

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado						
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	Total
2 - GASTOS	-	-	-							465,614.34
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	36,466.67	429,147.67					-
2.1.1 - REMUNERACIONES	78,550,000.0	-	-							-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,720,000.0	-	-							-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-							14,441.40
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-		14,441.40					-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,808,000.0	-	-							51,296.30
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,205,200.0	-	-	36,696.30	14,600.00					473.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	500,000.0	-	-	473.00						66,100.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	10,200.00	55,900.00					4,520.00
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	4,060.00	460.00					-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.0	-	-							-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,600,000.0	-	-							34,000.03
2.2.6 - SEGUROS	640,000.0	-	-	22,700.03	11,300.00					67,424.65
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,318,000.0	-	-	50,741.60	16,683.05					-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	-	-							-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-							1,554,253.94
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,180,000.0	-	-	768,368.79	785,885.15					897.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	552,000.0	-	-	897.00						160.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	740,000.0	-	-	160.00						8,256.67
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160,000.0	-	-	8,256.67						3,898.67
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.0	-	-	1,516.00	2,382.67					33,014.82
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,800,000.0	-	-	11,064.97	21,949.85					31,625.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,032,000.0	-	-	27,852.19	3,773.80					-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-							94,893.06
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	5,958,800.0	-	-	42,841.99	52,051.07					-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-							-
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	-	-							-
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	-	-							-
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 - ADQUISICIÓN 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 PÚBLICA 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	-	-	-	-	2,430,869.87

PREPARADO POR:

Nicole M.
NICOLE MANON
CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Magaly S.
LIC. MAGALYS FERNANDEZ
ENC. TESORERIA

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,696.30
2.1.1	REMUNERACIONES	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	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	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	TEXTILES Y VESTUARIOS	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
2.3.3	PAPEL, CARTÓN 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	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	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	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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
2.3.9	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	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
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	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

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
Hasta : 29/02/2024 23:59
null : Aprobado + Temporal
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[102-FONDOS PROPIOS]
Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL
Período : 2024
Institucional : N
Partida Libre : 5130.01.0001
Presupuestado : S
Título 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
Etapas 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.

Fecha : 01/Mar/2024

Hora : 12:09 PM

Página : 0001 / 0005

Usuario : ASHLEY

Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Feb/2024 Al 29/Feb/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta				PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL, 211208			
				BALANCE INICIAL			31,800.00
CHK	00035795	19/Feb/24	40062	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE CLÍN	18,000.00	0.00	49,800.00
CHK	00035795	19/Feb/24	40064	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE CLÍN	18,000.00	0.00	67,800.00
CHK	00035795	19/Feb/24	40063	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE SEG	20,000.00	0.00	87,800.00
					56,000.00	0.00	87,800.00
Cuenta				PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, 211209			
				BALANCE INICIAL			4,666.67
CHK	00035794	16/Feb/24	40058	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$83.333.33 P	27,777.78	0.00	32,444.45
CHK	00035794	16/Feb/24	40060	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$145.555.56	72,777.78	0.00	105,222.23
CHK	00035795	19/Feb/24	40061	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$138.888.89	69,444.45	0.00	174,666.68
CHK	00035796	28/Feb/24	40066	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PRIMER MES EN BASE A \$	69,444.45	0.00	244,111.13
CHK	00035796	28/Feb/24	40067	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$145.555.56	72,777.28	0.00	316,888.41
CHK	00035796	28/Feb/24	40068	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE CUAR	60,925.93	0.00	377,814.34
					373,147.67	0.00	377,814.34
Cuenta				CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, 2151			
				BALANCE INICIAL			-966.72
NDR	00000850	02/Feb/24	1335	PAGO AFP Y ARS DESCOTADO PERSONAL DE CARACTER	3,221.34	0.00	2,254.62
CHK	00035795	19/Feb/24	40064	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE CLÍN	0.00	547.20	1,707.42
CHK	00035795	19/Feb/24	40062	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE CLÍN	0.00	547.20	1,160.22
NDR	00000855	23/Feb/24	1340	PAGO AFP Y ARS DESCOTADO PERSONAL DE CARACTER	3,646.80	0.00	4,807.02
					6,868.14	1,094.40	4,807.02
Cuenta				CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, 2152			
				BALANCE INICIAL			-912.66
NDR	00000850	02/Feb/24	1335	PAGO AFP Y ARS DESCOTADO PERSONAL DE CARACTER	3,170.46	0.00	2,257.80
CHK	00035795	19/Feb/24	40062	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE CLÍN	0.00	516.60	1,741.20
CHK	00035795	19/Feb/24	40064	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE CLÍN	0.00	516.60	1,224.60
NDR	00000855	23/Feb/24	1340	PAGO AFP Y ARS DESCOTADO PERSONAL DE CARACTER	3,589.20	0.00	4,813.80
					6,759.66	1,033.20	4,813.80
Cuenta				CONTRIBUCIONES AL SEGURO RIESGO LABORAL, 2153			
				BALANCE INICIAL			0.00
NDR	00000850	02/Feb/24	1335	PAGO AFP Y ARS DESCOTADO PERSONAL DE CARACTER	381.60	0.00	381.60
NDR	00000855	23/Feb/24	1340	PAGO AFP Y ARS DESCOTADO PERSONAL DE CARACTER	432.00	0.00	813.60
					813.60	0.00	813.60
Cuenta				RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , 2218			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	14,600.00	0.00	14,600.00
					14,600.00	0.00	14,600.00
Cuenta				IMPRESION Y ENCUADERNACION, 2222			
				BALANCE INICIAL			473.00
					0.00	0.00	473.00
Cuenta				VIATICOS DENTRO DEL PAIS, 2231			
				BALANCE INICIAL			10,200.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	13,800.00	0.00	24,000.00
NDR	00000856	28/Feb/24	1341	PAGO DE VIÁTICO PROYECTO RESCATE ROSADO. PAGAD	42,100.00	0.00	66,100.00

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Mar/2024
Hora : 12:09 PM
Página : 0002 / 0005
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Feb/2024 Al 29/Feb/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					55,900.00	0.00	66,100.00
				Cuenta PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE, 2241			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	460.00	0.00	460.00
					460.00	0.00	460.00
				Cuenta PEAJES, 2244			
				BALANCE INICIAL			4,060.00
					0.00	0.00	4,060.00
				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 TRANSP.,TRAC Y ELEV., 22726			
				BALANCE INICIAL			18,300.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	11,300.00	0.00	29,600.00
					11,300.00	0.00	29,600.00
				Cuenta EVENTOS GENERAL, 228601			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	10,620.00	0.00	10,620.00
					10,620.00	0.00	10,620.00
				Cuenta SERVICIOS JURIDICOS, 22872			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	4,720.00	0.00	4,720.00
					4,720.00	0.00	4,720.00
				Cuenta DERECHOS, 228802			
				BALANCE INICIAL			53,121.94
NDR	00000854	09/Feb/24	1339	REG CARGO TC	876.38	0.00	53,998.32
					876.38	0.00	53,998.32
				Cuenta IMPUESTOS, 22881			
				BALANCE INICIAL			5,567.03
NDR	00000850	02/Feb/24	1334	Para registrar los caraos bancarios del mes de Ene	466.67	0.00	6,033.70
CHK	00035794	16/Feb/24	40058	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$83.333.33 P	0.00	2,777.78	3,255.92
CHK	00035794	16/Feb/24	40060	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$145.555.56	0.00	7,277.78	-4,021.86
CHK	00035795	19/Feb/24	40061	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$138.888.89	0.00	6,944.45	-10,966.31
CHK	00035795	19/Feb/24	40063	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE SEG	0.00	2,000.00	-12,966.31
CHK	00035796	28/Feb/24	40068	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE CUAR	0.00	6,092.60	-19,058.91
CHK	00035796	28/Feb/24	40067	PAGO DEL 50% DEL PRIMER MES EN BASE A \$145.555.56	0.00	7,277.28	-26,336.19
CHK	00035796	28/Feb/24	40066	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PRIMER MES EN BASE A \$1	0.00	6,944.45	-33,280.64
					466.67	39,314.34	-33,280.64
				Cuenta ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, 23111			
				BALANCE INICIAL			9,056.54
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	585.00	0.00	9,641.54

Mayor General (Detallado)

Del 01/Feb/2024 Al 29/Feb/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					585.00	0.00	9,641.54
	Cuenta			ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2312			
				BALANCE INICIAL			759,312.25
CHK	00035793	08/Feb/24	40057	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	388,609.40	0.00	1,147,921.65
CHK	00035796	28/Feb/24	40065	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	396,690.75	0.00	1,544,612.40
					785,300.15	0.00	1,544,612.40
	Cuenta			PRENDAS DE VESTIR, 2323			
				BALANCE INICIAL			897.00
					0.00	0.00	897.00
	Cuenta			PAPEL DE ESCRITORIO, 2331			
				BALANCE INICIAL			160.00
					0.00	0.00	160.00
	Cuenta			PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, 2341			
				BALANCE INICIAL			5,646.67
					0.00	0.00	5,646.67
	Cuenta			PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO, 2342			
				BALANCE INICIAL			2,610.00
					0.00	0.00	2,610.00
	Cuenta			ARTICULOS DE CAUCHO, 2354			
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	1,789.47	0.00	1,789.47
					1,789.47	0.00	1,789.47
	Cuenta			ARTICULOS DE PLASTICOS, 2355			
				BALANCE INICIAL			1,516.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	593.20	0.00	2,109.20
					593.20	0.00	2,109.20
	Cuenta			HERRAMIENTAS MENORES, 23634			
				BALANCE INICIAL			515.00
					0.00	0.00	515.00
	Cuenta			ACCESORIOS DE METAL, 23636			
				BALANCE INICIAL			10,549.97
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	12,509.85	0.00	23,059.82
CHK	00035793	08/Feb/24	40057	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	9,440.00	0.00	32,499.82
					21,949.85	0.00	32,499.82
	Cuenta			GAS GLP, 23714			
				BALANCE INICIAL			3,000.00
CHK	00035793	08/Feb/24	40057	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTI	1,723.00	0.00	4,723.00
					1,723.00	0.00	4,723.00
	Cuenta			ACEITES Y GRASAS, 23715			

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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

Fecha : 01/Mar/2024
Hora : 12:09 PM
Página : 0004 / 0005
Usuario : ASHLEY
Fuente : FN03001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Feb/2024 Al 29/Feb/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				BALANCE INICIAL			0.00
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	100.00	0.00	100.00
					100.00	0.00	100.00
	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			PINTURAS,LACAS,BARNIS,DILUYENTE Y ABSORBENTE DE PI, 23726			
				BALANCE INICIAL			450.00
					0.00	0.00	450.00
	Cuenta			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, 237299			
				BALANCE INICIAL			21,324.19
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	1,950.80	0.00	23,274.99
					1,950.80	0.00	23,274.99
	Cuenta			MATERIAL PARA LIMPIEZA, 2391			
				BALANCE INICIAL			140.01
					0.00	0.00	140.01
	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			5,018.48
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	4,200.00	0.00	9,218.48
					4,200.00	0.00	9,218.48
	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			4,984.98
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	600.02	0.00	5,585.00
CHK	00035793	08/Feb/24	40057	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTA	600.00	0.00	6,185.00
					1,200.02	0.00	6,185.00
	Cuenta			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 239801			
				BALANCE INICIAL			7,089.02

Mayor General (Detallado)

Del 01/Feb/2024 Al 29/Feb/2024

Cuentas: 21...26

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	21,855.00	0.00	28,944.02
					21,855.00	0.00	28,944.02
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P., 2399			
				BALANCE INICIAL			16,501.18
CHK	00035792	07/Feb/24	40056	Por medio de la presente autorizamos a realizar la	19,368.05	0.00	35,869.23
CHK	00035793	08/Feb/24	40057	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTC	2,020.00	0.00	37,889.23
CHK	00035796	28/Feb/24	40065	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIALIZADO PARA ALIMENTC	3,408.00	0.00	41,297.23
					24,796.05	0.00	41,297.23
Cuenta				PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 239904			
				BALANCE INICIAL			2,985.00
					0.00	0.00	2,985.00
					1,408,574.66	41,441.94	2,365,737.17

