UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2021 Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

			PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
FACTURA NCF NO.	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		17,500.00	CONSIGNACION					х
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		13,050.00	CONSIGNACION					х
LIBROS A CONSIGNACION	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		600.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		5,250.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION LIBROS A CONSIGNACION	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		150.00	CONSIGNACION					х
	700	19/03/2013	AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	32,746.87		CONTADO					x
A010010010100003339	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO					x
A010010011500544176	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04 /		CREDITO					x
A010010011500544194	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO					x
A010010011500550155	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44		CREDITO					x
A010010011500550173	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,000.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856601	09/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		9,600.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02 /		CREDITO					x
A010010011500612740 A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO					x
A010010011500674114	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95 /		CREDITO					х
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00 /		CREDITO					х
A010010011500000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00		CREDITO					х
A010010011500000292	88	7/4/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00		CONTADO			,		x



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2021 Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

				CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49		CONTADO					х
A010010011500000244	244	25/4/2017 19/05/2017	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A		9,335.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856602	19/05/2017	N.R.BIENESTAR EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	CONSIGNACION DE LIBROS PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE	209,065.51/		CREDITO					x
A010010011500733061	600329623767	30/9/2017	ELECTRICIDAD EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	SEPTIEMBRE 2017 PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE	X TO 200 PO (NO. 100.0)		CREDITO	—				
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	ELECTRICIDAD	2017	380,440.43							x
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41		CREDITO					
		30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43 /		CREDITO					х
A010010011500744216	600329623945		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25		CREDITO					х
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO	6,200.00 /		CREDITO					x
A010010021500000419	419	25/4/2018	HENRIQUEZ UREÑA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE	372,380.58 /		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	ELECTRICIDAD EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	2018 PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE	14,906.58 /		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	ELECTRICIDAD NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ	2018 PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A	11,500.00	4,800.00	CONSIGNACION					х
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	N.R.BIENESTAR	CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					
B1500000319	37120	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,824.15 /		CREDITO	-				х
B1500000319			CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,140.14/		CREDITO					х
B1500000320	37121	10/05/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO	193,685.35 /		CREDITO					Х
B1500083931	83931	31/07/2019	ELECTRICIDAD EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	2019 PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE	130,608.49 /		CREDITO					х
B1500096466	96466	30/09/2019	ELECTRICIDAD EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	SEPTIEMBRE 2019 PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE	436,756.45/		CREDITO					х
B1500102830	102830	31/10/2019	ELECTRICIDAD EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	2019 PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE	12,944.70 /		CREDITO					х
B1500102846	102846	31/10/2019	ELECTRICIDAD	2019 PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE			CREDITO					х
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	2019	45,868.18 /		CREDITO					



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2021 Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ____

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE
B1500108782	108782	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	436,756.45		CREDITO					х
B1500108783	108783	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	13,578.86 /		CREDITO					х
B1500108783	108710	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	45,868.18 /		CREDITO					х
			CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A JASMIL BUSSI ALMANZAR POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	1,828.29		CREDITO					x
S/N S/N	149881 21837-2020	12/08/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 02/05/17 HASTA EL 04/08/20 COMO TECNICO DE RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS	15,228.43		CREDITO					х
S/N	228101	20/08/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A LUIS ALBERTO PERDOMO POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	3,505.46		CREDITO					х
5/11	220101	20/00/2020	TOTAL A AGOSTO 2020		4,661,951.14							
			TOTAL SEPTIEMBRE 2020		4,661,951.14							
			TOTAL OCTUBRE 2020		4,661,951.14							
N/A	613	30/11/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	REGALIA PASCUAL COMO PERSONAL INACTIVO DESDE EL 4 DE AGOSTO 2020.	13,069.89		CREDITO					х
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	389,229.26 /		CREDITO					x
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	12,521.91		CREDITO					×
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	31,784.48/		CREDITO					х
		-	TOTAL NOVIEMBRE 2020		5,108,556.68			-				+
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPWECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00 /		CREDITO					Χ.
N/A	655	17/12/2020	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1,568.25 /		CREDITO					х
			TOTAL DICIEMBRE 2020		5,115,399.93							-
N/A	16	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 25/12/2020	5,477.10 /		CREDITO				Х	
N/A	22	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, CORRESPONDIENTE AL 04/01/2021.	4,619.23		CREDITO				х	
N/A	RH-015	12/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 01/01/2021.	5,279.12 /		CREDITO				Х	
B1500194250	194250	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	11,635.73 /		CREDITO			x		
B1500194251	194251	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	30,822.24/		CREDITO			x		
B1500194269	194269	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	332,580.47 /		CREDITO			x		
			TOTAL ENERO 2021		5,505,813.82			_				
B1500200437	200437	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	351,324.47		CREDITO			X		
B1500200438	200438	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	13,116.51 /		CREDITO		1/4	OTANIC	We-	12
B1500200420	200420	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	28,010.64		CREDITO		RDIA	***		
	200720	20/02/2021	TOTAL FEBRERO 2021		5,898,265.44				110	1	MEN	01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2021 Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE
N/A	RH-082	09/03/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL 27/02/21 DIA DE LA INDEPENDENCIA.	4,289.35		CREDITO		х			
N/A	RH-083	09/03/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE TESORERIA, POR HABER LABORADO EL 27/02/21 DIA DE LA INDEPENDENCIA.	1,913.70		CREDITO		x			
B1500206569	206569	31/03/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO, 2021	337,266.47~	*	CREDITO			х		
B1500206563	206563	31/03/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO, 2021	12,179.31	*				х		
B1500211294	21194	31/03/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO, 2021	25,199.04	*				х		
			TOTAL MARZO 2021		6,279,113.31	64,285.00						
N/A	TES-017	09/04/2021	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	1,221.95		CREDITO	x				
B1500000856	856	14/04/2021	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES (INAVI)	50% SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	650.00 /		CREDITO	x				
N/A	RH-119	22/04/2021	MICHAEL SAMUEL FELIZ VALDEZ	PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 02/10/2018 HASTA EL 21/12/2020, COMO VIGILANTE.	7,614.21/		CREDITO	x				
N/A	RH-118	22/04/2021	JOSE MANUEL COLON CID	PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/02/2014 HASTA EL 05/01/2021, COMO ENC. DE LA DIVISION DE COMPRAS.	91,785.88		CREDITO	x				
B1500001381	1381	26/04/2021	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.	PASADIA PARA 22 PERSONAS, CON MOTIVO DIA DE LA SECRETARIA.	61,002.90 /		CREDITO	x				
B1500095754	95754	28/04/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB- DIRECRTORA DE LA INSTITUCION, CUENTA 763305991.	11,606.92 /		CREDITO	x				
B1500095064	95064	28/04/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 754547734, DEL MES ABRIL. 2021.	35,729.30 /		CREDITO	x				



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2021 Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/04/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE
B1500095751	95751	28/04/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTAS NOS. 713652667, 729047985 Y 760392150, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021.	62,077.36/		CREDITO	x				
B1500000168	168	28/04/2021	ESPOQUISA	ADQUISICION DE ABONOS E INSECTICIDAS PARA USO EN LA REPRODUCCION DE PLANTAS.	225,213.61		CREDITO	х	II			
N/A	RH-072	30/04/2021	JARDIN BOTANICO NACIONAL	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020, AL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA INSTITUCION.	4,351,570.00		CREDITO	x				
N/A	DF-066	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD A LA DOTACION MILITAR	43,000.00		CREDITO	x				
N/A	RH-471	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, CORRESPONDIENTE AL 09/11/2020.	6,150.00		CREDITO	x				
N/A	DF-061	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 26 DE FEBRERO 2021.	1,225.00		CREDITO	x				
			TOTAL ABRIL 2021		5,273,491.95 11,242,245.44							

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) NO SE PRESENTABAN EN LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE SON AL CONTADO Y EN SU MOMENTO NO LA CONSIDERAMOS PARA INCLUIRLA EN LA RELACION, ESTOS SUPLIDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO PANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO.

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) SE INCLUYEROVAN EL MES DE ENERO 2021. DEBIDO A QUE ESTAS FACTURAS LLEGARON TARDE A NUESTRAS MANOS.

REVISADO POR LIC. MAIRA ESTEVEZ ENC. DIVISION CONTABILIDAD APROBADO POR

LIC. NESTINA CONTRERAS ENC. DEPTO FINANCIERO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ELABORADO POR LIC. KELIA SANCHEZ

AUX ADMINISTRATIVO 1



MAS DE 120 DIAS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

INFORMACIONES FINANCIERAS UAI EN: JARDIN BOTANICO NACIONAL

CUENTAS POR PAGAR CORTADAS AL: 30/04/2021

BALANCE AL CIERRE DEL MES:	11,242,245.44
MENOS:	
BALANCE DEL MES ANTERIOR:	6,453,330.65
MOVIMIENTO DEL MES:	5,273,491.95
OBSERVACIONES:	
-	
ANTIGUEDAD DE SAL	DOS
0-30 DIAS	4,898,847.13
31-60 DIAS	6,203.05
61-90 DIAS	1,142,134.88
91-120 DIAS	15,375.45

DUAIG

5,179,684.93 **11,242,245.44**



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

INFORMACIONES FINANCIERAS UAI EN: JARDIN BOTANICO NACIONAL

CUENTAS POR PAGAR CORTADA AL 30/04/2021

BALANCE AL CIERRE DEL MES MENOS: BALANCE DEL MES ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES		11,242,245.44			
		6,453,330.65			
		5,273,491.95			
OBSERVACION	ves:				
		ANTIGUE	DAD DE SALDOS		
0-30 DIAS:	4,898,847.13	31-61 DIAS:	6,203.05	61-90 DIAS:	1,142,134.88
91-120 DIAS:	15,375.45	MAS DE 120 DIAS:	5,179,684.93		
	VER DETA	LLE DE LAS CUENTAS POR P.	AGAR SEGÚN RELACI	ON ENVIADA A LA DUA	IG