

Del  
Hasta

01/09/2017

30/09/2017

99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
1.1.5.1.1.63		INGRESOS CURSO ESPECIALIZ		BALANCE INICIAL	719,000.00
					719,000.00
01/09/2017	DP3 528	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		45,000.00	764,000.00
04/09/2017	DP3 529	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	779,000.00
20/09/2017	EDD 201709003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS CURSO ESPECIALIZACION EN ARCHIVISTICA AVA		30,000.00	809,000.00
		TOTAL DE CUENTA		90,000.00	809,000.00
1.1.5.1.1.65		INGRESOS DIPLOMADO EN RED		BALANCE INICIAL	358,934.50
20/09/2017	EDD 201709004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DIPLOMADO EN REDACION Y EDICION DE LIBROS		30,000.00	388,934.50
25/09/2017	EDD 201709010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DIPLOMADO EN REDACCION Y EDICION DE LIBR		14,250.00	403,184.50
28/09/2017	DP3 544	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS,PARTICIPACION EN		30,000.00	433,184.50
		TOTAL DE CUENTA		74,250.00	433,184.50
1.4.1.2.01		Del Gobierno Central Naci		BALANCE INICIAL	108,070,688.00
19/09/2017	EDD 201709002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE SEPTIEMBRE-17.		13,508,836.00	121,579,524.00
		TOTAL DE CUENTA		13,508,836.00	121,579,524.00
1.4.2.2.03		TRANS. DE CAPITAL DEL EJE		BALANCE INICIAL	5,796,474.00
15/09/2017	EDD 201709001	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,932,158.00	7,728,632.00
15/09/2017	EDD 201709005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES D		1,932,158.00	9,660,790.00
26/09/2017	EDD 201709011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL MES DE SEPT. 17.		1,932,158.00	11,592,948.00
		TOTAL DE CUENTA		5,796,474.00	11,592,948.00
1.5.1.1.05.01		INGRESOS POR VENTAS DE		BALANCE INICIAL	94,634.18
01/09/2017	DP3 528	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		4,100.00	98,734.18
04/09/2017	DP3 529	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	98,834.18
06/09/2017	DP3 531	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	98,934.18
11/09/2017	DP3 532	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		200.00	99,134.18

Del  
Hasta

01/09/2017

30/09/2017

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT			
12/09/2017	DP3	533 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		100.00	99,234.18
13/09/2017	DP3	534 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		100.00	99,334.18
15/09/2017	DP3	536 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		400.00	99,734.18
18/09/2017	DP3	537 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DERECH		200.00	99,934.18
25/09/2017	DP3	541 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	100,334.18
26/09/2017	DP3	542 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	100,534.18
27/09/2017	DP3	543 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,100.00	101,634.18
29/09/2017	DP3	545 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		450.00	102,084.18
		TOTAL DE CUENTA		7,450.00	102,084.18
1.5.1.1.05.02		ingresos p/ventas de libr		BALANCE INICIAL	114,740.00
01/09/2017	DP3	528 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		350.00	115,090.00
06/09/2017	DP3	531 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,000.00	116,090.00
12/09/2017	DP3	533 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		500.00	116,590.00
13/09/2017	DP3	534 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		2,300.00	118,890.00
14/09/2017	DP3	535 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		1,100.00	119,990.00
18/09/2017	DP3	537 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DERECH		6,500.00	126,490.00
20/09/2017	DP3	539 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		350.00	126,840.00
		TOTAL DE CUENTA		12,100.00	126,840.00
1.5.1.1.53		INGRESOS POR VENTAS DE FO		BALANCE INICIAL	100,947.82
01/09/2017	DP3	528 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		725.00	101,672.82

Del  
Hasta

01/09/2017  
30/09/2017

99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
04/09/2017	DP3 529	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		980.00	102,652.82
05/09/2017	DP3 530	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		2,348.00	105,000.82
06/09/2017	DP3 531	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		135.00	105,135.82
11/09/2017	DP3 532	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		269.00	105,404.82
12/09/2017	DP3 533	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		237.00	105,641.82
13/09/2017	DP3 534	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		440.00	106,081.82
14/09/2017	DP3 535	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		480.00	106,561.82
15/09/2017	DP3 536	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		255.00	106,816.82
18/09/2017	DP3 537	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DERECH		694.00	107,510.82
19/09/2017	DP3 538	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		631.00	108,141.82
20/09/2017	DP3 539	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		850.00	108,991.82
22/09/2017	DP3 540	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		300.00	109,291.82
25/09/2017	DP3 541	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		3,797.95	113,089.77
26/09/2017	DP3 542	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		935.00	114,024.77
27/09/2017	DP3 543	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		900.00	114,924.77
28/09/2017	DP3 544	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS,PARTICIPACION EN		640.00	115,564.77
29/09/2017	DP3 545	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		850.00	116,414.77
		TOTAL DE CUENTA		15,466.95	116,414.77
1.5.1.1.54		INGRESOS POR DIPLOMA EN A		BALANCE INICIAL	30,000.00
15/09/2017	DP3 536	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	45,000.00
28/09/2017	DP3 544	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		15,000.00	60,000.00

Del  
Hasta

01/09/2017

30/09/2017

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, PARTICIPACION EN			
		TOTAL DE CUENTA		30,000.00	60,000.00
1.5.1.1.55		INGRESOS POR CURSOS		BALANCE INICIAL	81,000.00
11/09/2017	DP3 532	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		10,000.00	91,000.00
18/09/2017	DP3 537	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DERECH		10,000.00	101,000.00
22/09/2017	DP3 540	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		10,000.00	111,000.00
26/09/2017	DP3 542	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		10,000.00	121,000.00
27/09/2017	DP3 543	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		20,000.00	141,000.00
		TOTAL DE CUENTA		60,000.00	141,000.00
1.5.1.2.06		OTROS INGRESOS POR DESC.		BALANCE INICIAL	135,186.00
22/09/2017	EDD 201709006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA SERVICIOS ESPEC		3,748.00	138,934.00
22/09/2017	EDD 201709007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA PERSONAL CONTRA		1,875.00	140,809.00
22/09/2017	EDD 201709008	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA SEPT.17.		12,261.50	153,070.50
22/09/2017	EDD 201709009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA SERVICIOS ESPEC		937.50	154,008.00
		TOTAL DE CUENTA		18,822.00	154,008.00
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	14,692,917.83
01/09/2017	DP3 528	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	50,175.00		14,743,092.83
04/09/2017	DP3 529	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	16,080.00		14,759,172.83
05/09/2017	DP3 530	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	2,348.00		14,761,520.83
05/09/2017	EDD 201709012	SEGUROS RESERVAS, SA TERCER PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE EST		177,757.81	14,583,763.02
06/09/2017	DP3 531	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,235.00		14,584,998.02
11/09/2017	DP3 532	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	10,469.00		14,595,467.02
11/09/2017	EDD 201709013	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL COMPRA DE FARDOS DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO, SERVI		145,081.00	14,450,386.02
11/09/2017	EDD 201709014	COMPANI DOMINICANA DE TEL PAGO POR		125,195.24	14,325,190.78

Del  
Hasta

01/09/2017

30/09/2017

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES			
11/09/2017	EDD 201709015	AGENCIA DE VIAJES MILENA PAGO PENALIDAD DE PASAJE POR CAMBIO DE FECHA A LA		17,287.00	14,307,903.78
11/09/2017	EDD 201709016	TORNILLOS Y SERVICIOS IND PAGO POR REPARACION DE BOMBAS DE AGUA DE ESTE AGN.		9,204.00	14,298,699.78
11/09/2017	EDD 201709017	TORNILLOS Y SERVICIOS IND PAGO POR REPARACION DE MIXXER DE ESTE AGN. S/G LIB		7,670.00	14,291,029.78
11/09/2017	EDD 201709018	INVERSIONES PEÑAFA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. S/G		2,901.62	14,288,128.16
11/09/2017	EDD 201709019	ANGIE PORCELLA CATERIN SR COMPRA DE PICADERAS Y JUGOS PARA CLAUSURA DE DIPLO		7,469.40	14,280,658.76
11/09/2017	EDD 201709020	EDITORIA BUHO, SRL PAGO POR IMPRESION DEL INFORMATIVO AGN. S/G LIBRAM		40,530.00	14,240,128.76
12/09/2017	DP3 533	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	837.00		14,240,965.76
13/09/2017	DP3 534	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,840.00		14,243,805.76
14/09/2017	DP3 535	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,580.00		14,245,385.76
14/09/2017	EDD 201709021	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		896,191.10	13,349,194.66
15/09/2017	DP3 536	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	15,655.00		13,364,849.66
15/09/2017	EDD 201709001	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,932,158.00		15,297,007.66
15/09/2017	EDD 201709005	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES D	1,932,158.00		17,229,165.66
15/09/2017	EDD 201709022	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN. CORRES		105,137.23	17,124,028.43
15/09/2017	EDD 201709023	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE CABLE DE AUDIO Y TERMINALES, PARA USO EN		4,606.33	17,119,422.10
18/09/2017	DP3 537	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DERECH	17,394.00		17,136,816.10
19/09/2017	DP3 538	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	631.00		17,137,447.10
19/09/2017	EDD 201709002	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE SEPTIEMBRE-17.	13,508,836.00		30,646,283.10
20/09/2017	DP3 539	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,200.00		30,647,483.10

Del  
Hasta

01/09/2017

30/09/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
20/09/2017	EDD 201709003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS CURSO ESPECIALIZACION EN ARCHIVISTICA AVA	30,000.00		30,677,483.10
20/09/2017	EDD 201709004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DIPLOMADO EN REDACION Y EDICION DE LIBROS	30,000.00		30,707,483.10
20/09/2017	EDD 201709024	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		16,968.00	30,690,515.10
22/09/2017	DP3 540	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	10,300.00		30,700,815.10
22/09/2017	EDD 201709006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA SERVICIOS ESPEC	3,748.00		30,704,563.10
22/09/2017	EDD 201709007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA PERSONAL CONTRA	1,875.00		30,706,438.10
22/09/2017	EDD 201709008	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA SEPT.17.	12,261.50		30,718,699.60
22/09/2017	EDD 201709009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA SERVICIOS ESPEC	937.50		30,719,637.10
25/09/2017	DP3 541	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	4,197.95		30,723,835.05
25/09/2017	EDD 201709010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DIPLOMADO EN REDACCION Y EDICION DE LIBR	14,250.00		30,738,085.05
25/09/2017	EDD 201709025	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS SEPT. 2017. S/G L		34,025.30	30,704,059.75
25/09/2017	EDD 201709026	ARCHIVO GENERAL DE LA NA GASTO DE REPRESENTACION DENTRO DEL PAIS AGOSTO 201		4,524.80	30,699,534.95
25/09/2017	EDD 201709027	ARCHIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADO. S/G LIBRAM. 1928-1.		20,000.00	30,679,534.95
26/09/2017	DP3 542	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	11,135.00		30,690,669.95
26/09/2017	EDD 201709011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL MES DE SEPT. 17.	1,932,158.00		32,622,827.95
27/09/2017	DP3 543	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	22,000.00		32,644,827.95
28/09/2017	DP3 544	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS,PARTICIPACION EN	45,640.00		32,690,467.95
29/09/2017	DP3 545	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		32,691,767.95
TOTAL DE CUENTA			19,613,398.95	1,614,548.83	32,691,767.95
111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL		43,304.43
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147		4,897.28	38,407.15

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta

01/09/2017

99999999999999

30/09/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
15/09/2017	CK4 43	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147		3,441.79	34,965.36
19/09/2017	CK4 44	INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA CUBRIR POSIBLES		10,000.00	24,965.36
29/09/2017	CK4 45	COLEGIO MEDICO DOMINICANO COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGU		15,288.00	9,677.36
30/09/2017	EDD 201709029	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE SEPT.		27.51	9,649.85
		TOTAL DE CUENTA		33,654.58	9,649.85
2.1.1.2.01		Sueldos al personal contr		BALANCE INICIAL	11,262,714.88
25/09/2017	EDD 201709025	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS SEPT. 2017. S/G L	29,500.00		11,292,214.88
		TOTAL DE CUENTA	29,500.00		11,292,214.88
2.1.3.2.01		Gastos de representación		BALANCE INICIAL	4,614.40
25/09/2017	EDD 201709026	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA GASTO DE REPRESENTACION DENTRO DEL PAIS AGOSTO 201	4,524.80		9,139.20
		TOTAL DE CUENTA	4,524.80		9,139.20
2.1.5.1.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	4,273,587.49
25/09/2017	EDD 201709025	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS SEPT. 2017. S/G L	2,091.55		4,275,679.04
		TOTAL DE CUENTA	2,091.55		4,275,679.04
2.1.5.2.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	4,317,606.90
25/09/2017	EDD 201709025	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS SEPT. 2017. S/G L	2,094.50		4,319,701.40
		TOTAL DE CUENTA	2,094.50		4,319,701.40
2.1.5.3.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	629,282.79
25/09/2017	EDD 201709025	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS SEPT. 2017. S/G L	339.25		629,622.04
		TOTAL DE CUENTA	339.25		629,622.04
2.2.1.3.01		Teléfono local		BALANCE INICIAL	1,239,362.01
11/09/2017	EDD 201709014	COMPANI DOMINICANA DE TEL PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES	125,195.24		1,364,557.25
		TOTAL DE CUENTA	125,195.24		1,364,557.25
2.2.1.5.01		Servicio de internet y te		BALANCE INICIAL	736,046.48
15/09/2017	EDD 201709022	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN. CORRES	105,137.23		841,183.71
		TOTAL DE CUENTA	105,137.23		841,183.71
2.2.1.6.01		Energía eléctrica		BALANCE INICIAL	6,649,627.21
14/09/2017	EDD 201709021	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A	896,191.10		7,545,818.31
		TOTAL DE CUENTA	896,191.10		7,545,818.31

Del  
Hasta

01/09/2017

30/09/2017

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
2.2.2.2.01		Impresión y encuadernació		BALANCE INICIAL	2,606,968.20
11/09/2017	EDD 201709020	EDITORA BUHO, SRL PAGO POR IMPRESION DEL INFORMATIVO AGN. S/G LIBRAM	40,530.00		2,647,498.20
		TOTAL DE CUENTA	40,530.00		2,647,498.20
2.2.4.1.01		Pasajes		BALANCE INICIAL	365,086.25
11/09/2017	EDD 201709015	AGENCIA DE VIAJES MILENA PAGO PENALIDAD DE PASAJE POR CAMBIO DE FECHA A LA	17,287.00		382,373.25
		TOTAL DE CUENTA	17,287.00		382,373.25
2.2.4.2.01		Fletes		BALANCE INICIAL	9,313.07
15/09/2017	CK4 43	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	100.00		9,413.07
		TOTAL DE CUENTA	100.00		9,413.07
2.2.6.2.01		Seguro de bienes muebles		BALANCE INICIAL	355,515.62
05/09/2017	EDD 201709012	SEGUROS RESERVAS, SA TERCER PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE EST	177,757.81		533,273.43
		TOTAL DE CUENTA	177,757.81		533,273.43
2.2.6.3.01		Seguros de personas		BALANCE INICIAL	156,690.00
20/09/2017	EDD 201709024	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR	16,968.00		173,658.00
		TOTAL DE CUENTA	16,968.00		173,658.00
2.2.7.2.05		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	
11/09/2017	EDD 201709017	TORNILLOS Y SERVICIOS IND PAGO POR REPARACION DE MIXXER DE ESTE AGN. S/G LIB	7,670.00		7,670.00
		TOTAL DE CUENTA	7,670.00		7,670.00
2.2.7.2.06		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	321,489.74
11/09/2017	EDD 201709016	TORNILLOS Y SERVICIOS IND PAGO POR REPARACION DE BOMBAS DE AGUA DE ESTE AGN.	9,204.00		330,693.74
11/09/2017	EDD 201709016	TORNILLOS Y SERVICIOS IND PAGO POR REPARACION DE BOMBAS DE AGUA DE ESTE AGN.	9,204.00		339,897.74
11/09/2017	EDD 201709018	INVERSIONES PEÑAFA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. S/G	2,901.62		342,799.36
11/09/2017	EDD 201709018	INVERSIONES PEÑAFA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. S/G	2,901.62		345,700.98
		TOTAL DE CUENTA	24,211.24		345,700.98
2.2.8.2.01		Comisiones y gastos banca		BALANCE INICIAL	3,186.90
30/09/2017	EDD 201709029	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE SEPT.	27.51		3,214.41
		TOTAL DE CUENTA	27.51		3,214.41
2.2.8.8.01		Impuestos		BALANCE INICIAL	-61,941.63



Del  
Hasta01/09/2017  
30/09/2017

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
29/09/2017	CK4 45	COLEGIO MEDICO DOMINICANO COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGU		728.00	-62,669.63
		TOTAL DE CUENTA		728.00	-62,669.63
2.3.1.1.01		Alimentos y bebidas para		BALANCE INICIAL	1,578,208.41
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,371.29		1,579,579.70
11/09/2017	EDD 201709019	ANGIE PORCELLA CATERIN SR COMPRA DE PICADERAS Y JUGOS PARA CLAUSURA DE DIPLO	7,469.40		1,587,049.10
15/09/2017	CK4 43	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,344.75		1,588,393.85
19/09/2017	CK4 44	INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA CUBRIR POSIBLES	4,000.00		1,592,393.85
29/09/2017	CK4 45	COLEGIO MEDICO DOMINICANO COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGU	16,016.00		1,608,409.85
		TOTAL DE CUENTA	30,201.44		1,608,409.85
2.3.2.2.01		Acabados textiles		BALANCE INICIAL	98,612.60
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	469.94		99,082.54
		TOTAL DE CUENTA	469.94		99,082.54
2.3.3.2.01		Productos de papel y cart		BALANCE INICIAL	2,137,467.20
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	320.00		2,137,787.20
11/09/2017	EDD 201709013	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL COMPRA DE FARDOS DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO, SERVI	91,391.00		2,229,178.20
		TOTAL DE CUENTA	91,711.00		2,229,178.20
2.3.5.5.01		Artículos de plastic		BALANCE INICIAL	565,879.47
11/09/2017	EDD 201709013	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL COMPRA DE FARDOS DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO, SERVI	53,690.00		619,569.47
		TOTAL DE CUENTA	53,690.00		619,569.47
2.3.6.3.01		Productos ferrosos		BALANCE INICIAL	252,506.22
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,751.04		254,257.26
15/09/2017	CK4 43	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	733.13		254,990.39
		TOTAL DE CUENTA	2,484.17		254,990.39
2.3.7.1.04		Gas GLP		BALANCE INICIAL	
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	320.00		320.00
		TOTAL DE CUENTA	320.00		320.00
2.3.7.2.03		Productos Químicos de uso		BALANCE INICIAL	56,333.00
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	545.01		56,878.01
15/09/2017	CK4 43	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	900.01		57,778.02

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta

99999999999999

01/09/2017  
30/09/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA	1,445.02		57,778.02
2.3.7.2.06		Pinturas, Lacas, Barnices		BALANCE INICIAL	383,764.32
06/09/2017	CK4 42	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	120.00		383,884.32
		TOTAL DE CUENTA	120.00		383,884.32
2.3.9.6.01		Productos eléctricos y af		BALANCE INICIAL	102,170.39
15/09/2017	CK4 43	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	363.90		102,534.29
15/09/2017	EDD 201709023	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE CABLE DE AUDIO Y TERMINALES, PARA USO EN	4,606.33		107,140.62
		TOTAL DE CUENTA	4,970.23		107,140.62
2.3.9.9.01		Productos y Utiles Varios		BALANCE INICIAL	135,079.49
19/09/2017	CK4 44	INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA CUBRIR POSIBLES	6,000.00		141,079.49
		TOTAL DE CUENTA	6,000.00		141,079.49
2.4.1.2.02		Ayudas y donaciones ocasi		BALANCE INICIAL	159,567.00
25/09/2017	EDD 201709027	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADO. S/G LIBRAM. 1928-1.	20,000.00		179,567.00
		TOTAL DE CUENTA	20,000.00		179,567.00
221002		CUENTAS POR PAGAR SUPLIDO		BALANCE INICIAL	6,705,597.34
30/09/2017	EDD 201709028	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA AJUSTE CXP	3,087,425.08		3,618,172.26
		TOTAL DE CUENTA	3,087,425.08		3,618,172.26
312		EXCEDENTES DEL PERIODO		BALANCE INICIAL	43,900,261.32
30/09/2017	EDD 201709028	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA AJUSTE CXP AL 30-09-2017		3,087,425.08	46,987,686.40
		TOTAL DE CUENTA		3,087,425.08	46,987,686.40
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,361,861.06</b>	<b>24,349,755.44</b>	