

**JARDIN BOTANICO DE JACAGUA
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019
REPORTE**

	TOTAL	PR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICO DEL MES	-	-
ENTRADA		
DONACIONES DEL ESTADO DOMINICANO	833,333.00	833,333.00
TOTAL ENTRADAS MAS BALANCE INICIAL	833,333.00	833,333.00
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:		
GASTOS DE PERSONAL	525,946.60	525,946.60
SUELDOS Y SALARIOS	492,978.00	492,978.00
SUELDOS PERSONAL TECNICO	-	-
SUELDOS EMPLEADOS OFICINA	267,201.00	267,201.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	181,777.00	181,777.00
INCENTIVOS	44,000.00	44,000.00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,468.60	3,468.60
ALIMENTACION	3,468.60	3,468.60
OTROS GASTOS DE PERSONAL	29,500.00	29,500.00
UNIFORMES	29,500.00	29,500.00
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	214,774.68	214,774.68
HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	25,000.00	25,000.00
OTROS	25,000.00	25,000.00
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS M	72,279.00	72,279.00
SERVICIOS SISTEMA DE ALARMAS	23,328.00	23,328.00
TRANSPORTES (COMBUSTIBLES Y OTROS) Y ENVIOS	6,550.00	6,550.00
OTROS	42,401.00	42,401.00
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	117,495.68	117,495.68
MATERIALES DE LIMPIEZA	29,500.00	29,500.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	87,995.68	87,995.68
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	69,376.99	69,376.99
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1	24,500.00	24,500.00
EDIFICACION	24,500.00	24,500.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	9,702.00	9,702.00
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	9,702.00	9,702.00
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	11,037.13	11,037.13
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	11,037.13	11,037.13
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	21,902.86	21,902.86
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,902.86	21,902.86
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	2,235.00	2,235.00
LUBRICANTES	2,235.00	2,235.00
GASTOS DE REPRESENTACION	14,543.00	14,543.00
PUBLICIDAD	14,543.00	14,543.00
OTROS	14,543.00	14,543.00
GASTOS FINANCIEROS	2,726.86	2,726.86
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,726.86	2,726.86
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	2,726.86	2,726.86
TOTAL GASTOS	827,368.13	827,368.13
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	5,964.87	5,964.87
	(833,333.00)	(833,333.00)