

**BALANCES CONTABLES
 AL MES DE FEBRERO DE 2010**

DESCRIPCION	AUXILIAR	VALOR
Solicitudes remitidas a la PGR		1,800,750.00
<i>1- Pago de alimentos de las 14 ava y 15 ava (del 16 al 31/1/10)</i>	<i>328,000.00</i>	
<i>1- Pago de alimentos de las 14 ava y 15 ava (del 1 al 15/2/10)</i>	<i>314,750.00</i>	
<i>1- Pago de mesada por pasantia de las 14 ava (del 20/1 al 20/2/10)</i>	<i>375,000.00</i>	
<i>1- Pago de mesada por pasantia de las 14 ava (del 20/12 /09 al 20/1/10)</i>	<i>375,000.00</i>	
<i>1- Pago de mesada de la 15 ava</i>	<i>408,000.00</i>	
Cuenta Operacional ENAP No.010-250888-7, balance al 1/3/10 de RD\$7,754.79		342,247.27
427- Nulo	-	
428- Hospital Veterinario de la UASD -Canino del CERRO	7,950.00	
429- Nulo	-	
430- Antonio P. Hache, cortadora de grama para el Cerro, fincas de Villa Altagracia y Bani.	38,511.03	
431- Offitek, C. por A., material gastables para suplir el almacén de la ENAP	31,348.45	
432- Del Rio Trading, compra de memoria s y thoner para Investigación, Documentación y Biblioteca.	7,501.73	
433- Ferreteria Americana, materiales y pintura para la finca de Villa Altagracia	22,822.70	
434- Nulo	-	
435- Nulo	-	
436- Nulo	-	
437- Vicenta Valdez Reyes, reparación vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva	15,038.30	
438- Mallen Veterinaria , alimentos para canico del Cerro.	45,657.15	
439- Nulo		
440- Nulo		
441- Nulo		
442, Omega Tech, S. A. compra de computadora portatil, control pulser laser y un bulto para la asistente de la Dirección General.	26,186.65	
443, Omega Tech, S. A. compra de una computadora para el Castillo del Cerro y 2 UPS para Investigación y Biblioteca.	25,280.58	
444. José L. Valvez & CIA, CXA, compra de uniformes para el personal de protocolo de la Sede.	28,377.08	
445. Casa del Redentor, retiro espiritual para 5 personas	6,500.00	
446. Mediabyte, S. A. compra de 24 agendas para el personal de la ENAP	12,474.00	
447. ISPE, compra de pruebas psicósométicas para Gestión Hunama	13,245.94	
448- Nulo		
449. Actualidades, compra de mobiliario de oficina para la Sede, 1-sillón para Planificación, 2 sillones y 2 archivos para la direcciones general y ejecutiva	17,376.98	
450. Refiat, Cx A, compra de respuestos para el vehiculos IVECO del Cerro	9,829.05	

BALANCES CONTABLES
AL MES DE FEBRERO DE 2010

451. Wilkin Francisco Meran Almonte, compra de alimentos para los custodios de las fincas de Bani y Villa Altgracia.	32,932.00	
452. Colector de Impuestos Internos, impuesto del mes de enero del 2010.	1,215.63	
<u>Cuenta Operacional ENAP No.010-250888-7, balance al 1/3/10 de RD\$7,754.79</u>		0.00
Fondo de Caja Chica (RD\$319.20)		19,680.80
232- (Impresion y encuadernacion)	2,430.00	
251- (Pasajes)	10,050.00	
254- (Peaje)	60.00	
311- (alimentos y bebidas para personas)	6,286.00	
341- (Lubricantes)	200.00	
365- (Producto metalicos)	105.00	
396- (Pilas y equipos electronicos)	549.80	
Recibo del 01 AL 63		
<u>Consumo de Combustible</u>		53,000.00
<i>Sede Central de la ENAP</i>		
Roberto Samtama	4,500.00	
Ysmael Paniagua	4,000.00	
MGP	1,000.00	
Elvis Paredes	4,000.00	
Mensajeria Sede	1,500.00	
Otros	16,300.00	
Subtotal	31,300.00	
Castillo del Cerro		
<i>Ficha 150- Izuzu (castillo)</i>	3,500.00	
<i>Ficha 320- Urban</i>	15,200.00	
<i>Ficha 233- Izuzu</i>	500.00	
<i>Iveco</i>	1,500.00	
<i>Ficha 187- Izuzu (Bani)</i>	1,000.00	
<i>Motor del Cerro</i>	-	
<i>Otros</i>	-	
Subtotal	21,700.00	
<u>Pago de Viaticos</u>		25,995.00
Traslado a Santiago		
Traslado a Elias Piña,		
Traslado a Bani con funcionarios del FEDA		
Traslado a Zona Norte con funcionarios del FEDA		
Traslado al CCR de Moca		
Traslado a los CCR de SPM y Elias Piña		
Traslado a Rafey		
Traslado a Higüey para el Retiro Espiritual		
Recibo del 1-32		
NOTA: Este fondo es de RD\$50,000.00		

BALANCES CONTABLES
AL MES DE FEBRERO DE 2010

TOTAL GENERAL DE GASTOS FEBRERO /2010.		#####
<u>RESUMEN FINANCIERO DE RECURSOS DISPONIBLES</u>		
Viaticos		24,005.00
Caja Chica		319.20
Cuenta Operacional ENAP No.010-250888-7		7,752.73
Cuenta Operacional Holanda No.010-250625-6		155.09
	TOTAL DISPONIBLE RD\$	<u>32,232.02</u>

DESTINO DE LOS CONSUMOS POR CAJA CHICA

El Cerro	49,969.13
Sede de la ENAP	<u>19,680.80</u>

PARTIDAS DE GASTOS DE LA SEDE ENAP

Solicitudes remitidas a la PGR	-
Cuenta Operacional ENAP.	144,047.39
Cuenta Operacional Holanda-ENAP	-
Caja Chica	19,680.80
Combustible	31,300.00
Viaticos	-
	<i>subtotal</i> 195,028.19

PARTIDAS DE GASTOS DEL CERRO

<i>Solicitudes remitidas a la PGR</i>	<i>1,800,750.00</i>
<i>Cuenta Operacional ENAP.</i>	<i>198,199.87</i>
<i>Cuenta Operacional Holanda-ENAP</i>	-
<i>Caja Chica (de la Sede al Cerro)</i>	49,969.13
<i>Combustible</i>	21,700.00
<i>Viaticos</i>	25,995.00
	<i>subtotal</i> 2,096,614.00
Total General	#####

Nota: la diferencia se corresponde con la caja chica del Cerro por un valor de RD\$49,969.13

**BALANCES CONTABLES
AL MES DE FEBRERO DE 2010**

Lic. José Daniel Perdomo Ramírez
Division de Contabilidad
Fecha:_____

Licda. Kat
Encargada Adr.
Fecha:_____

mca.

*amos Personas que
ian para la Libertad'*

tia Severino M
ministrativa
