



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado										Total	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
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	4,224,010.83	
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	-	-	-	186,296.30	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.0	-	-	473.00	-	5,134.00	1,003.00	-	164,828.00	-	-	22,000.00	-	198,218.04	
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	10,200.00	55,900.00	36,500.00	213,351.00	-	24,510.00	-	-	26,780.04	-	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	-	6,889.00	-	445,219.86	
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	-	-	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	360,198.22	
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	1,188,853.47	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	14,300.00	-	-	-	90,625.00	-	-	104,925.00	
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	272,600.00	17,067.74	-	5,161,587.72	
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	291,825.30	
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	315,418.50	
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	-	-	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	172,333.10	16,722.43	23,447.42	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	443,626.05	284,989.71	511,102.84	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	319,560.52	835,647.98	423,319.71	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	787,626.64	352,288.77	722,590.85	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	-	114,283.00	33,973.76	117,905.60	270,619.07	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,750.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,750.00	-	-	-	-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,144,750.00	1,925,760.00	-	-	
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Handwritten signature or initials

102

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	3,856,021.05	4,122,603.94	3,575,977.37	0.00	0.00	28,714,586.98
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	0.00	41,532.07	425,008.53	778,604.99	0.00	0.00	0.00	482,902.63	664,209.03	0.00	0.00	2,392,257.25
2.1.2 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,276.89	632,548.49	173,000.00	0.00	0.00	0.00	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	19,700.04	0.00	0.00	0.00	177,348.04
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	6,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	493,052.36
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	13,747.00	36,580.00	0.00	57,112.00	27,258.00	46,728.00	247,210.00	0.00	0.00	428,635.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,775.00	254,190.00	30,000.00	0.00	2,450.00	1,965.00	135,250.00	113,169.44	0.00	0.00	543,799.44
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,542.50	0.00	0.00	407,542.50
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	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,909.82
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	973.50	37,923.24	0.00	0.00	9,617.00	224,367.56	0.00	12,778.98	0.00	0.00	285,660.28
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	259,148.06	0.00	0.00	215,232.00	25,202.20	737.50	2,832.00	235,351.00	0.00	0.00	738,502.76
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	13,850.00	22,164.52	0.00	0.00	11,668.26	41,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,905.78
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	122,368.83	22,136.88	0.00	0.00	0.00	172,333.10	16,522.43	23,447.42	0.00	0.00	356,808.66
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	745,722.28	552,239.04	5,836.70	653,036.91	154,473.80	443,626.05	280,588.17	511,102.84	0.00	0.00	3,346,625.79
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	319,560.52	835,647.98	423,319.71	0.00	0.00	3,369,668.80
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	852,154.23	282,490.11	275,818.59	1,613,272.27	220,735.04	787,626.64	342,698.93	722,590.85	0.00	0.00	5,097,426.66
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	58,421.01	97,558.60	94,710.46	32,850.00	0.00	114,283.00	33,973.76	117,905.60	0.00	0.00	549,702.43
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	1,925,760.00	0.00	0.00	0.00	1,925,760.00
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	1,144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,750.00
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	299,058.36	0.00	97,350.00	0.00	0.00	644,093.75
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	969,211.27	3,856,021.05	4,122,603.94	3,575,977.37	0.00	0.00	28,714,586.98

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/10/2024 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 : 01/10/2024 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 : 05/Nov/2024
Hora : 09:17 AM
Página : 0001 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024



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
					0.00	0.00	149,600.00
	Cuenta			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, 2221 BALANCE INICIAL			1,830.00
					0.00	0.00	1,830.00
	Cuenta			IMPRESION Y ENCUADERNACION, 2222 BALANCE INICIAL			19,040.00
					0.00	0.00	19,040.00
	Cuenta			VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231 BALANCE INICIAL			127,110.00
					0.00	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			

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 05/Nov/2024
Hora : 09:17 AM
Página : 0002 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			273,429.86
					0.00	0.00	273,429.86
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
					0.00	0.00	113,346.78
Cuenta				Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299			
				BALANCE INICIAL			43,336.41
					0.00	0.00	43,336.41
Cuenta				EVENTOS GENERAL, 228601			
				BALANCE INICIAL			10,620.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 05/Nov/2024
Hora : 09:17 AM
Página : 0003 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					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
					0.00	0.00	168,075.49
				Cuenta IMPUESTOS, 22881			
				BALANCE INICIAL			23,034.64
NDR	00000886	10/Oct/24	1374	PAGO A TSS POR CONCEPTO DE RECARGO DE NÓMINA AI	291.68	0.00	23,326.32
					291.68	0.00	23,326.32
				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
					0.00	0.00	106,356.47
				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
				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

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 05/Nov/2024
Hora : 09:17 AM
Página : 0004 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					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
					0.00	0.00	11,294.47
Cuenta				ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355			
				BALANCE INICIAL			14,541.91
					0.00	0.00	14,541.91
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
					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
					0.00	0.00	81,828.80
Cuenta				GASOLINA, 23711			
				BALANCE INICIAL			600.00
					0.00	0.00	600.00
Cuenta				GAS GLP, 23714			
				BALANCE INICIAL			11,446.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 05/Nov/2024
Hora : 09:17 AM
Página : 0005 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					0.00	0.00	11,446.00
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
					0.00	0.00	1,450.00
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
					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

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

AV. VEGA REAL 11, ARROYO HONDO

Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 05/Nov/2024

Hora : 09:17

Página : 0006 / 0006

Usuario : ASHL

Fuente : FN03

Mayor General (Detallado)

Del 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balanc
					0.00	0.00	10,429.00
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			26,408.00
					0.00	0.00	26,408.00
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS, 2397 BALANCE INICIAL			604.00
					0.00	0.00	604.00
Cuenta				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801 BALANCE INICIAL			39,304.00
					0.00	0.00	39,304.00
Cuenta				ACCESORIOS, 239802 BALANCE INICIAL			13,627.00
					0.00	0.00	13,627.00
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399 BALANCE INICIAL			210,038.70
					0.00	0.00	210,038.70
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904 BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					291.68	0.00	7,948,295.80

