

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

99999999999999

01/11/2017
30/11/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
1.1.5.1.1.63		INGRESOS CURSO ESPECIALIZ			BALANCE INICIAL	839,000.00
						839,000.00
		TOTAL DE CUENTA				839,000.00
1.4.1.2.01		Del Gobierno Central Naci			BALANCE INICIAL	135,106,902.00
22/11/2017	EDD	201711030	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE MES DE NOVIEMBRE- 20		13,508,836.00	148,615,738.00
		TOTAL DE CUENTA			13,508,836.00	148,615,738.00
1.4.2.2.03		TRANS. DE CAPITAL DEL EJE			BALANCE INICIAL	13,525,106.00
27/11/2017	EDD	201711031	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL CORRESP. AL MES DE		1,932,158.00	15,457,264.00
		TOTAL DE CUENTA			1,932,158.00	15,457,264.00
1.5.1.1.05.01		INGRESOS POR VENTAS DE			BALANCE INICIAL	111,584.18
01/11/2017	DP3	571	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	111,684.18
02/11/2017	DP3	573	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	112,084.18
07/11/2017	DP3	578	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	112,184.18
08/11/2017	DP3	579	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	112,284.18
10/11/2017	DP3	581	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		200.00	112,484.18
13/11/2017	DP3	582	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	112,584.18
14/11/2017	DP3	583	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		450.00	113,034.18
15/11/2017	DP3	584	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	113,334.18
16/11/2017	DP3	585	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		350.00	113,684.18
17/11/2017	DP3	586	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		500.00	114,184.18
20/11/2017	DP3	587	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,000.00	115,184.18
21/11/2017	DP3	588	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		500.00	115,684.18
22/11/2017	DP3	589	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		400.00	116,084.18

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

99999999999999

01/11/2017
30/11/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
23/11/2017	DP3	590	POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		700.00	116,784.18
24/11/2017	DP3	591	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	117,084.18
27/11/2017	DP3	592	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		600.00	117,684.18
28/11/2017	DP3	593	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		200.00	117,884.18
29/11/2017	DP3	594	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	118,184.18
30/11/2017	DP3	595	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		250.00	118,434.18
TOTAL DE CUENTA					6,850.00	118,434.18
1.5.1.1.05.02	ingresos p/ventas de libr			BALANCE INICIAL		210,260.00
01/11/2017	DP3	572	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO		24,065.00	234,325.00
02/11/2017	DP3	574	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO		33,800.00	268,125.00
03/11/2017	DP3	576	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO		75,405.00	343,530.00
04/11/2017	DP3	577	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO		51,700.00	395,230.00
07/11/2017	DP3	578	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		250.00	395,480.00
10/11/2017	DP3	581	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,600.00	397,080.00
13/11/2017	DP3	582	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,000.00	398,080.00
14/11/2017	DP3	583	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		10,000.00	408,080.00
15/11/2017	DP3	584	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		21,000.00	429,080.00
16/11/2017	DP3	585	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		2,350.00	431,430.00
22/11/2017	DP3	589	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	431,630.00
23/11/2017	DP3	590	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A		650.00	432,280.00

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
			CERT			
24/11/2017	DP3	591	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		2,700.00	434,980.00
28/11/2017	DP3	593	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,500.00	436,480.00
29/11/2017	DP3	594	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	436,680.00
30/11/2017	DP3	595	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,250.00	437,930.00
TOTAL DE CUENTA					227,670.00	437,930.00
1.5.1.1.53			INGRESOS POR VENTAS DE FO		BALANCE INICIAL	125,996.77
01/11/2017	DP3	571	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		131.00	126,127.77
02/11/2017	DP3	573	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		500.00	126,627.77
03/11/2017	DP3	575	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		1,660.00	128,287.77
07/11/2017	DP3	578	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		515.00	128,802.77
08/11/2017	DP3	579	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		220.00	129,022.77
09/11/2017	DP3	580	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		165.00	129,187.77
10/11/2017	DP3	581	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		450.00	129,637.77
13/11/2017	DP3	582	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		365.00	130,002.77
14/11/2017	DP3	583	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		400.00	130,402.77
15/11/2017	DP3	584	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		450.00	130,852.77
16/11/2017	DP3	585	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		325.00	131,177.77
17/11/2017	DP3	586	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		912.00	132,089.77
20/11/2017	DP3	587	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		230.00	132,319.77
21/11/2017	DP3	588	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		500.00	132,819.77

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

99999999999999

01/11/2017
30/11/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
22/11/2017	DP3	589	POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		540.00	133,359.77
23/11/2017	DP3	590	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		250.00	133,609.77
24/11/2017	DP3	591	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		220.00	133,829.77
27/11/2017	DP3	592	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		350.00	134,179.77
28/11/2017	DP3	593	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		675.00	134,854.77
29/11/2017	DP3	594	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		500.00	135,354.77
30/11/2017	DP3	595	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		900.00	136,254.77
TOTAL DE CUENTA					10,258.00	136,254.77
1.5.1.1.54	INGRESOS POR DIPLOMA EN A			BALANCE INICIAL		120,000.00
02/11/2017	EDD	201711024	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN ARCHIVI		30,000.00	150,000.00
13/11/2017	DP3	582	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		105,000.00	255,000.00
23/11/2017	DP3	590	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		45,000.00	300,000.00
30/11/2017	DP3	595	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		28,500.00	328,500.00
TOTAL DE CUENTA					208,500.00	328,500.00
1.5.1.2.06	OTROS INGRESOS POR DESC.			BALANCE INICIAL		154,008.00
20/11/2017	EDD	201711026	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.		1,875.00	155,883.00
20/11/2017	EDD	201711027	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.		3,748.00	159,631.00
20/11/2017	EDD	201711028	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.		937.50	160,568.50
20/11/2017	EDD	201711029	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.		13,481.50	174,050.00
TOTAL DE CUENTA					20,042.00	174,050.00
111012	CUENTA DEL TESORO			BALANCE INICIAL		22,570,562.21
01/11/2017	DP3	571	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A	231.00		22,570,793.21

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

01/11/2017
30/11/2017

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
01/11/2017	DP3	572	CERT ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO	24,065.00		22,594,858.21
02/11/2017	DP3	573	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	900.00		22,595,758.21
02/11/2017	DP3	574	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO	33,800.00		22,629,558.21
02/11/2017	EDD	201711024	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN ARCHIVI	30,000.00		22,659,558.21
03/11/2017	DP3	575	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	1,660.00		22,661,218.21
03/11/2017	DP3	576	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO	75,405.00		22,736,623.21
03/11/2017	EDD	201711002	EDITORIA CENTENARIO S A PRIMER PAGO DEL 20% INICIAL PARA LA REALIZACION DE		182,778.14	22,553,845.07
04/11/2017	DP3	577	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO	51,700.00		22,605,545.07
07/11/2017	DP3	578	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	865.00		22,606,410.07
07/11/2017	EDD	201711003	ST CROIX SRL COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA PARA USO EN ES		219,428.03	22,386,982.04
07/11/2017	EDD	201711004	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE CARBOXIMETIL CELULOSA PARA ESTE AGN, S/G		4,690.50	22,382,291.54
07/11/2017	EDD	201711005	ST CROIX SRL PAGO POR RECONFIGURACION DEL SISTEMA DEL CONTROL D		99,120.00	22,283,171.54
07/11/2017	EDD	201711006	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE AUDIFONOS Y RADIOS PARA USO EN ESTE AGN.		58,638.63	22,224,532.91
07/11/2017	EDD	201711007	P & F SERVICIOS ELECTRONI PAGO POR SERVICIOS DE APAGADO Y ENCENDIDO DE UPS D		14,160.00	22,210,372.91
07/11/2017	EDD	201711008	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	22,105,243.98
08/11/2017	DP3	579	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	320.00		22,105,563.98
09/11/2017	DP3	580	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	165.00		22,105,728.98
09/11/2017	DP4	5	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		46,888.41	22,058,840.57
10/11/2017	DP3	581	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,250.00		22,061,090.57
13/11/2017	DP3	582	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	106,465.00		22,167,555.57
13/11/2017	EDD	201711009	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		130,816.79	22,036,738.78

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/11/2017	EDD 201711010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A			7,000.00	22,029,738.78
13/11/2017	EDD 201711011	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO			2,029.00	22,027,709.78
13/11/2017	EDD 201711012	MANUEL DE JESUS ELECTRO S COMPRA DE BATERIAS E INSTALACION PARA GENERADOR DE			46,138.00	21,981,571.78
13/11/2017	EDD 201711013	GRUPO JOWILSA INGENIEROS PAGO 20% INICIAL PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO			943,455.12	21,038,116.66
14/11/2017	DP3 583	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		10,850.00		21,048,966.66
14/11/2017	EDD 201711014	AGENCIA DE VIAJES MILENA COMPRA DE BOLETO AEREO A MARISOL MESA Y JOSE VILCH			85,225.96	20,963,740.70
14/11/2017	EDD 201711015	SALSA CATERING SERVICES, PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS,MESAS,CRISTALE			85,581.15	20,878,159.55
14/11/2017	EDD 201711016	MARIA LOURDES CASTILLO AÑ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN. S/G LIB			278,480.00	20,599,679.55
14/11/2017	EDD 201711017	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE TONERS, CARTUICHOS Y TINTAS PARA ESTE AG			799,522.98	19,800,156.57
14/11/2017	EDD 201711018	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE MOTOR PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO			22,464.84	19,777,691.73
14/11/2017	EDD 201711019	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN, S/G			12,205.11	19,765,486.62
14/11/2017	EDD 201711020	SEGO SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN, S/G LI			5,310.00	19,760,176.62
14/11/2017	EDD 201711021	AUTO AIRE LUGO SRL PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICU			24,278.50	19,735,898.12
15/11/2017	DP3 584	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		21,750.00		19,757,648.12
16/11/2017	DP3 585	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		3,025.00		19,760,673.12
16/11/2017	EDD 201711022	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A			923,557.78	18,837,115.34
17/11/2017	DP3 586	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,412.00		18,838,527.34
20/11/2017	DP3 587	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,230.00		18,839,757.34
20/11/2017	EDD 201711026	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.		1,875.00		18,841,632.34
20/11/2017	EDD 201711027	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR		3,748.00		18,845,380.34

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
			DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.			
20/11/2017	EDD	201711028	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.	937.50		18,846,317.84
20/11/2017	EDD	201711029	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCIONES DE NOMINA NOVIEMBRE-17.	13,481.50		18,859,799.34
21/11/2017	DP3	588	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,000.00		18,860,799.34
22/11/2017	DP3	589	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,140.00		18,861,939.34
22/11/2017	EDD	201711023	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		16,968.00	18,844,971.34
22/11/2017	EDD	201711030	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE MES DE NOVIEMBRE- 20	13,508,836.00		32,353,807.34
23/11/2017	DP3	590	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	46,600.00		32,400,407.34
24/11/2017	DP3	591	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,220.00		32,403,627.34
27/11/2017	DP3	592	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	950.00		32,404,577.34
27/11/2017	EDD	201711031	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL CORRESP. AL MES DE	1,932,158.00		34,336,735.34
28/11/2017	DP3	593	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,375.00		34,339,110.34
29/11/2017	DP3	594	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,000.00		34,340,110.34
30/11/2017	DP3	595	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	30,900.00		34,371,010.34
TOTAL DE CUENTA				15,914,314.00	4,113,865.87	34,371,010.34
111013			BANCO DE RESERVAS FONDOS	BALANCE INICIAL		604.05
09/11/2017	CK4	49	FUNDACION DOMINICANA DE C COMPRA DE (2) BOLETAS PARA LA CENA CONCIERTO CRECI		5,000.00	-4,395.95
09/11/2017	DP4	5	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D	46,888.41		42,492.46
10/11/2017	CK4	55	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PRIMER PAGO 50% POR HOSPEDAJE A PROFESORES INVITAD		24,879.03	17,613.43
15/11/2017	CK4	53	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PORTAVASOS DE TELA REDONDO PARA USO DE E		2,291.51	15,321.92
15/11/2017	CK4	54	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE AGN, POR		6,823.76	8,498.16

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

99999999999999

01/11/2017
30/11/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
17/11/2017	CK4 52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147		4,699.14	3,799.02
30/11/2017	EDD 201711001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE NOVIE		180.00	3,619.02
		TOTAL DE CUENTA	46,888.41	43,873.44	3,619.02
2.2.1.3.01		Teléfono local		BALANCE INICIAL	1,489,692.28
13/11/2017	EDD 201711009	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES	130,816.79		1,620,509.07
		TOTAL DE CUENTA	130,816.79		1,620,509.07
2.2.1.5.01		Servicio de internet y te		BALANCE INICIAL	946,320.93
07/11/2017	EDD 201711008	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES	105,128.93		1,051,449.86
		TOTAL DE CUENTA	105,128.93		1,051,449.86
2.2.1.6.01		Energía elèctrica		BALANCE INICIAL	8,367,920.81
16/11/2017	EDD 201711022	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A	923,557.78		9,291,478.59
		TOTAL DE CUENTA	923,557.78		9,291,478.59
2.2.1.7.01		Agua		BALANCE INICIAL	68,871.00
13/11/2017	EDD 201711011	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO	2,029.00		70,900.00
		TOTAL DE CUENTA	2,029.00		70,900.00
2.2.1.8.01		Recolección de residuos s		BALANCE INICIAL	71,981.00
13/11/2017	EDD 201711010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A	7,000.00		78,981.00
		TOTAL DE CUENTA	7,000.00		78,981.00
2.2.2.2.01		Impresión y encuadernació		BALANCE INICIAL	2,700,368.10
03/11/2017	EDD 201711002	EDITORA CENTENARIO S A PRIMER PAGO DEL 20% INICIAL PARA LA REALIZACION DE	182,778.14		2,883,146.24
		TOTAL DE CUENTA	182,778.14		2,883,146.24
2.2.4.1.01		Pasajes		BALANCE INICIAL	382,373.25
14/11/2017	EDD 201711014	AGENCIA DE VIAJES MILENA COMPRA DE BOLETO AEREO A MARISOL MESA Y JOSE VILCH	85,225.96		467,599.21
17/11/2017	CK4 52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	350.00		467,949.21
		TOTAL DE CUENTA	85,575.96		467,949.21
2.2.5.1.01		Alquileres y rentas de e		BALANCE INICIAL	132,992.09
10/11/2017	CK4 55	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PRIMER PAGO 50% POR HOSPEDAJE A PROFESORES INVITAD	25,995.04		158,987.13
		TOTAL DE CUENTA	25,995.04		158,987.13
2.2.5.3.04		Alquiler de equipo de ofi		BALANCE INICIAL	11,505.00

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
14/11/2017	EDD 201711015	SALSA CATERING SERVICES,	PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS,MESAS,CRISTALE	21,234.10		32,739.10
TOTAL DE CUENTA				21,234.10		32,739.10
2.2.5.8.01	Otros alquileres			BALANCE INICIAL		156,326.28
14/11/2017	EDD 201711015	SALSA CATERING SERVICES,	PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS,MESAS,CRISTALE	18,360.80		174,687.08
TOTAL DE CUENTA				18,360.80		174,687.08
2.2.6.3.01	Seguros de personas			BALANCE INICIAL		190,626.00
22/11/2017	EDD 201711023	ADMINISTRADORA DE RIESGO	PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR	16,968.00		207,594.00
TOTAL DE CUENTA				16,968.00		207,594.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas			BALANCE INICIAL		
13/11/2017	EDD 201711012	MANUEL DE JESUS ELECTRO S	COMPRA DE BATERIAS E INSTALACION PARA GENERADOR DE	4,130.00		4,130.00
TOTAL DE CUENTA				4,130.00		4,130.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparació			BALANCE INICIAL		229,780.22
07/11/2017	EDD 201711005	ST CROIX SRL	PAGO POR RECONFIGURACION DEL SISTEMA DEL CONTROL D	99,120.00		328,900.22
TOTAL DE CUENTA				99,120.00		328,900.22
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparació			BALANCE INICIAL		657,082.10
14/11/2017	EDD 201711019	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN, S/G	12,205.11		669,287.21
14/11/2017	EDD 201711019	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN, S/G	12,205.11		681,492.32
14/11/2017	EDD 201711021	AUTO AIRE LUGO SRL	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICU	24,278.50		705,770.82
14/11/2017	EDD 201711021	AUTO AIRE LUGO SRL	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICU	24,278.50		730,049.32
17/11/2017	CK4 52	CECILIA CEPEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,004.00		731,053.32
17/11/2017	CK4 52	CECILIA CEPEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,004.00		732,057.32
TOTAL DE CUENTA				74,975.22		732,057.32
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos banca			BALANCE INICIAL		3,425.60
30/11/2017	EDD 201711001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE NOVIE	180.00		3,605.60
TOTAL DE CUENTA				180.00		3,605.60
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos			BALANCE INICIAL		894,316.00
14/11/2017	EDD 201711016	MARIA LOURDES CASTILLO AÑ	PAGO POR	278,480.00		1,172,796.00

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN. S/G LIB						
TOTAL DE CUENTA				278,480.00		1,172,796.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática			BALANCE INICIAL		57,820.00
07/11/2017	EDD	201711007	P & F SERVICIOS ELECTRONI PAGO POR SERVICIOS DE APAGADO Y ENCENDIDO DE UPS D	14,160.00		71,980.00
TOTAL DE CUENTA				14,160.00		71,980.00
2.2.8.8.01	Impuestos			BALANCE INICIAL		-56,558.64
10/11/2017	CK4	55	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PRIMER PAGO 50% POR HOSPEDAJE A PROFESORES INVITAD		1,116.01	-57,674.65
15/11/2017	CK4	53	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PORTAVASOS DE TELA REDONDO PARA USO DE E		101.39	-57,776.04
15/11/2017	CK4	54	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE AGN, POR		301.93	-58,077.97
TOTAL DE CUENTA					1,519.33	-58,077.97
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para			BALANCE INICIAL		2,065,676.33
14/11/2017	EDD	201711015	SALSA CATERING SERVICES, PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS,MESAS,CRISTALE	45,986.25		2,111,662.58
14/11/2017	EDD	201711020	SEGO SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN, S/G LI	5,310.00		2,116,972.58
15/11/2017	CK4	54	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE AGN, POR	7,125.69		2,124,098.27
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	609.98		2,124,708.25
TOTAL DE CUENTA				59,031.92		2,124,708.25
2.3.2.1.01	Hilados y telas			BALANCE INICIAL		60,306.90
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	450.00		60,756.90
TOTAL DE CUENTA				450.00		60,756.90
2.3.2.2.01	Acabados textiles			BALANCE INICIAL		99,082.54
15/11/2017	CK4	53	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PORTAVASOS DE TELA REDONDO PARA USO DE E	2,392.90		101,475.44
TOTAL DE CUENTA				2,392.90		101,475.44
2.3.3.1.01	Papel de escritorio			BALANCE INICIAL		195,225.34
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	280.00		195,505.34
TOTAL DE CUENTA				280.00		195,505.34
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periód			BALANCE INICIAL		83,388.80
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	130.00		83,518.80
TOTAL DE CUENTA				130.00		83,518.80
2.3.6.1.01	Productos de cemento			BALANCE INICIAL		31,835.89
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	20.00		31,855.89

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
TOTAL DE CUENTA				20.00		31,855.89
2.3.6.3.01		Productos ferrosos		BALANCE INICIAL		501,044.09
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,555.17		502,599.26
TOTAL DE CUENTA				1,555.17		502,599.26
2.3.7.2.03		Productos Químicos de uso		BALANCE INICIAL		58,138.02
17/11/2017	CK4	52	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	299.99		58,438.01
TOTAL DE CUENTA				299.99		58,438.01
2.3.7.2.99		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		BALANCE INICIAL		35,642.52
07/11/2017	EDD	201711004	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE CARBOXIMETIL CELULOSA PARA ESTE AGN, S/G	4,690.50		40,333.02
TOTAL DE CUENTA				4,690.50		40,333.02
2.3.9.2.01		Utiles de escritorio, ofi		BALANCE INICIAL		1,819,340.15
07/11/2017	EDD	201711003	ST CROIX SRL COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA PARA USO EN ES	219,428.03		2,038,768.18
14/11/2017	EDD	201711017	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE TONERS, CARTUICHOS Y TINTAS PARA ESTE AG	799,522.98		2,838,291.16
TOTAL DE CUENTA				1,018,951.01		2,838,291.16
2.3.9.6.01		Productos eléctricos y af		BALANCE INICIAL		113,183.62
13/11/2017	EDD	201711012	MANUEL DE JESUS ELECTRO S COMPRA DE BATERIAS E INSTALACION PARA GENERADOR DE	42,008.00		155,191.62
TOTAL DE CUENTA				42,008.00		155,191.62
2.4.1.2.02		Ayudas y donaciones ocasi		BALANCE INICIAL		353,086.82
09/11/2017	CK4	49	FUNDACION DOMINICANA DE C COMPRA DE (2) BOLETAS PARA LA CENA CONCIERTO CRECI	5,000.00		358,086.82
TOTAL DE CUENTA				5,000.00		358,086.82
2.6.2.1.01		Equipos y Aparatos Audiov		BALANCE INICIAL		1,715,423.71
07/11/2017	EDD	201711006	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE AUDIFONOS Y RADIOS PARA USO EN ESTE AGN.	58,638.63		1,774,062.34
TOTAL DE CUENTA				58,638.63		1,774,062.34
2.6.5.4.01		Sistemas de aire acondici		BALANCE INICIAL		2,052,113.08
14/11/2017	EDD	201711018	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE MOTOR PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	22,464.84		2,074,577.92
TOTAL DE CUENTA				22,464.84		2,074,577.92
2.7.1.2.01		Edificios		BALANCE INICIAL		264,846,030.93
13/11/2017	EDD	201711013	GRUPO JOWILSA INGENIEROS PAGO 20% INICIAL PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO	943,455.12		265,789,486.05
TOTAL DE CUENTA				943,455.12		265,789,486.05

TOTAL GENERAL	<u>20,111,060.25</u>	<u>20,073,572.64</u>
----------------------	----------------------	----------------------