

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/12/2016. DB00-000000353. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		94,113.26
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,108.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	32,802.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	2,740.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,463.16	
			94,113.26	94,113.26
05/12/2016. CK00-000001226. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
05/12/2016. CK00-000001227. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.FACTURACION ENERGIA ELECTRICA OFI	18,544.65	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.FACTURACION ENERGIA ELECTRICA OFI		18,544.65
			18,544.65	18,544.65
06/12/2016. CK00-000001228. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,311.90	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,624.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	10,000.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	125.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	170.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		19,230.90
			19,230.90	19,230.90

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/12/2016. CK00-000001229. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA	15,070.00	
020202	Retencion itbis a terceros	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		689.58
020209	Retencion 5% a proveedores	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		638.56
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		13,741.86
			15,070.00	15,070.00
06/12/2016. CK00-000001230. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	RAISY SANTANA.PROPORCION DE 9 MESES REG	18,750.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.PROPORCION DE 9 MESES REG		18,750.00
			18,750.00	18,750.00
06/12/2016. CK00-000001231. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	CARLOS MANUEL GARCIA.PAGO PROPORCION RE	43,750.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CARLOS MANUEL GARCIA.PAGO PROPORCION RE		43,750.00
			43,750.00	43,750.00
06/12/2016. DB00-000000354. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		462,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	462,000.00	
			462,000.00	462,000.00
06/12/2016. DP00-000000033. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.SEGUNDO PAGO 2/3 CONTRATO # 83210893	866,755.00	
040303-01	Giz	GIZ.SEGUNDO PAGO 2/3 CONTRATO # 83210893		866,755.00
			866,755.00	866,755.00
07/12/2016. CK00-000001232. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/12/2016. CK00-000001233. DOC AUTOMATICO				
2.6.8.3.01	Programas de informatica	OMEGATECH.COMPRA LICENCIA MICROSOFT OF	13,350.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGATECH.COMPRA LICENCIA MICROSOFT OF		565.68
010201	Banco de reservas 660-000402-2	OMEGATECH.COMPRA LICENCIA MICROSOFT OF		12,784.32
			13,350.00	13,350.00
07/12/2016. CK00-000001234. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE	4,666.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE		15,466.00
			16,666.00	16,666.00
07/12/2016. DB00-000000355. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPRA		90,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPRA	90,000.00	
			90,000.00	90,000.00
07/12/2016. DB00-000000356. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		16,357.50
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	12,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,857.50	
			16,357.50	16,357.50
07/12/2016. DB00-000000357. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		42,139.91
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	42,139.91	
			42,139.91	42,139.91

Cuenta	Comentario		DB	CR
07/12/2016. DP00-000000032. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.SOBRAANTE DEL CK. No. 1227 (DIFER	5,125.00	
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.SOBRAANTE DEL CK. No. 1227 (DIFER		5,125.00
			5,125.00	5,125.00
08/12/2016. EDD -000000035. ACREDITAR VALOR DE LAS VACACIONES PARA ABONAR SU DEUDA PENDIENTE EN INAVI				
VACACIONES NO DISFRUTADAS ABONADA SU CUENTA PENDIENTE CON INAVI				
020210-03	Raisy santana			20,766.04
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	ACREDITAR VAC. NO DISFRUTADAS	20,766.04	
			20,766.04	20,766.04
08/12/2016. EDD -000000036. CORREGIR CODIFICACION CK. NO. 1171 D/F 26/07/2016				
CORREGIR CODIFICACION CK. No. 1171 D/F 26/07/2016				
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	CK. 1171. 26/07/2016.	19,381.63	
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	CK. 1171. 26/07/2016.		19,381.63
			19,381.63	19,381.63
09/12/2016. DB01-000000134. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	KNOW HOW.AVANCE 80 % A MONTAJE EVENTO		274,591.43
426-14-01	Gastos eventos con relacionados	KNOW HOW.AVANCE 80 % A MONTAJE EVENTO	274,591.43	
			274,591.43	274,591.43
13/12/2016. CK00-000001235. DOC AUTOMATICO				
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CUOTAS 8/9 Y 9/9 CREDITO D	9,121.32	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTAS 8/9 Y 9/9 CREDITO D		9,121.32
			9,121.32	9,121.32
13/12/2016. CK00-000001236. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 6/9 CREDITO DEL EMPLEAD	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 6/9 CREDITO DEL EMPLEAD		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
13/12/2016. CK00-000001237. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN		3,637.50
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES		72,468.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
		DE EN		
			79,473.00	79,473.00
13/12/2016. CK00-000001238. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS	25,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		2,500.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		22,500.00
			25,000.00	25,000.00
13/12/2016. DP00-000000034. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.SALDO PAGO CREDITO TOMADO	6,597.96	
020210-03	Raisy santana	RAISY SANTANA.SALDO PAGO CREDITO TOMADO		6,597.96
			6,597.96	6,597.96
14/12/2016. CK00-000001239. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES	100,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		10,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		90,000.00
			100,000.00	100,000.00
14/12/2016. DB00-000000358. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		438,001.71
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		25,740.12
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,723.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		42,145.76
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		200.00
			512,000.00	512,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/12/2016. DB00-000000359. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		4,166.10
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,166.10	
			4,166.10	4,166.10
15/12/2016. CK01-000000112. DOC AUTOMATICO				
426-14-01	Gastos eventos con relacionados	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO ALMUERZO C	10,316.80	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO ALMUERZO C		10,316.80
			10,316.80	10,316.80
15/12/2016. DB00-000000360. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,113.10
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,113.10	
			2,113.10	2,113.10
15/12/2016. DP00-000000035. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS Y/O TNC.DEVOLUCION SOBRANTE	19,260.60	
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS Y/O TNC.DEVOLUCION SOBRANTE		19,260.60
			19,260.60	19,260.60
16/12/2016. CK00-000001240. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	5,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		233.05
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		5,266.95
			5,500.00	5,500.00
20/12/2016. CB00-000000071. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/12/2016. DB00-000000361. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		61,246.56
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,463.16	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,108.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	32,802.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	2,740.10	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		32,866.70
			94,113.26	94,113.26
23/12/2016. CB01-000000157. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER		22,916.67
			22,916.67	22,916.67
23/12/2016. CB01-000000158. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCODE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGISTR	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCODE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGISTR		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
29/12/2016. CK00-000001241. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	STANLEY JAVIER.REEMBOLOSO GASTOS ALMUERZ	24,943.02	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STANLEY JAVIER.REEMBOLOSO GASTOS ALMUERZ		24,943.02
			24,943.02	24,943.02
29/12/2016. CK00-000001242. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No		19,033.20
			19,033.20	19,033.20

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/12/2016. CK01-000000113. DOC AUTOMATICO				
426-14-01	Gastos eventos con relacionados	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34	151,306.86	
020202	Retencion itbis a terceros	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34		19,490.26
020209	Retencion 5% a proveedores	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34		18,046.54
010202	Banco de reservas 010-241737-7	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34		113,770.06
			151,306.86	151,306.86
30/12/2016. DB00-000000362. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		504.10
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	504.10	
			504.10	504.10
30/12/2016. DB01-000000135. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		706.89
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	706.89	
			706.89	706.89
30/12/2016. DB02-000000028. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
			175.00	175.00
31/12/2016. EDD -000000037. CORRECCION COD. DB # 134 Y CKS. # 112 Y 113 DE DE LA CTA. NO. 010-2417373-7 D/				
2.2.8.6.01	Eventos generales		436,215.09	
426-14-01	Gastos eventos con relacionados			436,215.09
			436,215.09	436,215.09
31/12/2016. EDD -000000038. AJUSTAR CTA. NO. 020205 , SEGUN DETALLE ANEXO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		1,592.08	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina		204.25	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales		250.00	
020205	Retencion renta del 0.5%			2,046.33
020205	Retencion renta del 0.5%		0.10	
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles			0.10
			2,046.43	2,046.43

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/12/2016. EDD -000000039. AJUSTAR CTA. NO. 020208 SEGUN ANEXO.			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,482.97	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	67.13	
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	1,151.48	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	222.00	
020208	Retencion 3% isr a suplidores		2,923.58
		2,923.58	2,923.58
31/12/2016. EDD -000000040. CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2016			
CIERRE INGRESOS Y GASTOS PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2016.			
0401	Asignacion presupuestaria	12,000,000.00	
040303-01	Giz	866,755.00	
040401	Interes ganado del banco de reservas	632,647.90	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	296,366.70	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		6,294,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado		12,000.00
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas		40,147.67
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13		524,500.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados		718,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño		180,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		408,639.56
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		491,398.50
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		41,248.02
2.2.1.3.01	Telefono local		243,731.73
2.2.1.4.01	Telefax y correo		60,974.13
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable		51,402.00
2.2.1.6.01	Energia electrica		121,880.20
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda		4,666.00
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion		1,202.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais		400.80
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais		12,837.00
2.2.3.2.01	Viaticos		3,789.40
2.2.4.1.01	Pasajes		950.00
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales		1,185,118.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		118,163.70
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina		4,776.25
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion		31,832.78
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias		21,349.06
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos		6,777.15
2.2.8.6.01	Eventos generales		436,215.09
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria		100,300.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales		109,077.60
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		176,520.87
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton		374.99
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos		26,432.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos		1,888.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
2.3.7.1.01	Gasolina		165,050.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza		6,558.70
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza		64,904.66
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor		275.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines		6,436.55
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios		6,838.43
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria		24,799.97
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.		38,207.52
2.6.8.3.01	Programas de informatica		41,735.39
426-03-01	Aprov. res. solidos para abono		498,921.39
426-13-01	Cafeteria cueva los tres ojos		1,378,368.05
031	Cuenta de resultados ingresos y gastos	1,111,583.85	
426-11--01-05	Viaticos		14,840.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria		2,276.73
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias		89,100.00
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes		12,394.40
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos		6,261.43
426-11-01-06	Consumibles		10,651.90
426-11-01-07	Transportacion		250.00
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportacion		1,050.00
426-11-01-09	Alimentos y bebidas		3,567.18
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias		1,990.26
426-11-01-11	Gastos legales		23,600.00
426-11-02-09	Cargos y comisiones bancarias		333.05
426-11-03-06	Equipos de oficina		44,580.34
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)		683,770.00
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio		350,000.00
		14,907,353.45	14,907,353.45
TOTAL GENERAL		19,559,956.88	19,559,956.88