

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/12/2018. DB01-00000213. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.REEMBOLSO COMPRA DE TRANSFER		6,814.62
426-18-04	Reparacion muebles y equipos de oficina	LAURA ROQUE.REEMBOLSO COMPRA DE TRANSFER	6,814.62	
			<hr/>	<hr/>
			6,814.62	6,814.62
03/12/2018. DP03-00000005. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL DB-58 (V	3,395.80	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL DB-58 (V		3,395.80
			<hr/>	<hr/>
			3,395.80	3,395.80
04/12/2018. DB01-00000214. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	STEVEN DIAZ.SOPORTE TECNICO MES DE NOVIE		13,500.00
426-18-05	Honorarios por servicios tecn. y profesionales	STEVEN DIAZ.SOPORTE TECNICO MES DE NOVIE	15,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	STEVEN DIAZ.SOPORTE TECNICO MES DE NOVIE		1,500.00
			<hr/>	<hr/>
			15,000.00	15,000.00
05/12/2018. DB01-00000215. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JESUS MARIA FERREIRAS.INSTALACION Y REPA		9,900.00
426-18-05	Honorarios por servicios tecn. y profesionales	JESUS MARIA FERREIRAS.INSTALACION Y REPA	11,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	JESUS MARIA FERREIRAS.INSTALACION Y REPA		1,100.00
			<hr/>	<hr/>
			11,000.00	11,000.00
05/12/2018. DB01-00000216. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION POR RESULTAD		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION POR RESULTAD	15,000.00	
			<hr/>	<hr/>
			15,000.00	15,000.00
05/12/2018. DB01-00000217. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.COMPENSACION POR RESULTADOS		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	LAURA ROQUE.COMPENSACION POR RESULTADOS	15,000.00	
			<hr/>	<hr/>
			15,000.00	15,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/12/2018. DB01-00000218. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR RESULTADOS		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR RESULTADOS	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
05/12/2018. DB01-00000219. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION POR RESU		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION POR RESU	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
05/12/2018. DB01-00000220. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR RESULTAD		2,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR RESULTAD	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
05/12/2018. DB01-00000221. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
05/12/2018. DB01-00000222. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION POR		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION POR	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
06/12/2018. EDD -00000083. COMPRA TICKES COMBUSTIBLE PARA USO EMPLADOS(GRUPO SURIEL)				
COMPRA TICKET COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE / 2018.				
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA TICKET COMBUSTIBLE DIC./2018	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. GRUPO SURIEL		178.79
0401	Asignacion presupuestaria	GRUPO SURIEL(COMPRA TICKET)		36,021.21
			36,200.00	36,200.00
11/12/2018. CK00-000001444. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS #15,	6,600.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS #15,	4,714.97	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS #15,	1,003.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS #15,	3,064.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS #15,		15,381.97
			15,381.97	15,381.97
17/12/2018. DB01-00000236. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..REPA		6,262.15
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..REPA	6,855.00	
020202	Retencion itbis a terceros	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..REPA		302.40
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..REPA		290.45
			6,855.00	6,855.00
17/12/2018. DB03-00000060. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL 9 /11/2018		10,800.00
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL 9 /11/2018	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL 9 /11/2018		1,200.00
			12,000.00	12,000.00
17/12/2018. DB03-00000061. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ROMMEL SANTOS DIAZ.HONORARIOS POR CONFEC		45,000.00
426-17-01	Honorarios legales	ROMMEL SANTOS DIAZ.HONORARIOS POR CONFEC	50,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ROMMEL SANTOS DIAZ.HONORARIOS POR CONFEC		5,000.00
			50,000.00	50,000.00
17/12/2018. DB03-00000062. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		30,000.00
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	30,000.00	
			30,000.00	30,000.00
19/12/2018. EDD -00000088. PAGO FACTURACION NOVIEMBRE 2018 Y REMANENTE MESES DE SEPT Y OCT 2018				
PAGO FACT. TELEFONO NOV. 2018, NCF B1500017299				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERV. TEL. NOV. 2018	37,984.83	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. ISR CLARO		1,330.61
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO A CLARO FACT NOV 2018		36,654.22
			37,984.83	37,984.83

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/12/2018. DB01-00000223. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REGALIA		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REGALIA	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/12/2018. DB01-00000224. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.REGALIA COMPENSACION POR RE		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	LAURA ROQUE.REGALIA COMPENSACION POR RE	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/12/2018. DB01-00000225. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.REGALIA COMPENSACION POR RE		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	DAVID ARIAS.REGALIA COMPENSACION POR RE	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/12/2018. DB01-00000226. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.PROPORCION REGALIA DE		11,250.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PROPORCION REGALIA DE	11,250.00	
			11,250.00	11,250.00
20/12/2018. DB01-00000227. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PROPORCION REGALIA		7,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PROPORCION REGALIA	7,500.00	
			7,500.00	7,500.00
20/12/2018. DB01-00000228. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA ROSARIO.REGALIA COMPENSACION POR		2,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	ANDREA ROSARIO.REGALIA COMPENSACION POR	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
20/12/2018. DB01-00000229. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PROPORCION REGAL		625.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PROPORCION REGAL	625.00	
			625.00	625.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/12/2018. DB01-00000230. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PROP		625.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PROP	625.00	
			625.00	625.00
20/12/2018. DB01-00000231. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..		15,115.98
426-18-07	Servicio monitoreo alarma oficina	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..	16,577.01	
020202	Retencion itbis a terceros	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..		758.61
020209	Retencion 5% a proveedores	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..		702.42
			16,577.01	16,577.01
21/12/2018. DB01-00000232. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CLAUDIA RAMOS.COMPLETIVO HONORARIOS PERS		12,600.00
020204	Otras retenciones por pagar	CLAUDIA RAMOS.COMPLETIVO HONORARIOS PERS		1,400.00
426-18-05	Honorarios por servicios tecn. y profesionales	CLAUDIA RAMOS.COMPLETIVO HONORARIOS PERS	14,000.00	
			14,000.00	14,000.00
21/12/2018. DB01-00000233. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		10,407.28
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,407.28	
			10,407.28	10,407.28
21/12/2018. DB01-00000234. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		982.80
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	982.80	
			982.80	982.80
21/12/2018. EDD -00000085. COMPRA BONOS NAVIDEÑOS 2018				
COMPRA BONOS NAVIDEÑOS 2018				
2.3.9.9.02	Bonos para utiles diversos	COMPRA BONOS NAVIDEÑSO 2018	120,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	CENTRO CUESTA(COMPRA BONOS NAVIIDEÑOS)		120,000.00
			120,000.00	120,000.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
21/12/2018. EDD -00000086. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. DEL 08/10/2018 AL 08/11/2018			
PAGO NCF B1500036482 (FACTURACION NOV 2018 EDESUR)			
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO FACT. NOV 2018	5,161.70
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION 5% EDESUR	258.09
0401	Asignacion presupuestaria	EDESUR(FACT. NOV 2018)	4,903.61
			<hr/>
		5,161.70	5,161.70
21/12/2018. EDD -00000087. COMPRA DE COMBUSTIBLE			
COMPRA DE COMBUSTIBLE			
2.3.7.1.01	Gasolina	ASIGNACION COMBUSTIBLE EMPLEADOS	36,200.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% DE OFICINAS Y SUMINISTRO ACEVEDO	171.89
0401	Asignacion presupuestaria	COMGRUPO SURIEL(COMPRA COMBUSTIBLE)	36,028.11
			<hr/>
		36,200.00	36,200.00
21/12/2018. EDD -00000089. ISIS BUFFETT (ALMUERZO NAVIDEÑO)			
2.2.4.2.01	Fletes	ISIS BUFFETT(FLETES ART.ALQUILADOS)	800.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	ISIS BUFEETE(ALQUILER ARTL. MESA BUFEETE	3,304.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ISIS BUFFETTE(ALMUERZO NAVIDEÑO)	21,240.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5%ISR ISIS BUFETTE	1,080.00
0401	Asignacion presupuestaria	ISIS BUFFETT(ALMUERZO NAVIDAD)	24,264.00
			<hr/>
		25,344.00	25,344.00
21/12/2018. EDD -00000090. FUMIGACION OFICINA			
PAGO FUMIGACION OFICINA (NCF B150000015)			
2.2.8.5.01	Fumigacion	FUMIGACIO OFICINA	19,352.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. ISR FUMIGADORA ALMONTE	820.00
0401	Asignacion presupuestaria	FUMIGADORA ALMONTE	18,532.00
			<hr/>
		19,352.00	19,352.00
28/12/2018. CK03-00000027. DOC AUTOMATICO			
426-16-30	Gastos varios	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	3,582.95
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	2,893.83
426-16-41	Combustible equipos de transporte	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	1,200.00
426-16-02	Gastos eventos y talleres	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	4,964.32
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	10,503.00
426-16-17	Pasajes	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	600.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	HAIDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDOS # 001/	23,744.10
			<hr/>
		23,744.10	23,744.10

Cuenta	Comentario	DB	CR
30/12/2018. CB01-00000206. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	7,000.00
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	7,000.00
		7,000.00	7,000.00
30/12/2018. CB01-00000207. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	62,173.34
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	62,173.34
		62,173.34	62,173.34
30/12/2018. DB02-00000062. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00
		425.00	425.00
30/12/2018. EDD -00000081. REGISTRAR NOMINA DICIEMBRE Y SUS DEDUCCIONES			
REGISTRO PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE/ 2018, Y GASTO SEGURIDAD SOCIAL.			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINA FIJOS DICIEMBRE 2018	601,000.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. ISR DICIEMBRE /2018	52,276.97
0401	Asignacion presupuestaria	NOMINA FIJOS DICIEMBRE/2018	584,765.36
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEG. SOICIAL DOCIEMBRE/2018	34,554.20
020212	Retencion inavi	RET.DICIEMBRE/2018	250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	RET. CREDITO INAVI	3,500.00
020210-04	Silvia rodriguez	RET. CREDITO INAVI	2,385.36
020210-02	Haida negrin	RET.CREDITO INAVI	7,369.89
020201	Retenciones seguridad social	RET. DEP. ADICIONALES DICIEMBRE/2018	3,107.79
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE DICIEMBRE/2018	40,360.53
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE DICIEMBRE /2018	42,671.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE DICIEMBRE/2018	4,178.04
		688,209.57	688,209.57
30/12/2018. EDD -00000082. NOMINA PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE/ 2018			
REGISTRO NOMINA PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE/2018.			
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	NOMINA CONTRATADO DICIEMBRE/ 2018	21,000.06
020204	Otras retenciones por pagar	RET. PERSONAL CONTRATADO	2,100.01
0401	Asignacion presupuestaria	NOMINA PERSONAL CONTRATADO DIC. 2018	18,900.05
		21,000.06	21,000.06

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/12/2018. EDD -00000084. PAGO RETENCION TSS,DGII E INAVI MES DICIEMBRE 2018				
PAGO RETENCIONES TSS, DGII E INAVI DICIEMBRE 2018				
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. DICIEMBRE/ 2018	52,276.97	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	ABONO DICIEMBRE- 2018	3,500.00	
020210-02	Haida negrin	ABONO DICIEMBRE-2018	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	ABONO DICIEMBRE-2018	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RETENCION INAVI DICIEMBRE-2018	250.00	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. TSS, DGII E INAVI DICIEMBRE/2018.	37,661.99	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. INAVI, SEG.SOC E ISR EMP. FIJOS		103,444.21
			103,444.21	103,444.21
30/12/2018. EDD -00000091. PAGO OTRAS RETENCIONES ISR (R-17) POR LA TESORERIA DE LOS PAGOS POR LIBRAMIENTO				
PAGO OTRAS RET, ISR (R-17) DE PAGOS POR LIBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018				
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO RET. DE PAGO POR LIBRAM. DIC 2018	2,100.01	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DE PAGO POR LIBRAM. DIC 2018	3,839.38	
0401	Asignacion presupuestaria	DGII(PAGO OTRAS RET.ISR DE PAGOS POR LIBRAMIENTOS DIC/2018		5,939.39
			5,939.39	5,939.39
30/12/2018. EDD -00000092. REG. PAGOS OTRAS RET. ISR (R-17) DE PAGO POR LIBRAMIENTOS NOV 2018				
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO RET. NOV-2018 POR LIBRAMIENTO	3,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET NOV-2018 POR LIBRAMIENTO	7,377.23	
0401	Asignacion presupuestaria	DGII(PAGO OTRAS RET. ISR(R-17) DE PAGOS POR LIBRAMIENTO		10,877.23
			10,877.23	10,877.23
31/12/2018. DB00-00000594. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		348.07
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	348.07	
			348.07	348.07
31/12/2018. DB01-00000235. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		661.99
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	661.99	
			661.99	661.99

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/12/2018. DB03-00000063. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		303.70
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	303.70	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		303.70	303.70

31/12/2018. EDD -00000093. CIERRE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1-01-2018 AL 31-12-2018**CIERRE INGRESOS Y GASTOS PERIODO DEL 1-1-2018 AL 31-1-2018**

0401	Asignacion presupuestaria	CIERRE PERIODO FISCAL 2018	11,803,333.93	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	CIERRE PERIODO FISCAL 2018	7,962,475.27	
040401	Interes ganado del banco de reservas	CIERRE PERIODO FISCAL 2018	660,468.81	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	CIERRE PERIODO FISCAL 2018	72,400.01	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		7,212,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		273,000.06
2.1.1.2.03	Suplencias	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		21,532.20
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		610,947.50
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		679,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		75,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		482,658.17
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		554,723.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		54,314.52
2.2.1.3.01	Telefono local	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		323,941.92
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		19,613.88
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CIIERRE PERIODO FISCAL 2018		33,432.30
2.2.1.6.01	Energia electrica	CIERRE PERIODO FISCAL 2018		72,244.89
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	CIERRE PERIOD FISCAL 2018		44,307.00
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	CIERRE PERIOD FISCAL 2018		12,652.00
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	CIERRE 2018		30,816.80
2.2.4.1.01	Pasajes	CIERRE 2018		10,600.00
2.2.4.2.01	Fletes	CIERRE 2018		800.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	CIERRE 2018		160.00
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CIERRE 2018		882,009.34
2.2.5.8.01	Otros alquileres	CIERRE 2018		3,304.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	CIERRE 2018		116,230.97
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mant. y reparacion	CIERRE 2018		19,033.20
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	CIERRE 2018		5,900.00
2.2.7.2.05	Mant. y rep. equipos de comunicacion	CIERRE 2018		4,250.00
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	CIERRE 2018		98,416.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	CIERRE 2018		15,484.62
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	CIERRE 2018		8,719.07
2.2.8.5.01	Fumigacion	CIERRE 2018		19,352.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	CIERRE 2018		100,300.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitacion	CIERRE 2018		20,500.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	CIERRE 2018		196,342.95
2.2.8.9.04	Otros gastos por compensaciones e	CIERRE 2018		6,758.49

Cuenta	Comentario	DB	CR
	indemnizaciones		
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	CIERRE 2018	96,218.29
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	CIERRE 2018	1,779.68
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	CIERRE 2018	10,042.20
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	CIERRE 2018	2,699.71
2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	CIERRE 2018	2,299.99
2.3.7.1.01	Gasolina	CIERRE 2018	274,898.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	CIERRE 2018	5,476.63
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	CIERRE 2018	148,004.24
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	CIERRE 2018	3,161.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	CIERRE 2018	1,411.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	CIERRE 2018	12,676.19
2.3.9.9.02	Bonos para utiles diversos	CIERRE 2018	120,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	CIERRE 2018	7,500.00
2.6.1.9.01	Equipos de comunicacion (otros mobiliarios)	CIERRE 2018	6,147.93
2.6.1.9.02	Equipos de oficina	CIERRE 2018	5,900.00
426-02-02	Proy. piloto recup. residuos solidos monte plata	CIERRE 2018	109,062.00
426-02-03	Equipos de oficina	CIERRE 2018	52,427.20
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	CIERRE 2018	3,350.00
426-15-03	Microhidroelectrica guayajayuco	CIERRE 2018	750,000.00
426-15-04	Equipos de oficina	CIERRE 2018	78,640.80
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	CIERRE 2018	16,104.28
426-16-02	Gastos eventos y talleres	CIERRE 2018	120,638.45
426-16-03	Viaticos dentro del pais	CIERRE 2018	12,988.00
426-16-04	Peaje	CIERRE 2018	120.00
426-16-05	Combustibles y lubricantes	CIERRE 2018	1,000.00
426-16-06	Alojamiento en el pais	CIERRE 2018	19,722.09
426-16-07	Membresia redlac	CIERRE 2018	160,050.00
426-16-09	Viaticos fuera del pais	CIERRE 2018	149,483.70
426-16-10	Gastos de representacion	CIERRE 2018	8,008.00
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	CIERRE 2018	35,000.00
426-16-12	Alojamiento fuera del pais	CIERRE 2018	30,706.41
426-16-13	Gastos publicacion convocatorias	CIERRE 2018	57,348.00
426-16-14	Consultorias	CIERRE 2018	298,500.00
426-16-15	Equipos oficina salon reuniones	CIERRE 2018	73,375.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	CIERRE 2018	629,490.00
426-16-17	Pasajes	CIERRE 2018	900.00
426-16-18	Gastos y honorarios legales	CIERRE 2018	23,800.00
426-16-30	Gastos varios	CIERRE 2018	4,243.95
426-16-31	Equipo de oficina depto. contabilidad	CIERRE 2018	44,195.00
426-16-32	Fundacion naturaleza, ambiente y desarrollo	CIERRE 2018	1,486,129.15
426-16-33	Fundacion plenitud	CIERRE 2018	1,636,132.89
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	CIERRE 2018	1,044,394.41
426-16-35	Sociedad ornitologica de la hispainola	CIERRE 2018	1,589,175.17
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	CIERRE 2018	36,000.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
426-16-37	Propaganda y publicidad		84,924.83
426-16-38	Programa de antivirus		25,531.66
426-16-39	Renovacion hosting		13,008.58
426-16-40	Materiales y suministros de oficina		2,893.83
426-16-41	Combustible equipos de transporte		1,200.00
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas		40,503.00
426-17-01	Honorarios legales		50,000.00
426-17-02	Avance al contrato		1,799,423.40
426-18-01	Reparacion equipo de transporte		100,224.51
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos		201,000.00
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte		41,288.00
426-18-04	Reparacion muebles y equipos de oficina		6,814.62
426-18-05	Honorarios por servicios tecn. y profesionales		40,000.00
426-18-06	Alquiler local oficina		190,964.59
426-18-07	Servicio monitoreo alarma oficina		16,577.01
031	Cuenta de resultados ingresos y gastos	3,379,294.19	
426-16-08	Equipos de oficina		125,517.20
		23,897,694.30	23,897,694.30
TOTAL GENERAL		25,428,477.97	25,428,477.97