANTE DE MAEST	63,775.51	0.00	1,279,412.07
CHK	00035816	13/jun./24	40122	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTRL	66,836.74	0.00	1,346,248.81
					130,612.25	0.00	1,346,248.81
	Cuenta			COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, 21225 BALANCE INICIAL			104,000.00
					0.00	0.00	104,000.00
	Cuenta			CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, 2151 BALANCE INICIAL			22,650.17
					0.00	0.00	22,650.17
	Cuenta			CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, 2152 BALANCE INICIAL			22,682.15
					0.00	0.00	22,682.15
	Cuenta			CONTRIBUCIONES AL SEGURO RIESGO LABORAL, 2153 BALANCE INICIAL			3,833.60
					0.00	0.00	3,833.60
	Cuenta			RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , 2218 BALANCE INICIAL			83,600.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		13,200.00	0.00	96,800.00
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	8,800.00	0.00	105,600.00
					22,000.00	0.00	105,600.00
	Cuenta			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, 2221 BALANCE INICIAL			1,830.00
					0.00	0.00	1,830.00
	Cuenta			IMPRESION Y ENCUADERNACION, 2222 BALANCE INICIAL			4,780.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		7,180.00	0.00	11,960.00
					7,180.00	0.00	11,960.00
	Cuenta			VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231 BALANCE INICIAL			102,600.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		18,410.00	0.00	121,010.00
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	6,100.00	0.00	127,110.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 01/jul./2024

Hora : 08:49 a. m.

Página : 0002 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					24,510.00	0.00	127,110.00
Cuenta				VIATICOS FUERA DEL PAIS, 2232			
				BALANCE INICIAL			213,351.00
					0.00	0.00	213,351.00
Cuenta				PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE, 2241			
				BALANCE INICIAL			240,926.86
CHK	00035817	19/jun./24	40123		409.00	0.00	241,335.86
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	1,083.00	0.00	242,418.86
					1,492.00	0.00	242,418.86
Cuenta				FLETES, 2242			
				BALANCE INICIAL			157,150.00
					0.00	0.00	157,150.00
Cuenta				PEAJES, 2244			
				BALANCE INICIAL			14,060.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		320.00	0.00	14,380.00
CHK	00035817	19/jun./24	40124	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	260.00	0.00	14,640.00
					580.00	0.00	14,640.00
Cuenta				HOSPEDAJE, 225102			
				BALANCE INICIAL			63,866.12
					0.00	0.00	63,866.12
Cuenta				INSTALACIONES ELECTRICAS, 22716			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	4,130.00	0.00	4,130.00
					4,130.00	0.00	4,130.00
Cuenta				OTROS MANT. REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NIP, 227199			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	700.00	0.00	700.00
					700.00	0.00	700.00
Cuenta				MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. IND. Y PRODUCCION, 227207			
				BALANCE INICIAL			3,000.00
					0.00	0.00	3,000.00
Cuenta				MAN Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, 22721			
				BALANCE INICIAL			4,400.03
CHK	00035817	19/jun./24	40123		3,000.00	0.00	7,400.03
					3,000.00	0.00	7,400.03
Cuenta				MANT Y REP.EQ COMPUTACION, 22722			
				BALANCE INICIAL			800.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		5,310.00	0.00	6,110.00
					5,310.00	0.00	6,110.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/jul./2024
Hora : 08:49 a. m.
Página : 0003 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				Cuenta MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. DE COMUNICACION, 22725			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		750.00	0.00	750.00
					750.00	0.00	750.00
				Cuenta MANT. Y REP. EQ TRANSP., TRAC Y ELEV., 22726			
				BALANCE INICIAL			51,245.63
CHK	00035817	19/jun./24	40123		25,983.99	0.00	77,229.62
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	10,272.00	0.00	87,501.62
					36,255.99	0.00	87,501.62
				Cuenta Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299			
				BALANCE INICIAL			22,649.42
					0.00	0.00	22,649.42
				Cuenta EVENTOS GENERAL, 228601			
				BALANCE INICIAL			10,620.00
					0.00	0.00	10,620.00
				Cuenta SERVICIOS DE CAPACITACION, 228704			
				BALANCE INICIAL			108,799.90
					0.00	0.00	108,799.90
				Cuenta SERVICIOS JURIDICOS, 22872			
				BALANCE INICIAL			17,564.68
					0.00	0.00	17,564.68
				Cuenta DERECHOS, 228802			
				BALANCE INICIAL			162,389.69
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	3,000.00	0.00	165,389.69
					3,000.00	0.00	165,389.69
				Cuenta IMPUESTOS, 22881			
				BALANCE INICIAL			19,083.32
CHK	00035816	13/jun./24	40122	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTRL	0.00	1,336.73	17,746.59
CHK	00035816	13/jun./24	40121	PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AYUDANTE DE MAEST	0.00	1,275.51	16,471.08
					0.00	2,612.24	16,471.08
				Cuenta OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, 229101			
				BALANCE INICIAL			14,300.00
					0.00	0.00	14,300.00
				Cuenta ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111			
				BALANCE INICIAL			62,640.47
CHK	00035817	19/jun./24	40123		9,602.70	0.00	72,243.17
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	12,783.90	0.00	85,027.07
					22,386.60	0.00	85,027.07
				Cuenta ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312			
				BALANCE INICIAL			3,000,316.80

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/jul./2024
Hora : 08:49 a. m.
Página : 0004 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CHK	00035817	19/jun./24	40124	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	302,820.45	0.00	3,303,137.25
					302,820.45	0.00	3,303,137.25
				Cuenta PRODUCTOS FORESTALES, 23133			
				BALANCE INICIAL			34,990.00
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	2,800.00	0.00	37,790.00
					2,800.00	0.00	37,790.00
				Cuenta MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS, 2314			
				BALANCE INICIAL			4,200.00
					0.00	0.00	4,200.00
				Cuenta ACABADOS TEXTILES, 2322			
				BALANCE INICIAL			15,088.00
					0.00	0.00	15,088.00
				Cuenta PRENDAS DE VESTIR, 2323			
				BALANCE INICIAL			897.00
					0.00	0.00	897.00
				Cuenta PAPEL DE ESCRITORIO, 2331			
				BALANCE INICIAL			11,460.00
					0.00	0.00	11,460.00
				Cuenta PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 2332			
				BALANCE INICIAL			819.95
					0.00	0.00	819.95
				Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, 2341			
				BALANCE INICIAL			13,041.48
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	1,924.76	0.00	14,966.24
					1,924.76	0.00	14,966.24
				Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO, 2342			
				BALANCE INICIAL			4,831.50
CHK	00035817	19/jun./24	40124	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	5,220.00	0.00	10,051.50
					5,220.00	0.00	10,051.50
				Cuenta LLANTAS Y NEUMATICOS, 235301			
				BALANCE INICIAL			400.00
					0.00	0.00	400.00
				Cuenta ARTICULOS DE CAUCHO, 2354			
				BALANCE INICIAL			11,094.47
					0.00	0.00	11,094.47
				Cuenta ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355			
				BALANCE INICIAL			9,040.88
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	4,501.01	0.00	13,541.89

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 01/jul./2024

Hora : 08:49 a. m.

Página : 0005 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					4,501.01	0.00	13,541.89
Cuenta				PRODUCTOS DE CEMENTO, 23611			
				BALANCE INICIAL			320.00
					0.00	0.00	320.00
Cuenta				PRODUCTOS DE VIDRIO, 23621			0.00
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		5,310.00	0.00	5,310.00
					5,310.00	0.00	5,310.00
Cuenta				HERRAMIENTAS MENORES, 23634			515.00
				BALANCE INICIAL			515.00
					0.00	0.00	515.00
Cuenta				ACCESORIOS DE METAL, 23636			68,115.05
				BALANCE INICIAL			68,115.05
CHK	00035817	19/jun./24	40123		5,706.00	0.00	73,821.05
CHK	00035817	19/jun./24	40124	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENT	1,956.16	0.00	75,777.21
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	240.00	0.00	76,017.21
					7,902.16	0.00	76,017.21
Cuenta				GASOLINA, 23711			600.00
				BALANCE INICIAL			600.00
					0.00	0.00	600.00
Cuenta				GAS GLP, 23714			7,723.00
				BALANCE INICIAL			7,723.00
CHK	00035817	19/jun./24	40123		3,723.00	0.00	11,446.00
					3,723.00	0.00	11,446.00
Cuenta				ACEITES Y GRASAS, 23715			1,752.00
				BALANCE INICIAL			1,752.00
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	350.00	0.00	2,102.00
					350.00	0.00	2,102.00
Cuenta				OTROS COMBUSTIBLES, 237199			2,278.00
				BALANCE INICIAL			2,278.00
					0.00	0.00	2,278.00
Cuenta				ABONOS Y FERTILIZANTES, 23724			800.00
				BALANCE INICIAL			800.00
					0.00	0.00	800.00
Cuenta				INSECTICIDAS,FUMIGACIONES Y OTROS, 23725			576.24
				BALANCE INICIAL			576.24
					0.00	0.00	576.24
Cuenta				PINTURAS,LACAS,BARNIS,DILUYENTE Y ABSORBENTE DE PI, 23726			650.00
				BALANCE INICIAL			650.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 01/jul./2024

Hora : 08:49 a. m.

Página : 0006 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CHK		00035817	19/jun./24	40123	800.00	0.00	1,450.00
					<u>800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,450.00</u>
Cuenta				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, 237299			23,400.84
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,400.84</u>
Cuenta				MATERIAL PARA LIMPIEZA, 2391			4,033.88
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,033.88</u>
Cuenta				ÚTILES Y MAT. DE LIMP. E HIGIENE PERSONAL, 239102			1,832.83
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,832.83</u>
Cuenta				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSE, 2392			1,726.12
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,726.12</u>
Cuenta				UTILES DE ESC. OFIC. INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA, 23921			12,380.88
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,380.88</u>
Cuenta				UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS, 2393			0.00
				BALANCE INICIAL			
NDR		00000871	28/jun./24	1361 REG TC	10,868.01	0.00	10,868.01
					<u>10,868.01</u>	<u>0.00</u>	<u>10,868.01</u>
Cuenta				UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEP. , CULT. Y REC, 239401			10,429.75
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,429.75</u>
Cuenta				UTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2395			905.00
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>905.00</u>
Cuenta				PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, 2396			15,274.44
				BALANCE INICIAL			
CHK		00035817	19/jun./24	40123	2,875.60	0.00	18,150.04
CHK		00035818	28/jun./24	40125 REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	1,025.00	0.00	19,175.04
					<u>3,900.60</u>	<u>0.00</u>	<u>19,175.04</u>
Cuenta				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801			39,304.46
				BALANCE INICIAL			
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,304.46</u>
Cuenta				ACCESORIOS, 239802			813.40
				BALANCE INICIAL			
CHK		00035817	19/jun./24	40123	8,513.00	0.00	9,326.40
CHK		00035818	28/jun./24	40125 REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	3,800.78	0.00	13,127.18

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 01/jul./2024

Hora : 08:49 a. m.

Página : 0007 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 1/6/2024 Al 30/6/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					12,313.78	0.00	13,127.18
				Cuenta PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399			117,452.15
				BALANCE INICIAL			117,452.15
CHK	00035817	19/jun./24	40124	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENT	50,997.00	0.00	168,449.15
CHK	00035817	19/jun./24	40123		8,834.82	0.00	177,283.97
CHK	00035818	28/jun./24	40125	REPOSICIÓN DEL FONDO GENERAL DE LA CAJA CHICA DE	8,582.91	0.00	185,866.88
					68,414.73	0.00	185,866.88
				Cuenta PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904			7,985.00
				BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					692,755.34	2,612.24	7,203,702.47



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,773.35
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606,825.38	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.6				SEGUROS	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	
2.2.7				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	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	
2.2.8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	13,747.00	36,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,327.00	
2.2.9				OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,775.00	254,190.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,965.00	
2.3.1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	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	
2.3.2				TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	81,855.00	356,945.00	714,000.00	28,236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,036.32	
2.3.3				PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	973.50	37,923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,896.74	
2.3.4				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	259,148.06	0.00	0.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,380.06	
2.3.5				CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	13,850.00	22,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,914.52	
2.3.6				PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	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	
2.3.7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	745,722.28	552,239.04	5,836.70	653,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,834.93	
2.3.9				PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	1,015,052.81	317,656.31	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,209.12	
2.6.1				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	852,194.23	282,490.11	275,818.59	1,613,272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023,775.20	
2.6.2				MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	0.00	58,421.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,540.07	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6				EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	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	
2.6.7				ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	
2.6.8				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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,773.35

Parámetros del Reporte:

Parámetros Reporte:
 Fecha: 30/06/2024 23:59
 Tipo: Aprobado + Temporal
 Lista Clasificadores:
 Josee 1 valores
 02-FONDOS PROPIOS
 reconfiguración: 4-EJECUCION MENSUAL
 Periodo: 2024
 Institucional: N
 Artículo Libre: 5130.01.0001
 Presupuestado: S
 Título Reporte: EJECUCION MENSUAL
 Fecha: 01/01/2024 00:00
 Presupuestado: N
 Tipo Fecha: 01-01-Hist.Registro
 Reportes Anteriores: -
 Tipo de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat
 Disponibilidad: No Informado
 Tipo de Gasto: PAGADO-PAGADO
 Clasificador: dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.organismos.organismofinanciador.LookupVOCnpOrganismosFinanciadores-Organismos Financiadores
 Nombre:

