

**JARDIN BOTANICO DE JACAGUA
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES SEPTIEMBRE 2019
REPORTE**

	TOTAL	PR
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	500,589.00	500,589.00
SUELDOS Y SALARIOS	500,589.00	500,589.00
SUELDOS EMPLEADOS OFICINA	260,564.00	260,564.00
INCENTIVOS	240,025.00	240,025.00
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	246,740.03	246,740.03
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	153,000.00	153,000.00
ASESORIAS	145,000.00	145,000.00
OTROS	8,000.00	8,000.00
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	80,755.68	80,755.68
ENERGIA ELECTRICA	28,157.68	28,157.68
OTROS	52,598.00	52,598.00
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	12,984.35	12,984.35
MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,984.35	12,984.35
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	63,854.60	63,854.60
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1	3,920.00	3,920.00
EDIFICACION	3,920.00	3,920.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	2,950.00	2,950.00
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	2,950.00	2,950.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	24,944.60	24,944.60
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,944.60	24,944.60
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	32,040.00	32,040.00
COMBUSTIBLES	32,040.00	32,040.00
GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	10,000.00
PUBLICIDAD	10,000.00	10,000.00
OTROS	10,000.00	10,000.00
GASTOS FINANCIEROS	3,085.00	3,085.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,085.00	3,085.00
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	2,390.00	2,390.00
COMISION BANCARIA	695.00	695.00
TOTAL GASTOS	824,268.63	824,268.63
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	9,064.37	9,064.37