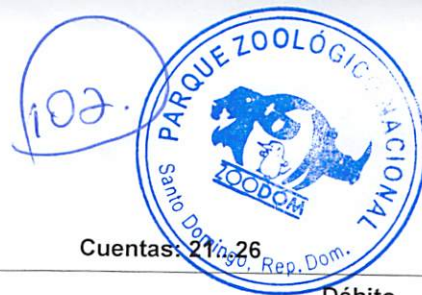


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado											Total	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-													
2.1.1 - REMUNERACIONES	78,550,000.0	-	-	36,466.67	429,147.67	819,156.70	509,260.39	1,414,093.83	130,612.25	152,612.25	249,758.44	482,902.63	664,209.03		4,986,250.00	4,888,219.86
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,720,000.0	-	-					4,078,276.89	632,548.49	173,000.00						9,870,075.38
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			22,000.00		114,400.00	300,696.30
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.0	-	-	473.00		5,134.00	1,003.00		164,828.00				26,780.04			198,218.04
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	10,200.00	55,900.00	36,500.00	213,351.00		24,510.00							118,475.00
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
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	300,000.0	-	-					63,866.12								30,964.81
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	694,116.34
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	1,487,782.53
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-				14,300.00				90,625.00		407,542.50		208,860.00	721,327.50
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-													-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,180,000.0	-	-	768,368.79	785,885.15	751,503.02	1,104,109.15	1,083,691.16	356,243.37	22,119.34	272,600.00	17,067.74			46,941.26	5,208,528.98
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	552,000.0	-	-	897.00		3,773.50	47,211.24	3,000.00		12,576.00	224,367.56		12,778.98		289,002.65	593,606.93
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	565,637.50
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					100,073.52
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	810,000.0	-	-	1,516.00	2,382.67	143,298.60	27,044.88	3,643.68	4,501.01	1,000.02	172,333.10	16,722.43	23,447.42		358,394.61	754,284.42
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	4,035,434.40
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	3,442,353.05
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	6,210,415.98
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-													-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-													-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-													-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-													-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-													-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-													-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-													-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-													-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-													-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-													-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-													-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-													-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-													-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-													-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-													-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-													-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-													-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,000.0	-	-			45,500.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00		114,283.00	33,973.76	117,905.60		270,595.00	807,376.43
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			1,925,760.00
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	749,609.63
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	-	-	-													-



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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



Fecha : 10/Dic/2024
Hora : 02:13 PM
Página : 0001 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/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			381,466.65
					0.00	0.00	381,466.65
				Cuenta			
				PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, 211209			
				BALANCE INICIAL			1,726,619.50
					0.00	0.00	1,726,619.50
				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			3,901.34
					0.00	0.00	3,901.34
				Cuenta			
				RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , 2218			
				BALANCE INICIAL			149,600.00
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	57,200.00	0.00	206,800.00
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		57,200.00	0.00	264,000.00
					114,400.00	0.00	264,000.00
				Cuenta			
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, 2221			
				BALANCE INICIAL			1,830.00
					0.00	0.00	1,830.00
				Cuenta			
				IMPRESION Y ENCUADERNACION, 2222			
				BALANCE INICIAL			19,040.00
					0.00	0.00	19,040.00
				Cuenta			
				VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231			
				BALANCE INICIAL			127,110.00
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		14,050.00	0.00	141,160.00
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	14,050.00	0.00	155,210.00
					28,100.00	0.00	155,210.00
				Cuenta			
				VIATICOS FUERA DEL PAIS, 2232			
				BALANCE INICIAL			213,351.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 10/Dic/2024

Hora : 02:13 PM

Página : 0002 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	213,351.00
				Cuenta PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE, 2241			
				BALANCE INICIAL			273,429.86
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	10,228.80	0.00	283,658.66
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		10,228.80	0.00	293,887.46
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	48.00	0.00	293,935.46
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		48.00	0.00	293,983.46
					20,553.60	0.00	293,983.46
				Cuenta FLETES, 2242			
				BALANCE INICIAL			162,949.81
					0.00	0.00	162,949.81
				Cuenta PEAJES, 2244			
				BALANCE INICIAL			14,640.00
					0.00	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			4,130.00
					0.00	0.00	4,130.00
				Cuenta OTROS MANT. REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NIP, 227199			
				BALANCE INICIAL			700.00
					0.00	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			7,400.03
					0.00	0.00	7,400.03
				Cuenta MANT Y REP.EQ COMPUTACION, 22722			
				BALANCE INICIAL			6,110.00
					0.00	0.00	6,110.00
				Cuenta MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIP. DE COMUNICACION, 22725			
				BALANCE INICIAL			750.00
					0.00	0.00	750.00
				Cuenta MANT. Y REP. EQ TRANSP.,TRAC Y ELEV., 22726			
				BALANCE INICIAL			113,346.78
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		37,937.74	0.00	151,284.52
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	37,937.74	0.00	189,222.26

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 10/Dic/2024
Hora : 02:13 PM
Página : 0003 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					75,875.48	0.00	189,222.26
Cuenta		Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299					
		BALANCE INICIAL					
							43,336.41
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	5,416.32	0.00	48,752.73
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		5,416.32	0.00	54,169.05
					10,832.64	0.00	54,169.05
Cuenta		EVENTOS GENERAL, 228601					
		BALANCE INICIAL					
							10,620.00
					0.00	0.00	10,620.00
Cuenta		SERVICIOS DE CAPACITACION, 228704					
		BALANCE INICIAL					
							138,955.26
					0.00	0.00	138,955.26
Cuenta		SERVICIOS JURIDICOS, 22872					
		BALANCE INICIAL					
							17,564.68
					0.00	0.00	17,564.68
Cuenta		DERECHOS, 228802					
		BALANCE INICIAL					
							168,075.49
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		2,395.53	0.00	170,471.02
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	2,395.53	0.00	172,866.55
					4,791.06	0.00	172,866.55
Cuenta		IMPUESTOS, 22881					
		BALANCE INICIAL					
							18,839.52
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	500.00	0.00	19,339.52
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		500.00	0.00	19,839.52
					1,000.00	0.00	19,839.52
Cuenta		OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, 229101					
		BALANCE INICIAL					
							104,925.00
					0.00	0.00	104,925.00
Cuenta		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111					
		BALANCE INICIAL					
							106,356.47
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	10,270.63	0.00	116,627.10
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		10,270.63	0.00	126,897.73
					20,541.26	0.00	126,897.73
Cuenta		ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312					
		BALANCE INICIAL					
							3,310,940.01
					0.00	0.00	3,310,940.01
Cuenta		PRODUCTOS FORESTALES, 23133					
		BALANCE INICIAL					
							37,790.00
					0.00	0.00	37,790.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 10/Dic/2024
Hora : 02:13 PM
Página : 0004 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				Cuenta MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS, 2314			
				BALANCE INICIAL			7,784.18
					0.00	0.00	7,784.18
				Cuenta ACABADOS TEXTILES, 2322			
				BALANCE INICIAL			15,088.00
					0.00	0.00	15,088.00
				Cuenta PRENDAS DE VESTIR, 2323			
				BALANCE INICIAL			3,856.00
					0.00	0.00	3,856.00
				Cuenta PAPEL DE ESCRITORIO, 2331			
				BALANCE INICIAL			13,423.85
					0.00	0.00	13,423.85
				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			14,966.24
					0.00	0.00	14,966.24
				Cuenta PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO, 2342			
				BALANCE INICIAL			10,051.50
					0.00	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			11,294.47
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		2,928.00	0.00	14,222.47
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caia chica administracion	2,928.00	0.00	17,150.47
					5,856.00	0.00	17,150.47
				Cuenta ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355			
				BALANCE INICIAL			14,541.91
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caia chica administracion	2,971.70	0.00	17,513.61
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		2,971.70	0.00	20,485.31
					5,943.40	0.00	20,485.31
				Cuenta PRODUCTOS DE CEMENTO, 23611			
				BALANCE INICIAL			320.00
					0.00	0.00	320.00
				Cuenta PRODUCTOS DE VIDRIO, 23621			
				BALANCE INICIAL			5,310.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 10/Dic/2024
Hora : 02:13 PM
Página : 0005 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	5,310.00
				Cuenta HERRAMIENTAS MENORES, 23634			
				BALANCE INICIAL			515.00
					0.00	0.00	515.00
				Cuenta ACCESORIOS DE METAL, 23636			
				BALANCE INICIAL			81,828.80
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		1,515.63	0.00	83,344.43
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caia chica administracion	1,515.63	0.00	84,860.06
					3,031.26	0.00	84,860.06
				Cuenta GASOLINA, 23711			
				BALANCE INICIAL			600.00
					0.00	0.00	600.00
				Cuenta GAS GLP, 23714			
				BALANCE INICIAL			11,446.00
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caia chica administracion	3,856.40	0.00	15,302.40
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		3,856.40	0.00	19,158.80
					7,712.80	0.00	19,158.80
				Cuenta ACEITES Y GRASAS, 23715			
				BALANCE INICIAL			2,102.00
					0.00	0.00	2,102.00
				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			1,450.00
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		1,425.00	0.00	2,875.00
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caia chica administracion	1,425.00	0.00	4,300.00
					2,850.00	0.00	4,300.00
				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			4,283.83

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 10/Dic/2024
Hora : 02:13 PM
Página : 0006 / 0007
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	4,283.83
				Cuenta ÚTILES Y MAT. DE LIMP. E HIGIENE PERSONAL, 239102			
				BALANCE INICIAL			1,832.83
					0.00	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
				Cuenta UTILES DE ESC. OFIC. INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA, 23921			
				BALANCE INICIAL			12,380.88
					0.00	0.00	12,380.88
				Cuenta UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS, 2393			
				BALANCE INICIAL			10,868.01
					0.00	0.00	10,868.01
				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			26,408.61
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	2,138.00	0.00	28,546.61
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		2,138.00	0.00	30,684.61
					4,276.00	0.00	30,684.61
				Cuenta PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS, 2397			
				BALANCE INICIAL			604.34
					0.00	0.00	604.34
				Cuenta OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801			
				BALANCE INICIAL			39,304.46
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		1,099.17	0.00	40,403.63
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	1,099.17	0.00	41,502.80
					2,198.34	0.00	41,502.80
				Cuenta ACCESORIOS, 239802			
				BALANCE INICIAL			13,627.18
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	1,848.00	0.00	15,475.18
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		1,848.00	0.00	17,323.18
					3,696.00	0.00	17,323.18
				Cuenta PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399			
				BALANCE INICIAL			210,038.79

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 10/Dic/2024

Hora : 02:13 PM

Página : 0007 / 0007

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Nov/2024 Al 30/Nov/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
NDR	00000889	18/Nov/24	1376		44,171.95	0.00	254,210.74
CHK	00035824	18/Nov/24	40133	Cierre de operaciones de caja chica administracion	44,171.95	0.00	298,382.69
					88,343.90	0.00	298,382.69
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904			
				BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					400,001.74	0.00	8,343,810.77

