

JARDIN BOTANICO DE JACAGUA
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE 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	496,702.61	496,702.61
SUELDOS Y SALARIOS	465,995.00	465,995.00
SUELDOS EMPLEADOS OFICINA	286,670.00	286,670.00
INCENTIVOS	179,325.00	179,325.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	30,707.61	30,707.61
INFOTEP	2,989.00	2,989.00
VACACIONES	27,718.61	27,718.61
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	101,784.45	101,784.45
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	25,000.00	25,000.00
ASESORIAS	25,000.00	25,000.00
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	30,000.00	30,000.00
OTROS	30,000.00	30,000.00
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	46,784.45	46,784.45
MATERIALES DE LIMPIEZA	13,109.35	13,109.35
MATERIALES DE CONSTRUCCION	33,675.10	33,675.10
ARRENDAMIENTOS	56,286.00	56,286.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	56,286.00	56,286.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,286.00	56,286.00
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	155,152.00	155,152.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	118,884.00	118,884.00
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	118,884.00	118,884.00
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	36,268.00	36,268.00
COMBUSTIBLES	34,828.00	34,828.00
LUBRICANTES	1,440.00	1,440.00
GASTOS FINANCIEROS	5,070.76	5,070.76
OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,070.76	5,070.76
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	4,455.76	4,455.76
COMISION BANCARIA	615.00	615.00
TOTAL GASTOS	824,995.82	824,995.82
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	8,337.18	8,337.18
	(833,333.00)	(833,333.00)