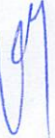


| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto vigente | Gasto devengado | | | | | Total |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | MAYO | |
| 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 | 3,208,125.26 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 12,720,000.0 | - | - | | | | | 4,078,276.89 | 4,078,276.89 |
| 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 | 120,296.30 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 500,000.0 | - | - | 473.00 | | 5,134.00 | 1,003.00 | | 6,610.00 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | - | - | - | 10,200.00 | 55,900.00 | 36,500.00 | 213,351.00 | | 315,951.00 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | - | - | 4,060.00 | 460.00 | 9,271.06 | 4,556.91 | 393,788.89 | 412,136.86 |
| 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 | 132,422.08 |
| 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 | 977,483.54 |
| 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 | 4,493,557.27 |
| 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 | 69,450.95 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 160,000.0 | - | - | 8,256.67 | | 4,216.91 | 24,953.17 | 2,610.75 | 40,037.50 |
| 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 | 177,885.83 |
| 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 | 1,903,207.59 |
| 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 | 1,371,602.32 |
| 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 | 1,641,413.13 |
| 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 | 237,769.07 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|------------|
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 20,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 40,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,680.00 | - | 157,450.03 | - | - | - | - | - | - | - | 161,130.03 |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | 3,000,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,108.00 | - | 93,102.00 | - | - | - | - | - | - | - | 129,210.00 |
| 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 - ADQUISICION 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 PUBLICA 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total General | 151,700,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022,295.21 | 1,408,574.66 | 5,825,765.57 | 3,640,211.86 | 8,527,557.62 | - | # | 20,424,404.92 | - | - | - |

PREPARADO POR:

Nicole M.
NICOLE MANON
CONTABILIDAD



REVISADO POR:

[Signature]
LIC. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA

102

Ejecución Mensual
PAGADO APROBADO + TEMPORAL

| Rd/CP Cuantitativa Económica Aux Rd/CP Aux | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Total General | 36,696.30 | 0.00 | 3,592,233.33 | 2,432,968.73 | 6,646,801.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,618,700.06 |
| 2.1.1 | 0.00 | 0.00 | 41,532.07 | 425,008.53 | 778,604.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,145.59 |
| REINTEGRACIONES | 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 |
| 2.1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,974,276.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,974,276.89 |
| SERVICIOS BASICOS | 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 |
| 2.2.1 | 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 |
| PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENLADERNACION | 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 |
| 2.2.2 | 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 |
| 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 |
| 2.2.4 | 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 |
| ALQUILERES Y RENTAS | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 11,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,201.50 |
| 2.2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,422.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,422.04 |
| SEGUROS | 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 | 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 |
| SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 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 |
| 2.2.7 | 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 |
| OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 6,775.00 | 254,198.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,227.00 |
| 2.2.8 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 81,855.00 | 356,945.00 | 714,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,800.00 |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRONOMICOSTALES | 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 | 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 |
| TEXTILES Y VESTUARIOS | 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 |
| 2.3.3 | 0.00 | 0.00 | 299,148.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,148.06 |
| PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 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 |
| 2.3.4 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 22,184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,034.52 |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 122,368.83 | 22,138.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,507.71 |
| CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 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 |
| 2.3.6 | 0.00 | 0.00 | 746,722.28 | 552,239.04 | 5,836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,798.02 |
| PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 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 |
| 2.3.7 | 0.00 | 0.00 | 1,015,052.81 | 317,658.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,522.93 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 852,194.23 | 282,490.11 | 275,818.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,522.93 |
| 2.3.9 | 0.00 | 0.00 | 58,421.01 | 97,558.80 | 94,710.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,690.07 |
| PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 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 |
| 2.6.1 | 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 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 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 |
| 2.6.2 | 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 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALMO, AUTOMOVIL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 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 | 0.00 | 0.00 | 66,280.54 | 3,680.00 | 157,450.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,290.57 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,102.00 |
| 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 | 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 |
| EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 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 |
| 2.6.7 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,618,700.06 |

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/05/2024 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 : No Informado
 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



Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Credito | Balance |
|---------------|----------|---|-------|---|------------|----------|--------------|
| Cuenta | | SUELDOS FIJOS, 21111 | | | | | |
| | | BALANCE INICIAL | | | | | 585.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
| Cuenta | | PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL, 211208 | | | | | |
| | | BALANCE INICIAL | | | | | 180,199.99 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40105 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CHOFER EN EL DEPTO | 20,000.00 | 0.00 | 200,199.99 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40106 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CONSERJE EN EL DEF | 11,200.00 | 0.00 | 211,399.99 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40108 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO HERRERO EN EL DEPTO | 18,333.33 | 0.00 | 229,733.32 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40109 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO VIGILANTE CUBRIEND | 20,000.00 | 0.00 | 249,733.32 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40110 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AUXILIAR ATENCIÓN A | 27,000.00 | 0.00 | 276,733.32 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40111 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CUIDADOR DE ANIMAL | 18,000.00 | 0.00 | 294,733.32 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40112 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. ADMINI | 35,000.00 | 0.00 | 329,733.32 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40113 | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE CLIN | 18,000.00 | 0.00 | 347,733.32 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40114 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO CONSERJE EN EL DE | 11,733.33 | 0.00 | 359,466.65 |
| | | | | | 179,266.66 | 0.00 | 359,466.65 |
| Cuenta | | PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, 211209 | | | | | |
| | | BALANCE INICIAL | | | | | 759,414.38 |
| CHK | 00035809 | 16/May/24 | 40097 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTRU | 88,061.10 | 0.00 | 847,475.48 |
| CHK | 00035809 | 16/May/24 | 40098 | PAGO TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA DE LA CUARENTI | 57,777.78 | 0.00 | 905,253.26 |
| CHK | 00035809 | 16/May/24 | 40099 | PAGO TRABAJO REALIZADO COMO COMO AYUDANTE DE M | 76,388.88 | 0.00 | 981,642.14 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40116 | PAGO POR DÍAS RABAJADOS COMO CARPINTERO EN LA C | 57,777.78 | 0.00 | 1,039,419.92 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40118 | PAGO TRABAJO REALIZADO COMO COMO AYUDANTE DE M | 76,388.88 | 0.00 | 1,115,808.80 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40119 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO VARILLERO EN LA OBI | 27,777.77 | 0.00 | 1,143,586.57 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40120 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTRU | 72,049.99 | 0.00 | 1,215,636.56 |
| | | | | | 456,222.18 | 0.00 | 1,215,636.56 |
| Cuenta | | COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, 21225 | | | | | |
| | | BALANCE INICIAL | | | | | 0.00 |
| CHK | 00035808 | 03/May/24 | 40091 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE SE | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| CHK | 00035808 | 03/May/24 | 40092 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE SE | 17,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| CHK | 00035808 | 03/May/24 | 40093 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE SE | 12,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| CHK | 00035808 | 03/May/24 | 40094 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE SE | 17,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| CHK | 00035808 | 03/May/24 | 40095 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE SE | 17,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| CHK | 00035808 | 03/May/24 | 40096 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE SE | 12,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40107 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS REALIZADOS EN EL DEPTO. I | 12,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| | | | | | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| Cuenta | | CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, 2151 | | | | | |
| | | BALANCE INICIAL | | | | | 6,725.39 |
| NDR | 00000867 | 03/May/24 | 1353 | REGISTRO TSS | 4,632.78 | 0.00 | 11,358.17 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40106 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CONSERJE EN EL DEF | 0.00 | 340.48 | 11,017.69 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40108 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO HERRERO EN EL DEPTO | 0.00 | 557.33 | 10,460.36 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40110 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AUXILIAR ATENCIÓN A | 0.00 | 820.80 | 9,639.56 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40111 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CUIDADOR DE ANIMAL | 0.00 | 547.20 | 9,092.36 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40105 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CHOFER EN EL DEPTO | 0.00 | 608.00 | 8,484.36 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40112 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. ADMINI | 0.00 | 1,064.00 | 7,420.36 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40113 | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE CLIN | 0.00 | 547.20 | 6,873.16 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40114 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO CONSERJE EN EL DE | 0.00 | 356.69 | 6,516.47 |
| NDR | 00000870 | 31/May/24 | 1359 | PAGO AFP Y ARS DESCONTADO PERSONAL POR CONTRA | 16,133.70 | 0.00 | 22,650.17 |
| | | | | | 20,766.48 | 4,841.70 | 22,650.17 |

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 03/Jun/2024
Hora : 08:39 AM
Página : 0002 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|--|----------|-----------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Cuenta CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, 2152 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | 6,814.59 |
| NDR | 00000867 | 03/May/24 | 1353 | REGISTRO TSS | 4,559.82 | 0.00 | 11,374.21 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40105 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CHOFER EN EL DEPTC | 0.00 | 574.00 | 10,800.21 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40111 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CUIDADOR DE ANIMAL | 0.00 | 516.60 | 10,283.61 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40110 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO AUXILIAR ATENCIÓN A | 0.00 | 774.90 | 9,508.71 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40108 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO HERRERO EN EL DEP | 0.00 | 526.17 | 8,982.54 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40106 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO CONSERJE EN EL DEF | 0.00 | 321.44 | 8,661.10 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40112 | PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. ADMII | 0.00 | 1,004.50 | 7,656.60 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40113 | PAGO POR TRABAJOS REALIADOS EN EL DEPTO. DE CLINI | 0.00 | 516.60 | 7,140.00 |
| CHK | 00035814 | 28/May/24 | 40114 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO CONSERJE EN EL DE | 0.00 | 336.75 | 6,803.25 |
| NDR | 00000870 | 31/May/24 | 1359 | PAGO AFP Y ARS DESCONTADO PERSONAL POR CONTRA | 15,878.90 | 0.00 | 22,682.15 |
| | | | | | 20,438.52 | 4,570.96 | 22,682.15 |
| Cuenta CONTRIBUCIONES AL SEGURO RIESGO LABORAL, 2153 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | 1,373.60 |
| NDR | 00000867 | 03/May/24 | 1353 | REGISTRO TSS | 548.80 | 0.00 | 1,922.40 |
| NDR | 00000870 | 31/May/24 | 1359 | PAGO AFP Y ARS DESCONTADO PERSONAL POR CONTRA | 1,911.20 | 0.00 | 3,833.60 |
| | | | | | 2,460.00 | 0.00 | 3,833.60 |
| Cuenta RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , 2218 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | 61,600.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 22,000.00 | 0.00 | 83,600.00 |
| | | | | | 22,000.00 | 0.00 | 83,600.00 |
| 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 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,780.00 |
| Cuenta VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | 102,600.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 102,600.00 |
| 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 | | | | | | | 4,487.97 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 850.00 | 0.00 | 5,337.97 |
| NDR | 00000870 | 31/May/24 | 1358 | REEMBOLSO A LA UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA | 235,588.89 | 0.00 | 240,926.86 |
| | | | | | 236,438.89 | 0.00 | 240,926.86 |
| Cuenta FLETES, 2242 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | 0.00 |
| CHK | 00035811 | 20/May/24 | 40102 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EQUINOS DESDE E | 157,150.00 | 0.00 | 157,150.00 |

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 03/Jun/2024
Hora : 08:39 AM
Página : 0003 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|---|----------|-----------|-------|--|------------|---------|------------|
| | | | | | 157,150.00 | 0.00 | 157,150.00 |
| Cuenta PEAJES, 2244 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENT | 200.00 | 0.00 | 13,860.00 |
| | | | | | | | 14,060.00 |
| | | | | | 200.00 | 0.00 | 14,060.00 |
| Cuenta HOSPEDAJE, 225102 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 0.00 |
| NDR | 00000869 | 16/May/24 | 1356 | REGISTRO CARGO TC | 63,866.12 | 0.00 | 63,866.12 |
| | | | | | | | 63,866.12 |
| | | | | | 63,866.12 | 0.00 | 63,866.12 |
| Cuenta MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. IND. Y PRODUCCION, 227207 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 0.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 |
| | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Cuenta MAN Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, 22721 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 4,400.03 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,400.03 |
| Cuenta MANT Y REP.EQ COMPUTACION, 22722 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 0.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | | | | 800.00 |
| | | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| Cuenta MANT. Y REP. EQ TRANSP., TRAC Y ELEV., 22726 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 45,895.63 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 5,350.00 | 0.00 | 51,245.63 |
| | | | | | | | 51,245.63 |
| | | | | | 5,350.00 | 0.00 | 51,245.63 |
| Cuenta Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 17,170.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 5,479.42 | 0.00 | 22,649.42 |
| | | | | | | | 22,649.42 |
| | | | | | 5,479.42 | 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 | | | 0.00 |
| NDR | 00000869 | 16/May/24 | 1356 | REGISTRO CARGO TC | 87,199.90 | 0.00 | 87,199.90 |
| CHK | 00035810 | 17/May/24 | 40100 | PAGO POR INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN EL PRIMER | 21,600.00 | 0.00 | 108,799.90 |
| | | | | | | | 108,799.90 |
| | | | | | 108,799.90 | 0.00 | 108,799.90 |
| Cuenta SERVICIOS JURIDICOS, 22872 | | | | | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 17,564.68 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 17,564.68 |

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 03/Jun/2024
Hora : 08:39 AM
Página : 0004 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|--------|----------|-----------|-------|---|------------|-----------|--------------|
| | | | | Cuenta DERECHOS, 228802 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 161,515.58 |
| NDR | 00000869 | 16/May/24 | 1356 | | 874.11 | 0.00 | 162,389.69 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 874.11 | 0.00 | 162,389.69 |
| | | | | Cuenta IMPUESTOS, 22881 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 11,801.89 |
| NDR | 00000867 | 03/May/24 | 1354 | REGISTRO RETENCIONES ABRIL 2024 | 3,851.85 | 0.00 | 15,653.74 |
| CHK | 00035809 | 16/May/24 | 40097 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTR | 0.00 | 8,806.11 | 6,847.63 |
| CHK | 00035809 | 16/May/24 | 40099 | PAGO TRABAJO REALIZADO COMO COMO AYUDANTE DE A | 0.00 | 7,638.89 | -791.26 |
| CHK | 00035809 | 16/May/24 | 40098 | PAGO TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA DE LA CUARENTI | 0.00 | 5,777.78 | -6,569.04 |
| CHK | 00035811 | 20/May/24 | 40102 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EQUINOS DESDE E | 0.00 | 3,143.00 | -9,712.04 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40109 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO VIGILANTE CUBRIEND | 0.00 | 2,000.00 | -11,712.04 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40116 | PAGO POR DÍAS RABAJADOS COMO CARPINTERO EN LA C | 0.00 | 5,777.78 | -17,489.82 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40120 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MAESTRO CONSTR | 0.00 | 7,205.00 | -24,694.82 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40119 | PAGO DE DÍAS TRABAJADOS COMO VARILLERO EN LA OBI | 0.00 | 2,777.78 | -27,472.60 |
| CHK | 00035815 | 29/May/24 | 40118 | PAGO TRABAJO REALIZADO COMO COMO AYUDANTE DE M | 0.00 | 7,638.89 | -35,111.49 |
| NDR | 00000870 | 31/May/24 | 1357 | PARA REGISTRAR RETENCIONES CORRESPONDINTE AL M | 50,765.23 | 0.00 | 15,653.74 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 54,617.08 | 50,765.23 | 15,653.74 |
| | | | | Cuenta OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, 229101 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 14,300.00 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| | | | | Cuenta ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 47,068.76 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 15,571.71 | 0.00 | 62,640.47 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 15,571.71 | 0.00 | 62,640.47 |
| | | | | Cuenta ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 2,654,847.35 |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTC | 345,469.45 | 0.00 | 3,000,316.80 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 345,469.45 | 0.00 | 3,000,316.80 |
| | | | | Cuenta PRODUCTOS FORESTALES, 23133 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 26,340.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 8,650.00 | 0.00 | 34,990.00 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 8,650.00 | 0.00 | 34,990.00 |
| | | | | Cuenta MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS, 2314 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 4,200.00 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | Cuenta ACABADOS TEXTILES, 2322 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 12,088.00 |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTC | 3,000.00 | 0.00 | 15,088.00 |
| | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 15,088.00 |
| | | | | Cuenta PRENDAS DE VESTIR, 2323 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 897.00 |

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 03/Jun/2024
Hora : 08:39 AM
Página : 0005 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|--|----------|-----------|-------|--|-----------|---------|-----------|
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| Cuenta PAPEL DE ESCRITORIO, 2331 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 1,100.00 | 0.00 | 10,360.00 |
| | | | | | 1,100.00 | 0.00 | 11,460.00 |
| Cuenta PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 2332 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENT | 444.95 | 0.00 | 0.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 375.00 | 0.00 | 444.95 |
| | | | | | 819.95 | 0.00 | 819.95 |
| Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, 2341 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 915.75 | 0.00 | 12,125.73 |
| | | | | | 915.75 | 0.00 | 13,041.48 |
| Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO, 2342 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENT | 1,695.00 | 0.00 | 3,136.50 |
| | | | | | 1,695.00 | 0.00 | 4,831.50 |
| Cuenta LLANTAS Y NEUMATICOS, 235301 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| Cuenta ARTICULOS DE CAUCHO, 2354 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 11,094.47 |
| Cuenta ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENT | 280.00 | 0.00 | 5,397.20 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 3,363.68 | 0.00 | 5,677.20 |
| | | | | | 3,643.68 | 0.00 | 9,040.88 |
| Cuenta PRODUCTOS DE CEMENTO, 23611 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| Cuenta HERRAMIENTAS MENORES, 23634 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
| Cuenta ACCESORIOS DE METAL, 23636 | | | | | | | |
| BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente. autorizamos a realizar l | 13,535.46 | 0.00 | 54,579.59 |
| | | | | | 13,535.46 | 0.00 | 68,115.05 |

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 03/Jun/2024
Hora : 08:39 AM
Página : 0006 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|--------|----------|-----------|-------|---|-----------|---------|-----------|
| | | | | | 13,535.46 | 0.00 | 68,115.05 |
| | | | | Cuenta GASOLINA, 23711 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 600.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | | Cuenta GAS GLP, 23714 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 7,723.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,723.00 |
| | | | | Cuenta ACEITES Y GRASAS, 23715 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 100.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente, autorizamos a realizar l | 1,652.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| | | | | | 1,652.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| | | | | Cuenta OTROS COMBUSTIBLES, 237199 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 2,278.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,278.00 |
| | | | | Cuenta ABONOS Y FERTILIZANTES, 23724 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 800.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | Cuenta INSECTICIDAS,FUMIGACIONES Y OTROS, 23725 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 576.24 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 576.24 |
| | | | | Cuenta PINTURAS,LACAS,BARNIS,DILUYENTE Y ABSORBENTE DE PI, 23726 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 650.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| | | | | Cuenta OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, 237299 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 23,400.84 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 23,400.84 |
| | | | | Cuenta MATERIAL PARA LIMPIEZA, 2391 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 683.91 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente, autorizamos a realizar l | 3,349.97 | 0.00 | 4,033.88 |
| | | | | | 3,349.97 | 0.00 | 4,033.88 |
| | | | | Cuenta ÚTILES Y MAT. DE LIMP. E HIGIENE PERSONAL, 239102 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 0.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente, autorizamos a realizar l | 1,832.83 | 0.00 | 1,832.83 |
| | | | | | 1,832.83 | 0.00 | 1,832.83 |
| | | | | Cuenta UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA INFORMATICA Y DE ENSE, 2392 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 1,726.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,726.12 |

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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



03/Jun/2024
08:39 AM
0007 / 0007
ASHLEY
FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/May/2024 Al 31/May/2024

Cuentas: 21...26

| Diario | Docmto | Fecha | Ref | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|--------|----------|-----------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Cuenta UTILES DE ESC. OFIC. INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA, 23921 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 9,218.48 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente, autorizamos a realizar l | 3,162.40 | 0.00 | 12,380.88 |
| | | | | | <u>3,162.40</u> | <u>0.00</u> | <u>12,380.88</u> |
| | | | | Cuenta UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEP. , CULT. Y REC, 239401 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 10,429.75 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 10,429.75 |
| | | | | Cuenta UTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2395 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 905.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| | | | | Cuenta PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, 2396 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 6,485.00 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente, autorizamos a realizar l | 8,789.44 | 0.00 | 15,274.44 |
| | | | | | <u>8,789.44</u> | <u>0.00</u> | <u>15,274.44</u> |
| | | | | Cuenta OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 39,304.46 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 39,304.46 |
| | | | | Cuenta ACCESORIOS, 239802 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 813.40 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 813.40 |
| | | | | Cuenta PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 91,933.23 |
| CHK | 00035812 | 21/May/24 | 40103 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTC | 18,625.08 | 0.00 | 110,558.31 |
| CHK | 00035813 | 27/May/24 | 40104 | Por medio de la presente, autorizamos a realizar l | 6,893.84 | 0.00 | 117,452.15 |
| | | | | | <u>25,518.92</u> | <u>0.00</u> | <u>117,452.15</u> |
| | | | | Cuenta PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904 | | | |
| | | | | BALANCE INICIAL | | | 7,985.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,985.00 |
| | | | | | 1,880,755.92 | 60,177.89 | 6,510,129.79 |