

CONSEJO DEL PARQUE BOTANICO DE JACAGUA PRO. EUGENIO JS MARCANO FONDEUR
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO
REPORTE

	TOTAL	PR
ENTRADA		
DONACIONES DEL ESTADO DOMINICANO	1,666,666.00	1,666,666.00
TOTAL ENTRADAS MAS BALANCE INICIAL	1,666,666.00	1,666,666.00
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:		
GASTOS DE PERSONAL	488,678.72	488,678.72
SUELDOS Y SALARIOS	422,031.00	422,031.00
SUELDOS EMPLEADOS OFICINA	267,201.00	267,201.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	154,830.00	154,830.00
SEGUROS	33,714.20	33,714.20
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (ARS)	30,411.84	30,411.84
RIESGOS LABORALES	3,302.36	3,302.36
APORTES A PLANES DE PENSIONES Y JUBILACION	29,931.52	29,931.52
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)	29,931.52	29,931.52
OTROS GASTOS DE PERSONAL	3,002.00	3,002.00
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	244,877.49	244,877.49
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	10,000.00	10,000.00
OTROS	10,000.00	10,000.00
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	71,785.72	71,785.72
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	31,575.64	31,575.64
TRANSPORTES (COMBUSTIBLES Y OTROS) Y ENVIOS	-	-
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	138,091.77	138,091.77
ALIMENTACION	12,303.80	12,303.80
MATERIALES DE CONSTRUCCION	125,787.97	125,787.97
ARRENDAMIENTOS	55,165.00	55,165.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	55,165.00	55,165.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,165.00	55,165.00
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	231,106.40	231,106.40
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1	48,804.00	48,804.00
EDIFICACION	48,804.00	48,804.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	3,440.00	3,440.00
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	3,440.00	3,440.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	13,080.00	13,080.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,080.00	13,080.00
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	165,782.40	165,782.40
COMBUSTIBLES	158,520.00	158,520.00
LUBRICANTES	2,050.00	2,050.00
LAVADO Y ENGRASES	5,212.40	5,212.40
TOTAL GASTOS	1,019,827.61	1,019,827.61
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	646,838.39	646,838.39