

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado										
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
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		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,720,000.0	-	-					4,078,276.89	632,548.49	173,000.00				
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				
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	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.0	-	-	473.00		5,134.00	1,003.00			164,828.00			26,780.04	
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	10,200.00	55,900.00	36,500.00	213,351.00			24,510.00				
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	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	300,000.0	-	-			249,201.50	11,121.50	63,866.12						
2.2.6 - SEGUROS	2,600,000.0	-	-					486,422.04					6,630.32	
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		
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		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-				14,300.00					90,625.00		
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		
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			
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		
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			
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		
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		
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		
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		
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		



[Handwritten signature]

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,925,760.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,000.0	-	-	-	-	3,680.00	157,450.03	20,294.82	-	-	-	1,144,750.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000.0	-	-	-	-	36,108.00	93,102.00	46,454.48	-	-	-	299,058.36
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - 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	4,324,828.63	1,183,623.62	4,222,990.08	4,234,278.16

PREPARADO POR:

Nicole M.
NICOLE MANON
CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Hilda Gonzalez
LIC. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA

102

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024

Ejecucion Mensual
PAGADO APROBADO + TEMPORAL

Ref CCP Cuenta_Ref Economica Aux_Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Júlio	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	0.00	0.00	0.00	25,138,609.61
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	0.00	41,532.07	425,068.53	778,604.99	0.00	0.00	0.00	482,902.63	0.00	0.00	0.00	1,728,048.22
2.1.2 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,276.85	632,548.49	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779,825.35
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	19,700.64	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	249,201.50
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	493,052.36
2.2.6 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	486,422.04	0.00	0.00	6,630.32	46,728.00	0.00	0.00	0.00	181,425.00
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	135,250.00	0.00	0.00	0.00	430,630.00
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	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	81,855.00	350,945.00	714,900.00	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	37,823.24	0.00	0.00	9,817.00	224,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	272,881.30
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	250,148.06	0.00	0.00	215,232.00	25,202.20	737.50	2,832.00	0.00	0.00	0.00	501,151.76
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	13,850.00	22,164.52	0.00	0.00	11,866.26	41,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,965.78
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	122,368.83	22,136.88	0.00	0.00	172,333.10	16,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	332,361.24
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	745,722.28	552,239.04	5,836.70	853,036.91	154,473.80	443,626.05	280,588.17	0.00	0.00	0.00	2,835,522.95
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	1,015,052.81	317,856.31	0.00	232,506.00	225,931.47	319,560.52	835,647.98	0.00	0.00	0.00	2,946,348.09
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	852,194.23	282,490.11	275,818.50	1,613,272.27	220,735.04	787,628.64	342,698.93	0.00	0.00	0.00	4,374,835.81
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	58,421.01	97,558.80	94,710.46	32,850.00	0.00	114,283.00	33,973.76	0.00	0.00	0.00	431,796.83
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 INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	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
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	546,743.75
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	66,260.54	3,680.00	157,450.03	20,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,684.48
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	0.00
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



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2024

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	0.00	0.00	0.00	25,138,609.61

Parametros del Reporte:

Parametro Reporte:
 Hasta: 30/09/2024 23:59
 null : Aprobado + Temporal
 Lista Clasificadores:
 Posee 1 valores!
 [102-FONDOS PROPIOS]
 Preconfiguración: 4-EJECUCION MENSUAL
 Periodo: 2024
 Institucional: N
 Partida Libre: 5130.01.0001
 Presupuestado: S
 Título Reporte: EJECUCION MENSUAL
 Fecha: 31/01/2024 00:00
 No Presupuestado: N
 Tipo Fecha: 01-01-Hist.Registro
 -
 Reportes Anteriores: -
 Tipo de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat
 Entidad: 23-Parque Zoológico Nacional
 Etapa del Gasto: PAGADO-PAGADO
 Clasificador: dr.gov.sigef.clasificadores, noperiodicos.organismos.organismofinanciador,LookupVOCnOrganismosFinanciadores-Organismos Financiadores
 Nombre:



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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



Fecha : 01/Oct/2024
Hora : 10:09 AM
Página : 0001 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Cuentas: 21, 226

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			127,600.00
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	22,000.00	0.00	149,600.00
					22,000.00	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			11,960.00
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	7,080.00	0.00	19,040.00
					7,080.00	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

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Oct/2024
Hora : 10:09 AM
Página : 0002 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Sep/2024 Al 30/Sep/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			266,540.86
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	6,889.00	0.00	273,429.86
					6,889.00	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			105,871.62
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	7,475.16	0.00	113,346.78
					7,475.16	0.00	113,346.78
				Cuenta Otros servicios de mantenimiento y reparacion nip, 227299			

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Oct/2024
Hora : 10:09 AM
Página : 0003 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			37,836.41
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	5,500.00	0.00	43,336.41
					5,500.00	0.00	43,336.41
				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			167,176.14
					0.00	0.00	167,176.14
				Cuenta IMPUESTOS, 22881			
				BALANCE INICIAL			-6,981.19
NDR	00000881	02/Sep/24	1369	PARA REGISTRAR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL	29,507.09	0.00	22,525.90
					29,507.09	0.00	22,525.90
				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			92,872.91
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	13,483.56	0.00	106,356.47
					13,483.56	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			4,200.00
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	3,584.18	0.00	7,784.18
					3,584.18	0.00	7,784.18
				Cuenta ACABADOS TEXTILES, 2322			
				BALANCE INICIAL			15,088.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Oct/2024
Hora : 10:09 AM
Página : 0004 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					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			11,460.00
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	1,963.85	0.00	13,423.85
					1,963.85	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			11,094.47
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	200.00	0.00	11,294.47
					200.00	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			

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Oct/2024
Hora : 10:09 AM
Página : 0005 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			77,427.26
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	4,401.54	0.00	81,828.80
					4,401.54	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
					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			4,033.88
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	249.95	0.00	4,283.83
					249.95	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

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Oct/2024
Hora : 10:09 AM
Página : 0006 / 0006
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	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
					0.00	0.00	26,408.61
	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
					0.00	0.00	39,304.46
	Cuenta			ACCESORIOS, 239802 BALANCE INICIAL			13,627.18
					0.00	0.00	13,627.18
	Cuenta			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399 BALANCE INICIAL			200,698.90
CHK	00035823	10/Sep/24	40132	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	9,339.89	0.00	210,038.79
					9,339.89	0.00	210,038.79
	Cuenta			PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904 BALANCE INICIAL			7,985.00
					0.00	0.00	7,985.00
					111,674.22	0.00	7,946,596.06

