

**JARDIN BOTANICO DE JACAGUA  
 INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO  
 GASTOS ADMINISTRATIVO Y OPERACIONALES CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2019  
 REPORTE**

	TOTAL	PR
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL MES</b>	-	-
<b>ENTRADA</b>		
DONACIONES DEL ESTADO DOMINICANO	1,666,666.00	1,666,666.00
<b>TOTAL ENTRADAS MAS BALANCE INICIAL</b>	<b>1,666,666.00</b>	<b>1,666,666.00</b>
<b>SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:</b>		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>742,102.02</b>	<b>742,102.02</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>629,712.00</b>	<b>629,712.00</b>
SUELDOS PERSONAL TECNICO	-	-
SUELDOS EMPLEADOS OFICINA	263,665.00	263,665.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	165,180.00	165,180.00
INCENTIVOS	200,867.00	200,867.00
COMISIONES	-	-
OTROS	-	-
<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1,975.00</b>	<b>1,975.00</b>
ALIMENTACION	1,975.00	1,975.00
<b>SEGUROS</b>	<b>31,761.83</b>	<b>31,761.83</b>
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (ARS)	28,650.71	28,650.71
RIESGOS LABORALES	3,111.12	3,111.12
OTROS	-	-
<b>APORTES A PLANES DE PENSIONES Y JUBILACION</b>	<b>28,198.19</b>	<b>28,198.19</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)	28,198.19	28,198.19
<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>50,455.00</b>	<b>50,455.00</b>
INFOTEP	5,830.00	5,830.00
VACACIONES	-	-
OTROS	44,625.00	44,625.00
<b>GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>542,574.94</b>	<b>542,574.94</b>
<b>HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
OTROS	35,000.00	35,000.00
<b>SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FI)</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
<b>SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS M)</b>	<b>110,060.05</b>	<b>110,060.05</b>
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	17,998.50	17,998.50
ENERGIA ELECTRICA	29,993.72	29,993.72
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	42,067.83	42,067.83
TRANSPORTES (COMBUSTIBLES Y OTROS) Y ENVIOS	-	-
SERVICIOS DE PARQUEO	-	-
OTROS	20,000.00	20,000.00
<b>OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>394,764.89</b>	<b>394,764.89</b>
MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS	26,068.18	26,068.18
MATERIALES DE LIMPIEZA	96,252.25	96,252.25
MATERIALES DE CONSTRUCCION	272,444.46	272,444.46
<b>GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>368,587.51</b>	<b>368,587.51</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-
<b>REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1</b>	<b>180,328.00</b>	<b>180,328.00</b>
EDIFICACION	180,328.00	180,328.00
<b>REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2</b>	<b>40,616.45</b>	<b>40,616.45</b>
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	32,120.45	32,120.45
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	8,496.00	8,496.00
<b>REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3</b>	<b>87,090.06</b>	<b>87,090.06</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,090.06	87,090.06
<b>MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2</b>	<b>3,473.00</b>	<b>3,473.00</b>
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	3,473.00	3,473.00
COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00
LUBRICANTES	7,080.00	7,080.00
<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,927.42</b>	<b>9,927.42</b>
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	8,857.42	8,857.42
COMISION BANCARIA	1,070.00	1,070.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,663,191.89</b>	<b>1,663,191.89</b>
<b>BALANCE DISPONIBLE AL FINAL</b>	<b>3,474.11</b>	<b>3,474.11</b>