

Del 01/01/2018
Hasta 31/01/2018
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
1.1.5.1.1.63		INGRESOS CURSO ESPECIALIZ		BALANCE INICIAL	869,000.00
					869,000.00
		TOTAL DE CUENTA			869,000.00
1.4.1.2.01		Del Gobierno Central Naci		BALANCE INICIAL	170,263,810.47
31/01/2018	EDD 201801012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA CONTRATADOS E IGULADOS		1,875.00	170,265,685.47
31/01/2018	EDD 201801013	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 20		11,981.50	170,277,666.97
31/01/2018	EDD 201801014	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA POR SERVICIOS ESPECIAL		3,748.00	170,281,414.97
		TOTAL DE CUENTA		17,604.50	170,281,414.97
1.5.1.1.05.01		INGRESOS POR VENTAS DE		BALANCE INICIAL	122,184.18
03/01/2018	DP3 613	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	122,384.18
04/01/2018	DP3 614	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,100.00	123,484.18
08/01/2018	DP3 616	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	123,584.18
09/01/2018	DP3 617	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		500.00	124,084.18
10/01/2018	DP3 618	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	124,184.18
11/01/2018	DP3 619	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	124,384.18
16/01/2018	DP3 622	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , DERECHO A CER		100.00	124,484.18
17/01/2018	DP3 623	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	124,584.18
18/01/2018	DP3 624	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,500.00	126,084.18
19/01/2018	DP3 625	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		950.00	127,034.18
23/01/2018	DP3 627	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		850.00	127,884.18
24/01/2018	DP3 628	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		800.00	128,684.18
25/01/2018	DP3 629	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		450.00	129,134.18

Del
Hasta

01/01/2018

31/01/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT			
30/01/2018	DP3	631 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	129,334.18
		TOTAL DE CUENTA		7,150.00	129,334.18
1.5.1.1.05.02		ingresos p/ventas de libr		BALANCE INICIAL	461,980.00
03/01/2018	DP3	613 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		3,900.00	465,880.00
04/01/2018	DP3	614 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	466,180.00
05/01/2018	DP3	615 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		1,200.00	467,380.00
10/01/2018	DP3	618 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		6,750.00	474,130.00
11/01/2018	DP3	619 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		17,050.00	491,180.00
12/01/2018	DP3	620 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		300.00	491,480.00
16/01/2018	DP3	622 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , DERECHO A CER		900.00	492,380.00
17/01/2018	DP3	623 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,000.00	493,380.00
18/01/2018	DP3	624 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		500.00	493,880.00
19/01/2018	DP3	625 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		6,550.00	500,430.00
22/01/2018	DP3	626 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		950.00	501,380.00
23/01/2018	DP3	627 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,800.00	503,180.00
24/01/2018	DP3	628 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		22,800.00	525,980.00
25/01/2018	DP3	629 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		4,300.00	530,280.00
26/01/2018	DP3	630 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		250.00	530,530.00
30/01/2018	DP3	631 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		350.00	530,880.00
31/01/2018	DP3	632 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		1,750.00	532,630.00

Del
Hasta

01/01/2018

31/01/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA		70,650.00	532,630.00
1.5.1.1.53		INGRESOS POR VENTAS DE FO			
				BALANCE INICIAL	146,480.77
03/01/2018	DP3	613 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		445.00	146,925.77
04/01/2018	DP3	614 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		515.00	147,440.77
05/01/2018	DP3	615 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		1,400.40	148,841.17
08/01/2018	DP3	616 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		43.00	148,884.17
09/01/2018	DP3	617 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		333.00	149,217.17
10/01/2018	DP3	618 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		822.00	150,039.17
11/01/2018	DP3	619 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		3,076.00	153,115.17
12/01/2018	DP3	620 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		825.00	153,940.17
15/01/2018	DP3	621 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		318.92	154,259.09
16/01/2018	DP3	622 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , DERECHO A CER		470.00	154,729.09
17/01/2018	DP3	623 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		995.00	155,724.09
18/01/2018	DP3	624 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		205.00	155,929.09
19/01/2018	DP3	625 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,188.00	157,117.09
22/01/2018	DP3	626 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		435.00	157,552.09
23/01/2018	DP3	627 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		255.00	157,807.09
24/01/2018	DP3	628 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		805.00	158,612.09
25/01/2018	DP3	629 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		40.00	158,652.09
26/01/2018	DP3	630 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		1,394.00	160,046.09
30/01/2018	DP3	631 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A		550.00	160,596.09

Del
Hasta

01/01/2018

31/01/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERT			
31/01/2018	DP3 632	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS		1,000.00	161,596.09
		TOTAL DE CUENTA		15,115.32	161,596.09
1.5.1.1.54		INGRESOS POR DIPLOMA EN A		BALANCE INICIAL	463,500.00
09/01/2018	EDD 201801015	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN ARCHI		15,000.00	478,500.00
17/01/2018	DP3 623	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	493,500.00
24/01/2018	DP3 628	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		60,000.00	553,500.00
		TOTAL DE CUENTA		90,000.00	553,500.00
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	12,143,838.31
03/01/2018	DP3 613	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	4,545.00		12,148,383.31
04/01/2018	DP3 614	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,915.00		12,150,298.31
05/01/2018	DP3 615	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	2,600.40		12,152,898.71
08/01/2018	DP3 616	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	143.00		12,153,041.71
09/01/2018	DP3 617	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	833.00		12,153,874.71
09/01/2018	EDD 201801015	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN ARCHI	15,000.00		12,168,874.71
10/01/2018	DP3 618	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	7,672.00		12,176,546.71
11/01/2018	DP3 619	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	20,326.00		12,196,872.71
12/01/2018	DP3 620	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,125.00		12,197,997.71
15/01/2018	DP3 621	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	318.92		12,198,316.63
16/01/2018	DP3 622	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,470.00		12,199,786.63
17/01/2018	DP3 623	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	17,095.00		12,216,881.63
18/01/2018	DP3 624	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,205.00		12,219,086.63
19/01/2018	DP3 625	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A	8,688.00		12,227,774.63

Del
Hasta

01/01/2018

31/01/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERT			
22/01/2018	DP3 626	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,385.00		12,229,159.63
22/01/2018	EDD 201801002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMTE DE PENSION ENERO 2018. S/G LIBRAM.		86,735.70	12,142,423.93
22/01/2018	EDD 201801003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIAL ENERO 2018. S/G LI		125,000.00	12,017,423.93
22/01/2018	EDD 201801004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPENSACION SEGURIDAD ENERO 2018. S/G LIBRAM. 11-		385,400.00	11,632,023.93
22/01/2018	EDD 201801005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO ENERO 2018. S/G LIBRAM. 13-1.		7,277,922.61	4,354,101.32
23/01/2018	DP3 627	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,905.00		4,357,006.32
23/01/2018	EDD 201801006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS E IGUALADOS ENERO 2018. S/G LIBRAM. 17		1,262,860.96	3,094,145.36
24/01/2018	DP3 628	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	84,405.00		3,178,550.36
25/01/2018	DP3 629	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	4,790.00		3,183,340.36
25/01/2018	EDD 201801007	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		758,971.48	2,424,368.88
25/01/2018	EDD 201801008	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN. CORRES		125,456.59	2,298,912.29
25/01/2018	EDD 201801009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A		7,000.00	2,291,912.29
25/01/2018	EDD 201801010	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,029.00	2,289,883.29
26/01/2018	DP3 630	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,644.00		2,291,527.29
26/01/2018	EDD 201801011	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		13,130.00	2,278,397.29
30/01/2018	DP3 631	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,100.00		2,279,497.29
31/01/2018	DP3 632	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	2,750.00		2,282,247.29
31/01/2018	EDD 201801012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA CONTRATADOS E IGULADOS	1,875.00		2,284,122.29
31/01/2018	EDD 201801013	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 20	11,981.50		2,296,103.79
31/01/2018	EDD 201801014	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA POR SERVICIOS	3,748.00		2,299,851.79

Del 01/01/2018
Hasta 31/01/2018
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
ESPECIAL					
TOTAL DE CUENTA			200,519.82	10,044,506.34	2,299,851.79
111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL		16,454.05
31/01/2018	EDD 201801001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE ENERO		100.00	16,354.05
TOTAL DE CUENTA				100.00	16,354.05
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		BALANCE INICIAL		74,133,116.67
22/01/2018	EDD 201801005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO ENERO 2018. S/G LIBRAM. 13-1.	6,319,000.00		80,452,116.67
TOTAL DE CUENTA			6,319,000.00		80,452,116.67
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contr		BALANCE INICIAL		15,563,994.82
23/01/2018	EDD 201801006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS E IGUALADOS ENERO 2018. S/G LIBRAM. 17	1,096,750.00		16,660,744.82
TOTAL DE CUENTA			1,096,750.00		16,660,744.82
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por s		BALANCE INICIAL		4,009,115.00
22/01/2018	EDD 201801003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIAL ENERO 2018. S/G LI	125,000.00		4,134,115.00
TOTAL DE CUENTA			125,000.00		4,134,115.00
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo		BALANCE INICIAL		1,191,899.98
22/01/2018	EDD 201801002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMTE DE PENSION ENERO 2018. S/G LIBRAM.	75,200.00		1,267,099.98
TOTAL DE CUENTA			75,200.00		1,267,099.98
2.1.2.2.05	Compensación servicios de		BALANCE INICIAL		4,782,300.00
22/01/2018	EDD 201801004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPENSACION SEGURIDAD ENERO 2018. S/G LIBRAM. 11-	385,400.00		5,167,700.00
TOTAL DE CUENTA			385,400.00		5,167,700.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL		6,427,232.46
22/01/2018	EDD 201801002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMTE DE PENSION ENERO 2018. S/G LIBRAM.	5,331.69		6,432,564.15
22/01/2018	EDD 201801005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO ENERO 2018. S/G LIBRAM. 13-1.	443,516.36		6,876,080.51
23/01/2018	EDD 201801006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS E IGUALADOS ENERO 2018. S/G LIBRAM. 17	77,759.58		6,953,840.09
TOTAL DE CUENTA			526,607.63		6,953,840.09
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL		6,494,095.90
22/01/2018	EDD 201801002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMTE DE PENSION ENERO 2018. S/G LIBRAM.	5,339.20		6,499,435.10
22/01/2018	EDD 201801005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO ENERO 2018. S/G LIBRAM. 13-1.	448,649.00		6,948,084.10
23/01/2018	EDD 201801006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS E IGUALADOS ENERO 2018. S/G LIBRAM. 17	77,869.25		7,025,953.35

Del
Hasta

01/01/2018

31/01/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA	531,857.45		7,025,953.35
2.1.5.3.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	947,458.21
22/01/2018	EDD 201801002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMTE DE PENSION ENERO 2018. S/G LIBRAM.	864.81		948,323.02
22/01/2018	EDD 201801005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO ENERO 2018. S/G LIBRAM. 13-1.	66,757.25		1,015,080.27
23/01/2018	EDD 201801006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS E IGUALADOS ENERO 2018. S/G LIBRAM. 17	10,482.13		1,025,562.40
		TOTAL DE CUENTA	78,104.19		1,025,562.40
2.2.1.3.01		Teléfono local		BALANCE INICIAL	1,745,282.13
25/01/2018	EDD 201801008	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN. CORRES	125,456.59		1,870,738.72
		TOTAL DE CUENTA	125,456.59		1,870,738.72
2.2.1.6.01		Energía eléctrica		BALANCE INICIAL	10,127,659.27
25/01/2018	EDD 201801007	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A	758,971.48		10,886,630.75
		TOTAL DE CUENTA	758,971.48		10,886,630.75
2.2.1.7.01		Agua		BALANCE INICIAL	72,929.00
25/01/2018	EDD 201801010	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C	2,029.00		74,958.00
26/01/2018	EDD 201801011	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO	13,130.00		88,088.00
		TOTAL DE CUENTA	15,159.00		88,088.00
2.2.1.8.01		Recolección de residuos s		BALANCE INICIAL	85,981.00
25/01/2018	EDD 201801009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A	7,000.00		92,981.00
		TOTAL DE CUENTA	7,000.00		92,981.00
2.2.8.2.01		Comisiones y gastos banca		BALANCE INICIAL	4,248.21
31/01/2018	EDD 201801001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE ENERO	100.00		4,348.21
		TOTAL DE CUENTA	100.00		4,348.21
TOTAL GENERAL			10,245,126.16	10,245,126.16	