



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL.

Santo domingo, D. N.

25/01/2023

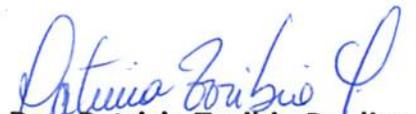
Zoo-2023-021

Al. LIC. RÓMULO VICTORIO FRANCISCO ARIAS MOSCART
**Director General de
Contabilidad Gubernamental
Su despacho.**

Asunto: Estados Financieros Comparativos 2022 y 2021.
Al 31 diciembre 2022.

Costemente, les estamos remitiendo el informe mencionado en el asunto, el cual contiene detalles de la Situación Financiera del Parque Zoológico Nacional.

Sin otro particular por el momento, le saluda,


Dra. Patricia Toribio Paulino
Directora General



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO 2022



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Parque Zoológico Nacional
(ZOODOM)**

Firmas a los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 31 diciembre 2022

LIC. MANUEL MEDINA G
ENC. CONTABILIDAD

LICDA. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA

DRA. PATRICIA TORIBIO
DIRECTORA GENERAL

1. Entidad económica

El **Parque Zoológico Nacional** es una institución sin fines de Lucro cuya misión es la investigación, conservación y la educación. Con la iniciativa de la conservación de la fauna y el enriquecimiento y cuidado de las especies, creado mediante la Ley 114, del 3 de enero de 1975 y mediante la Ley 78-88 designa El **Parque Zoológico Nacional** tiene su domicilio en la Avenida la Vega Real (antigua Ave. Los arroyos), Arroyo Hondo, Santo Domingo, R.D.

Los principales funcionarios y encargados del ZOODOM son los siguientes:

Nombres / Cargos

Dra. Patricia Toribio	Directora General
Lic. Hilda González	Encargada Administrativa y Financiera
Lic. Yesenia Justo	Encargada de Recursos Humanos
Lic. Manuel Medina G.	Encargado Contabilidad y Presupuesto
Lic. Altigracia Rodríguez	Encargada Administrativa Fin de semana
Lic. Marlene Rosado v.	Encargada de Compras
Lic. María I. Pérez Pérez	Encargada de Educación Ambiental
Lic. Manuel Hichez	Encargado de la Clínica Veterinaria
Lic. Juana M. Fernández	Encargada de Tesorería

Base de presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Parque Zoológico Nacional presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre 2022 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por la directora general en fecha de julio 5 del 2022.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda de curso legal en la República Dominicana.

Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Parque Zoológico utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

EL Parque Zoológico Nacional reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio

2) Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre los que se informa.

Cuentas por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

3) Mobiliarios y Equipos

Reconocimiento y Medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Parque Zoológico Nacional reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

4) El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de Activo
Mobiliarios y equipos

Vida Útil

4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por El Parque Zoológico Nacional son medidos al costo menos su amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

5) Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

6) La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 1 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario

Nota no. 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 DICIEMBRE 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Caja chica veterinaria	500,000.00	700,000.00
caja administrativo	200,000.00	
caja chica tesoreria	54,905.00	
Banco de Reservas (cuenta No. 160-300070-1)	997,158.75	2,041,959.00
Banco de Reservas (cuenta No.BR9995004000)	1,922,160.87	6,579,458.00
Banco de Reservas (cuenta No.BR9995004001)	217,542.53	
Banco de Reservas (cuenta en dólares)	146,762.30	115,767.00
CUENTA UNICA NO. 5000	245,788.72	10,164,452.00
SUB CUENTA 5002	-	4,216,254.00
Total Efectivo y Equivalentes del Efectivo	4,284,318.17	23,817,890.00

DETALLE DE CAJA CHICA	2022
CAJA ESPECIAL VETERINARIA	500,000.00
CAJA ADMINISTRATIVO	200,000.00
CAJA CHICA TESORERIA	50,000.00
CAJA CHICA TESORERIA EN DOLARES us 90	4,905.00
Total	754,905.00

Nota no. 8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Productos de papel, cartón e impreso	480,384.99	1,150,725.00
Productos de cuero, caucho y plásticos	1,200,800.00	625,250.00
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	799,200.00	2,150,000.00
Productos y útiles varios	1,000,000.00	1,500,589.00
Total en Inventario	3,480,384.99	5,426,564.00

Nota no. 9 Pagos pagados anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripcion	2022	2021
Seguros Inmuebles y equipos	338,529.69	680,368.00
Gastos de Amortización	(338,529.69)	-
Licencia de informatica	310,110.13	(510,276.00)
Gasto por pago anticipado	(310,110.13)	
Total pago anticipado	-	170,092.00

Nota no. 10 Propiedad planta y equipo Neto

El movimiento del mobiliario y equipo, depreciación acumulada al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	Edificios y Componentes	Mobiliario y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y otros	Total
Costos de adq (2021)	49,713,384.00	13,966,405.00	21,712,469.00	85,392,258.00
Adiciones		3,702,844.80	10,436,755.22	14,139,600.02
superavit revaluacion				
retiros				
otros				
transferencias				
saldo al final 31 diciembre 2022	49,713,384.00	17,669,249.80	32,149,224.22	99,531,858.02
Dep. acum. Al inicio del periodo	17,868,814.00	994,338.00	5,314,407.00	24,177,559.00
Cargo del período		675,000.00	675,000.00	1,350,000.00
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del Perido	17,868,814.00	1,669,338.00	5,989,407.00	25,527,559.00
Propiedad planta y equipo neto 2022	31,844,570.00	15,999,911.80	26,159,817.22	74,004,299.02

Nota .11. Activos intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue

Activos Intangibles	2022	2021
Costo de adquisición	-	85,426.00
Adiciones	-	361,761.00
Amortización	-	(335,390.00)
Saldo final periodo 2022	-	111,797.00

Un movimiento de los activos intangibles al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldos al inicio del año	-	85,426.00
Adiciones	-	361,761.00
Retiros	-	-
Saldos al 31 diciembre 2022	-	447,187.00

Un movimiento de amortización de los activos intangibles al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldo al inicio del año	-	150,853.00
Adicionales	-	529,515.00
Amortización del año	-	(510,276.00)
Retiros	-	-
Saldo al 30 junio 2022	-	170,087.00

12. Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue

Descripción a proveedores	2022	2021
Cuentas por pagar a corto plazo	1,823,380.07	6,458,438.00
Retenciones por pagar	9,992.11	138,895.00
Total cuentas por pagar	1,833,372.18	6,597,333.00

detalle de cuenta por pagar

13. Activos Netos/Patrimonio

al 30 de junio 2022 y 2021 la composición de los activos netos / patrimonio del Parque Zoológico Nacional es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital institucional	156,228.00	156,228.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(7,370,594.29)	11, 534,011
AJUSTE AL PATRIMONIO	3,162,515.29	72, 453,470
Resultados acumulados	83,987,481.00	
SALDO AL 31 diciembre 2022	79,935,630.00	84, 143,709

14. Ingresos por Venta o Servicios : al 31 diciembre 2022 y 2021

DETALLE	2022	2021
INGRESOS POR VENTA	45,361,984.76	30,985,037.00

<u>Meses</u>	<u>2022</u>
enero	3,279,955.00
febrero	2,955,321.56
marzo	3,570,403.20
abril	3,904,550.00
mayo	4,635,889.00
junio	6,256,365.00
julio	5,116,405.00
agosto	5,258,106.00
septiembre	2,069,200.00
octubre	2,248,850.00
noviembre	2,681,350.00
diciembre	3,341,975.00
total	45,318,369.76

Mas ingresos en dolares 793 x 55 43,615.00

Total ingresos por venta diciembre 2022 45,361,984.76

15. Transferencias

Un detalle de los ingresos por transferencias al 31 Diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias del Gobierno (Ministerio de Medio Ambiente)	92,999,999.88	86,183,352
Transferencias de capital (Ministerio de Medio Ambiente	5,000,000.00	5,000,000
Energía no cortable	0	1,970,638
	-	7,398,037
Total	97,999,999.88	100, 552,027
Total de ingresos por venta y Fransferencias del gobierno		143,361,984.64

16. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	57,114,589.00	50,549,060
periodo probatorio	660,000.00	385,947.00
Sueldo personal con carácter temporal	1,421,985.38	114,567.00
Sueldo anual No.13	4,864,190.79	4,197,463
Prestación Económica	1,933,500.00	3,470,101
Proporción de vacaciones no disfrutadas	641,226.56	-
Compensación por horas extraordinarias	-	6,600.00
Compensación por servicio de seguridad	2,514,500.00	2,756,000
Compensación por Resultados	3,436,275.00	4,423,025
Bono por desempeño	85,000.00	2,303,720
sismap	4,145,750.00	-
Contribuciones al seguro de salud	3,917,676.13	3,506,997
Contribuciones al seguro de pensiones	3,989,125.08	3,616,440.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	638,694.12	565,990.00
Total	85,362,512.06	75,895,910.00

17. Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	-	8,288.00
Premios literarios, deportivos y artísticos	-	-
Becas Nacionales	-	-
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	75,000.00	100,000.00
Total	75,000.00	108,288.00

18. Suministros, materiales para consumo y servicios básicos

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo 31 diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
		29,250,946
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,337,099.41	17,073,035.00
TEXTILES Y VESTUARIOS	614,376.28	612,643.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	1,356,301.41	2,184,202.00
PRODUCTO FARMACEUTICO	976,633.42	922,392.00
PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y	2,040,029.30	1,844,130.00
PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	7,805,162.63	2,881,258.00
COMBUSTIBLES, LUBR, PROD. QUÍMICOS Y CONEXOS	5,151,573.24	3,733,286.00
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,464,214.26	-
Total suministros	45,745,389.95	29,250,946

Contrataciones y Servicios Basicos

Descripcion	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Servicios Basicos	4,719,532.05	
Publicidad Impresión y Encuadernacion	1,366,892.15	
Viaticos	186,780.00	
Transporte y Almacen	256,181.65	
Alquileres y Rentas	338,529.69	
Seguro	2,312,876.48	
Otros	<u>8,370,244.81</u>	
Total	<u>17,551,036.83</u>	
Total de Otro Gastos	<u>18,199,676.92</u>	

19. Gastos de Depreciación

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 diciembre de 2022 Y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Edificios y Componentes	0	2,227,040.00
Mobiliarios y Equipos de Oficinas	675,000.00	
Equipos de Transporte y Otros	675,000.00	
Amortización	-	
Licencias de Informática		
Total	<u>1,350,000.00</u>	<u>2,227,040.00</u>

20. Gastos por Licencias y Seguros

detalle gastos de amortizacion al 31 diciembre 2022 Y 2021 es como sigue:

Descripcion	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Licencias informaticas	310,110.40	0
Seguro	338,529.69	0
Total	<u>648,640.09</u>	<u>0</u>

Nota 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financierosa al 31 diciembre 2022 Y 2021 es como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Comisiones y gastos bancarios	0	62,175
Total	<u>0</u>	<u>62,175</u>

22. Compromisos y contingencias

Compromisos

al 31 diciembre 2022 el Parque Zoológico Nacional mantiene los siguientes compromisos con entidades y personas externas:

Contingencias

31 diciembre 2022 el Parque Zoológico Nacional no mantiene contingencias:

23. Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

En este estado se presenta una comparación entre los importes presupuestados y los importes realizados, para fines de



CONCILACIONES BANCARIAS



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2022

Valor RDS

Institución: Parque Zoológico Nacional

Capítulo: 5130

Sub- Capítulo: AF: 01

UE: 01

Nombre de Cta.: _____

Número Cta.: 160-300070-1

Banco: Banco de Reservas de la República Dominicana de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____

No _____

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

799,213.66

MAS:

Depósitos del mes

0.00

Notas de Crédito

500,000.00

TOTAL DISPONIBLE

1,299,213.66

MENOS:

Cheques emitidos

-232,423.56

Notas de Débito

-69,631.35

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

997,158.75

BALANCE EN BANCO

BANCO

906,049.09

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

Notas de Crédito

169,881.51

TOTAL DISPONIBLE

1,075,930.60

MENOS:

Cheques en tránsito

-78,771.85

TOTAL CONCILIADO

997,158.75



DG-CB-02-02

Ashley Suárez

Preparado por

Mamuel Medina

Revisado por

Mamuel Medina

Autorizado por

Asist. Contador

Puesto que ocupa

Contador

Puesto que ocupa

Contador

Puesto que ocupa

25/01/2023

Fecha de preparación

31/12/22

Fecha de revisión

[Signature] 31/12/2022

Fecha de autorización

31/12/2022

Aprobado por el Director General de DIGECOG



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DICIEMBRE 2022

CUENTA 160-300070-1



BALANCE AL 01 DICIEMBRE 2022		799,213.66
MAS:	DEPOSITOS DEL PERIODO	0.00
MAS:	CREDITOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00
MENOS	CHEQUES DEL PERIODO	-232,423.56
MENOS	DEBITOS Y TRANSFERENCIAS	-69,631.35
BALANCE DISPONIBLE AL 31 DICIEMBRE 2022		997,158.75

BALANCE EN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2022		906,049.09
MAS:	DEPOSITOS TRANSITOS	0.00
MAS:	NOTAS DE CREDITO EN TRANSITO	169,881.51
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	-78,771.85
MENOS	NOTAS DE DEBITOS EN TRANSITO	
BALANCE CONCILIADO		997,158.75

DIFERENCIAS EN CONCILIACION

0.00



Preparado por: Ashley Suarez

Revisado por: [Signature]

ARQUEO DE CAJA CHICA
31 DICIEMBRE 2022



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2022

Nombre Institución:
Capítulo:
Sub-Cap:

DAF:
UE:

Identificación de la Caja: Clinica Veterinaria

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	100	200,000.00
1,000.00	135	135,000.00
500.00	98	49,000.00
200.00	1	200.00
100.00	8	800.00
50.00	6	300.00

Total en Billetes 348 385,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	2	20.00
5.00	7	35.00
1.00	28	28.00

Total en Monedas 42 208.00

Total en Billetes y Monedas 390 385,508.00

Comprobantes definitivos del No. al No. 93,067.58

Comprobantes Provisionales del No. al No. 7,527.54

Cheque de Reposición No. 14,256.00

Total Efectivo y Comprobantes 500,359.12

Monto Asignado \$500,000.00 Tipo de moneda SRD

Efectivo y Comprobantes \$500,359.12 Tipo de moneda SRD

Faltante y Sobrante \$359.12 Tipo de moneda SRD

Observaciones: El sobrante pudo ser error en devolución o reposición.

% Ashley Suarez
Custodio

Ashley Suarez
Preparado por

Manuel Medina
Autorizado por

Asist. Contador
Puesto que ocupa

Asist. Contador
Puesto que ocupa

Contador
Puesto que ocupa

23/01/2023
Fecha de preparación

31/12/2022
Fecha de autorización

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Arqueo de Caja chica
CLINICA VETERINARIA
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Fecha 10/01/2023

Alba Martinez

Funcionario de manejo del gasto

Dependencia

Caja General

Siendo las 4:00pm del día 10/01/2023 Se presento ante el oficial encargada de manejo da la caja chica el funcionario del area de Contabilidad y/o control interno con el fin de proceder el Arqueo de la caja, encontrando la siguiente situacion:

CAJA CHICA ADMMINISTRADA POR YAHAIRA
RD\$

Denominacion	Entregado a Clínica	Valor RD\$
1	28	28.00
5	7	35.00
10	2	20.00
25	5	125.00
50	6	300.00
100	8	800.00
200	1	200.00
500	98	49,000.00
1000	135	135,000.00
2000	100	200,000.00
CAJA CLINICA CUSTODIADA	TOTAL EFECTIVO	385,508.00

CAJA CHICA ADMINISTRADA POR YUDI

Vales Definitivos	93,067.58
Vales provisionales	7,527.54
Efectivo	14,256.00
Total	114,851.12

FONDO VALORADO EN \$500,000.00

TOTAL 500,359.12

Diferencias o Faltantes

359.12

Observaciones

El sobrante pudo ser error en devolución o reposición.

Nota: Esta caja está dividida en dos partes, una con la mayoría del efectivo manejada por Yahaira Suazo y la otra por Yudi Feliz, encargada del fondo de la clínica.

Bibiana Dula S.
Encargado Caja chica

Ashley Suarez
Realizado por

Yudith Feliz
Nuevo Encargado de Caja Chica

[Signature]
Revisado por Enc. Contabilidad



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2022

Nombre Institución:
Capítulo:
Sub-Cap:

DAF:
UE:

Identificación de la Caja: Administración

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica x

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	40	80,000.00
1,000.00	76	76,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	0	-

Total en Billetes 117 156,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	2	20.00
5.00	3	15.00
1.00	24	24.00

Total en Monedas 31 109.00

Total en Billetes y Monedas 148 156,209.00

Comprobantes definitivos del No. al No. 36,751.23

Comprobantes Provisionales del No. al No. 7,104.00

Cheque de Reposición No. 156,209.00

Total Efectivo y Comprobantes 200,064.23

Monto Asignado \$200,000.00 Tipo de moneda SRD

Efectivo y Comprobantes \$200,064.23 Tipo de moneda SRD

Faltante y Sobrante \$64.23 Tipo de moneda SRD

Observaciones: El sobrante pudo ser error en devolución.

Custodio

Puesto que ocupa

Preparado por
Asist. Contador
Puesto que ocupa
23/01/2023
Fecha de preparación

Autorizado por
Contador
Puesto que ocupa
31/12/22
Fecha de autorización

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Arqueo de Caja chica
CLINICA VETERINARIA
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Fecha 10/01/2023

Funcionario de manejo del gasto
Dependencia

Yahaira Lazo
Caja General

Siendo las 9:30am del día 10/01/2023 Se presento ante el oficial encargada de manejo da la caja chica el funcionario del area de Contabilidad y/o control interno con el fin de proceder el Arqueo de la caja, encontrando la siguiente situacion:

CAJA CHICA ADMINISTRADA POR YAHAIRA
RD\$

Denominacion	Entregado a Clínica	Valor RD\$
1	24	24.00
5	3	15.00
10	2	20.00
25	2	50.00
50		-
100	1	100.00
200		-
500		-
1000	76	76,000.00
2000	40	80,000.00
CAJA CLINICA CUSTODIADA	TOTAL EFECTIVO	156,209.00

DESGLOCE

Vales Definitivos	36,751.23
Vales provisionales	7,104.00
Efectivo	156,209.00
Total	200,064.23

Valor total del Fondo

200,000.00

Diferencias o Faltantes

64.23

Observaciones

El sobrante pudo ser por error en devolución.

Nota: Se está entregando la caja a su encargado original, luego de haber culminado su periodo de vacaciones.

Alba Martínez
Encargado Caja chica

Ashley Suarez
Realizado por

Yahaira Lazo
Nuevo Encargado de Caja Chica

[Signature]
Revisado por Epc. Contabilidad

**NOTA EXPLICATIVA
31 DICEMBRE 2022**



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL



Santo domingo, D.N.
25/01/2022
Zoo-2023-020

AL: LIC. RÓMULO VICTORIO FRANCISCO ARIAS MOSCART
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Atención: SINACNOC

Asuntos: Información del Inventario y SIAB

Distinguido Señor:

Luego de un cordial saludo, les informamos que estamos en actualizaciones de los siguientes:

INVENTARIO: no está actualizado el 100 %, esperamos que para el mes de agosto ya esté el 100% actualizado, ya se hizo el inventario físico y estamos actualizando los precios de los artículos en existencia,

Sistemas SIAB: para actualizar al 100%, solicitamos el apoyo ya que tenemos muchos activos que no existen en el catálogo de bienes del SIAB, como gran parte de los animales, también para poder registrar el terreno el parque posee un área física de 1,250,00 metros cuadrados, uno de los más grandes de Latinoamérica, supuestamente valorado (156,228.00 pesos) y Edificaciones, todos sin valores de costos.

Sin nada más que aclarar,

Dra. Patricia Toribio Paulino
Directora General