

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

	TOTAL	PR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO 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	592,465.13	592,465.13
SUELDOS Y SALARIOS	470,552.00	470,552.00
SUELDOS EMPLEADOS OFICINA	259,952.00	259,952.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	210,600.00	210,600.00
SEGUROS	63,075.05	63,075.05
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (ARS)	56,896.74	56,896.74
RIESGOS LABORALES	6,178.31	6,178.31
APORTES A PLANES DE PENSIONES Y JUBILACION	55,998.08	55,998.08
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)	55,998.08	55,998.08
OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,840.00	2,840.00
INFOTEP	2,840.00	2,840.00
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	125,754.25	125,754.25
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	57,407.47	57,407.47
TECNOLOGIAS	57,407.47	57,407.47
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	68,346.78	68,346.78
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	17,961.51	17,961.51
ENERGIA ELECTRICA	33,588.67	33,588.67
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	14,000.00	14,000.00
OTROS	2,796.60	2,796.60
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	108,124.00	108,124.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1	33,124.00	33,124.00
EDIFICACION	33,124.00	33,124.00
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	75,000.00	75,000.00
COMBUSTIBLES	75,000.00	75,000.00
GASTOS FINANCIEROS	3,079.61	3,079.61
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,079.61	3,079.61
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	3,079.61	3,079.61
TOTAL GASTOS	829,422.99	829,422.99
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	3,910.01	3,910.01