

JARDIN BOTANICO DE JACAGUA
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE JUNIO 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 | 371,435.43 | 371,435.43 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 317,778.00 | 317,778.00 |
| SUELDOS EMPLEADOS OFICINA | - | - |
| JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS | 147,300.00 | 147,300.00 |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 33,135.00 | 33,135.00 |
| ALIMENTACION | 33,135.00 | 33,135.00 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 20,522.43 | 20,522.43 |
| PREAVISO | 12,230.82 | 12,230.82 |
| CESANTIA | - | - |
| SALARIO DE NAVIADA (REGALIA PASCUAL) | - | - |
| VACACIONES | 8,291.61 | 8,291.61 |
| OTROS | - | - |
| GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 219,435.79 | 219,435.79 |
| HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 81,614.00 | 81,614.00 |
| LEGALES | - | - |
| OTROS | 81,614.00 | 81,614.00 |
| SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FI | - | - |
| SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS M | 19,438.30 | 19,438.30 |
| OTROS | 19,438.30 | 19,438.30 |
| OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 76,141.49 | 76,141.49 |
| MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS | - | - |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 76,141.49 | 76,141.49 |
| ARRENDAMIENTOS | 6,625.00 | 6,625.00 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 6,625.00 | 6,625.00 |
| OTROS (FOTOCOPIADORA) | - | - |
| GASTOS DE ACTIVOS FIJOS | 204,429.52 | 204,429.52 |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3 | 35,440.00 | 35,440.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 35,440.00 | 35,440.00 |
| REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1 | 64,578.00 | 64,578.00 |
| EDIFICACION | 64,578.00 | 64,578.00 |
| REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3 | 30,374.05 | 30,374.05 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,374.05 | 30,374.05 |
| MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2 | 35,271.48 | 35,271.48 |
| AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN | 35,271.48 | 35,271.48 |
| OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS | 38,765.99 | 38,765.99 |
| COMBUSTIBLES | 38,765.99 | 38,765.99 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 10,000.00 | 10,000.00 |
| PUBLICIDAD | 10,000.00 | 10,000.00 |
| OTROS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| VIAJES | - | - |
| INTERESES | - | - |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3,085.00 | 3,085.00 |
| COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)) | 2,390.00 | 2,390.00 |
| COMISION CHEQUE DEVUELTO | - | - |
| COMISION BANCARIA | 695.00 | 695.00 |
| TOTAL GASTOS | 815,010.74 | 815,010.74 |
| BALANCE DISPONIBLE AL FINAL | 18,322.26 | 18,322.26 |