

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/12/2017. DB02-000000046. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.DEVOLUCION DEPOSITO D/F 30/11/2017		74,812.55
040303-01	Giz	GIZ.DEVOLUCION DEPOSITO D/F 30/11/2017	74,812.55	
			74,812.55	74,812.55
04/12/2017. DB00-000000462. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,858.63
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	4,178.04	
			124,858.63	124,858.63
06/12/2017. DB00-000000463. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES		15,610.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES	4,810.00	
			16,810.00	16,810.00
07/12/2017. CK00-000001369. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T	28,650.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T		1,213.98
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T		27,436.02
			28,650.00	28,650.00
07/12/2017. DB00-000000464. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,606.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,606.43	
			51,606.43	51,606.43

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/12/2017. DB00-000000465. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		18,279.41
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	14,101.95	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,177.46	
			18,279.41	18,279.41
08/12/2017. CK00-000001370. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A	22,078.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A	3,714.70	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A		27,972.70
			27,972.70	27,972.70
08/12/2017. CK00-000001371. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU	26,963.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU		2,285.00
020202	Retencion itbis a terceros	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU		4,113.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU		20,565.00
			26,963.00	26,963.00
11/12/2017. DP02-000000011. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA ROSARIO.DEVOLUCION FONDO CAJA CHI	5,000.00	
010103	Caja chica proy. piloto redd	ANDREA ROSARIO.DEVOLUCION FONDO CAJA CHI		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
13/12/2017. DP01-000000044. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL DEBITO B	446.40	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL DEBITO B		446.40
			446.40	446.40

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/12/2017. DP02-000000010. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REDD-CUENCA	74,812.55	
040303-01	Giz	GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REDD-CUENCA		74,812.55
			74,812.55	74,812.55
18/12/2017. CK00-000001372. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	100.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,713.55	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	93.75	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,507.30
			17,507.30	17,507.30
18/12/2017. CK01-000000123. DOC AUTOMATICO				
426-17-01	Honorarios legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		400.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
18/12/2017. DB00-000000466. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,875.40
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,875.40	
			1,875.40	1,875.40
18/12/2017. DB00-000000467. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		10,133.97
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	10,133.97	
			10,133.97	10,133.97

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/12/2017. CK00-000001373. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER LOCAL 418 PLAZ	88,744.97	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER LOCAL 418 PLAZ		3,760.38
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER LOCAL 418 PLAZ		84,984.59
			88,744.97	88,744.97
20/12/2017. CK00-000001374. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA	16,577.00	
020202	Retencion itbis a terceros	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		758.61
020209	Retencion 5% a proveedores	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		702.42
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		15,115.97
			16,577.00	16,577.00
21/12/2017. CB00-000000086. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATUR	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATUR		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
21/12/2017. CK00-000001375. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
21/12/2017. DB00-000000468. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		573,079.99
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,094.86
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		51,723.45
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		250.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
020201	Retenciones seguridad social	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		296.68
			666,000.00	666,000.00
30/12/2017. CB01-000000182. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	4,150.00	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		4,150.00
			4,150.00	4,150.00
30/12/2017. CB01-000000183. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..-----	39,998.14	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..-----		39,998.14
			39,998.14	39,998.14
30/12/2017. CK00-000001376. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	754.75	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	948.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	249.75	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		8,552.50
			8,552.50	8,552.50
31/12/2017. DB00-000000469. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,254.78
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,254.78	
			1,254.78	1,254.78
31/12/2017. DB01-000000158. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		308.45
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	308.45	
			308.45	308.45

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/12/2017. DB02-000000047. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0		1,172.25
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	1,172.25	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		1,172.25	1,172.25
31/12/2017. DB03-000000011. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		175.00
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	175.00	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		175.00	175.00
31/12/2017. EDD -000000044. CIERRE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2017			
CIERRE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2017			
0401	Asignacion presupuestaria	12,000,000.00	
040303-01	Giz	74,812.55	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	7,634,043.19	
040401	Interes ganado del banco de reservas	587,123.44	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	93,400.00	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		7,338,800.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado		414,000.00
2.1.1.2.03	Suplencias		10,000.00
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio		25,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13		719,331.25
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados		818,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño		75,000.00
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones		105,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		446,562.23
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		480,513.80
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		44,280.86
2.2.1.2.01	Servicios telefonicos larga distancia		13.00
2.2.1.3.01	Telefono local		250,763.68
2.2.1.4.01	Telefax y correo		43,759.53
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable		52,552.46
2.2.1.6.01	Energia electrica		120,356.52
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda		56,978.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais		25,320.40
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais		81,127.32
2.2.3.2.01	Viaticos		396,052.40
2.2.3.2.02	Viaticos proyectos fuera del pais		42,507.00
2.2.4.1.01	Pasajes		77,080.00
2.2.4.4.01	Peaje		300.00
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales		1,253,116.77
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		113,215.99
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina		3,500.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion		105,975.60
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias		24,990.11
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos		9,710.85
2.2.8.7.02	Servicios juridicos		14,160.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria		100,300.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales		75,355.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		114,269.01
2.3.3.1.01	Papel de escritorio		440.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton		4,436.80
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos		14,691.00
2.3.7.1.01	Gasolina		178,439.99
2.3.9.1.01	Material para limpieza		8,704.20
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza		102,101.86
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor		7,873.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines		241.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios		11,690.10
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.		40,560.00
2.6.1.9.01	Eqpos de comunicacion		33,134.06
2.6.1.9.02	Equipos de oficina		2,400.00
2.6.1.9.03	Camara fotografica y video		1,900.00
2.6.8.8.01	Informatica		27,784.28
426-02-02	Proy. piloto recup. residuos solidos monte plata		199,600.00
426-11--01-05	Viaticos		25,710.40
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria		4,503.30
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias		178,300.00
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes		12,387.20
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos		8,738.57
426-11-01-06	Consumibles		8,496.90
426-11-01-07	Transportacion		5,540.00
426-11-01-08	Servicios mensajeria y transportacion		1,425.00
426-11-01-09	Alimentos y bebidas		17,932.23
426-11-01-11	Gastos legales		4,720.00
426-11-03-01	Difusion fondo-marena		12,000.00
426-11-03-02	Letrero		7,788.00
426-11-03-06	Equipos de oficina		9,912.00
426-11-04-01	Mant. plantacion (21,5ha) establecidas 2014		112,525.00
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)		411,272.50
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16		150,301.00
426-15-01	Microhidroelectrica mahoma		750,000.00
426-15-02	Microhidroelectrica elpalero		750,000.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria		18,534.95
426-16-02	Gastos eventos y talleres		43,660.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
426-16-03	Viaticos dentro del pais		5,100.00
426-16-04	Peaje		359.20
426-16-05	Combustibles y lubricantes		12,362.80
426-16-06	Alojamiento en el pais		28,485.87
426-17-01	Honorarios legales		4,720.00
031	Cuenta de resultados ingresos y gastos		3,732,716.19
		20,389,379.18	20,389,379.18
TOTAL GENERAL		22,719,793.81	22,719,793.81