GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL PERIODO

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre
(Valores en RD$)

		2020	2019
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	(Notas 7)	172,680,636	90,568,665
Cuenta por cobrar a corto plazo	(Notas 10)	154,679,878	117,541,299
Pagos anticipados	(Notas 12)	7,286,247,522	7,225,074,485
Otros activos corrientes	(Notas 13)	45,633,549	41,579,895
Total activos corrientes		**7,659,241,586**	**7,474,764,344**
Activos no corrientes			
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Notas 14)	164,631,463	163,949,837
Propiedad, planta y equipo neto	(Notas 18)	169,163,041,795	156,148,682,448
Activos intangibles	(Notas 19)	1,651,793,431	1,344,790,285
Total activos no corrientes		**170,979,466,689**	**157,657,422,570**
Total Activos		**178,638,708,275**	**165,132,186,914**
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Sobregiro bancario	(Notas 21)	114,307	0
Cuentas por pagar a corto plazo	(Notas 22)	4,360,948,434	11,854,557,443
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Notas 25)	877,273,603	710,132,034
Beneficios a empleados a corto plazo	(Notas 27)	0	8,555,648
Otros pasivos corrientes	(Notas 29)	346,538,733	729,631,352
Total pasivos corrientes		**5,584,875,077**	**13,302,876,477**
Pasivos no corrientes			
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	(Notas 35)	4,812,773	653,871,035
Total pasivos no corrientes		**4,812,773**	**653,871,035**
Total pasivos		**5,589,687,850**	**13,956,747,512**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre
(Valores en RD$)

	2020	2019
Patrimonio Institucional		
Capital	266,807,449	266,807,449
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	20,765,788,883	13,960,345,450
Resultado acumulado	152,016,424,093	136,948,286,503
Intereses minoritarios		
Total Patrimonio Institucional	173,049,020,425	151,175,439,402
Total Pasivos y Patrimonio	178,638,708,275	165,132,186,914
	-	-
		-

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director General Financiero

Revisado por : Lic. José Alexander Peguero Arias.
Director Contabilidad

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Enc. Area Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Diciembre
(Valores en RD$)

	2020	2019
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Transferencias y donaciones	152,247,484,117	127,219,787,548
Recargos, multas y otros ingresos	131,609,360	34,593,309
Total ingresos	**152,379,093,477**	**127,254,380,856**
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(107,486,156,954)	(103,000,385,711)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(18,735,442,416)	(6,317,592,714)
Suministros y material para consumo	(1,937,680,613)	(1,175,537,948)
Gasto de depreciación y amortización	(193,902,744)	(201,883,412)
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo		
Otros gastos	(3,267,437,687)	(2,593,628,800)
Gastos financieros	(793,146)	(5,006,211)
Total gastos	**(131,621,413,561)**	**(113,294,034,797)**
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	**8,108,967**	**(610)**
Perdidas En Operaciones Cambiarias	8,108,967	(610)
Participación en resultado de asociadas		
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**20,765,788,883**	**13,960,345,450**
Atribuible a:		
Propietarios de la entidad controladora		
Intereses minoritarios		
	20,765,788,883	**13,960,345,450**

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director General Financiero

Revisado por : Lic. José Alexander Peguero Arias.
Director Contabilidad

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Enc. Area Contabilidad

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
(Valores en RD$)

	2020	2019
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	152,247,484,116.92	127,219,787,547.63
Otros cobros	139,718,326.95	34,593,308.53
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(787,496,300.13)	(907,279,877.70)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(93,178,780,904.74)	(89,260,308,469.33)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,208,288,032.69)	(13,527,352,821.91)
Pagos de pensiones y jubilaciones	0.00	(633,374,017.09)
Pagos a proveedores	(31,911,764,086.62)	(7,107,856,664.17)
Otros pagos	(5,190,795.83)	(7,273,765.86)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**12,295,682,323.86**	**15,810,935,240.10**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(13,014,359,346.66)	(16,566,824,053.53)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(307,003,145.91)	(345,399,480.23)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(13,321,362,492.57)**	**(16,912,223,533.76)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	1,107,792,140.17	1,137,956,754.03
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	**1,107,792,140.17**	**1,137,956,754.03**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	82,111,971.46	36,668,460.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	90,568,664.66	53,900,204.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**172,680,636.12**	**90,568,664.66**

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez

Revisado por : Lic.José Alexander Peguero Arias.

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019 y 2020

(Valores en RD$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos /Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	266,546,089	0	0	135,810,337,249	136,077,144,698
Ajuste al patrimonio				1,137,949,254	1,137,949,254
Resultado del período				13,960,345,450	13,960,345,450
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	266,546,089	0	0	150,908,631,953	151,175,439,402
Ajuste al patrimonio				1,107,792,140	1,107,792,140
Resultado del período				20,765,788,883	20,765,788,883
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	266,546,089	0	0	172,782,212,976	173,049,020,425

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez

Revisado por : Lic. José Alexander Peguero Arias.

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
S.D.O., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

NOTAS Y ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

DEL PERIODO

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

			2020	2019
100000000000000000	Activos		178,638,708,274.97	165,132,186,914.01
110000000000000000	Tortal Activos Corrientes		7,659,241,586.24	7,474,764,344.00
110100000000000000	Efectivo y equivalente de efectivo	(Notas 7)	172,680,636.12	90,568,664.66
110101000000000000	Cajas Y Fondos		43,306,899.75	41,082,032.75
	Calas		4,356,443.78	4,381,576.78
110101001000000000	Caja General		0.00	0.00
110101002001000000	Fondos De Caja Chica		4,356,443.78	4,381,576.78
110101009000000000	Fondos		38,950,455.97	36,700,455.97
110101009001000000	Fondos Rotatorios		20,510,000.00	20,510,000.00
110101009002000000	Fondos Especiales		18,440,455.97	16,190,455.97
110102000000000000	Bancos		129,373,736.37	49,486,631.91
110102001001000000	Fondos Con Destino Diversos.		129,253,143.08	49,363,438.62
110102001001001000	BR. Ministerio de Educación (Minerd)		18,781,667.41	13,996,379.69
110102001001002000	BR. Gastos Operativos		294,899.24	297,499.24
110102001002001000	BR. Edificaciones Escolares		0.00	12,593.27
110102001002002000	BR. Pensión Alimenticia Ley 14-1994		93,321.21	87,974.52
110102001002006000	BR. Programa Apoyo Política Sector Educativo		7,467.26	10,567.26
110102001002031000	BR. Minerd (ANTICIPOS)		811,141.29	814,281.29
110102001002032000	BR. Antic. Avance Por Excepción Mantnmto. Escolar		57,488,302.39	9,856,236.95
110102001002034000	BR Antic. Financ. Gtos. Opert. Area Pedagogicas		51,776,344.28	24,287,906.40
110102001004000000	Disponibilidad En Poder De Las Instituciones Adscritas		120,593.29	123,193.29
110102001004002000	BR. Programa Sector Calidad Educativa IDEICE		120,593.29	123,193.29
	Cuenta por cobrar a corto plazo	(Notas 10)	154,679,878.44	117,541,298.97
110401000000000000	Anticipos Financieros		1,402,850.00	1,402,850.00
110401002000000000	Anticipos Financiero a Contratos		1,402,850.00	1,402,850.00
110402000000000000	Cuentas A Cobrar A Corto Plazo		767,960.68	97,808,228.26
110402001001000000	Transferencias Por Cobrar		0.00	97,032,917.97
110402001099000000	Otras Cuentas Por Cobrar		767,960.68	775,310.29
110402003000000000	Cuentas Cobrar/Proveedores Y Contratistas		18,330,220.71	18,330,220.71
110402003002000000	Cuentas A Cobrar Contratistas		18,330,220.71	18,330,220.71
110402005001000000	Tesoro Nacional		134,178,847.05	0.00
110402005001003000	Tesoro Nacional Fondo 2088		134,178,847.05	0.00
	Pagos anticipados	(Notas 12)	7,286,247,522.26	7,225,074,485.21
110405001000000000	Anticipos A Cobrar		7,066,005,025.12	6,926,074,613.61
110405001001000000	Anticipos A Cobrar/ Contratos Obras.		5,601,391,612.99	5,461,461,201.48

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

			2020	2019
110405001003000000	Anticipo		1,464,613,412.13	1,464,613,412.13
110405010000000000	Avances A Cobrar A Corto Plazo		218,635,232.38	220,399,144.88
110405010001000000	Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable		218,635,232.38	220,399,144.88
110405010007000000	Fondos Reponibles A Rendir Tesoreria Nacional		0.00	77,103,676.72
110405010007007000	Fondo-000044 Por Excepción DIGEPEP a Rendir Tesorería Nac.		0.00	77,103,676.72
110405012000000000	Transferencias Internas Pendientes		1,421,764.76	1,311,550.00
110405012002000000	Transferencias Interna Bancarias Pendientes		1,421,764.76	1,311,550.00
110405012002009000	Transf. Internas Bancarias Pendientes Pensión Alimenticia		1,421,764.76	1,311,550.00
110407000000000000	Activos Diferidos		185,500.00	185,500.00
110407001003000000	Gasto Pagado Por Anticipado Alquileres		185,500.00	185,500.00
	Otros activos corrientes	(Notas 13)	45,633,549.42	41,579,895.16
119800000000000000	Otros Activos		45,633,549.42	41,579,895.16
119801001006000000	Deposito Alquiler Local		45,599,549.42	41,545,895.16
119801001008000000	Deposito Alquiler Terrenos		34,000.00	34,000.00
	Activos no corrientes	(Notas 14)	164,631,463.22	163,949,837.07
120101000000000000	**Cuentas A Cobrar A Largo Plazo**		164,631,463.22	163,949,837.07
120101001000000000	Cuentas A Cobrar Funcionarios Y Empleados L P		164,631,463.22	163,949,837.07
120101001001000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Adq. Equipo Informatica LP		186,011.53	186,011.53
120101001002000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Ventas De Motores L.P.		5,026,918.19	5,026,918.19
120101001003000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Compu-Maestro LP		8,177.38	8,177.59
120101099003000000	Otras Cuentas Por Cobrar L. P. Instituciones		159,410,356.12	158,728,729.76
	Propiedad, Planta y Equipo Neto	(Notas 18)	169,163,041,794.55	156,148,682,447.89
120601000000000000	Maquinaria, y Equipo		33,084,783,584.31	24,958,190,666.35
120601001000000000	Maquinaria Y Equipos De Produccion		3,646,425,565.49	3,557,045,504.55
120601001001000000	Maquinaria Y Equipo/Maquinarias Y Equipos De Construccion		98,557.13	98,557.13
120601001002000000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios		850,986.43	850,986.43
120601001003000000	Maquinarias y Equipos Industriales		332,392,871.18	328,457,642.13
120601001004000000	Maq. y Eq. Produccion de Energia, aparatos, accesorios eléct		100,319,104.34	64,643,318.63
120601001005000000	Maquinaria y Equipo de Acueducto y Riego		307,946.94	307,946.94
120601001006000000	Sistema De Aire Acondicionado		26,473,166.32	15,883,746.85
120601002001000000	Equipos Educativos /Equipos Audiovisuales		82,387,033.78	81,992,205.48
120601002002000000	Equipos Educativo, Deportivo y de Recreacion		46,130,270.22	46,130,270.22
120601002003000000	Equipos Educativos/Mobiliario Bibliotecas y Museos		2,973,136.42	2,973,136.42
120601002004000000	Equipos y Mobiliarios De Escuelas		2,323,876,371.30	2,323,876,371.30
120601002005000000	Cámaras Fotográficas Y De Video		29,103,468.32	14,755,048.63
120601002006000000	Otros Mobiliarios Y Eqs. Educacionales Y Recreativos		701,512,653.11	677,076,274.39
120601002007000000	Muebles De Alojamiento, Excepto De Oficina Y Estantería		3,448,538.23	1,464,132.20
120601002007001000	Muebles De Alojamiento, Excepto De Ofic. Y Estantería		3,448,538.23	1,464,132.20

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

		2020	2019
120601003000000000	Equipos De Transpor Traccion Y Elevacion	3,720,227,216.37	3,720,227,216.37
120601003001000000	Equipos Transporte/Automóviles Y Camiones	3,090,550,759.17	3,090,550,759.17
120601003002000000	Equipos Transporte/Equipos De Tracción	606,686,587.96	606,686,587.96
120601003003000000	Equipos Carrocerías Y Remolques		
120601003004000000	Equipos Transporte/Equipos De Elevación	4,487,483.20	4,487,483.20
120601003005000000	Otros Equipos De Transporte	18,502,386.04	18,502,386.04
120601004000000000	Equipos De Informatica	19,692,432,717.90	11,908,901,582.12
120601004001000000	Equipos Infor/ Equipos de Procesamiento De Datos	19,691,288,011.54	11,907,785,964.67
120601004099000000	Equipos Infor/Otros Equipos	1,144,706.36	1,115,617.45
120601005000000000	Equipos Medicos Sanitarios	194,893,801.72	185,987,982.16
120601005001000000	Equipos Medicos/Equipos Hospitalarios	20,971,102.60	15,020,325.33
120601005002000000	Equipos Medicos/Unidad y Mobiliario Odontologico	173,922,699.12	170,967,656.83
120601006000000000	Equipos De Comunicacion y Señalamiento	61,901,545.40	61,729,967.56
120601006001000000	Equipos De Comunicacion Y Señalamiento	61,901,545.40	61,729,967.56
120601006002000000	Otros Equipos de Comuicacion		
120601007000000000	Equipos y Muebles De Oficina	5,111,535,550.89	4,881,509,516.64
120601007001000000	Maquinaria y Equipo De Oficina	169,311,989.50	168,424,739.69
120601007002000000	Muebles De Oficina	4,929,122,184.99	4,699,983,400.55
120601007003000000	Equipos varios De Cocina	13,101,376.40	13,101,376.40
120601007004000000	Electrodomésticos	86,117,178.31	79,150,217.82
120601007004001000	Electrodomésticos	86,117,178.31	79,150,217.82
120601007095000000	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedtmnte.	345,771,624.76	345,552,495.41
120601007095001000	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedentemente	345,387,280.36	345,168,151.01
120601007099000000	Otros Equipos Auxiliares de Oficina	384,344.40	384,344.40
120601008000000000	Herramientas	22,881,498.56	21,708,581.12
120601008001000000	Herramienta Para Reparar Equipos De Transporte	275,316.33	275,316.33
120601008002000000	Herramientas Para Reparacion Maquinarias y Equipos	22,560,943.13	21,388,025.69
120601008099000000	Herrramientas Para Otros Activos	45,239.10	45,239.10
120601009000000000	Equipos Varios	199,148,346.68	194,913,470.40
120601009001000000	Equipos Varios/Planta, Transformadores y Equipos	81,966,231.10	81,966,231.10
120601009002000000	Otros Equipos Varios	117,182,115.58	112,947,239.30
120602000000000000	Terrenos Edificaciones e Infraestructuras	136,078,258,210.24	131,190,491,781.54
120602001000000000	Terrenos	16,208,818,046.90	15,645,073,935.27
120602001001000000	Terrenos/Urbanos	5,208,821,343.36	5,209,779,243.36
120602001001001000	Terrenos Urbanos Sin Mejoras	8,352,192,187.56	7,944,152,765.76
120602001001002000	Terrenos Urbanos Con Mejoras	619,959,879.61	466,161,302.97
120602001001003000	Terrenos Urbanos Con Edificaciones	1,224,390.00	1,224,390.00
120602001002000000	Terrenos/Rurales	1,627,210,055.99	1,627,197,318.99
120602001002001000	Tierras Rurales Sin Mejoras	294,950,354.38	292,099,078.19
120602001002002000	Tierras Rurales Con Mejoras	104,459,836.00	104,459,836.00

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

			2020	2019
120602002000000000	Edificios		7,375,513,514.66	7,375,513,514.66
120602002001000000	Edificios/Edificaciones		249,885,442.52	249,885,442.52
120602002002000000	Edificios/Escuelas		7,125,628,072.14	7,125,628,072.14
120603000000000000	Construcciones Y Mejoras En Proceso		22,534,097,935.57	20,885,792,355.88
120603001000000000	Reparaciones Y Ampliaciones		22,518,792,010.71	20,870,486,431.02
120603002000000000	Reparaciones y Ampliaciones Bienes de Dominio Privado		15,305,924.86	15,305,924.86
120604000000000000	De Bienes De Dominio Privado		87,727,077,114.81	85,051,360,377.43
120604001000000000	Construccion Nueva/Construcciones Escuelas		87,727,077,114.81	85,051,360,377.43
120605000000000000	Construcciones Nuevas		2,212,538,523.93	2,212,538,523.93
120605001000000000	Construcciones Nuevas/Construccion Aulas		1,236,959,285.66	1,236,959,285.66
120605002000000000	Construccion Nueva/Rehabilitacion Con Construccion		918,682,680.23	918,682,680.23
120605003000000000	Construcciones Nuevas/Construccion Otros		49,896,293.35	49,896,293.35
120605004000000000	Reparacion y Mejora en Proceso		3,956,285.22	3,956,285.22
120605005000000000	Construcciones Nuevas/Programa RAE		3,043,979.47	3,043,979.47
120698004000000000	Objetos De Valor		19,218,665.72	19,218,665.72
120698004001000000	Metales Y Piedras Preciosas		28,443.84	28,443.84
120698004002000000	Antigüedades, Bienes Artísticos Y Otros Objetos De Arte		19,190,221.88	19,190,221.88
120698005000000000	Otros Mobiliarios Y Eqs.No Identificados Precedentemente		994,408.65	994,408.65
120698005010000000	Otros Mobiliarios Y Eqs.No Identificados Precedentemente		994,408.65	994,408.65
3	**Activos Intangibles Netos**	(Notas 19)	1,651,793,430.96	1,344,790,285.05
120800000000000000	**Bienes Intangibles**		1,651,793,430.96	1,344,790,285.05
120801002000000000	Activos Intangibles/Software		220,542,393.15	218,833,787.12
120801003000000000	Activos Intangibles/Base De Datos		2,832.00	2,832.00
120801004000000000	Activos Intangibles/Progr. Esparcimiento Artísticos		607,346.00	607,346.00
120801005000000000	Activos Intangibles/Licencias De Informática		1,365,661,416.31	1,055,425,906.35
120801006002002000	Activos Intangibles/Seguros Vehiculos		42,712,396.75	47,899,705.20
120801006003002000	Activos Intangibles Otros/Seguros Incendios y Aliados		22,267,046.75	22,020,708.38
	Pasivos		(5,589,687,849.71)	(13,956,747,511.90)
	Pasivos Corrientes		(5,584,875,076.65)	(13,302,876,477.38)
210102003000000000	Cuenta Por Pagar Sobregiros Bancarios	(Notas 21)	(114,306.73)	0.00
210102003001000000	Sobregiro Banco de Reservas		(114,306.73)	0.00
	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	(Notas 22)	(4,348,116,545.43)	(11,854,557,443.42)
210101000000000000	Gastos De Personal Por Pagar		(4,070,795.86)	(383,256,968.26)
210101001000000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Salarios Por Pagar		89,155.26	(379,097,017.14)
210101002000000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Licencias Pre Y Post Natal		(4,159,951.12)	(4,159,951.12)
210102001000000000	Cuentas Por Pagar Proveedores.		(1,984,736,135.70)	(6,502,761,972.01)
210102001001000000	Cuentas Por Pagar Proveedores		(1,289,002,906.90)	(5,452,602,183.19)
210102001003000000	Cuenta Por Pagar Servicios de Alquileres		(1,669,983.53)	(1,669,983.53)

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

			2020	2019
210102001004000000	Cuenta Por Pagar Servicios Generales		(694,063,245.27)	(1,048,489,805.29)
210103000000000000	Cuentas Por Pagar A Contratistas		(2,524,636,063.01)	(5,065,934,140.47)
210103001000000000	Cuentas Por Pagar Contratos		(2,522,869,879.48)	(5,065,493,421.70)
210104001004000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Cooperativa De Maestros		(328,493.77)	(328,493.77)
210104001008000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Descuentos Seguro de Vida		(325.00)	(325.00)
210104001009000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Pension Alimenticia		(1,437,364.76)	(111,900.00)
210104001091000000	Desc. Otros Empl. Nom/Otros Descuentos		201,883,346.71	135,264,084.89
210104001099000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Otros Descuentos		201,883,346.71	135,264,084.89
210701000000000000	Fondos Reponibles A Rendir a Tesorería Nacional		525,889.66	(785,660.34)
210701005000000000	Fondo-000039 Fondo Avance Por Exec. Mantnto. Escolar MINERD		(583.01)	(583.01)
210701090000000000	Transferencias Fondo-FEA-CxP- Por Excepción a Rendir TN		526,472.67	(785,077.33)
219805000000000000	Otros Pasivos A Corto Plazo		(36,092,858.57)	(36,092,858.57)
219805001000000000	Credito Bancario por Identificar.		(36,092,858.57)	(36,092,858.57)
219900000000000000	Acumulaciones Por Pagar		(989,928.66)	(989,928.66)
219901004000000000	Acumulaciones por Pagar/Jubilaciones Y/O Pensiones		(979,728.66)	(979,728.66)
219901005000000000	Acumulaciones por Pagar/Pension Alimenticia		(10,200.00)	(10,200.00)
	Retenciones y Acumulaciones Por Pagar	(Notas 25)	(877,273,603.09)	(710,132,033.95)
210104001000000000	Retenciones a Empleados		(1,231.49)	(1,231.49)
210104001001000000	Retencion Impuesto Sobre La Renta Empleados		(1,231.49)	(1,231.49)
210104002000000000	Retencion/Alquileres Muebles e Inmuebles		(4,352,564.31)	(4,030,470.02)
210104002001000000	Retencion/ Alquileres a Personas Juridicas		(1,267,852.29)	(1,267,852.29)
210104002002000000	Retencion/ Alquileres a Personas Naturales/Fisica		(3,084,712.02)	(2,762,617.73)
210104003000000000	Retencion/Honorarios y Remuneraciones en Gral.		(2,805,964.78)	(1,892,755.20)
210104003001000000	Retencion /Honorarios a Personas Juridicas		(28,581.28)	(28,581.28)
210104003002000000	Retencion/ Honorarios a Personas Naturales/Fisica		(1,689,587.57)	(750,457.99)
210104003003000000	Retencion /Honorario a Pers.Natur/Fisica- Libramient			
210104003004000000	Retención /Pagos Honorario y Servicios Al Exterior		(1,087,795.93)	(1,113,715.93)
210104004000000000	Retencion por pagos a Proveedores del Estado		(207,738,822.54)	(112,531,725.12)
210104004001000000	Retención por Pagos a Proveedores del Estado		(203,027,846.12)	(107,820,748.70)
210104004001001000	Colector Impuestos Internos			
210104004002000000	Retencion /Compras a Personas Naturales/Fisica		(4,710,976.42)	(4,710,976.42)
210104005000000000	Retenciones Contratos de Obras		(548,350,701.48)	(490,091,740.06)
210104005001000000	Retención Descuento Codia		(16,084.74)	0.00
210104005001001000	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos Agrimensores		(7,376,989.29)	(2,979,530.44)
210104005002000000	Retenciones por Supervision de Obras		(26,659,245.00)	(26,659,245.00)
210104005002001000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Educacion		(9,595,472.59)	(9,003,150.21)
210104005002002000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Obras Publicas		(253,809,401.05)	(233,838,169.21)
210104005002003000	Ret. 10% Superv. Obras Ofic. Ing. Superv. Obras Del Estado		(31,400,549.98)	(33,298,480.94)
210104005002004000	Retencion 30% Supervision de MOPC al MINERD		(134,246,582.18)	(131,452,937.72)

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

			2020	2019
210104005002005000	Retencion 30% Supervision de OISOE al MINERD		(70,123,530.08)	(49,686,403.51)
210104005002007000	Retención 5% Superv. Obras Menores MINERD		(9,345,072.89)	(976,341.73)
210104005003000000	Ret. Jubilacion Trabajadores De La Construccion		(3,580,292.38)	0.00
210104005003001000	Ministerio De Trabajo (1% Fondo de Pensiones Trabaj.Const.)		(2,197,481.30)	(2,197,481.30)
210104006000000000	**Retencion Por ITBIS**		**(8,208,839.95)**	**4,211,986.48**
210104006001000000	ITBIS 100%		(5,923,393.43)	3,393,569.48
210104006002000000	ITBIS 30%		(2,285,446.52)	818,417.00
210104007000000000	**Retencion por Pagar**		**(105,815,478.54)**	**(105,796,098.54)**
210104007001000000	Retencion por Pagar de Impuesto Retenido		(87,812,531.79)	(87,812,531.79)
210104099001000000	Otras Retenciones/10 % Otras Ret.		(9,664,251.07)	(9,644,871.07)
210104099002000000	Retencion Publicidad Desayuno Escolar		(5,626,442.51)	(5,626,442.51)
210104099003000000	Retencion otros servicios/Personas Naturales /Fisica		(2,474,253.17)	(2,474,253.17)
210104099005000000	Retención Impuesto A Publicidad 10%		(238,000.00)	(238,000.00)
1	**Beneficios a Empleados a Corto Plazo**	(Notas 27)	**0.00**	**(8,555,647.53)**
210110003000000000	Indemnizaciones		0.00	(8,555,647.53)
3	**Otros Pasivos Corrientes**	(Notas 29)	**(359,370,621.40)**	**(729,631,352.48)**
210107000000000000	Fondos Reponibles A Pagar		**(12,831,888.56)**	**(17,668,103.10)**
210107002000000000	Reposicion/Reposicion Cajas Chicas/Fondos		(12,831,888.56)	(17,668,103.10)
210109000000000000	Cuentas Por Pagar Por Aportes Corrientes		**(285,901,746.53)**	**(651,513,586.53)**
210109001000000000	Cuenta Por Pagar Aportes Corrientes.		(285,901,746.53)	(651,513,586.53)
210112000000000000	Transferencias A Pagar		**(733,503.40)**	**(733,503.40)**
210112001000000000	Transferencia corriente por Pagar/Regionales, Distritos y Ce		(611,974.40)	(611,974.40)
210112003000000000	Transf. por Pagar Anticipos Provee. Contratista		(121,529.00)	(121,529.00)
210198000000000000	Otras Cuentas Por Pagar		**(59,903,482.91)**	**(59,716,159.45)**
210198001000000000	Otras Cuentas Por Pagar		(59,903,482.91)	(59,716,159.45)
	Pasivos No Corrientes		**(4,812,773.06)**	**(653,871,034.52)**
	Otros Pasivos No corrientes A Largo Plazo	(Notas 35) ✓	**(4,812,773.06)**	**(653,871,034.52)**
220609001000000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir		**(4,812,773.06)**	**(653,871,034.52)**
220609001001000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Ineternos		(4,812,773.06)	(653,871,034.52)
310000000000000000	**Patrimonio Institucional**		**(173,049,020,425.26)**	**(151,175,439,402.11)**
)	**Capital**		**(266,807,449.22)**	**(266,807,449.22)**
310100100000000000	Capital		(246,959,906.58)	(246,959,906.58)
310100200000000000	Transferencias Decreto No.581-02 Deuda Publica		(19,847,542.64)	(19,847,542.64)
2	**Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (Desahorro)**		**(20,765,788,882.98)**	**(13,960,345,450.08)**
310301002000000000	Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (Desahorro)		(20,765,788,882.98)	(13,960,345,450.08)
310302000000000000	Resultados Afectados A Contribuciones De Domio Publico		0.00	0.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Anexos Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre
Valores en RD$

		2020	2019
	Resultados Acumulados	(152,016,424,093.06)	(136,948,286,502.81)
310301000000000000	Resultados Acumulados	(138,056,078,642.98)	(127,333,618,079.15)
310301001000000000	Resultados De Ejercicios Anteriores	(13,960,345,450.08)	(9,614,668,423.66)

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director General Financiero

Revisado por : Lic. José Alexander Peguero Arias.
Director General Financiero

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Director General Financiero

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
	7. Efectivo y equivalentes de efectivo		
	Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo es como sigue:		
	Cajas y Fondos		
110101001000000000	Caja General	0.00	0.00
110101002001000000	Fondos De Caja Chica	4,356,443.78	4,381,576.78
110101009001000000	Fondos Rotatorios	20,510,000.00	20,510,000.00
110101009002000000	Fondos Especiales	18,440,455.97	16,190,455.97
	Bancos		
110102001001001000	BR. Ministerio de Educación (Minerd)	18,781,667.41	13,996,379.69
110102001001002000	BR. Gastos Operativos	294,899.24	297,499.24
110102001002001000	BR. Edificaciones Escolares	0.00	12,593.27
110102001002002000	BR. Pensión Alimenticia Ley 14-1994	93,321.21	87,974.52
110102001002006000	BR. Programa Apoyo Política Sector Educativo	7,467.26	10,567.26
110102001002031000	BR. Minerd (ANTICIPOS)	811,141.29	814,281.29
110102001002032000	BR. Antic. Avance Por Excepción Mantnmto. Escolar	57,488,302.39	9,856,236.95
110102001002034000	BR Antic. Financ. Gtos. Opert. Area Pedagogicas	51,776,344.28	24,287,906.40
110102001004002000	BR. Programa Sector Calidad Educativa IDEICE	120,593.29	123,193.29
		172,680,636.12	**90,568,664.66**
	10. Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Anticipos Financieros		
110401002000000000	Anticipos Financiero a Contratos	1,402,850.00	1,402,850.00
	Cuentas A Cobrar A Corto Plazo		
110402001001000000	Transferencias Por Cobrar	0.00	97,032,917.97
110402001099000000	Otras Cuentas Por Cobrar	767,960.68	775,310.29
	Cuentas Cobrar/Proveedores Y Contratistas		
110402003002000000	Cuentas A Cobrar Contratistas	18,330,220.71	18,330,220.71
	Tesoro Nacional		
110402005001003000	Tesoro Nacional Fondo 2088	134,178,847.05	0.00
		154,679,878.44	**117,541,298.97**
	12. Pagos anticipados		
	Anticipos A Cobrar		
110405001001000000	Anticipos A Cobrar/ Contratos Obras.	5,601,391,612.99	5,461,461,201.48
110405001003000000	Anticipo	1,464,613,412.13	1,464,613,412.13
	Avances A Cobrar A Corto Plazo		
110405010001000000	Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable	218,635,232.38	220,399,144.88
	Fondos Reponibles A Rendir Tesoreria Nacional		
110405010007007000	Fondo-000044 Por Excepción DIGEPEP a Rendir Tesorería Nac.	0.00	77,103,676.72
	Transferencias Internas Pendientes		
110405012002009000	Transf. Internas Bancarias Pendientes Pensión Alimenticia	1,421,764.76	1,311,550.00
	Activos Diferidos		
110407001003000000	Gasto Pagado Por Anticipado Alquileres	185,500.00	185,500.00

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
		7,286,247,522.26	7,225,074,485.21
	13. Otros activos corrientes		
	Otros Activos		
119801001006000000	Deposito Alquiler Local	45,599,549.42	41,545,895.16
119801001008000000	Deposito Alquiler Terrenos	34,000.00	34,000.00
		45,633,549.42	41,579,895.16
	14. Cuentas por cobrar a largo plazo		
	Cuentas A Cobrar Funcionarios Y Empleados L P		
120101001001000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Adq. Equipo Informatica LP	186,011.53	186,011.53
120101001002000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Ventas De Motores L.P.	5,026,918.19	5,026,918.19
120101001003000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Compu-Maestro LP	8,177.38	8,177.59
	Otras Cuentas Por Cobrar L. P.		
120101099003000000	Otras Cuentas Por Cobrar L. P. Instituciones	159,410,356.12	158,728,729.76
		164,631,463.22	163,949,837.07
	18. Propiedad, planta y equipo neto		
	Maquinaria Y Equipos De Produccion		
120601001001000000	Maquinaria Y Equipo/Maquinarias Y Equipos De Construccion	98,557.13	98,557.13
120601001002000000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	850,986.43	850,986.43
120601001003000000	Maquinarias y Equipos Industriales	332,392,871.18	328,457,642.13
120601001004000000	Maq. y Eq. Produccion de Energia, aparatos, accesorios eléct	100,319,104.34	64,643,318.63
120601001005000000	Maquinaria y Equipo de Acueducto y Riego	307,946.94	307,946.94
120601001006000000	Sistema De Aire Acondicionado	26,473,166.32	15,883,746.85
120601002001000000	Equipos Educativos /Equipos Audiovisuales	82,387,033.78	81,992,205.48
120601002002000000	Equipos Educativo, Deportivo y de Recreacion	46,130,270.22	46,130,270.22
120601002003000000	Equipos Educativos/Mobiliario Bibliotecas y Museos	2,973,136.42	2,973,136.42
120601002004000000	Equipos y Mobiliarios De Escuelas	2,323,876,371.30	2,323,876,371.30
120601002005000000	Cámaras Fotográficas Y De Video	29,103,468.32	14,755,048.63
120601002006000000	Otros Mobiliarios Y Eqs. Educacionales Y Recreativos	701,512,653.11	677,076,274.39
	Muebles De Alojamiento, Excepto De Oficina Y Estantería		
120601002007001000	Muebles De Alojamiento, Excepto De Ofic. Y Estantería	3,448,538.23	1,464,132.20
	Equipos De Transpor Traccion Y Elevacion		
120601003001000000	Equipos Transporte/Automóviles Y Camiones	3,090,550,759.17	3,090,550,759.17
120601003002000000	Equipos Transporte/Equipos De Tracción	606,686,587.96	606,686,587.96
120601003004000000	Equipos Transporte/Equipos De Elevación	4,487,483.20	4,487,483.20
120601003005000000	Otros Equipos De Transporte	18,502,386.04	18,502,386.04
	Equipos De Informatica		
120601004001000000	Equipos Infor/ Equipos de Procesamiento De Datos	19,691,288,011.54	11,907,785,964.67
120601004099000000	Equipos Infor/Otros Equipos	1,144,706.36	1,115,617.45
	Equipos Medicos Sanitarios		
120601005001000000	Equipos Medicos/Equipos Hospitalarios	20,971,102.60	15,020,325.33
120601005002000000	Equipos Medicos/Unidad y Mobiliario Odontologico	173,922,699.12	170,967,656.83
	Equipos De Comunicacion y Señalamiento		

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
120601006001000000	Equipos De Comunicacion Y Señalamiento	61,901,545.40	61,729,967.56
	Equipos y Muebles De Oficina		
120601007001000000	Maquinaria y Equipo De Oficina	169,311,989.50	168,424,739.69
120601007002000000	Muebles De Oficina	4,929,122,184.99	4,699,983,400.55
120601007003000000	Equipos varios De Cocina	13,101,376.40	13,101,376.40
	Electrodomésticos		
120601007004001000	Electrodomésticos	86,117,178.31	79,150,217.82
	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedtmnte.		
120601007095001000	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedentemente	345,387,280.36	345,168,151.01
120601007099000000	Otros Equipos Auxiliares de Oficina	384,344.40	384,344.40
	Herramientas		
120601008001000000	Herramienta Para Reparar Equipos De Transporte	275,316.33	275,316.33
120601008002000000	Herramientas Para Reparacion Maquinarias y Equipos	22,560,943.13	21,388,025.69
120601008099000000	Herrramientas Para Otros Activos	45,239.10	45,239.10
	Equipos Varios		
120601009001000000	Equipos Varios/Planta, Transformadores y Equipos	81,966,231.10	81,966,231.10
120601009002000000	Otros Equipos Varios	117,182,115.58	112,947,239.30
	Terrenos		
120602001001000000	Terrenos/Urbanos	5,208,821,343.36	5,209,779,243.36
120602001001001000	Terrenos Urbanos Sin Mejoras	8,352,192,187.56	7,944,152,765.76
120602001001002000	Terrenos Urbanos Con Mejoras	619,959,879.61	466,161,302.97
120602001001003000	Terrenos Urbanos Con Edificaciones	1,224,390.00	1,224,390.00
120602001002000000	Terrenos/Rurales	1,627,210,055.99	1,627,197,318.99
120602001002001000	Tierras Rurales Sin Mejoras	294,950,354.38	292,099,078.19
120602001002002000	Tierras Rurales Con Mejoras	104,459,836.00	104,459,836.00
	Edificios		
120602002001000000	Edificios/Edificaciones	249,885,442.52	249,885,442.52
120602002002000000	Edificios/Escuelas	7,125,628,072.14	7,125,628,072.14
	Construcciones Y Mejoras En Proceso		
120603001000000000	Reparaciones Y Ampliaciones	22,518,792,010.71	20,870,486,431.02
120603002000000000	Reparaciones y Ampliaciones Bienes de Dominio Privado	15,305,924.86	15,305,924.86
	De Bienes De Dominio Privado		
120604001000000000	Construccion Nueva/Construcciones Escuelas	87,727,077,114.81	85,051,360,377.43
	Construcciones Nuevas		
120605001000000000	Construcciones Nuevas/Construccion Aulas	1,236,959,285.66	1,236,959,285.66
120605002000000000	Construccion Nueva/Rehabilitacion Con Construccion	918,682,680.23	918,682,680.23
120605003000000000	Construcciones Nuevas/Construccion Otros	49,896,293.35	49,896,293.35
120605004000000000	Reparacion y Mejora en Proceso	3,956,285.22	3,956,285.22
120605005000000000	Construcciones Nuevas/Programa RAE	3,043,979.47	3,043,979.47
	Objetos De Valor		
120698004001000000	Metales Y Piedras Preciosas	28,443.84	28,443.84
120698004002000000	Antigüedades, Bienes Artísticos Y Otros Objetos De Arte	19,190,221.88	19,190,221.88
	Otros Mobiliarios Y Eqs.No Identificados Precedentemente		
120698005010000000	Otros Mobiliarios Y Eqs.No Identificados Precedentemente	994,408.65	994,408.65
		169,163,041,794.55	**156,148,682,447.89**

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

Descripción	2020	2019

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019 y 2020 es como sigue:

	Terreno (i)	Edific. Y Componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2019)	15,645,073,935.27	7,375,513,514.66	3,557,045,504.55	17,484,508,968.28	3,936,849,267.89	108,149,691,257.24	156,148,682,447.89
Adiciones	563,744,111.63	0.00	89,380,060.94	8,031,805,063.30	5,407,793.72	4,324,022,317.07	13,014,359,346.66
Superávit revaluación							0.00
Retiros -							0.00
Otros							0.00
Transferencias							0.00
Saldo al Final del Período	16,208,818,046.90	7,375,513,514.66	3,646,425,565.49	25,516,314,031.58	3,942,257,061.61	112,473,713,574.31	169,163,041,794.55
Depreciación acumulada							0.00
al inicio del período -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo del período -							0.00
Retiros							0.00
Saldo al final del período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipos Neto (2020)	16,208,818,046.90	7,375,513,514.66	3,646,425,565.49	25,516,314,031.58	3,942,257,061.61	112,473,713,574.31	169,163,041,794.55

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
	19. Activos intangibles		
	Bienes Intangibles		
120801002000000000	Activos Intangibles/Software	220,542,393.15	218,833,787.12
120801003000000000	Activos Intangibles/Base De Datos	2,832.00	2,832.00
120801004000000000	Activos Intangibles/Progr. Esparcimiento Artísticos	607,346.00	607,346.00
120801005000000000	Activos Intangibles/Licencias De Informática	1,365,661,416.31	1,055,425,906.35
120801006002002000	Activos Intangibles/Seguros Vehiculos	42,712,396.75	47,899,705.20
120801006003002000	Activos Intangibles Otros/Seguros Incendios y Aliados	22,267,046.75	22,020,708.38
		1,651,793,430.96	1,344,790,285.05
	21. Sobregiro bancario		
210102003000000000	Cuenta Por Pagar Sobregiros Bamcarios		
210102003001000000	Sobregiro Banco de Reservas	(114,306.73)	0
		(114,306.73)	0.00
	22. Cuentas por pagar a corto plazo		
	Gastos De Personal Por Pagar		
210101001000000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Salarios Por Pagar	89,155.26	(379,097,017.14)
210101002000000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Licencias Pre Y Post Natal	(4,159,951.12)	(4,159,951.12)
	Cuentas Por Pagar Proveedores.		
210102001001000000	Cuentas Por Pagar Proveedores	(1,289,002,906.90)	(5,452,602,183.19)
210102001003000000	Cuenta Por Pagar Servicios de Alquileres	(1,669,983.53)	(1,669,983.53)
210102001004000000	Cuenta Por Pagar Servicios Generales	(694,063,245.27)	(1,048,489,805.29)
	Cuentas Por Pagar A Contratistas		
210103001000000000	Cuentas Por Pagar Contratos	(2,522,869,879.48)	(5,065,493,421.70)
210104001004000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Cooperativa De Maestros	(328,493.77)	(328,493.77)
210104001008000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Descuentos Seguro de Vida	(325.00)	(325.00)
210104001009000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Pension Alimenticia	(1,437,364.76)	(111,900.00)
210104001099000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Otros Descuentos	201,883,346.71	135,264,084.89
	Fondos Reponibles A Pagar		
210107002000000000	Reposicion/Reposicion Cajas Chicas/Fondos	(12,831,888.56)	(17,668,103.10)
	Fondos Reponibles A Rendir a Tesorería Nacional		
210701005000000000	Fondo-000039 Fondo Avance Por Exec. Mantnto. Escolar MINERD	(583.01)	(583.01)
210701090000000000	Transferencias Fondo-FEA-CxP- Por Excepción a Rendir TN	526,472.67	(785,077.33)
	Otros Pasivos A Corto Plazo		
219805001000000000	Credito Bancario por Identificar.	(36,092,858.57)	(36,092,858.57)
	Acumulaciones Por Pagar		
219901004000000000	Acumulaciones por Pagar/Jubilaciones Y/O Pensiones	(979,728.66)	(979,728.66)
219901005000000000	Acumulaciones por Pagar/Pension Alimenticia	(10,200.00)	(10,200.00)
		(4,360,948,433.99)	(11,872,225,546.52)
	25. Retenciones y acumulaciones por pagar		

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
	Retenciones a Empleados		
210104001001000000	Retencion Impuesto Sobre La Renta Empleados	(1,231.49)	(1,231.49)
	Retencion/Alquileres Muebles e Inmuebles		
210104002001000000	Retencion/ Alquileres a Personas Juridicas	(1,267,852.29)	(1,267,852.29)
210104002002000000	Retencion/ Alquileres a Personas Naturales/Fisica	(3,084,712.02)	(2,762,617.73)
	Retencion/Honorarios y Remuneraciones en Gral.		
210104003001000000	Retencion /Honorarios a Personas Juridicas	(28,581.28)	(28,581.28)
210104003002000000	Retencion/ Honorarios a Personas Naturales/Fisica	(1,689,587.57)	(750,457.99)
210104003004000000	Retención /Pagos Honorario y Servicios Al Exterior	(1,087,795.93)	(1,113,715.93)
	Retencion por pagos a Proveedores del Estado		
210104004001000000	Retención por Pagos a Proveedores del Estado	(203,027,846.12)	(107,820,748.70)
210104004002000000	Retencion /Compras a Personas Naturales/Fisica	(4,710,976.42)	(4,710,976.42)
	Retenciones Contratos de Obras		
210104005001000000	Retención Descuento Codia	(16,084.74)	0.00
210104005001001000	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos Agrimensores	(7,376,989.29)	(2,979,530.44)
210104005002000000	Retenciones por Supervision de Obras	(26,659,245.00)	(26,659,245.00)
210104005002001000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Educacion	(9,595,472.59)	(9,003,150.21)
210104005002002000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Obras Publicas	(253,809,401.05)	(233,838,169.21)
210104005002003000	Ret. 10% Superv. Obras Ofic. Ing. Superv. Obras Del Estado	(31,400,549.98)	(33,298,480.94)
210104005002004000	Retencion 30% Supervision de MOPC al MINERD	(134,246,582.18)	(131,452,937.72)
210104005002005000	Retencion 30% Supervision de OISOE al MINERD	(70,123,530.08)	(49,686,403.51)
210104005002007000	Retención 5% Superv. Obras Menores MINERD	(9,345,072.89)	(976,341.73)
210104005003000000	Ret. Jubilacion Trabajadores De La Construccion	(3,580,292.38)	0.00
210104005003001000	Ministerio De Trabajo (1% Fondo de Pensiones Trabaj.Const.)	(2,197,481.30)	(2,197,481.30)
	Retencion Por ITBIS		
210104006001000000	ITBIS 100%	(5,923,393.43)	3,393,569.48
210104006002000000	ITBIS 30%	(2,285,446.52)	818,417.00
	Retencion por Pagar		
210104007001000000	Retencion por Pagar de Impuesto Retenido	(87,812,531.79)	(87,812,531.79)
210104099001000000	Otras Retenciones/10 % Otras Ret.	(9,664,251.07)	(9,644,871.07)
210104099002000000	Retencion Publicidad Desayuno Escolar	(5,626,442.51)	(5,626,442.51)
210104099003000000	Retencion otros servicios/Personas Naturales /Fisica	(2,474,253.17)	(2,474,253.17)
210104099005000000	Retención Impuesto A Publicidad 10%	(238,000.00)	(238,000.00)
	-	(877,273,603.09)	(710,132,033.95)
	27. Beneficios a empleados a corto plazo		
210110003000000000	Indemnizaciones	0.00	(8,555,647.53)
		0.00	(8,555,647.53)
	29. Otros pasivos corrientes		
	Cuentas Por Pagar Por Aportes Corrientes		
210109001000000000	Cuenta Por Pagar Aportes Corrientes.	(285,901,746.53)	(651,513,586.53)
	Transferencias A Pagar		
210112001000000000	Transferencia corriente por Pagar/Regionales, Distritos y Ce	(611,974.40)	(611,974.40)

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
210112003000000000	Transf. por Pagar Anticipos Provee. Contratista	(121,529.00)	(121,529.00)
	Otras Cuentas Por Pagar		
210198001000000000	Otras Cuentas Por Pagar	(59,903,482.91)	(59,716,159.45)
		(346,538,732.84)	(711,963,249.38)
	35. Otros pasivos no corrientes		
220609001000000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir	(4,812,773.06)	(653,871,034.52)
220609001001000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Ineternos	(4,812,773.06)	(653,871,034.52)
		(4,812,773.06)	(653,871,034.52)
	36. Activos Netos/Patrimonio		
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
	Capital		
310100100000000000	Capital	(246,959,906.58)	(246,959,906.58)
310100200000000000	Transferencias Decreto No.581-02 Deuda Publica	(19,847,542.64)	(19,847,542.64)
	Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (Desahorro)		
310301002000000000	Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (Desahorro)	(20,765,788,882.98)	(13,960,345,450.08)
310302000000000000	Resultados Afectados A Contribuciones De Domio Publico	0.00	0.00
	Resultados Acumulados		
310301001000000000	Resultados De Ejercicios Anteriores	(152,016,424,093.06)	(136,948,286,502.81)
		(173,049,020,425.26)	(151,175,439,402.11)
	INGRESOS	(152,387,202,443.87)	(127,254,380,856.16)
	39. Transferencias y donaciones		
410401002000000000	Transferencias Corrientes Del Tesoro Nacional	0.00	(127,219,787,547.63)
410401002001000000	Aportes Sector Publico/Transferencia Del Tesoro Nac.	(152,247,484,116.92)	0.00
		(152,247,484,116.92)	(127,219,787,547.63)
	40. Recargos, multas y otros ingresos		
	Otros		
419901007000000000	Otros Ingresos/Recuperacion de Elementos	(131,609,360.14)	(34,593,308.53)
419901008064001000	Otros Ingr/Ajuste US$ y RD$ Dif. Cambiario Positiva	(8,108,966.81)	0.00
		(139,718,326.95)	(34,593,308.53)
	GASTOS EN OPERACIONES	131,621,413,560.89	113,294,035,406.08
	41. Sueldos, salarios y beneficios a empleados		
	Sueldos		
510101001001000000	Sueldos Fijos	84,278,272,340.02	80,506,968,994.28

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
510101002001000000	Sueldos Personal Contratados y/o Igualados	238,529,596.32	216,726,679.79
510101002004000000	Sueldos Al Personal Por Servicios Especiales	3,564,000.00	6,452,000.00
510101002005001000	Sueldo Al Personal Nominal En Período Probatorio	751,521,000.00	1,206,476,000.00
510101002005003000	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	0.00	15,102,554.07
	Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social		
510101008001000000	Contribuciones al Seguro de Salud	5,970,783,074.72	5,692,797,715.88
510101008002000000	Contribuciones al Seguro de Pensiones	5,983,726,759.31	5,715,097,062.21
510101008003000000	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	921,067,072.97	864,912,063.68
510101008004000000	Contribucion al Plan de Retiro Complementario	1,332,711,125.69	1,254,545,980.14
	Horas extras		
510101003003000000	Compensacion por Horas Extraord.	790,000.00	440,000.00
	Compensación		
510101003007000000	Compensacion por Servicios de Seguridad	502,435,499.01	525,568,038.47
510101003012000000	Compensaciones Especiales	0.00	17,256,700.00
510101003013000000	Bono Por Desempeño	0.00	19,527,148.80
510101003018000000	Otras Gratificaciones	2,925,000.00	1,940,000.00
510101003019000000	Compensación extraordinaria anual	263,024,751.35	0.00
510101006001000000	Dieta en el Pais	783,448.80	3,375,940.00
510101007003000000	Prestaciones Laborales	4,139,664.72	0.00
510101007004000000	Pago de Vacaciones	2,904,998.14	0.00
510101007006000000	Prestaciones Laboral Por Desvinculación	9,130,904.32	25,691,424.24
510101007007000000	**Proporciones De Vacaciones No Disfrutadas**	5,694,669.29	7,335,486.72
510102001004001000	Viaticos dentro del Pais	98,276,318.89	161,973,685.53
510102001004002000	Viaticos fuera del Pais	615,289.31	7,883,333.17
	Transporte		
510102001005001000	Pasajes	3,633,262.38	46,350,979.53
	Regalia Pascual		
510101007001000000	Regalia Pascual	7,111,498,179.17	6,703,963,924.69
		107,486,026,954.41	**103,000,385,711.20**
	42. Subvenciones y otros pagos por transferencias		
510401001006000000	Jubilaciones	0.00	633,374,017.09
510401002001000000	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas	5,190,795.83	7,273,765.86
510401002002000000	Premios Literarios, Deportivos y Artisticos	2,595,000.00	2,295,000.00
510401002003000000	Becas De Estudios Nacionales	0.00	1,084,615.00
510401002004000000	Transferencias Corrientes a Empresas Del Sector Privado	271,620,547.85	146,380,734.68
510401002005000000	Transferencias Corrientes a Inst. sin Fines de Lucros, P. P	515,499,752.28	626,053,679.02
510401002006002000	Ayudas Y Donaciones Programadas A Instituciones Privadas	376,000.00	0.00
510401002008000000	Becas De Estudios Extranjeras	771,853.60	79,183.27
510401002009000000	Transf. Corrtes. Ocasionales a Asoc. Sin Fines de Lucro	354,800,394.27	60,457,438.22
510401003005000000	Aporte Transf. Ctes. A Empresas del Sector Privado	295,207,271.34	300,463,571.33
510401003007000000	Aporte Transf. Ctes. A Otras Inst. Publicas	2,708,959,946.06	2,789,140,581.83
510401003009004000	Transf. Cmtes- Otras Inst. Públicas Destinadas Gastos Biene	507,605,594.94	1,410,327,146.58

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
510401004001000000	Aporte Sector Externo/Cuotas Internacionales	9,379,375,966.80	13,114,736.46
510401004002001000	**Otros Aportes Internac/Transf. Corrtes. a Organismos Interna**	4,693,439,292.83	192,702,780.81
		18,735,442,415.80	6,317,592,714.15
	43. Suministros y materiales para consumo		
	Productos Agroforestales		
510102002001001000	Alimentos y Bebidas para Personas	1,593,769.06	21,430,294.60
510102002001004000	Productos Agroforestales Y Pecuarios	0.00	292,555.06
510102002001005000	Productos Agrícolas	0.00	223.02
510102002001006000	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	111,960.60	2,262,656.71
510102002001007000	Productos Agroforestales	1,106,474.55	2,195,434.75
510102002001008000	**Servicio de Alimentación**	35,268,612.17	28,448,157.28
	Textiles Y Vestuario		
510102002002001000	Hilados y Telas	704,013.32	25,181.27
510102002002002000	Acabados Textiles	1,971,805.98	4,188,270.63
510102002002003000	Prendas de Vestir	10,942,542.62	13,742,566.22
510102002002004000	Calzados	2,958,378.00	1,660,968.00
	Productos De Papel, Carton E Impresos		
510102002003001000	Papel De Escritorio	2,637,583.21	3,375,148.88
510102002003002000	Producto de Papel y Carton	9,911,633.04	10,188,971.82
510102002003003000	Productos De Artes Graficas	2,316,313.22	4,814,349.38
510102002003004000	Libros, Revistas y Periodicoss	3,680,067.80	7,462,700.00
510102002003005000	Textos De Ensenanzas	1,320,112,761.24	600,852,951.81
	Combustible, Lubricante, Producto Quimuico/Conexos		
510102002004001000	Gasolina	118,803,204.00	168,161,487.84
510102002004002000	Insecticidas, Fumigantes y Otros	169.00	4,500.00
510102002004003000	Productos Farmacéuticos De Uso Humano	169,566.41	27,286.94
510102002004004000	Productos Farmacéuticos De Uso Veterinario	0.00	0.00
510102002004005000	Gasoil	2,751,206.73	11,919,120.54
510102002004007000	Gas GLP	23,788.34	65,723.21
510102002004008000	Aceites Y Grasas	885.00	746,385.09
510102002004009000	Lubricantes	29,700.00	16,984.02
510102002004012000	**Gas Natural**	700.00	0.00
510102002004013000	Productos Fotoquímicos	0.00	21,004.00
510102002004014000	Productos Quimicos de uso Personal	3,387,349.45	19,719.62
510102002004015000	Pinturas y Lacas, Barnices, Diluyentes Absorventes P/Pintura	3,795,026.01	9,972,987.74
510102002004090000	Otros productos químicos y conexos	2,044,806.63	1,259,400.35
	Productos De Cuero, Caucho Y Plastico		
510102002005001000	Cueros y Pieles	567,374.68	152,871.04
510102002005002000	Articulos De Cuero	0.00	0.00
510102002005003000	Llantas y Neumaticos	8,888,765.60	9,163,653.45
510102002005004000	Articulos De Gauchos	266,423.18	389,970.85
510102002005005000	Articulos De Plasticos	45,191,823.18	49,305,975.11
	Productos De Minerales , Metalicos y no Metalicos		
510102002006001000	Productos de Cemento	240,980.00	392,434.29

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
510102002006002000	Producto de Vidrio, Loza y Porcelana	1,273,555.90	807,450.14
510102002006004000	**Productos De Arcilla**	0.00	3,835.00
510102002006005000	Accesorios Metálicos	3,575,433.57	3,557,078.68
510102002006006000	Piedra Y Arena	216,721.75	388,345.90
510102002006007000	Herramientas Menores	2,330,330.71	5,726,602.91
510102002006008000	Productos de Asbesto	580,619.11	0.00
510102002006009000	Productos de Yeso	10,974.00	4,085.17
510102002006010000	Producto de Loza	(1,679.85)	0.00
510102002006011000	Productos de Porcelana	1,679.85	1,969,781.62
510102002006012000	Productos Ferrosos	8,498,115.85	6,400,008.31
510102002006013000	Productos No Ferrosos	33,394.98	0.00
510102002006014000	Estructuras Metálicas Acabadas	2,109,903.72	257,292.36
510102002006015000	Productos De Hojalata	0.00	161,896.00
	Productos Y Utiles Varios		
510102002007001000	Material De Limpieza	3,537,464.11	2,333,763.38
510102002007002000	Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza	65,578,114.15	38,692,271.13
510102002007003000	Utiles Menore Medicos-Quirurgicos	6,460,626.80	1,393.81
510102002007004000	Utiles De Deportes y Recreativos	1,274,252.50	2,027,466.20
510102002007005000	Utiles De Cocina y Comedor	1,680,693.78	1,592,975.81
510102002007006000	Productos Electricos y Afines	6,701,845.26	145,196,968.02
510102002007007000	Materiales y Utiles relacionados con Informatica	0.00	0.00
510102002007009000	Productos Y Útiles Varios N.I.P.	222,502,007.83	10,476,160.75
510102002007010000	Otros Repuestos Y Accesorios Menores	1,269,480.02	2,112,592.82
510102002007011000	Productos y útiles varios para actividades festivas	30,018,462.59	1,268,046.58
510102002007013000	**Productos Y Útiles Diversos**	550,933.43	0.00
		1,937,680,613.08	**1,175,537,948.11**

44. Gastos de depreciación y amortización

	Seguros		
510102001007001000	Seguro de bienes inmuebles	0.00	34,588,189.25
510102001007002000	Seguro de bienes muebles	139,060,679.64	146,084,101.47
510102001007003000	Seguros De Personas	19,231,016.65	19,661,496.31
510102001007004000	Otros seguros	35,611,048.09	1,549,624.49
		193,902,744.38	**201,883,411.52**

46. Otros gastos

	Servicios De Comunicacion/Radio Comunicacion		
510101998002000000	Otros Servicios Personales	130,000.00	0.00
510102001001000000	Servicios De Comunicacion/Radio Comunicacion	0.00	14,750.00
510102001001002000	Servicio Comunicacion/Servicio Telefono Local	218,337,896.28	199,676,530.42
510102001001003000	Servicio Comunicacion/Servicio de Telefax y Correo	4,418.00	3,368.17
510102001001004000	Servicio Comunicacion/Servicio de Internet y Cable	125,163,533.33	118,694,103.12
	Servicios Basicos		
510102001002001000	Servicio de Electricidad No Cortable	287,899,677.21	650,399,525.44

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
510102001002002000	Servicio de Agua	111,285,350.35	163,963,332.36
510102001002003000	Limpieza E Higiene	648,795.97	1,049,428.68
510102001002004000	Residuos Solidos	78,224,889.10	53,387,095.50
510102001002005000	Servicio de Electricidad Cortable	4,071,351.46	6,828,541.91
510102001002006000	Fumigación	578,684.39	1,569,588.94
510102001002007000	Lavanderia	546,514.14	68,372.53
	Publicidad, Impresion Y Encuadernacion		
510102001003001000	Publicidad y Propaganda	681,549,605.55	435,025,312.38
510102001003002000	Impresion y Encuadernacion	99,398,907.81	136,543,148.44
	Transporte Y Almacenaje		
510102001005002000	Fletes	4,109,030.00	11,270,110.02
510102001005003000	Almacenaje		
510102001005004000	Peaje	1,820,393.05	3,014,167.64
	Alquileres		
510102001006001000	Edificios y Locales	403,552,857.12	379,920,719.07
510102001006004000	Equipo de Transp. Traccion y Elevacion	1,567,229.54	(3,418,020.00)
510102001006005000	Otros Alquileres	4,245,920.28	16,757,073.97
510102001006011001	Alquiler De Equipo Educacional	0.00	253,369.60
510102001006011005	**Alquiler De Equipos Sanitarios Y De Laboratorios**	0.00	84,960.00
510102001006013001	**Alquileres de Terrenos**	0.00	396,480.00
	Conservacion Y Reparacion Menor Y Construc Tempor		
510102001008011001	Obras Menores En Edificaciones	22,497,635.90	40,217,620.10
510102001008011002	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	1,755,972.03	5,460,480.95
510102001008011004	Mantenimiento Y Reparación De Obras Civiles En Instalaciones	233,670.43	407,740.50
510102001008011007	Servicios De Pintura Y Derivados Con Fin De Higiene Y Embell	235,320.00	941.01
510102001008012001	Mantenimiento Y Reparación De Equipo Educacional	350.00	979,935.82
510102001008012002	Mantenimiento Y Reparación De Equipo Para Computación	251,618.00	0.00
510102001008012003	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	0.00	267,766.46
510102001008012004	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Oficina Y Muebles	1,605,828.65	7,313,559.51
510102001008012005	Mantenimiento Y Reparac. De Eq. Sanitarios Y De Laboratorio	0.00	72,688.00
510102001008012006	Mantenimiento Y Reparac. Eq. Transporte,Tracción Y Elevación	154,894,612.08	42,650,718.55
510102001008013001	Instalaciones Temporales	6,641,704.06	16,467,491.82
	Otros Servicios No Personales		
510101005001000000	Honorarios Y Tecnicos	200,000.00	24,780.00
510101005003000000	Consultoria	139,749.76	213,580.00
510102001999001000	Gastos Judiciales	5,325,681.11	1,337,657.89
510102001999005000	Servicios Especiales	7,900.00	0.00
510102001999006000	Servicios Tecnicos Y Profesionales	999,966.00	899,200.00
510102001999006001	Capacitacion/Maestros (Tecnicos Docentes)	2,918,360.44	3,060,581.90
510102001999006002	Capacitacion/Tecnicos Administrativos	2,540,468.95	3,763,925.39
510102001999006003	Servicios Jurídicos	14,094,838.53	25,340,988.26
510102001999011001	Eventos Generales	176,249,109.35	227,017,410.32
510102001999011002	Festividades	2,868.77	12,405.00
510102001999011004	Actuaciones Artisticas	1,240,000.00	1,629,880.02
510102001999012000	Estudios, Investigaciones Y Análisis De Factibilidad	8,000,000.00	979,990.00
510102001999013000	Servicios De Informática Y Sistemas Computarizados	5,140,646.08	0.00
510102001999014000	Otros Servicios Técnicos Profesionales	77,395,540.50	39,872,459.87

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 de Diciembre

RD$

CUENTA	Descripción	2020	2019
510102001999016000	Tasa	0.00	135,040.55
	Otros Gastos Operativos		
510202009001001000	Servicios de grabación y transmisión de jornadas académicas	762,060,793.20	0.00
		3,267,567,687.42	2,593,628,800.11
	47. Gastos financieros		
510102001999002000	Comisiones y Gastos Bancarios	578,451.04	868,940.84
510102001999007000	Impuestos, Derechos y Tasas	214,694.76	4,137,270.57
510302001000000000	Gastos Y Comisiones Bancarias	0.00	609.58
		793,145.80	5,006,820.99

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director General Financiero

Revisado por : Lic. José Alexander Peguero Arias.
Director General Financiero

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Director General Financiero

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 7 AL 13

ACTIVOS CORREIENTE

DEL PERIODO

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2020

110101002001000000 **Caja Chica** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00100197722	FLORA TEJADA FLORES	50,000.00
00100598705	MARIA D. BATISTA MATIAS	10,000.00
00100650266	YSABEL HEREDIA CRUZ	10,000.00
00100687680	GUILLERMO ANTONIO POLANCO MENDEZ	10,000.00
00100816099	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	10,000.00
40222640688	SAMUEL ADAMES CRUZ	12,000.00
00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	60,000.00
00101204246	MARIBEL A. CRUZ UCETA	10,000.00
00101245215	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	50,000.00
00101504330	SOLANGIE FILOMENA OLEO DIAZ	100,000.00
00101643187	ARIDIA Z. SANCHEZ VERAS	10,000.00
00101743797	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALES	60,000.00
02000122842	MARIELA FELIZ PEÑA	20,000.00
00102633146	FRANCISCA CUEVASY CUEVAS	10,000.00
00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	50,000.00
00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	29,812.78
00104421268	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	20,000.00
00104448220	SORAIDA MONTERO DE OLEO	10,000.00
00104838941	MILENIA ALT. GRULLON MEJIA	10,000.00
00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA	25,000.00
00105202931	RAYSA ALTAGRACIA FIGUEROA MERCEDES	25,000.00
00105437255	ROSA INES DISLA VALERIO	15,000.00
00106683964	BARBARA NATERA	10,000.00
00113808521	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	30,000.00
00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	30,000.00
00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	15,000.00
00108066580	PETRA VALDEZ FRANCO	20,000.00
00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN	20,000.00
00108982083	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	10,000.00
00109266213	CARLOS RAMIREZ AMADOR	10,000.00
00109618355	GERMAN SOLER COMAS	50,000.00
00110647666	ALTAGRACIA MORILLO	10,000.00
00111464830	ANA CELESTE CEBALLOS	25,000.00
00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	30,000.00
00112633698	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	50,000.00
00112666052	MARIBEL MERAN DE LOS SANTOS DE MERAN	50,000.00
00113218945	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	10,000.00
00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	50,000.00
00114099922	CHARITYN LANTIGUA RIVERA	10,000.00
00114415011	DENISSE ABREU DELGADO	200,000.00
00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	30,000.00

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2020

110101002001000000 Caja Chica 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	20,000.00
00115312944	JANET JOSEFINA ROJAS PIMENTEL	60,000.00
00116027251	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	40,000.00
00116955923	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQUEZ	25,000.00
00118368760	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	50,000.00
00118536622	KATERINE DENISSE PUELLO TEJEDA	20,000.00
40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	24,631.00
00200438711	SANTA SECUNDINO CASANOVA P.	10,000.00
00200733640	EUNISE D. DOMINGUEZ SANCHEZ	20,000.00
00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	50,000.00
00300089885	CANDIDA MARIA PEGUERO NIVAR	10,000.00
00400024311	GEORGINA SOSA TEJANO	10,000.00
00500054390	EVANGELINA VARGAS MANZUETA	10,000.00
00500234950	ZENEIDA BRITO MARTINEZ	10,000.00
00800012239	GERARDO M. SORIANO NOLASCO	20,000.00
00800203416	IDERLISE ISSENIA CARRERAS PEGUERO	10,000.00
01000124386	DERBY JULISSA SEGURA	20,000.00
01000346641	MELBA J. ALCANTARA GOMEZ	10,000.00
01000972859	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	75,000.00
01001011640	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE LOS SANTOS	20,000.00
00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	50,000.00
01100041852	DIGNORA Y. OGANDO LORENZO	10,000.00
01100198785	JUANA NERYS POLANCO ALCANTARA	100,000.00
01200037826	MERCEDES DE LOS SANTOS SANCHEZ	10,000.00
01200108122	MANUELA CASIMIRA ENCARNACION G.	20,000.00
01200610739	MILKA MEDINA ENCARNACION	10,000.00
01400006712	ELVA NIDIA MONTERO MONTERO	10,000.00
01600116378	FELICITA NURYS MARINEZ DIAZ	10,000.00
01600143620	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	80,000.00
01700102971	LORENZO LEDESMA	10,000.00
01800317529	ELSA GIOCONDA SANZ FERREIRA	10,000.00
01800371666	ROSARIO SANTANA BATISTA	10,000.00
01900004365	MALENY E. FELIZ FELIZ	10,000.00
02000122982	DEURYS ESTERLIN HEREDIA PEREZ	10,000.00
02100080072	YOSELYN MATOS MATOS	10,000.00
02200037519	FRANCISCA MONTILLA ORTIZ	10,000.00
02200326102	ROSANNA PEÑA CARMONA	20,000.00
02300500499	ROSA BABADILLA RAMIREZ	20,000.00
02300840267	CLARIBEL ANDREA JIMENEZ LARA	10,000.00
02300939770	ROGELIO ROSA GIL	10,000.00
02301291726	YARITSA SANCHEZ	10,000.00

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2020

110101002001000000 Caja Chica

31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
02400105637	DAISY A. PEREZ VASQUEZ	10,000.00
02400190084	YESENIA EVELICE CASTRO SANCHEZ	10,000.00
02500059155	CECILIO VEGA RAMIREZ	10,000.00
02601113927	ANNERYS J. CORDONES AGESTA	10,000.00
0270008242	LEONTE RAFAEL MORALES JUSTO	10,000.00
02800016087	RAFAEL MATOS	10,000.00
02800115053	ANA MARIA GARCIA AQUINO	20,000.00
02900055191	DANIA YGNACIA BASTARDO MERCEDES	10,000.00
03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO	25,000.00
03100229032	MARIA A. ORTIZ ALMONTE	20,000.00
03100667314	YANET ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO	10,000.00
03100819089	MILDRE B. S. MUÑOZ VICENTE	10,000.00
03100980451	LORDA E. CABRERA RODRIGUEZ	10,000.00
03300140385	ANTONIO LOPEZ CRUZ	10,000.00
03400003152	TEOFILA DIAZ PERALTA	20,000.00
03400150763	ROBERTO A. VARGAS PERALTA	10,000.00
03500105816	ROSA NIDIA ALMONTE DILONE	10,000.00
03600267573	MARIA A. TORREZ GONZALEZ	10,000.00
03700774783	SANDRA MELO ALMONTE	20,000.00
03701014627	ALEJANDRINA TEJADA DE LEON	10,000.00
03900239967	ANA KARINA CRUZ	10,000.00
04000123986	BIANKA ELVIRA ECHAVARRIA	10,000.00
04100014119	RITA RAMONA I. VERAS ANDUJAR	10,000.00
04100168097	IVELISSE LUCIA FERMIN CRUZ	20,000.00
04200096073	LEYDA ROSY ALTAGRACIA REYES LIZ	10,000.00
04300028612	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	100,000.00
04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	50,000.00
04600029849	CARMEN GLORIA DURAN	10,000.00
04600143533	ZULAICKA MAGNOLIA GUZMAN GOMEZ	15,000.00
04700169263	CARMEN ABREU DE MARTE	20,000.00
04700698378	DILIA Y. PERELLO PEÑA	10,000.00
04700867171	LIDIA ZENEIDA PEÑA REINOSO	10,000.00
04701240030	ALALBA M. FLORES CAMILO	10,000.00
04800945265	ENERCARLINA SUAREZ PEREZ	10,000.00
04900392616	ONDINA DE JESUS AYALA AQUINO	20,000.00
04900399009	CECILIA A. JOSE MARTE	10,000.00
05000410646	JESSICA HINGINIA MARTINEZ RAMIREZ	20,000.00
05100041325	MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	10,000.00
05200003092	JOSE H. SALCEDO TEJADA	10,000.00
05300276630	INDIANA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	10,000.00
40224921672	KATHERINE CEPEDA DIAZ	25,000.00

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2020

110101002001000000 **Caja Chica** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
05401056675	JUAN SEGISMUNDO DE J. BENCOSME O.	10,000.00
05500034433	CAMILO ALBERTO CAMILO ORTEGA	10,000.00
05600684400	ICELSA ESCOLASTICO NUÑEZ	10,000.00
05601045346	NAYADET ALT. FERNANDEZ DIAZ	20,000.00
05900175851	RUTH ESTHER HIDALGO FRIAS	10,000.00
06000009768	MOLDRED ALT. FLORIMON G.	10,000.00
06100006003	FELIX PEREZ CIRIACO	10,000.00
06400008527	CARMEN DIVINA ADANS MARTINEZ	10,000.00
06400246044	DAYSI INFANTE DE LEON	20,000.00
06500015786	BLASINA ALTAGRACIA TURBIDES	10,000.00
06600011560	PILAR TERESITA CEPEDA BUENO	10,000.00
06700050930	MIRIAM A. GREEN GARCIA	10,000.00
06800225606	CATALINA MEJIA BASORA	10,000.00
06900058014	ELIXA RAMONA RAMIREZ H.	10,000.00
07100124325	MERCEDES MUÑOZ RODRIGUEZ	20,000.00
07100127229	MARIA E. SANTOS GARCIA	10,000.00
07200004641	HERMOGENES BLANCO SALAS	10,000.00
07300117327	LOURDES CONTRERAS CONTRERAS	10,000.00
07600060029	CLAUDIA LIBIA FELIZ RODRIGUEZ	10,000.00
07700031284	MIGUEL M. VOLQUEZ TRINIDAD	10,000.00
00109403444	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINIER	75,000.00
08100038184	ELISEO REYES PARRA	10,000.00
08100095184	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	20,000.00
08200124967	NURYS RAQUEL GONZALEZ ROMERO	10,000.00
08500083921	NARCISA CASTRO RODRIGUEZ	10,000.00
08700018214	CARMEN E. SANCHEZ GIL	10,000.00
09300219897	MARIO PINALES DE JESUS	10,000.00
09300646479	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	50,000.00
09600188487	GENARINA DE JESUS REYES LUCIANO	10,000.00
09700085716	ANA ROSA MENDEZ	10,000.00
10000017821	GLORIA CRISTINA PARDILLA F.	10,000.00
10200118833	LENNY AMADO GONZALEZ CRUZ	10,000.00
10400076054	RAMON BENITEZ	10,000.00
10400127907	MARGARITA LORENZO LORENZO	10,000.00
12100106090	PATRICIA YOJAIRA GOMEZ	10,000.00
22500426931	MABEL GIL TEJADA	100,000.00
22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	50,000.00
22300216433	CAROLINA MA. CASTILLO SANCHEZ	20,000.00
22300398587	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	20,000.00
22300413683	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	10,000.00
22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	50,000.00

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2020

110101002001000000 Caja Chica

31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
22400054148	MELANY GUIOMAR BRITOFELIZ	25,000.00
22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	20,000.00
03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	25,000.00
22500312156	JULIO VALENTIN GONZALEZ DE LEON	10,000.00
22500335314	WANDA YANNERYS SALVADOR V.	10,000.00
0112760467	LIESSEL ABREU BATISTA	175,000.00
22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	60,000.00
2600557058	EUFEMIO MORALES MERCEDES	10,000.00
40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	30,000.00
00116278722	FRANCISCO ALBERTO CABRAL RIVERA	50,000.00
01001111093	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	20,000.00
40221335454	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	20,000.00
40223854924	LUISA MARIA MENDOZA PICHARDO	200,000.00
7400002312	JESUS URBAEZ CONTRERAS	10,000.00
C01300070859	NIBELQUIS GERONIMO CASTILLO	10,000.00
C02000001913	JUAN DARIO MOQUETE FELIZ	10,000.00
C03800006953	RAMON A. MARTINEZ RIPOLL	10,000.00
C05400228283	BERNARDO CONFESOR MARTINEZ HERNANDEZ	10,000.00
C05800228156	MANUEL M. CONTRERAS PERALTA	10,000.00
C07500033811	LEONARDO V. ENCARNACION	10,000.00
C09000083437	AGUSTIN DE LA GUARDA MEJIA	10,000.00
	TOTAL	**4,356,443.78**

MINISTERIO DE EDUCACION

RNC-401007339

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE CAJAS CHICAS ((SEDE, REGIONALES Y DISTRITOS)

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
1	00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	DEPARTAMENTO DE VENTOS	50,000.00
2	00101743797	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALES	CONSULTORIA JURIDICA	60,000.00
3	40224921672	KATHERINE CEPEDA DIAZ	DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA	25,000.00
4	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CAL. ED	15,000.00
5	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	UNIDAD DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS	20,000.00
6	00111464830	ANA CELESTE CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	25,000.00
7	00105202931	RAYSA ALTAGRACIA FIGUEROA MERCEDES	DIR. DE DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES	25,000.00
8	22500426931	MABEL GIL TEJADA	DIR.GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	100,000.00
9	22300398587	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	DIR. GENERAL DE GESTION Y DESCETRALIZACION EDUCATIVA	20,000.00
10	02000122842	MARIELA FELIZ PEÑA	DIRECCION DE CULTURA	20,000.00
11	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	DIR. RELACIONES INTERNACIONALES	25,000.00
12	00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD	50,000.00
13	22300413683	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	DIRECCION DE INFORMATICA (TECNOLOGIA DE LA INFORMACION)	10,000.00
14	00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (ORGANO TECNICO)	30,000.00
15	00109403444	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINIER	COMPRAS Y CONTRATACIONES	75,000.00
16	00113808521	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	MEDIOS EDUCATIVOS	30,000.00
17	00118368760	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	REPUBLICA DIGITAL(INFORMATICA)	50,000.00
18	22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SECUNDARIA)	50,000.00
19	01001011640	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE LOS SANTOS	DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES - HAINA	20,000.00
20	04600143533	ZULAICKA MAGNOLIA GUZMAN G.	PROGRAMA DE IMPACTO	15,000.00
21	00101245215	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y TITULOS DE ESTUDIOS	50,000.00
22	00113218945	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	DIRECCION ARTISTICA	10,000.00
23	00100816099	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	EDUCACION AMBIENTAL	10,000.00
24	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	ORIENTACION Y PSICOLOGIA	50,000.00
25	100197722	FLORA TEJADA FLORES	DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS	50,000.00
26	00109618355	GERMAN SOLER COMAS	JORNADA EXTENDIDA	50,000.00
27	01000972859	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	DIR. GENERAL DE EDUCACION TECNICO	75,000.00
28	00115312944	JANET JOSEFINA ROJAS PIMENTEL	UNIDAD DE FISCALIZACION DE OBRAS	60,000.00
29	40221335454	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	DIR. DE LA MODALIDAD EN ARTES	20,000.00
30	00116027251	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40,000.00
31	01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ	DIRECCION GENERAL DE DUCACION PRIMARIA	25,000.00
32	22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	DIRECCION DE CONTABILIDAD	60,000.00
33	00108982083	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	RIRECCION GENERAL DE CULTOS	10,000.00
34	01100198785	JUANDA NERYS POLANCO ALCANTARA	TRANSPORTACION	100,000.00
35	40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	DIR. GENERAL DE CURRICULUM	24,631.00
36	04300028612	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	100,000.00
37	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	MANTENIMIEMTO ESCOLAR	29,812.78
38	09300646479	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	DIR. DE EDUCACION DE ADULTOS	50,000.00
39	00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN	ARCHIVO GENERAL	20,000.00
40	00112760467	LIESSEL ABREU BATISTA	DESPACHO DEL MINISTRO	175,000.00
41	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD	DIR. DE POLICIA ESCOLAR	50,000.00
42	08100095184	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS	20,000.00
43	40223854924	LUISA MARIA MENDOZA PICHARDO	GESTION INMOBILIARIA	200,000.00
44	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REINTEGRO)	25,000.00
45	00112666052	MARIBEL MERAN DE LOS SANTOS DE MERAN	OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO CARRERA DOCENTE	50,000.00
46	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	SERVICIOS GENERALES (ALMACEN Y SUMINISTRO)	50,000.00
47	22400054148	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	25,000.00
48	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ G.	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION (DIGRE)	60,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

RNC-401007339

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE CAJAS CHICAS ((SEDE, REGIONALES Y DISTRITOS)

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
49	01600143620	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	DIR. SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	80,000.00
50	00104421268	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	20,000.00
51	40222640688	SAMUEL ADAMES CRUZ	EDUCACION ESPECIAL	12,000.00
52	00108066580	PETRA VALDEZ FRANCO	DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO	20,000.00
53	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	FISCALIZACION Y CONTROL	30,000.00
54	00105437255	ROSA INES DISLA VALERIO	AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVO - ARTES Y OFICIOS	15,000.00
55	00112633698	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	EDUCACION INICIAL	50,000.00
56	00101504330	SOLANGIE FILOMENA OLEO DIAZ	VICEMINISTERI DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	100,000.00
57	00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	SUPERVISION EDUCATIVA	20,000.00
58	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO	VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION	25,000.00
59	22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00
60	00114415011	DENISSE ABREU DELGADO	JURIDICA	200,000.00
61	00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ A.	DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,000.00
62	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	TRAMITE Y CORRESPONDENCIA	30,000.00
63	00116278722	FRANCISCO ALBERTO CABRAL RIVERA	DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA	50,000.00
64	01001111093	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA)	20,000.00
65	C09000083437	AGUSTIN DE LA GUARDA MEJIA	DISTRITO 17-04 SABANA GDE.DE BOYA	10,000.00
66	04701240030	ALALBA M. FLORES CAMILO	DISTRITO 06-05 LA VEGA ESTE	10,000.00
67	03701014627	ALEJANDRINA TEJADA DE LEON	DISTRITO 11-02 PUERTO PLATA	10,000.00
68	00110647666	ALTAGRACIA MORILLO	DISTRITO 15-05 STO. DGO. III	10,000.00
69	03900239967	ANA KARINA CRUZ	DISTRITO 11-05 ALTAMIRA	10,000.00
70	02800115053	ANA MARIA GARCIA AQUINO	REGIONAL 12 HIGUEY	20,000.00
71	09700085716	ANA ROSA MENDEZ	DISTRITO 11-01 SOSUA	10,000.00
72	02601113927	ANNERYS J. CORDONES AGESTA	DISTRITO 16-05 PIEDRA BLANCA	10,000.00
73	03300140385	ANTONIO LOPEZ CRUZ	DISTRITO 09-02 ESPERANZA	10,000.00
74	00101643187	ARIDIA Z. SANCHEZ VERAS	DISTRITO 15-01 STO. DGO.III	10,000.00
75	00106683964	BARBARA NATERA	DISTRITO 10-05 STO. DGO. II	10,000.00
76	05400228283	BERNARDO CONFESOR MARTINEZ HDEZ.	DISTRITO 06-01 JOSE CONTRERAS	10,000.00
77	04000123986	BIANKA ELVIRA ECHAVARRIA	DISTRITO 11-04 LUPERON	10,000.00
78	06500015786	BLASINA ALTAGRACIA TURBIDES	DISTRITO 14-04 SAMANA	10,000.00
79	05500034433	CAMILO ALBERTO CAMILO ORTEGA	DISTRITO 07-02 SALCEDO	10,000.00
80	00300089885	CANDIDA MARIA PEGUERO NIVAR	DISTRITO 03-04 DE BANI	10,000.00
81	00109266213	CARLOS RAMIREZ AMADOR	DISTRITO 15-03 STO. DGO. III	10,000.00
82	04700169263	CARMEN ABREU DE MARTE	REGIONAL 06 LA VEGA	20,000.00
83	06400008527	CARMEN DIVINA ADANS MARTINEZ	DISTRITO 07-01 TENARES	10,000.00
84	08700018214	CARMEN E. SANCHEZ GIL	DISTRITO 16-02 FANTINO	10,000.00
85	04600029849	CARMEN GLORIA DURAN	DISTRITO 09-03 SABANETA, MAO	10,000.00
86	22300216433	CAROLINA MA. CASTILLO SANCHEZ	REGIONAL 15 STO. DGO. III	20,000.00
87	06800225606	CATALINA MEJIA BASORA	DISTRITO 04-04 VILLA ALTAGRACIA	10,000.00
88	04900399009	CECILIA A. JOSE MARTE	DISTRITO 16-01 COTUI	10,000.00
89	02500059155	CECILIO VEGA RAMIREZ	DISTRITO 12-03 EL SEYBO	10,000.00
90	00114099922	CHARITYN LANTIGUA RIVERA	DISTRITO 10-06 STO. DGO. II	10,000.00
91	02300840267	CLARIBEL ANDREA JIMENEZ LARA	DISTRITO 05-06 CONSUELO	10,000.00
92	07600060029	CLAUDIA LIBIA FELIZ RODRIGUEZ	DISTRITO EDUCATIVO 18-02 TAMAYO	10,000.00
93	02400105637	DAISY A. PEREZ VASQUEZ	DISTRITO 05-08 QUISQUEYA	10,000.00
94	02900055191	DANIA YGNACIA BASTARDO MERCEDES	DISTRITO 12-04 MICHES	10,000.00
95	06400246044	DAYSI INFANTE DE LEON	REGIONAL 07 SAN FCO. DE MAC.	20,000.00
96	01000124386	DERBY JULISSA SEGURA	REGIONAL DE AZUA	20,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

RNC-401007339

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE CAJAS CHICAS ((SEDE, REGIONALES Y DISTRITOS)

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
97	02000122982	DEURYS ESTERLIN HEREDIA PEREZ	DISTRITO 10-04 STO. DGO. II	10,000.00
98	01100041852	DIGNORA Y. OGANDO LORENZO	DISTRITO 02-03 LAS MATAS DE FARFAN	10,000.00
99	04700698378	DILIA Y. PERELLO PEÑA	DISTRITO 13-02 GUAYUBIN	10,000.00
100	08100038184	ELISEO REYES PARRA	DISTRITO 14-03 RIO SAN JUAN	10,000.00
101	06900058014	ELIXA RAMONA RAMIREZ H.	DISTRITO 01-01 PEDERNALES	10,000.00
102	01800317529	ELSA GIOCONDA SANZ FERREIRA	DISTRITO 08-03 SANTIAGO	10,000.00
103	01400006712	ELVA NIDIA MONTERO MONTERO	DISTRITO 02-04 EL CERCADO	10,000.00
104	04800945265	ENERCARLINA SUAREZ PEREZ	DISTRITO 16-06 BONAO	10,000.00
105	2600557058	EUFEMIO MORALES MERCEDES	DISTRITO 05-03 LA ROMANA	10,000.00
106	00200733640	EUNISE D. DOMINGUEZ SANCHEZ	REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL	20,000.00
107	00500054390	EVANGELINA VARGAS MANZUETA	DISTRITO 17-05 PERALVILLO	10,000.00
108	01600116378	FELICITA NURYS MARINEZ DIAZ	DISTRITO 02-01 ELIAS PIÑA	10,000.00
109	06100006003	FELIX PEREZ CIRIACO	DISTRITO 06-07 GASPAR HERNANDEZ	10,000.00
110	00102633146	FRANCISCA CUEVASY CUEVAS	DISTRITO 18-03 VILLA JARAGUA	10,000.00
111	02200037519	FRANCISCA MONTILLA ORTIZ	DISTRITO EDUCATIVO 18-01	10,000.00
112	09600188487	GENARINA DE JESUS REYES LUCIANO	DISTRITO 08-07 VILLA BISONO	10,000.00
113	00400024311	GEORGINA SOSA TEJANO	DISTRITO 17-03 BAYAGUANA	10,000.00
114	00800012239	GERARDO M. SORIANO NOLASCO	REGIONAL 17 MONTE PLATA	20,000.00
115	10000017821	GLORIA CRISTINA PARDILLA F.	DISTRITO 05-09 EL VALLE	10,000.00
116	00100687680	GUILLERMO ANTONIO POLANCO MENDEZ	DISTRITO 13-04 DAJABON	10,000.00
117	07200004641	HERMOGENES BLANCO SALAS	DISTRITO 13-03 VILLA VASQUEZ	10,000.00
118	05600684400	ICELSA ESCOLASTICO NUÑEZ	DISTRITO 07-05 SAN FCO. DE MAC.	10,000.00
119	00800203416	IDERLISE ISSENIA CARRERAS PEGUERO	DISTRITO 17-02 MONTE PLATA	10,000.00
120	05300276630	INDIANA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	DISTRITO 06-02 CONSTANZA	10,000.00
121	04100168097	IVELISSE LUCIA FERMIN CRUZ	REGIONAL 13 MONTECRISTI	20,000.00
122	05000410646	JESSICA HINGINIA MARTINEZ RAMIREZ	DISTRITO 06-03 JARABACOA	20,000.00
123	7400002312	JESUS URBAEZ CONTRERAS	DISTRITO 02-02 PEDRO SANTANA	10,000.00
124	05200003092	JOSE H. SALCEDO TEJADA	DISTRITO 16-03 CEVICOS	10,000.00
125	C02000001913	JUAN DARIO MOQUETE FELIZ	DISTRITO 18-05 DUVERGE	10,000.00
126	05401056675	JUAN SEGISMUNDO DE J. BENCOSME O.	DISTRITO 06-06 MOCA	10,000.00
127	22500312156	JULIO VALENTIN GONZALEZ DE LEON	DISTRITO 10-02 STO. DGO. II	10,000.00
128	00118536622	KATERINE DENISSE PUELLO TEJEDA	REGIONAL 10 STO. DGO. II	20,000.00
129	10200118833	LENNY AMADO GONZALEZ CRUZ	DISTRITO 11-06 PUERTO PLATA	10,000.00
130	C07500033811	LEONARDO V. ENCARNACION	DISTRITO 02-07 HONDO VALLE	10,000.00
131	0270008242	LEONTE RAFAEL MORALES JUSTO	DISTRITO 05-04 HATO MAYOR	10,000.00
132	04200096073	LEYDA ROSY ALTAGRACIA REYES LIZ	DISTRITO 09-04 MONCION, MAO	10,000.00
133	04700867171	LIDIA ZENEIDA PEÑA REINOSO	DISTRITO 06-04 LA VEGA OESTE	10,000.00
134	03100980451	LORDA E. CABRERA RODRIGUEZ	DISTRITO 08-06 SANTIAGO	10,000.00
135	01700102971	LORENZO LEDESMA	DISTRITO 03-02 PADRE LAS CASAS	10,000.00
136	07300117327	LOURDES CONTRERAS CONTRERAS	DISTRITO 13-06 RESTAURACION	10,000.00
137	01900004365	MALENY E. FELIZ FELIZ	DISTRITO 01-04 CABRAL	10,000.00
138	C05800228156	MANUEL M. CONTRERAS PERALTA	DISTRITO 07-04 EN VILLA RIVAS	10,000.00
139	01200108122	MANUELA CASIMIRA ENCARNACION G.	REGIONAL 02 SAN JUAN	20,000.00
140	10400127907	MARGARITA LORENZO LORENZO	DISTRITO 04-02 SAN CRISTOBAL NORTE	10,000.00
141	03100229032	MARIA A. ORTIZ ALMONTE	REGIONAL 08 SANTIAGO	20,000.00
142	03600267573	MARIA A. TORREZ GONZALEZ	DISTRITO 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS	10,000.00
143	05100041325	MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	DISTRITO 07-07 VILLA TAPIA	10,000.00
144	00100598705	MARIA D. BATISTA MATIAS	DISTRITO 16-04 BONAO	10,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

RNC-401007339

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE CAJAS CHICAS ((SEDE, REGIONALES Y DISTRITOS)

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
145	07100127229	MARIA E. SANTOS GARCIA	DISTRITO 14-01 NAGUA	10,000.00
146	00101204246	MARIBEL A. CRUZ UCETA	DISTRITO 13-05 LOMA DE CABRERA	10,000.00
147	09300219897	MARIO PINALES DE JESUS	DISTRITO 04-06 HAINA	10,000.00
148	01000346641	MELBA J. ALCANTARA GOMEZ	DISTRITO 03-01 AZUA	10,000.00
149	01200037826	MERCEDES DE LOS SANTOS SANCHEZ	DISTRITO 02-06 SAN JUAN, OESTE	10,000.00
150	07100124325	MERCEDES MUÑOZ RODRIGUEZ	REGIONAL 14 NAGUA	20,000.00
151	07700031284	MIGUEL M. VOLQUEZ TRINIDAD	DISTRITO 18-04 JIMANI	10,000.00
152	03100819089	MILDRE B. S. MUÑOZ VICENTE	DISTRITO 08-04 SANTIAGO	10,000.00
153	00104838941	MILENIA ALT. GRULLON MEJIA	DISTRITO 15-02 STO. DGO. III	10,000.00
154	01200610739	MILKA MEDINA ENCARNACION	DISTRITO 02-05 SAN JUAN, ESTE	10,000.00
155	06700050930	MIRIAM A. GREEN GARCIA	DISTRITO 05-05 SABANA DE LA MAR	10,000.00
156	06000009768	MOLDRED ALT. FLORIMON G.	DISTRITO 14-02 LOMA DE CABRERA	10,000.00
157	08500083921	NARCISA CASTRO RODRIGUEZ	DISTRITO 12-02 SAN RAFAEL DEL YUMA	10,000.00
158	05601045346	NAYADET ALT. FERNANDEZ DIAZ	REGIONAL 01 BARAHONA	20,000.00
159	C01300070859	NIBELQUIS GERONIMO CASTILLO	DISTRITO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, AZUA	10,000.00
160	08200124967	NURYS RAQUEL GONZALEZ ROMERO	DISTRITO 04-05 YAGUATE	10,000.00
161	04900392616	ONDINA DE JESUS AYALA AQUINO	REGIONAL 16 COTUI	20,000.00
162	12100106090	PATRICIA YOJAIRA GOMEZ	DISTRITO 11-07 VILLA ISABELA	10,000.00
163	06600011560	PILAR TERESITA CEPEDA BUENO	DISTRITO 14-05 SANCHEZ	10,000.00
164	02800016087	RAFAEL MATOS	DISTRITO 12-01 HIGUEY	10,000.00
165	C03800006953	RAMON A. MARTINEZ RIPOLL	DISTRITO 11-03 IMBERT	10,000.00
166	10400076054	RAMON BENITEZ	DISTRITO 04-01 CAMBITA	10,000.00
167	04100014119	RITA RAMONA I. VERAS ANDUJAR	DISTRITO 13-01, MONTECRISTI	10,000.00
168	03400150763	ROBERTO A. VARGAS PERALTA	DISTRITO 09-01 MAO	10,000.00
169	02300939770	ROGELIO ROSA GIL	DISTRITO 05-02 SAN PEDRO DE MAC.	10,000.00
170	02300500499	ROSA BABADILLA RAMIREZ	REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MAC.	20,000.00
171	03500105816	ROSA NIDIA ALMONTE DILONE	DISTRITO 08-02 JANICO	10,000.00
172	02200326102	ROSANNA PEÑA CARMONA	REGIONAL 18 NEYBA	20,000.00
173	01800371666	ROSARIO SANTANA BATISTA	DISTRITO 01-03 BARAHONA	10,000.00
174	05900175851	RUTH ESTHER HIDALGO FRIAS	DISTRITO 07-03 CASTILLO	10,000.00
175	03700774783	SANDRA MELO ALMONTE	REGIONAL 11 PUERTO PLATA	20,000.00
176	00200438711	SANTA SECUNDINO CASANOVA P.	DISTRITO 04-03 SAN CRISTOBAL SUR	10,000.00
177	00104448220	SORAIDA MONTERO DE OLEO	DISTRITO 15-04 STO. DGO. III	10,000.00
178	03400003152	TEOFILA DIAZ PERALTA	REGIONAL 09 MAO	20,000.00
179	22500335314	WANDA YANNERYS SALVADOR V.	DISTRITO 10-01 STO. DGO. II	10,000.00
180	03100667314	YANET ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO	DISTRITO 08-05 SANTIAGO	10,000.00
181	02301291726	YARITSA SANCHEZ	DISTRITO 05-01 SAN PEDRO DE MACORIS	10,000.00
182	02400190084	YESENIA EVELICE CASTRO SANCHEZ	DISTRITO 05-07 SAN JOSE DE LOS LLANOS	10,000.00
183	02100080072	YOSELYN MATOS MATOS	DISTRITO 01-02 ENRIQUILLO	10,000.00
184	00100650266	YSABEL HEREDIA CRUZ	DISTRITO 10-03 STO. DGO. II	10,000.00
185	00500234950	ZENEIDA BRITO MARTINEZ	DISTRITO 17-01 YAMASA	10,000.00
			TOTAL	4,356,443.78

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Rotatorios Al 31 De Diciembre Del 2020

110101009001000000 **Fodos Rotatorios** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	75,000.00
01300155544	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	75,000.00
00104610639	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	3,000,000.00
00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	900,000.00
00108872383	ELSA MARIA LUGO	500,000.00
40223512969	EDINSON MENDEZ FELIZ	200,000.00
00110982691	JOSE IVAN REYES AQUINO	300,000.00
00116477563	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	300,000.00
00116316761	PABLO MANUEL REYES	300,000.00
00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	500,000.00
00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	150,000.00
00118069368	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HERNANDEZ	300,000.00
01200036703	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	250,000.00
01800112508	INDIRA JULISSA MEDINA	60,000.00
00118266683	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	10,000,000.00
06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	800,000.00
07600182054	LLELENA ALTAGRACIA RAMIREZ MELO	1,700,000.00
00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	100,000.00
40222242154	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	1,000,000.00
	TOTAL	**20,510,000.00**

MINISTERIO DE EDUCANCION

RNC-401007339

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS ROTATORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
1	40222242154	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	DIR. DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS	1,000,000.00
2	00116316761	PABLO MANUEL REYES	DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	300,000.00
3	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00
4	00118069368	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HERNANDEZ	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD	300,000.00
5	00116477563	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BATISTA	DIR. PARTICIPACION COMUNITARIA	300,000.00
6	00110982691	JOSE IVAN REYES AQUINO	OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO CARRERA DOCENTE	300,000.00
7	01300155544	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00
8	00118266683	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	DIRECCION DE INFORMATICA	10,000,000.00
9	07600182054	LLELENA ALT. RAMIREZ MELO	DIRECCION DE INFORMATICA	1,700,000.00
10	01800112508	INDIRA JULISSA MEDINA	ORIENTACION Y PSICOLOGIA	60,000.00
11	00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO.	OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	150,000.00
12	00108872383	ELSA MARIA LUGO	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
13	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVA UREÑA	TRANSPORTACION	500,000.00
14	40223512969	EDINSON MENDEZ FELIZ	DIR. GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS	200,000.00
15	01200036703	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	DIR. GENERAL DE CURRICULO	250,000.00
16	00104610639	YUDELKA DOMINGUEZ G.	DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA	3,000,000.00
17	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	900,000.00
18	00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL	100,000.00
19	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCOLAR	800,000.00
			TOTAL	20,510,000.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Especiales Al 31 De Diciembre Del 2020

110101009002000000 Fondos Especiales 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	175,000.00
00101989705	LUIS ANTONIO LINARES LARA	300,000.00
40221481787	ARYLUZ ALTAGRACIA MARTINEZ BAEZ	500,000.00
00101981140	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMAN	250,000.00
01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	30,000.00
00107440836	JUAN A. REYNOSO MORONTA	150,000.00
00107864738	PEDRO GARCIA DURAN	150,000.00
00108077736	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	150,000.00
00108568288	INGRID CLARIBEL CRUZ	800,000.00
00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	800,000.00
00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	50,000.00
00113549752	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	1,500,000.00
00114710841	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	200,000.00
00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	500,000.00
00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU DE LALONDR	250,000.00
00116725797	NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS	2,000,000.00
00118672955	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	300,000.00
00201181682	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	1,600,000.00
01000080224	KATTY GERALDO MATOS	500,000.00
01100036498	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	100,000.00
01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	100,000.00
02100077763	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	4,000,000.00
01100292976	JUAN CARLOS MADE ZABALA	500,000.00
06900064988	SOLEIKY ARLENE ESPINAL PEREZ DE SUAREZ	1,500,000.00
22300316811	YUDALIA TEJADA REYES	50,000.00
22300321175	NATHALIE ESPINAL TORRES	585,455.97
22300526773	GERSON PAULINO MATOS	100,000.00
22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	500,000.00
00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	50,000.00
40221760214	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	100,000.00
40225783287	JOSNY PICHARDO SUERO	500,000.00
00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS GORGE	150,000.00
	TOTAL	**18,440,455.97**

MINISTERIO DE EDUCANCION

RNC-401007339

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS ESPECIALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No.	CODIGO CLIENTS	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
1	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00
2	06900064988	SOLEIKY ARLENE ESPINAL PEREZ DE SUAREZ	MANTENIMIENTO ESCOLAR (AVERIAS ELECTRICAS)	1,500,000.00
3	00201181682	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	REPUBLICA DIGITAL (OPERATIVO)	1,600,000.00
4	00101981140	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMAN	VICEMINISTERIODE SUPERVISION , EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA	250,000.00
5	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	DIR. DE GESTION DE RIESGO	100,000.00
6	00114710841	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	DIR. DE SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	200,000.00
7	00107440836	JUAN A. REYNOSO MORONTA	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD(PRUEBA NAC.)	150,000.00
8	22300526773	GERSON PAULINO MATOS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100,000.00
9	22300316811	YUDALIA TEJADA REYES	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO	50,000.00
10	00108568288	INGRID CLARIBEL CRUZ	JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA	800,000.00
11	00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	DIRECCION DE TRANSPORTACION (VIATICO)	50,000.00
12	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	DIRECCION DE TRANSPORTACION	800,000.00
13	01000080224	KATTY GERALDO MATOS	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS	500,000.00
14	01100036498	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	100,000.00
15	40221481787	ARYLUZ ALTAGRACIA MARTINEZ BAEZ	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	500,000.00
16	00118672955	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	DESPACHO DEL MINISTRO	300,000.00
17	02100077763	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
18	01100292976	JUN CARLOS MADE ZABALA	DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA	500,000.00
19	00101989705	LUIS ANTONIO LINARES LARA	UNIDAD DE FISCALIZACION DE OBRAS PNEE	300,000.00
20	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA (ALIMENTO	30,000.00
21	00108077736	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL.	150,000.00
22	00107864738	PEDRO GARCIA DURAN	DIRECCION DE CONTABILIDAD	150,000.00
23	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	DIVISION GOBERNACION DEL EDIFICIO MINERD (COMP. MAT. Y SERV)	500,000.00
24	00116589649	KEYDI OPHIR CARAVAJAR ABREU DE LALONDRIZ	DIR. DE POLICIA ESCOLAR (VIATICOS Y OTROS)	250,000.00
25	40225783287	JOSNY PICHARDO SUERO	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	500,000.00
26	00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	DIR. DE POLICIA ESCOLAR	500,000.00
27	00113549752	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	MANTENIMIENTO ESCOLAR	1,500,000.00
28	22300321175	NATHALIE ESPINAL TORRES	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	585,455.97
29	00116725797	NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS.	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	2,000,000.00
30	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	DESPACHO DEL MINISTRO (ALIMENTOS DEL MINISTRO)	175,000.00
31	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS FORGE	VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	150,000.00
32	40221760214	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA (PARA ALIMENTOS)	100,000.00
			TOTAL	18,440,455.97

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA (BANCO DE RESERVAS)

MINERD (010-391767-5)

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn		Montos en RD$
Balance segùn Banco	**31/12/2020**	**19,015,467.41**
Màs:		
Depòsitos en Tràsito		
Otros (Errores u omisiones)		
Transfernecias Ordenadas (pendiente identificar)		
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Tràsito	233,800.00	
Transferencia en Transito	0.00	
Sub-Total Egresos		233,800.00
Balance según Banco Conciliado	**31/12/2020**	**18,781,667.41**
Balance segùn Libro	**1/12/2020**	**12,979,493.58**
Màs:		
Depòsitos	5,921,791.33	
Nota de Credito	0.00	
Sub-Total Ingresos		5,921,791.33
Menos:		
Cheques Emitidos	117,800.00	
Notas de Dèbito	0.00	
Pago Impuestos 0.15%	1,642.50	
Cargos Bancarios	175.00	
Transferencias Enviadas	0.00	
Otros(Tranferencia en transito)		
Sub-Total Egresos		119,617.50
Balance segùn Libro Conciliado	**31/12/2020**	**18,781,667.41**
Diferencias:		-

Preparado por : ***Wendy Trinidad Jerez***

Revisado por : ***Ramon Augusto Salazar*** Fecha: ***6/1/2020***

Aprobado por: ***Jose Alexander Peguero Arias***

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta ban	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	01/01/2020			**Apertura**			**13,996,379.69**
02	08/01/2020	BAN006942	18813447		3.00	0.00	13,996,382.69
02	08/01/2020	BAN006933	18813447/997		58,523.00	0.00	14,054,905.69
	10/01/2020	PAG00317037	502518	Cheque	0.00	51,131.29	14,003,774.40
	10/01/2020	PAG00317058	502519	Cheque	0.00	1,234,825.20	12,768,949.20
	10/01/2020	PAG00316916	502520	Cheque	0.00	40,000.00	12,728,949.20
02	10/01/2020	BAN006937	391163313		36.75	0.00	12,728,985.95
	14/01/2020	PAG00316520	502521	Cheque	0.00	8,000.00	12,720,985.95
	14/01/2020	PAG00316522	502522	Cheque	0.00	8,000.00	12,712,985.95
	14/01/2020	PAG00316531	502523	Cheque	0.00	8,000.00	12,704,985.95
	14/01/2020	PAG00316511	502524	Cheque	0.00	8,000.00	12,696,985.95
	14/01/2020	PAG00316517	502525	Cheque	0.00	8,000.00	12,688,985.95
	14/01/2020	PAG00316507	502527	Cheque	0.00	8,000.00	12,680,985.95
	14/01/2020	PAG00316513	502528	Cheque	0.00	8,000.00	12,672,985.95
	14/01/2020	PAG00316521	502529	Cheque	0.00	8,000.00	12,664,985.95
	14/01/2020	PAG00316515	502530	Cheque	0.00	8,000.00	12,656,985.95
	16/01/2020	PAG00317144	502531	Cheque	0.00	100,000.00	12,556,985.95
	20/01/2020	PAG00317266	502532	Cheque	0.00	25,000.00	12,531,985.95
	20/01/2020	PAG00317140	502533	Cheque	0.00	50,000.00	12,481,985.95
	20/01/2020	PAG00315442	502534	Cheque	0.00	415,398.41	12,066,587.54
	20/01/2020	PAG00316302	502535	Cheque	0.00	917,194.67	11,149,392.87
	20/01/2020	PAG00316047	502536	Cheque	0.00	1,032,839.49	10,116,553.38
	23/01/2020	PAG00318666	502537	Cheque	0.00	200,000.00	9,916,553.38
02	27/01/2020	BAN006941	383585303		57.00	0.00	9,916,610.38
	29/01/2020	PAG00319954	502538	Cheque	0.00	300,000.00	9,616,610.38
	29/01/2020	PAG00319722	502539	Cheque	0.00	119,536.43	9,497,073.95
	31/01/2020	PAG00320418	502540	Cheque	0.00	20,000.00	9,477,073.95
	31/01/2020	BAN006952			0.00	7,337.19	9,469,736.76
07	31/01/2020	BAN006953	DC-045-2020		0.00	2,690.00	9,467,046.76
02	31/01/2020	BAN006957	DC-057-2020		3,801.75	0.00	9,470,848.51
	03/02/2020	PAG00320753	502541	Cheque	0.00	185,953.60	9,284,894.91
	05/02/2020	PAG00321002	502542	Cheque	0.00	66,500.00	9,218,394.91
05	05/02/2020	PAG00319814		Transferencia	0.00	547,840.68	8,670,554.23
07	05/02/2020	BAN006955	DGF NO. 029/2020		0.00	30,059.32	8,640,494.91
07	05/02/2020	BAN006960	DGF NO. 029/2020		0.00	8,000.00	8,632,494.91
02	08/02/2020	BAN006956	DPN 057/20		15,420.00	0.00	8,647,914.91
02	10/02/2020	BAN006934	383680875/DGME#054		1,264.00	0.00	8,649,178.91
	11/02/2020	PAG00322310	502543	Cheque	0.00	58,491.29	8,590,687.62

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	11/02/2020	PAG00322225	502544	Cheque	0.00	25,000.00	8,565,687.62
	11/02/2020	PAG00322513	502545	Cheque	0.00	750,000.00	7,815,687.62
	11/02/2020	PAG00322577	502546	Cheque	0.00	1,122,786.60	6,692,901.02
02	13/02/2020	BAN006977	DC-112-2020		3,000.00	0.00	6,695,901.02
	18/02/2020	PAG00322762	502547	Cheque	0.00	31,391.51	6,664,509.51
	18/02/2020	PAG00322618	502548	Cheque	0.00	25,000.00	6,639,509.51
	20/02/2020	PAG00323133	502549	Cheque	0.00	50,000.00	6,589,509.51
02	20/02/2020	BAN006958	DPN-067-20		15,930.00	0.00	6,605,439.51
	24/02/2020	PAG00323914	502550	Cheque	0.00	30,000.00	6,575,439.51
05	24/02/2020	PAG00323339		Transferencia	0.00	790,000.00	5,785,439.51
07	29/02/2020	BAN006964	DC088/2020		0.00	9,383.54	5,776,055.97
	02/03/2020	PAG00323575	502551	Cheque	0.00	132,801.08	5,643,254.89
	02/03/2020	PAG00323676	502552	Cheque	0.00	25,000.00	5,618,254.89
	04/03/2020	PAG00324694	502553	Cheque	0.00	247,800.00	5,370,454.89
	04/03/2020	PAG00324752	502554	Cheque	0.00	400,000.00	4,970,454.89
	04/03/2020	PAG00324338	502555	Cheque	0.00	50,000.00	4,920,454.89
	04/03/2020	PAG00324313	502556	Cheque	0.00	300,000.00	4,620,454.89
	04/03/2020	PAG00325085	502557	Cheque	0.00	14,000.00	4,606,454.89
	06/03/2020	PAG00324971	502558	Cheque	0.00	59,100.00	4,547,354.89
	06/03/2020	PAG00324793	502559	Cheque	0.00	75,000.00	4,472,354.89
02	07/03/2020	BAN006972	dpn 088-20		17,280.00	0.00	4,489,634.89
	10/03/2020	PAG00325042	502560	Cheque	0.00	200,000.00	4,289,634.89
02	10/03/2020	BAN006971	18813449		31,900.00	0.00	4,321,534.89
02	16/03/2020	BAN006978	DC-113-2020		1,200.00	0.00	4,322,734.89
	17/03/2020	PAG00326111	502561	Cheque	0.00	125,000.00	4,197,734.89
	18/03/2020	PAG00326200	502562	Cheque	0.00	8,000.00	4,189,734.89
	18/03/2020	PAG00326201	502563	Cheque	0.00	8,000.00	4,181,734.89
	18/03/2020	PAG00326188	502564	Cheque	0.00	8,000.00	4,173,734.89
	18/03/2020	PAG00326186	502565	Cheque	0.00	8,000.00	4,165,734.89
	18/03/2020	PAG00326076	502566	Cheque	0.00	8,000.00	4,157,734.89
	18/03/2020	PAG00326196	502567	Cheque	0.00	8,000.00	4,149,734.89
	18/03/2020	PAG00326197	502568	Cheque	0.00	8,000.00	4,141,734.89
	18/03/2020	PAG00326185	502569	Cheque	0.00	8,000.00	4,133,734.89
	18/03/2020	PAG00326198	502570	Cheque	0.00	8,000.00	4,125,734.89
	19/03/2020	PAG00326334	502573	Cheque	0.00	150,000.00	3,975,734.89
	19/03/2020	PAG00326329	502574	Cheque	0.00	50,000.00	3,925,734.89
	19/03/2020	PAG00326263	502576	Cheque	0.00	100,000.00	3,825,734.89
	19/03/2020	PAG00326267	502577	Cheque	0.00	200,000.00	3,625,734.89
07	31/03/2020	BAN006982	DC-114-2020		2,573.15	0.00	3,628,308.04
07	31/03/2020	BAN006992	DC-114-2020		0.00	2,573.15	3,625,734.89

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
07	31/03/2020	BAN007001	DC-114-2020		0.00	2,573.15	3,623,161.74
	29/04/2020	CKR007297	502577	Cheque	200,000.00	0.00	3,823,161.74
05	30/04/2020	BAN007012	DC no. 122/2020		0.00	250.00	3,822,911.74
	14/05/2020	PAG00329700	502578	Cheque	0.00	200,000.00	3,622,911.74
02	25/05/2020	BAN007021	15257118		42,911.88	0.00	3,665,823.62
02	27/05/2020	BAN007022	1002/17721126		5,692.44	0.00	3,671,516.06
02	31/05/2020	BAN007023	DC-137-2020		67,913.55	0.00	3,739,429.61
07	31/05/2020	BAN007026	DC-NO.136-2020		0.00	884.50	3,738,545.11
	03/06/2020	PAG00331257	502579	Cheque	0.00	50,000.00	3,688,545.11
	18/06/2020	PAG00332143	502580	Cheque	0.00	144,050.00	3,544,495.11
	18/06/2020	PAG00332126	502581	Cheque	0.00	76,000.00	3,468,495.11
	23/06/2020	PAG00332269	502582	Cheque	0.00	15,200.00	3,453,295.11
	23/06/2020	PAG00332321	502583	Cheque	0.00	50,000.00	3,403,295.11
	23/06/2020	PAG00330984	502584	Cheque	0.00	8,000.00	3,395,295.11
	23/06/2020	PAG00332124	502585	Cheque	0.00	8,000.00	3,387,295.11
	23/06/2020	PAG00332014	502586	Cheque	0.00	8,000.00	3,379,295.11
	23/06/2020	PAG00332098	502587	Cheque	0.00	8,000.00	3,371,295.11
	23/06/2020	PAG00332113	502588	Cheque	0.00	8,000.00	3,363,295.11
	23/06/2020	PAG00332013	502589	Cheque	0.00	8,000.00	3,355,295.11
	23/06/2020	PAG00332010	502590	Cheque	0.00	8,000.00	3,347,295.11
	23/06/2020	PAG00332102	502591	Cheque	0.00	8,000.00	3,339,295.11
	23/06/2020	PAG00332112	502592	Cheque	0.00	8,000.00	3,331,295.11
	23/06/2020	PAG00332104	502593	Cheque	0.00	8,000.00	3,323,295.11
	23/06/2020	PAG00332120	502594	Cheque	0.00	8,000.00	3,315,295.11
	24/06/2020	CKR007351	502585	Cheque	8,000.00	0.00	3,323,295.11
	25/06/2020	CKR007353	502594	Cheque	8,000.00	0.00	3,331,295.11
	25/06/2020	PAG00332898	502595	Cheque	0.00	8,000.00	3,323,295.11
	29/06/2020	PAG00333108	502596	Cheque	0.00	400,000.00	2,923,295.11
	29/06/2020	PAG00333260	502597	Cheque	0.00	600,000.00	2,323,295.11
	29/06/2020	PAG00333183	502598	Cheque	0.00	500,000.00	1,823,295.11
	30/06/2020	PAG00333265	502599	Cheque	0.00	50,000.00	1,773,295.11
	30/06/2020	PAG00333124	502600	Cheque	0.00	8,000.00	1,765,295.11
	30/06/2020	PAG00333327	502601	Cheque	0.00	25,000.00	1,740,295.11
07	30/06/2020	BAN007040	DC-158-2020		0.00	1,216.08	1,739,079.03
02	30/06/2020	BAN007036	DC-159-2020		189,362.06	0.00	1,928,441.09
02	02/07/2020	BAN007049	409566496		11,000.00	0.00	1,939,441.09
02	03/07/2020	BAN007107	200703002510010293		3,500.00	0.00	1,942,941.09
02	05/07/2020	BAN007100	16878600		912,150.00	0.00	2,855,091.09
02	05/07/2020	BAN007101	16878600		0.00	912,150.00	1,942,941.09
02	07/07/2020	BAN007047	DPN 141/20		1,000.00	0.00	1,943,941.09

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta ban	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	08/07/2020	BAN007052	410071939		24,964.88	0.00	1,968,905.97
02	08/07/2020	BAN007048	413712841/1003		42.16	0.00	1,968,948.13
02	09/07/2020	BAN007050	408313063		182.00	0.00	1,969,130.13
02	09/07/2020	BAN007051	410019779		434,577.00	0.00	2,403,707.13
02	14/07/2020	BAN007056	417317390		-12,000.00	0.00	2,415,707.13
02	14/07/2020	BAN007104	200714007100050372		2,500.00	0.00	2,418,207.13
02	14/07/2020	BAN007106	200714007100050374		2,500.00	0.00	2,420,707.13
02	16/07/2020	BAN007055	392443024		500.00	0.00	2,421,207.13
02	17/07/2020	BAN007096	200717001020050153		2,100.00	0.00	2,423,307.13
02	17/07/2020	BAN007095	200717001020080156		4,200.00	0.00	2,427,507.13
02	20/07/2020	BAN007088	21538879085		5,150.00	0.00	2,432,657.13
02	20/07/2020	BAN007089	200720000600040206		13,500.00	0.00	2,446,157.13
02	20/07/2020	BAN007090	200720000600040203		4,000.00	0.00	2,450,157.13
02	20/07/2020	BAN007092	200720000600040200		4,000.00	0.00	2,454,157.13
	22/07/2020	PAG00333958	502602	Cheque	0.00	8,000.00	2,446,157.13
	22/07/2020	PAG00333968	502603	Cheque	0.00	8,000.00	2,438,157.13
	22/07/2020	PAG00333961	502604	Cheque	0.00	8,000.00	2,430,157.13
	22/07/2020	PAG00333962	502605	Cheque	0.00	8,000.00	2,422,157.13
	22/07/2020	PAG00333964	502606	Cheque	0.00	8,000.00	2,414,157.13
	22/07/2020	PAG00333965	502607	Cheque	0.00	8,000.00	2,406,157.13
	22/07/2020	PAG00333966	502608	Cheque	0.00	8,000.00	2,398,157.13
	22/07/2020	PAG00333967	502609	Cheque	0.00	8,000.00	2,390,157.13
02	22/07/2020	BAN007077	403840716		32,200.00	0.00	2,422,357.13
02	22/07/2020	BAN007081	403840718		4,000.00	0.00	2,426,357.13
02	22/07/2020	BAN007073	414098566		16,100.00	0.00	2,442,457.13
02	22/07/2020	BAN007061	200722000110010320		14,400.00	0.00	2,456,857.13
	23/07/2020	PAG00334997	502610	Cheque	0.00	50,000.00	2,406,857.13
02	23/07/2020	BAN007083	21557240314		32,200.00	0.00	2,439,057.13
02	23/07/2020	BAN007098	200723000720060361		3,600.00	0.00	2,442,657.13
02	23/07/2020	BAN007099	200723000720060365		5,400.00	0.00	2,448,057.13
02	24/07/2020	BAN007059	415512878		32,200.00	0.00	2,480,257.13
02	24/07/2020	BAN007091	200624002980030412		6,941.00	0.00	2,487,198.13
02	24/07/2020	BAN007103	200624002980030412		0.00	6,941.00	2,480,257.13
02	27/07/2020	BAN007071	414841873		16,100.00	0.00	2,496,357.13
02	27/07/2020	BAN007087	200727003300040083		465,796.00	0.00	2,962,153.13
02	28/07/2020	BAN007075	200728000100120494		16,100.00	0.00	2,978,253.13
02	28/07/2020	BAN007105	200728001220010276		7,000.00	0.00	2,985,253.13
	29/07/2020	CKR007401	502537	Cheque	200,000.00	0.00	3,185,253.13
02	29/07/2020	BAN007062	395290903		16,100.00	0.00	3,201,353.13
02	29/07/2020	BAN007068	395547575		23,000.00	0.00	3,224,353.13

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta ban	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	29/07/2020	BAN007069	409663993		23,000.00	0.00	3,247,353.13
02	29/07/2020	BAN007066	410063790		32,200.00	0.00	3,279,553.13
02	29/07/2020	BAN007060	412797591		32,200.00	0.00	3,311,753.13
02	29/07/2020	BAN007082	413733746		11,500.00	0.00	3,323,253.13
02	29/07/2020	BAN007078	414302925		16,100.00	0.00	3,339,353.13
02	29/07/2020	BAN007079	21596279216		32,200.00	0.00	3,371,553.13
02	29/07/2020	BAN007074	21598044635		32,200.00	0.00	3,403,753.13
02	29/07/2020	BAN007084	21598242607		16,100.00	0.00	3,419,853.13
02	29/07/2020	BAN007076	21598754122		32,200.00	0.00	3,452,053.13
02	29/07/2020	BAN007085	21599222459		58,200.22	0.00	3,510,253.35
02	29/07/2020	BAN007064	21599556287		32,200.00	0.00	3,542,453.35
02	29/07/2020	BAN007070	21599699819		32,200.00	0.00	3,574,653.35
02	29/07/2020	BAN007057	21599792095		32,200.00	0.00	3,606,853.35
02	29/07/2020	BAN007063	21600895409		32,200.00	0.00	3,639,053.35
02	29/07/2020	BAN007065	21601250155		32,200.00	0.00	3,671,253.35
02	29/07/2020	BAN007067	21601826641		32,200.00	0.00	3,703,453.35
02	29/07/2020	BAN007093	2007905500010468		124,223.04	0.00	3,827,676.39
02	29/07/2020	BAN007072	200729002600110320		32,200.00	0.00	3,859,876.39
02	29/07/2020	BAN007080	200729007900050476		32,200.00	0.00	3,892,076.39
02	30/07/2020	BAN007094	200730001000110448		3,080.00	0.00	3,895,156.39
07	31/07/2020	BAN007114	DC 182/2020		0.00	2,879.80	3,892,276.59
02	31/07/2020	BAN007111	DC-181-2020		1,253,167.92	0.00	5,145,444.51
02	02/08/2020	BAN007161	21625191934		33,200.00	0.00	5,178,644.51
02	03/08/2020	BAN007097	18048546		221,577.28	0.00	5,400,221.79
02	03/08/2020	BAN007058	415358397		23,000.00	0.00	5,423,221.79
02	03/08/2020	BAN007162	200803000130080131		33,537.85	0.00	5,456,759.64
02	03/08/2020	BAN007163	200803000130080134		11,900.00	0.00	5,468,659.64
02	03/08/2020	BAN007165	200803000130080128		33,200.00	0.00	5,501,859.64
02	03/08/2020	BAN007119	200803001010090160		3,800.00	0.00	5,505,659.64
02	03/08/2020	BAN007164	200803002400200432		33,200.00	0.00	5,538,859.64
02	04/08/2020	BAN007197	8977321		572,849.50	0.00	6,111,709.14
02	04/08/2020	BAN007121	200804000420050217		1,000.00	0.00	6,112,709.14
02	05/08/2020	BAN007102	16878600		912,150.00	0.00	7,024,859.14
02	05/08/2020	BAN007166	200805000230070077		33,200.00	0.00	7,058,059.14
02	06/08/2020	BAN007120	21647572352		1,000.00	0.00	7,059,059.14
	07/08/2020	PAG00336048	502611	Cheque	0.00	372,200.00	6,686,859.14
02	07/08/2020	BAN007122	415987843		3,500.00	0.00	6,690,359.14
02	07/08/2020	BAN007193	200807000320010144		91,500.00	0.00	6,781,859.14
02	07/08/2020	BAN007148	200807005080010218		21,900.00	0.00	6,803,759.14
05	07/08/2020	PAG00335270		Transferencia	0.00	2,925,000.00	3,878,759.14

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	11/08/2020	BAN007125	13418746		15,193.18	0.00	3,893,952.32
02	11/08/2020	BAN007129	200811000320030161		1,000.00	0.00	3,894,952.32
02	11/08/2020	BAN007195	200811000610030469		1,600.00	0.00	3,896,552.32
02	11/08/2020	BAN007196	200811000610030466		1,200.00	0.00	3,897,752.32
02	11/08/2020	BAN007127	200811000920120306		6,355.33	0.00	3,904,107.65
	12/08/2020	PAG00336881	502612	Cheque	0.00	305,726.78	3,598,380.87
02	12/08/2020	BAN007198	9047230		6,366,758.18	0.00	9,965,139.05
02	12/08/2020	BAN007194	200812000800230236		150,254.61	0.00	10,115,393.66
02	13/08/2020	BAN007140	13418568		46,813.75	0.00	10,162,207.41
02	13/08/2020	BAN007131	13418570		1,805.00	0.00	10,164,012.41
02	13/08/2020	BAN007141	13418571		37,577.75	0.00	10,201,590.16
02	13/08/2020	BAN007132	13418572		1,353.00	0.00	10,202,943.16
02	13/08/2020	BAN007142	13418574		54,373.00	0.00	10,257,316.16
02	13/08/2020	BAN007133	13418575		4,295.25	0.00	10,261,611.41
02	13/08/2020	BAN007143	13418576		27,543.25	0.00	10,289,154.66
02	13/08/2020	BAN007134	13418577		11,362.00	0.00	10,300,516.66
02	13/08/2020	BAN007143	13418578		13,640.00	0.00	10,314,156.66
02	13/08/2020	BAN007144	13418582		55,282.25	0.00	10,369,438.91
02	13/08/2020	BAN007145	13418584		5,345.00	0.00	10,374,783.91
02	13/08/2020	BAN007130	21681683660		1,500.00	0.00	10,376,283.91
02	13/08/2020	BAN007199	200813003640030594		234,598.10	0.00	10,610,882.01
02	13/08/2020	BAN007200	200813003640030584		105,186.39	0.00	10,716,068.40
02	13/08/2020	BAN007201	200813003640030587		1,533.57	0.00	10,717,601.97
02	13/08/2020	BAN007202	200813003640030591		26,909.64	0.00	10,744,511.61
02	13/08/2020	BAN007203	200813003640030597		141.49	0.00	10,744,653.10
02	13/08/2020	BAN007204	200813003640030581		484,479.94	0.00	11,229,133.04
02	13/08/2020	BAN007205	200813003640030600		1,788.16	0.00	11,230,921.20
02	14/08/2020	BAN007135	13418581		2,420.50	0.00	11,233,341.70
02	14/08/2020	BAN007135	13418747		4,890.50	0.00	11,238,232.20
02	14/08/2020	BAN007126	17721130		5,859.00	0.00	11,244,091.20
02	14/08/2020	BAN007128	200814003640030387		8,351.72	0.00	11,252,442.92
02	17/08/2020	BAN007175	200817000320010650		3,150.00	0.00	11,255,592.92
02	18/08/2020	BAN007176	217084429		2,000.00	0.00	11,257,592.92
	19/08/2020	CKR007461	502518	Cheque	51,131.29	0.00	11,308,724.21
02	19/08/2020	BAN007177	200819000320050136		2,850.00	0.00	11,311,574.21
02	19/08/2020	BAN007136	200819002870050282		586.25	0.00	11,312,160.46
02	25/08/2020	BAN007137	17831120		500.00	0.00	11,312,660.46
02	25/08/2020	BAN007146	200625000600150159		8,697.00	0.00	11,321,357.46
02	25/08/2020	BAN007138	200825003860010379		5,131.75	0.00	11,326,489.21
02	25/08/2020	BAN007139	200825003860010382		26,213.75	0.00	11,352,702.96

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta ban	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	28/08/2020	BAN007206	21771387243		3,700.00	0.00	11,356,402.96
07	31/08/2020	BAN007156	DC 200/2020		0.00	4,733.50	11,351,669.46
02	31/08/2020	BAN007212	DC-255-2020		21,387.98	0.00	11,373,057.44
02	02/09/2020	BAN007147	200902000800030173		6,000.00	0.00	11,379,057.44
02	09/09/2020	BAN007207	21834598842		1,640.00	0.00	11,380,697.44
02	09/09/2020	BAN007185	200909000300100038		34,300.00	0.00	11,414,997.44
02	09/09/2020	BAN007186	200909000300100038		300.00	0.00	11,415,297.44
02	09/09/2020	BAN007187	200909000300100038		0.00	300.00	11,414,997.44
02	09/09/2020	BAN007188	200909000300100038		0.00	34,300.00	11,380,697.44
02	09/09/2020	BAN007189	200909000300100038		34,600.00	0.00	11,415,297.44
02	14/09/2020	BAN007171	200914000130040094		32,200.00	0.00	11,447,497.44
	25/09/2020	PAG00337796	502613	Cheque	0.00	30,000.00	11,417,497.44
02	25/09/2020	BAN007174	200925000130100279		32,200.00	0.00	11,449,697.44
02	25/09/2020	BAN007173	200925003970030668		23,000.00	0.00	11,472,697.44
02	28/09/2020	BAN007172	200928003410070439		15,500.00	0.00	11,488,197.44
07	30/09/2020	BAN007181	DC-224/2020		0.00	733.30	11,487,464.14
02	06/10/2020	BAN007208	116111297491		3,220.00	0.00	11,490,684.14
02	06/10/2020	BAN007209	201006001600110143		10,200.00	0.00	11,500,884.14
02	06/10/2020	BAN007210	201006001600110146		12,500.00	0.00	11,513,384.14
	07/10/2020	PAG00338036	502614	Cheque	0.00	8,000.00	11,505,384.14
	07/10/2020	PAG00338045	502615	Cheque	0.00	8,000.00	11,497,384.14
	07/10/2020	PAG00338043	502616	Cheque	0.00	8,000.00	11,489,384.14
	07/10/2020	PAG00338042	502617	Cheque	0.00	8,000.00	11,481,384.14
	07/10/2020	PAG00338039	502618	Cheque	0.00	8,000.00	11,473,384.14
	07/10/2020	PAG00338051	502619	Cheque	0.00	8,000.00	11,465,384.14
	07/10/2020	PAG00338034	502620	Cheque	0.00	8,000.00	11,457,384.14
	07/10/2020	PAG00338041	502621	Cheque	0.00	8,000.00	11,449,384.14
	07/10/2020	PAG00338040	502622	Cheque	0.00	8,000.00	11,441,384.14
	07/10/2020	PAG00338009	502623	Cheque	0.00	8,000.00	11,433,384.14
	07/10/2020	PAG00338006	502624	Cheque	0.00	8,000.00	11,425,384.14
	07/10/2020	PAG00338015	502625	Cheque	0.00	8,000.00	11,417,384.14
	07/10/2020	PAG00338005	502626	Cheque	0.00	8,000.00	11,409,384.14
	07/10/2020	PAG00338014	502627	Cheque	0.00	8,000.00	11,401,384.14
	07/10/2020	PAG00338007	502628	Cheque	0.00	8,000.00	11,393,384.14
	07/10/2020	PAG00338010	502629	Cheque	0.00	8,000.00	11,385,384.14
	07/10/2020	PAG00338011	502630	Cheque	0.00	8,000.00	11,377,384.14
	07/10/2020	PAG00338012	502631	Cheque	0.00	8,000.00	11,369,384.14
	21/10/2020	PAG00338736	502632	Cheque	0.00	23,000.00	11,346,384.14
02	29/10/2020	BAN007211	201029003200030169		69,100.00	0.00	11,415,484.14
07	31/10/2020	BAN007218	DC 254/2020		0.00	175.00	11,415,309.14

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
07	31/10/2020	BAN007219	DC 254/2020		175.00	0.00	11,415,484.14
07	31/10/2020	BAN007221	DC 254/2020		0.00	678.59	11,414,805.55
02	02/11/2020	BAN007228	201102008300080585		16,533.00	0.00	11,431,338.55
02	11/11/2020	BAN007273	201111001000010469		1,250.03	0.00	11,432,588.58
02	12/11/2020	BAN007286	201112000130010436		2,513.00	0.00	11,435,101.58
02	13/11/2020	BAN007299	201113000130010325		16.00	0.00	11,435,117.58
02	13/11/2020	BAN007300	201113000130100306		600.00	0.00	11,435,717.58
02	16/11/2020	BAN007278	201116000130120614		66.00	0.00	11,435,783.58
02	17/11/2020	BAN007298	201117000130090326		71.00	0.00	11,435,854.58
02	17/11/2020	BAN007229	201117000320010183		327,000.00	0.00	11,762,854.58
02	18/11/2020	BAN007289	19608981		484,000.00	0.00	12,246,854.58
02	18/11/2020	BAN007231	201118005300040453		10,800.00	0.00	12,257,654.58
02	19/11/2020	BAN007265	19042246		429,000.00	0.00	12,686,654.58
02	19/11/2020	BAN007266	201119003860050264		591,500.00	0.00	13,278,154.58
02	20/11/2020	BAN007230	201120002870040355		721,000.00	0.00	13,999,154.58
02	23/11/2020	BAN007243	201123000130100502		652.00	0.00	13,999,806.58
	24/11/2020	PAG00340902	502633	Cheque	0.00	1,000,000.00	12,999,806.58
	24/11/2020	PAG00340905	502634	Cheque	0.00	20,000.00	12,979,806.58
07	30/11/2020	BAN007235	DC 288/2020		0.00	313.00	12,979,493.58
	03/12/2020	PAG00341327	502635	Cheque	0.00	45,000.00	12,934,493.58
02	04/12/2020	BAN007264	201204000130040395		369.00	0.00	12,934,862.58
02	07/12/2020	BAN007262	201207007600040684		1,300.00	0.00	12,936,162.58
02	07/12/2020	BAN007263	201207007600040688		2,600.00	0.00	12,938,762.58
02	08/12/2020	BAN007246	19022398		1,700.00	0.00	12,940,462.58
02	08/12/2020	BAN007324	19069262		17,080.00	0.00	12,957,542.58
02	08/12/2020	BAN007328	19420752		1,200.00	0.00	12,958,742.58
02	08/12/2020	BAN007330	19786770		3,870.00	0.00	12,962,612.58
02	08/12/2020	BAN007247	22381985851		5,700.00	0.00	12,968,312.58
02	08/12/2020	BAN007256	201208000810020275		750.00	0.00	12,969,062.58
02	08/12/2020	BAN007260	201208003300090325		11,500.00	0.00	12,980,562.58
02	08/12/2020	BAN007245	201208003320050145		3,150.00	0.00	12,983,712.58
02	08/12/2020	BAN007260	201209001650050128		23,000.00	0.00	13,006,712.58
02	08/12/2020	BAN007249	2012080089900030438		848.40	0.00	13,007,560.98
02	09/12/2020	BAN007248	16878602		20,540.56	0.00	13,028,101.54
02	09/12/2020	BAN007242	19216523		5,900.00	0.00	13,034,001.54
02	09/12/2020	BAN007253	201209000130140336		57.00	0.00	13,034,058.54
02	09/12/2020	BAN007327	201209002780020337		3,600.00	0.00	13,037,658.54
02	10/12/2020	BAN007325	19254100		2,600.00	0.00	13,040,258.54
02	10/12/2020	BAN007259	201210005380020173		2,400.00	0.00	13,042,658.54
02	14/12/2020	BAN007255	22421136677		9,100.00	0.00	13,051,758.54

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta ban	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	14/12/2020	BAN007287	201214000610090716		2,100.00	0.00	13,053,858.54
02	14/12/2020	BAN007288	201214000610090719		4,200.00	0.00	13,058,058.54
02	14/12/2020	BAN007279	201214002980050546		6,600.00	0.00	13,064,658.54
02	15/12/2020	BAN007329	22429000096		270,500.00	0.00	13,335,158.54
02	15/12/2020	BAN007270	201215000130140247		11,760.00	0.00	13,346,918.54
02	16/12/2020	BAN007252	201216000130010204		3,458.67	0.00	13,350,377.21
02	16/12/2020	BAN007257	201216000440060432		4,300.00	0.00	13,354,677.21
02	16/12/2020	BAN007258	201216000800100053		14,800.00	0.00	13,369,477.21
02	16/12/2020	BAN007250	201216002420030276		53,712.50	0.00	13,423,189.71
02	16/12/2020	BAN007269	201216003460080270		3,800.00	0.00	13,426,989.71
02	16/12/2020	BAN007261	201216005260020485		146,097.88	0.00	13,573,087.59
02	16/12/2020	BAN007267	201216007200100575		12,240.00	0.00	13,585,327.59
02	16/12/2020	BAN007271	201216007200100578		12,160.00	0.00	13,597,487.59
02	17/12/2020	BAN007326	19069268		5,400.00	0.00	13,602,887.59
02	17/12/2020	BAN007274	201217001000040254		73,960.70	0.00	13,676,848.29
02	18/12/2020	BAN007275	201218000800070538		750.00	0.00	13,677,598.29
02	21/12/2020	BAN007283	17831193		146,291.00	0.00	13,823,889.29
02	21/12/2020	BAN007277	201218000130080264		1,733.00	0.00	13,825,622.29
02	21/12/2020	BAN007284	201221000130010755		9,900.00	0.00	13,835,522.29
02	21/12/2020	BAN007276	201221000130130909		3,000.00	0.00	13,838,522.29
02	22/12/2020	BAN007292	16931185		3,010.38	0.00	13,841,532.67
02	22/12/2020	BAN007272	18052163		222,011.74	0.00	14,063,544.41
02	22/12/2020	BAN007285	22479160768		340.00	0.00	14,063,884.41
02	23/12/2020	BAN007281	0013080158		4,800.00	0.00	14,068,684.41
02	23/12/2020	BAN007280	0013080161		1,500.00	0.00	14,070,184.41
02	23/12/2020	BAN007282	0013080164		341,518.56	0.00	14,411,702.97
02	23/12/2020	BAN007293	16931182		4,742.88	0.00	14,416,445.85
02	23/12/2020	BAN007291	16931183		1,875,183.00	0.00	16,291,628.85
	28/12/2020	PAG00342553	502636	Cheque	0.00	40,300.00	16,251,328.85
02	28/12/2020	BAN007290	19042248		17,700.00	0.00	16,269,028.85
02	28/12/2020	BAN007302	201228002960030852		4,050.00	0.00	16,273,078.85
02	28/12/2020	BAN007301	201228005290030280		2,100.00	0.00	16,275,178.85
02	29/12/2020	BAN007297	0013140112		1,500.00	0.00	16,276,678.85
02	29/12/2020	BAN007296	0013140115		4,000.00	0.00	16,280,678.85
02	29/12/2020	BAN007295	0013140118		1,500.00	0.00	16,282,178.85
02	29/12/2020	BAN007303	436008700		2,500.00	0.00	16,284,678.85
	30/12/2020	PAG00342956	502637	Cheque	0.00	32,500.00	16,252,178.85
02	30/12/2020	BAN007308	22533709773		2,000.00	0.00	16,254,178.85
02	30/12/2020	BAN007306	22533788257		2,000.00	0.00	16,256,178.85
02	30/12/2020	BAN007309	22533868596		2,000.00	0.00	16,258,178.85

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas De Efectivo En Bancos Al 31 De Diciembre Del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	30/12/2020	BAN007307	22534091663		2,000.00	0.00	16,260,178.85
02	30/12/2020	BAN007305	22534334597		2,000.00	0.00	16,262,178.85
02	30/12/2020	BAN007313	22535737113		4,000.00	0.00	16,268,178.85
02	30/12/2020	BAN007304	20123000330040272		58,240.00	0.00	16,326,418.85
02	30/12/2020	BAN007311	201230001650030325		2,000.00	0.00	16,328,418.85
02	30/12/2020	BAN007310	201230003600030245		2,000.00	0.00	16,330,418.85
02	31/12/2020	BAN007333	DC0112021		2,453,066.06	0.00	18,783,484.91
07	31/12/2020	BAN007318	DC-02-2021		0.00	1,817.50	18,781,667.41
	31/12/2020			**Cierre**			**18,781,667.41**

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	1 / 4
Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000051151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,174,481.58
01/12/2020	4524000051152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,174,469.58
01/12/2020	502632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		14,151,469.58
02/12/2020	4524000040647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		14,151,435.08
02/12/2020	502630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		14,143,435.08
02/12/2020	502616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		14,135,435.08
02/12/2020	502618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		14,127,435.08
02/12/2020	502628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		14,119,435.08
03/12/2020	4524000031901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,423.08
03/12/2020	4524000031902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,411.08
03/12/2020	4524000031903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,399.08
03/12/2020	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,387.08
03/12/2020	502614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		14,111,387.08
04/12/2020	4524000033007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,111,375.08
04/12/2020	1315300040395	Depósito a cuenta corriente		369.00	14,111,744.08
04/12/2020	502633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000,000.00		13,111,744.08
07/12/2020	4524000050512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		13,110,244.08
07/12/2020	1244000040684	CR transferencia a cta cte		1,300.00	13,111,544.08
07/12/2020	1247000040688	CR transferencia a cta cte		2,600.00	13,114,144.08
08/12/2020	956000050081	Depósito a cuenta corriente		70.00	13,114,214.08
08/12/2020	1037200090145	CR transferencia a cta cte		3,150.00	13,117,364.08
08/12/2020	1054800040177	Depósito de cheque a cta cte		1,700.00	13,119,064.08
08/12/2020	1154100020275	CR transferencia a cta cte		750.00	13,119,814.08
08/12/2020	1305000030438	Depósito a cuenta corriente		848.40	13,120,662.48
08/12/2020	1317100060428	Depósito de cheque a cta cte		3,870.00	13,124,532.48
08/12/2020	1320000090325	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	13,136,032.48
08/12/2020	1321000110307	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	13,137,232.48
08/12/2020	223819858	CR transferencia a cta cte		5,700.00	13,142,932.48
09/12/2020	1008400030082	Depósito a cuenta corriente		2,820.00	13,145,752.48
09/12/2020	1030500050128	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	13,168,752.48
09/12/2020	1314300120342	Depósito de cheque a cta cte		5,900.00	13,174,652.48
09/12/2020	1321800020337	CR transferencia a cta cte		3,600.00	13,178,252.48
09/12/2020	1516000020465	Depósito de cheque a cta cte		20,540.56	13,198,793.04
09/12/2020	1528300140336	Depósito a cuenta corriente		57.00	13,198,850.04
10/12/2020	1017800020173	CR transferencia a cta cte		2,400.00	13,201,250.04
10/12/2020	1202500050381	CR transferencia a cta cte		2,240.00	13,203,490.04
10/12/2020	1206500050385	CR transferencia a cta cte		1,120.00	13,204,610.04
10/12/2020	502617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		13,196,610.04
10/12/2020	502629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		13,188,610.04
10/12/2020	1523200050558	Depósito de cheque a cta cte		2,600.00	13,191,210.04

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2020	1634400090547	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	13,195,210.04
11/12/2020	4524000024035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,195,198.04
11/12/2020	4524000024036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,195,186.04
11/12/2020	1329000020278	CR transferencia a cta cte		2,500.00	13,197,686.04
11/12/2020	1332000020283	CR transferencia a cta cte		1,250.00	13,198,936.04
14/12/2020	1111800050546	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	13,205,536.04
14/12/2020	1124200030457	CR transferencia a cta cte		3,894.16	13,209,430.20
14/12/2020	1145100090713	Depósito a cuenta corriente		4,800.00	13,214,230.20
14/12/2020	1145100090716	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	13,216,330.20
14/12/2020	1146100090719	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	13,220,530.20
14/12/2020	224211366	CR transferencia a cta cte		9,100.00	13,229,630.20
15/12/2020	224265778	CR transferencia a cta cte		164.00	13,229,794.20
15/12/2020	1152700030204	CR transferencia a cta cte		333,668.96	13,563,463.16
15/12/2020	224290000	CR transferencia a cta cte		270,500.00	13,833,963.16
15/12/2020	1436300140247	Depósito a cuenta corriente		11,760.00	13,845,723.16
15/12/2020	1453100070470	CR transferencia a cta cte		3,800.00	13,849,523.16
15/12/2020	1514800050487	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	13,855,523.16
16/12/2020	916000100053	CR transferencia a cta cte		14,800.00	13,870,323.16
16/12/2020	1014000080118	Depósito a cuenta corriente		40,500.00	13,910,823.16
16/12/2020	1039300010204	Depósito a cuenta corriente		3,458.67	13,914,281.83
16/12/2020	1054000010107	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	13,921,481.83
16/12/2020	1309600060270	CR transferencia a cta cte		3,800.00	13,925,281.83
16/12/2020	1332200030276	Depósito a cuenta corriente		53,712.50	13,978,994.33
16/12/2020	1402000100575	Depósito a cuenta corriente		12,240.00	13,991,234.33
16/12/2020	1403000100578	Depósito a cuenta corriente		12,160.00	14,003,394.33
16/12/2020	1411900030470	CR transferencia a cta cte		160,819.91	14,164,214.24
16/12/2020	1459100070400	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	14,169,214.24
16/12/2020	1506500090491	Depósito de cheque a cta cte		3,200.00	14,172,414.24
16/12/2020	1507600020485	CR transferencia a cta cte		146,097.88	14,318,512.12
16/12/2020	1619400060432	CR transferencia a cta cte		4,300.00	14,322,812.12
17/12/2020	1131500010242	CR transferencia a cta cte		4,000.00	14,326,812.12
17/12/2020	1154000070368	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	14,330,712.12
17/12/2020	1206000040254	CR transferencia a cta cte		73,960.70	14,404,672.82
17/12/2020	1307900010392	Depósito de cheque a cta cte		5,400.00	14,410,072.82
17/12/2020	1450000050484	CR transferencia a cta cte		5,700.00	14,415,772.82
18/12/2020	1107400010163	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	14,419,872.82
18/12/2020	1116500040216	Depósito de cheque a cta cte		3,320.00	14,423,192.82
18/12/2020	1135300020175	Depósito de cheque a cta cte		3,794.30	14,426,987.12
18/12/2020	1137300020179	Depósito de cheque a cta cte		1,897.15	14,428,884.27
18/12/2020	1142300080264	Depósito a cuenta corriente		1,733.00	14,430,617.27

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	3 / 4
Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2020	1239000090217	CR transferencia a cta cte		324,220.00	14,754,837.27
18/12/2020	1500100010392	CR transferencia a cta cte		3,900.00	14,758,737.27
18/12/2020	1545000070538	CR transferencia a cta cte		750.00	14,759,487.27
21/12/2020	1152000140266	Depósito de cheque a cta cte		3,080.00	14,762,567.27
21/12/2020	1107700050525	CR transferencia a cta cte		6,750.00	14,769,317.27
21/12/2020	1333300130909	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	14,772,317.27
21/12/2020	1529300010755	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	14,782,217.27
21/12/2020	1535300051169	Depósito de cheque a cta cte		1,540.00	14,783,757.27
22/12/2020	845300050061	Depósito de cheque a cta cte		146,291.00	14,930,048.27
22/12/2020	908300090052	Depósito de cheque a cta cte		222,011.74	15,152,060.01
22/12/2020	224791607	CR transferencia a cta cte		340.00	15,152,400.01
22/12/2020	1511100020406	CR transferencia a cta cte		5,700.00	15,158,100.01
22/12/2020	1543900070454	CR transferencia a cta cte		48,150.00	15,206,250.01
22/12/2020	1546900070460	CR transferencia a cta cte		573,500.00	15,779,750.01
23/12/2020	1049300080158	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	15,784,550.01
23/12/2020	1050300080161	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	15,786,050.01
23/12/2020	1052300080164	Depósito de cheque a cta cte		341,518.56	16,127,568.57
23/12/2020	1142500030211	Depósito de cheque a cta cte		2,600.00	16,130,168.57
23/12/2020	1143500030214	Depósito de cheque a cta cte		1,300.00	16,131,468.57
23/12/2020	224902556	CR transferencia a cta cte		51,550.00	16,183,018.57
24/12/2020	840000020014	Depósito de cheque a cta cte		4,742.88	16,187,761.45
24/12/2020	901000020061	Depósito de cheque a cta cte		1,875,183.00	18,062,944.45
24/12/2020	914000020081	Depósito de cheque a cta cte		3,010.38	18,065,954.83
28/12/2020	1141900030280	CR transferencia a cta cte		2,100.00	18,068,054.83
28/12/2020	1213000060658	CR transferencia a cta cte		14,170.00	18,082,224.83
28/12/2020	1258300130233	Depósito a cuenta corriente		32,360.00	18,114,584.83
28/12/2020	1455600030852	CR transferencia a cta cte		4,050.00	18,118,634.83
28/12/2020	1615000101004	CR transferencia a cta cte		3,360.00	18,121,994.83
29/12/2020	225226923	CR transferencia a cta cte		30,480.00	18,152,474.83
29/12/2020	225228489	CR transferencia a cta cte		48,170.00	18,200,644.83
29/12/2020	907000020061	Depósito de cheque a cta cte		17,700.00	18,218,344.83
29/12/2020	225230143	CR transferencia a cta cte		16,640.00	18,234,984.83
29/12/2020	1018900010197	Depósito de cheque a cta cte		17,080.00	18,252,064.83
29/12/2020	1116300140112	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	18,253,564.83
29/12/2020	1118300140115	Depósito de cheque a cta cte		4,000.00	18,257,564.83
29/12/2020	1120300140118	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	18,259,064.83
29/12/2020	1136900020250	CR transferencia a cta cte		2,500.00	18,261,564.83
29/12/2020	225248135	CR transferencia a cta cte		32,350.00	18,293,914.83
29/12/2020	225254376	CR transferencia a cta cte		62,700.00	18,356,614.83
29/12/2020	1310300080356	Depósito a cuenta corriente		44,620.00	18,401,234.83

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	1311300120333	Depósito a cuenta corriente		62,620.00	18,463,854.83
29/12/2020	1315300080367	Depósito a cuenta corriente		37,170.00	18,501,024.83
29/12/2020	1410000030117	Depósito a cuenta corriente		51,150.00	18,552,174.83
29/12/2020	225264112	CR transferencia a cta cte		25,700.00	18,577,874.83
29/12/2020	225264619	CR transferencia a cta cte		55,170.00	18,633,044.83
29/12/2020	225268763	CR transferencia a cta cte		67,224.48	18,700,269.31
29/12/2020	225276126	CR transferencia a cta cte		59,590.00	18,759,859.31
29/12/2020	225291127	CR transferencia a cta cte		27,610.00	18,787,469.31
30/12/2020	225316866	CR transferencia a cta cte		890.00	18,788,359.31
30/12/2020	225323713	CR transferencia a cta cte		18,500.00	18,806,859.31
30/12/2020	1142000030245	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	18,808,859.31
30/12/2020	225337097	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,810,859.31
30/12/2020	225337882	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,812,859.31
30/12/2020	1156500040257	Depósito a cuenta corriente		57,430.30	18,870,289.61
30/12/2020	225338685	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,872,289.61
30/12/2020	225340916	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,874,289.61
30/12/2020	225343345	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,876,289.61
30/12/2020	1249200010362	CR transferencia a cta cte		1,640.00	18,877,929.61
30/12/2020	1324000140176	Depósito de cheque a cta cte		45,972.80	18,923,902.41
30/12/2020	1334500030325	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	18,925,902.41
30/12/2020	1348100030247	Depósito a cuenta corriente		25,500.00	18,951,402.41
30/12/2020	1414000040272	Depósito a cuenta corriente		58,240.00	19,009,642.41
30/12/2020	225355412	CR transferencia a cta cte		2,000.00	19,011,642.41
30/12/2020	225357371	CR transferencia a cta cte		4,000.00	19,015,642.41
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		19,015,467.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	21	Cantidad	124	19,015,467.41
Valor	1,080,817.50	Valor	5,921,791.33	

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	1 / 4
Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000051151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,174,481.58
01/12/2020	4524000051152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,174,469.58
01/12/2020	502632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		14,151,469.58
02/12/2020	4524000040647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		14,151,435.08
02/12/2020	502630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		14,143,435.08
02/12/2020	502616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		14,135,435.08
02/12/2020	502618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		14,127,435.08
02/12/2020	502628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		14,119,435.08
03/12/2020	4524000031901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,423.08
03/12/2020	4524000031902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,411.08
03/12/2020	4524000031903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,399.08
03/12/2020	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,119,387.08
03/12/2020	502614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		14,111,387.08
04/12/2020	4524000033007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,111,375.08
04/12/2020	1315300040395	Depósito a cuenta corriente		369.00	14,111,744.08
04/12/2020	502633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000,000.00		13,111,744.08
07/12/2020	4524000050512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		13,110,244.08
07/12/2020	1244000040684	CR transferencia a cta cte		1,300.00	13,111,544.08
07/12/2020	1247000040688	CR transferencia a cta cte		2,600.00	13,114,144.08
08/12/2020	956000050081	Depósito a cuenta corriente		70.00	13,114,214.08
08/12/2020	1037200090145	CR transferencia a cta cte		3,150.00	13,117,364.08
08/12/2020	1054800040177	Depósito de cheque a cta cte		1,700.00	13,119,064.08
08/12/2020	1154100020275	CR transferencia a cta cte		750.00	13,119,814.08
08/12/2020	1305000030438	Depósito a cuenta corriente		848.40	13,120,662.48
08/12/2020	1317100060428	Depósito de cheque a cta cte		3,870.00	13,124,532.48
08/12/2020	1320000090325	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	13,136,032.48
08/12/2020	1321000110307	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	13,137,232.48
08/12/2020	223819858	CR transferencia a cta cte		5,700.00	13,142,932.48
09/12/2020	1008400030082	Depósito a cuenta corriente		2,820.00	13,145,752.48
09/12/2020	1030500050128	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	13,168,752.48
09/12/2020	1314300120342	Depósito de cheque a cta cte		5,900.00	13,174,652.48
09/12/2020	1321800020337	CR transferencia a cta cte		3,600.00	13,178,252.48
09/12/2020	1516000020465	Depósito de cheque a cta cte		20,540.56	13,198,793.04
09/12/2020	1528300140336	Depósito a cuenta corriente		57.00	13,198,850.04
10/12/2020	1017800020173	CR transferencia a cta cte		2,400.00	13,201,250.04
10/12/2020	1202500050381	CR transferencia a cta cte		2,240.00	13,203,490.04
10/12/2020	1206500050385	CR transferencia a cta cte		1,120.00	13,204,610.04
10/12/2020	502617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		13,196,610.04
10/12/2020	502629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		13,188,610.04
10/12/2020	1523200050558	Depósito de cheque a cta cte		2,600.00	13,191,210.04

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2020	1634400090547	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	13,195,210.04
11/12/2020	4524000024035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,195,198.04
11/12/2020	4524000024036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,195,186.04
11/12/2020	1329000020278	CR transferencia a cta cte		2,500.00	13,197,686.04
11/12/2020	1332000020283	CR transferencia a cta cte		1,250.00	13,198,936.04
14/12/2020	1111800050546	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	13,205,536.04
14/12/2020	1124200030457	CR transferencia a cta cte		3,894.16	13,209,430.20
14/12/2020	1145100090713	Depósito a cuenta corriente		4,800.00	13,214,230.20
14/12/2020	1145100090716	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	13,216,330.20
14/12/2020	1146100090719	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	13,220,530.20
14/12/2020	224211366	CR transferencia a cta cte		9,100.00	13,229,630.20
15/12/2020	224265778	CR transferencia a cta cte		164.00	13,229,794.20
15/12/2020	1152700030204	CR transferencia a cta cte		333,668.96	13,563,463.16
15/12/2020	224290000	CR transferencia a cta cte		270,500.00	13,833,963.16
15/12/2020	1436300140247	Depósito a cuenta corriente		11,760.00	13,845,723.16
15/12/2020	1453100070470	CR transferencia a cta cte		3,800.00	13,849,523.16
15/12/2020	1514800050487	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	13,855,523.16
16/12/2020	916000100053	CR transferencia a cta cte		14,800.00	13,870,323.16
16/12/2020	1014000080118	Depósito a cuenta corriente		40,500.00	13,910,823.16
16/12/2020	1039300010204	Depósito a cuenta corriente		3,458.67	13,914,281.83
16/12/2020	1054000010107	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	13,921,481.83
16/12/2020	1309600060270	CR transferencia a cta cte		3,800.00	13,925,281.83
16/12/2020	1332200030276	Depósito a cuenta corriente		53,712.50	13,978,994.33
16/12/2020	1402000100575	Depósito a cuenta corriente		12,240.00	13,991,234.33
16/12/2020	1403000100578	Depósito a cuenta corriente		12,160.00	14,003,394.33
16/12/2020	1411900030470	CR transferencia a cta cte		160,819.91	14,164,214.24
16/12/2020	1459100070400	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	14,169,214.24
16/12/2020	1506500090491	Depósito de cheque a cta cte		3,200.00	14,172,414.24
16/12/2020	1507600020485	CR transferencia a cta cte		146,097.88	14,318,512.12
16/12/2020	1619400060432	CR transferencia a cta cte		4,300.00	14,322,812.12
17/12/2020	1131500010242	CR transferencia a cta cte		4,000.00	14,326,812.12
17/12/2020	1154000070368	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	14,330,712.12
17/12/2020	1206000040254	CR transferencia a cta cte		73,960.70	14,404,672.82
17/12/2020	1307900010392	Depósito de cheque a cta cte		5,400.00	14,410,072.82
17/12/2020	1450000050484	CR transferencia a cta cte		5,700.00	14,415,772.82
18/12/2020	1107400010163	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	14,419,872.82
18/12/2020	1116500040216	Depósito de cheque a cta cte		3,320.00	14,423,192.82
18/12/2020	1135300020175	Depósito de cheque a cta cte		3,794.30	14,426,987.12
18/12/2020	1137300020179	Depósito de cheque a cta cte		1,897.15	14,428,884.27
18/12/2020	1142300080264	Depósito a cuenta corriente		1,733.00	14,430,617.27

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMٍN (DO

Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2020	1239000090217	CR transferencia a cta cte		324,220.00	14,754,837.27
18/12/2020	1500100010392	CR transferencia a cta cte		3,900.00	14,758,737.27
18/12/2020	1545000070538	CR transferencia a cta cte		750.00	14,759,487.27
21/12/2020	1152000140266	Depósito de cheque a cta cte		3,080.00	14,762,567.27
21/12/2020	1107700050525	CR transferencia a cta cte		6,750.00	14,769,317.27
21/12/2020	1333300130909	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	14,772,317.27
21/12/2020	1529300010755	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	14,782,217.27
21/12/2020	1535300051169	Depósito de cheque a cta cte		1,540.00	14,783,757.27
22/12/2020	845300050061	Depósito de cheque a cta cte		146,291.00	14,930,048.27
22/12/2020	908300090052	Depósito de cheque a cta cte		222,011.74	15,152,060.01
22/12/2020	224791607	CR transferencia a cta cte		340.00	15,152,400.01
22/12/2020	1511100020406	CR transferencia a cta cte		5,700.00	15,158,100.01
22/12/2020	1543900070454	CR transferencia a cta cte		48,150.00	15,206,250.01
22/12/2020	1546900070460	CR transferencia a cta cte		573,500.00	15,779,750.01
23/12/2020	1049300080158	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	15,784,550.01
23/12/2020	1050300080161	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	15,786,050.01
23/12/2020	1052300080164	Depósito de cheque a cta cte		341,518.56	16,127,568.57
23/12/2020	1142500030211	Depósito de cheque a cta cte		2,600.00	16,130,168.57
23/12/2020	1143500030214	Depósito de cheque a cta cte		1,300.00	16,131,468.57
23/12/2020	224902556	CR transferencia a cta cte		51,550.00	16,183,018.57
24/12/2020	840000020014	Depósito de cheque a cta cte		4,742.88	16,187,761.45
24/12/2020	901000020061	Depósito de cheque a cta cte		1,875,183.00	18,062,944.45
24/12/2020	914000020081	Depósito de cheque a cta cte		3,010.38	18,065,954.83
28/12/2020	1141900030280	CR transferencia a cta cte		2,100.00	18,068,054.83
28/12/2020	1213000060658	CR transferencia a cta cte		14,170.00	18,082,224.83
28/12/2020	1258300130233	Depósito a cuenta corriente		32,360.00	18,114,584.83
28/12/2020	1455600030852	CR transferencia a cta cte		4,050.00	18,118,634.83
28/12/2020	1615000101004	CR transferencia a cta cte		3,360.00	18,121,994.83
29/12/2020	225226923	CR transferencia a cta cte		30,480.00	18,152,474.83
29/12/2020	225228489	CR transferencia a cta cte		48,170.00	18,200,644.83
29/12/2020	907000020061	Depósito de cheque a cta cte		17,700.00	18,218,344.83
29/12/2020	225230143	CR transferencia a cta cte		16,640.00	18,234,984.83
29/12/2020	1018900010197	Depósito de cheque a cta cte		17,080.00	18,252,064.83
29/12/2020	1116300140112	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	18,253,564.83
29/12/2020	1118300140115	Depósito de cheque a cta cte		4,000.00	18,257,564.83
29/12/2020	1120300140118	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	18,259,064.83
29/12/2020	1136900020250	CR transferencia a cta cte		2,500.00	18,261,564.83
29/12/2020	225248135	CR transferencia a cta cte		32,350.00	18,293,914.83
29/12/2020	225254376	CR transferencia a cta cte		62,700.00	18,356,614.83
29/12/2020	1310300080356	Depósito a cuenta corriente		44,620.00	18,401,234.83

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	4 / 4
Número de cuenta	103917675
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	14,174,493.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	1311300120333	Depósito a cuenta corriente		62,620.00	18,463,854.83
29/12/2020	1315300080367	Depósito a cuenta corriente		37,170.00	18,501,024.83
29/12/2020	1410000030117	Depósito a cuenta corriente		51,150.00	18,552,174.83
29/12/2020	225264112	CR transferencia a cta cte		25,700.00	18,577,874.83
29/12/2020	225264619	CR transferencia a cta cte		55,170.00	18,633,044.83
29/12/2020	225268763	CR transferencia a cta cte		67,224.48	18,700,269.31
29/12/2020	225276126	CR transferencia a cta cte		59,590.00	18,759,859.31
29/12/2020	225291127	CR transferencia a cta cte		27,610.00	18,787,469.31
30/12/2020	225316866	CR transferencia a cta cte		890.00	18,788,359.31
30/12/2020	225323713	CR transferencia a cta cte		18,500.00	18,806,859.31
30/12/2020	1142000030245	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	18,808,859.31
30/12/2020	225337097	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,810,859.31
30/12/2020	225337882	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,812,859.31
30/12/2020	1156500040257	Depósito a cuenta corriente		57,430.30	18,870,289.61
30/12/2020	225338685	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,872,289.61
30/12/2020	225340916	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,874,289.61
30/12/2020	225343345	CR transferencia a cta cte		2,000.00	18,876,289.61
30/12/2020	1249200010362	CR transferencia a cta cte		1,640.00	18,877,929.61
30/12/2020	1324000140176	Depósito de cheque a cta cte		45,972.80	18,923,902.41
30/12/2020	1334500030325	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	18,925,902.41
30/12/2020	1348100030247	Depósito a cuenta corriente		25,500.00	18,951,402.41
30/12/2020	1414000040272	Depósito a cuenta corriente		58,240.00	19,009,642.41
30/12/2020	225355412	CR transferencia a cta cte		2,000.00	19,011,642.41
30/12/2020	225357371	CR transferencia a cta cte		4,000.00	19,015,642.41
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		19,015,467.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	21	Cantidad	124	19,015,467.41
Valor	1,080,817.50	Valor	5,921,791.33	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

MINISTERIO DE ESTADO DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
SEE-GASTOS OPERATIVOS(010-246281-0)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Descripciòn			Montos en RD$
Balance segùn Banco	**31/12/2020**		**294,899.24**
Màs:			
Depòsitos en Tràsito		-	
Otros (Errores u omisiones)		-	
Transferencias Recibidas en Transito		-	
Sub-Total Ingresos			0.00
Menos:			
Cheques en Tràsito		-	
Pendientes (Pagos Transf.)			
Sub-Total Egresos			0.00
Balance segun Banco cnsolidado	**31/12/2020**		**294,899.24**
Balance segun Libro	**1/12/2020**		**295,074.24**
Màs:			
Depòsitos		-	
Deposito por identificar:		-	
Notas de Creditos		-	
Transferencias Recibidas		-	
Sub-Total Ingresos			0.00
Menos:			
Cheques Emitidos		-	
Notas de Dèbito		-	
Pago Impuestos 0.15%		-	
Cargos Bancarios		175.00	
Transferencia Ordenada		-	
Otros		-	
Sub-Total Egresos			175.00
Balance segun Libro consolidado	**31/12/2020**		**294,899.24**
Diferencias:			-

Preparado por : / Wendy T. Jerez
*Revisado por : **Ramon Augusto Salazar***
*Aprobado por: **Jose Alexander Peguero Arias***

5/12/2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta ba	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-2810	BR. GASTOS OPERATIVOS	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Debito	Credito	Balance
0		**01/01/2020**					**297,499.24**
1		31/01/2020	BAN006951		0.00	275.00	297,224.24
5	07	29/02/2020	BAN006969	DC088/2020	0.00	275.00	296,949.24
6	07	31/03/2020	BAN006987	DC-114-2020	275.00	0.00	297,224.24
7	07	31/03/2020	BAN006997	DC-114-2020	0.00	275.00	296,949.24
8	07	31/03/2020	BAN007006	DC-114-2020	0.00	275.00	296,674.24
9	07	30/04/2020	BAN007018	DC no. 122/2020	0.00	275.00	296,399.24
10	07	31/05/2020	BAN007030	DC-NO.136-2020	0.00	275.00	296,124.24
11	07	30/06/2020	BAN007044	DC-158-2020	0.00	175.00	295,949.24
12	07	31/07/2020	BAN007118	DC 182/2020	0.00	175.00	295,774.24
13	07	31/08/2020	BAN007160	DC 200/2020	0.00	175.00	295,599.24
14	07	30/09/2020	BAN007184	DC no. 224/2020	0.00	175.00	295,424.24
15	07	31/10/2020	BAN007225	DC 254/2020	0.00	175.00	295,249.24
16	07	30/11/2020	BAN007239	DC 288/2020	0.00	175.00	295,074.24
17	07	31/12/2020	BAN007322	DC-02-2021	0.00	175.00	294,899.24
20							
21		**31/12/2020**					**294,899.24**
22							
23							
24							

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**102462810**
Movimientos de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2020**
Balance estado anterior	**295,074.24**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		294,899.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	294,899.24
Valor	175.00	Valor	0.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
MINERD-EDIFICACIONES ESCOLARES(010-391680-6)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Descripciòn		Montos en RD$
Balance segùn Banco	**31/12/2020**	**162,803.92**
Màs:		
Depòsitos en Tràsito		
Transferencias Ordenadas en transito	1,057,416.24	
Sub-Total Ingresos		**1,220,220.16**
Menos:		
Cheques en Tràsito	0.00	
Transferencias Recibidas en transito	1,334,526.89	
Sub-Total Egresos		**1,334,526.89**
Balance segùn Banco Conciliado	**31/12/2020**	**(114,306.73)**
Balance segùn Libro	**1/12/2020**	**(114,131.73)**
Màs:		
Depòsitos del Mes	0.00	
Notas de Crèdito	1,136,150.00	
Otros	0.00	
Sub-Total Ingresos		**1,136,150.00**
Menos:		
Notas de Dèbito	1,136,150.00	
Cheques Emitido	0.00	
Pago Impuesto 0.15%	0.00	
Cargos Bancarios	175.00	
Otros	0.00	
Sub-Total Egresos		**1,136,325.00**
Balance segùn Libro Conciliado	**31/12/2020**	**(114,306.73)**
Diferencias:		-
Preparado por : /Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar	Fecha :	3/11/2020
Aprobado por: Jose Alexander Peguero Arias.		

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta bai	Nombre de la cuenta		Moneda			
BR-6806	BR. EDIFICACIONES ESCOLARES			DOP		
Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Debito	Credito	Balance
	01/01/2020					12,593.27
10	13/01/2020	BAN006939	DCEP.0017-2020	1,311,550.00	0.00	1,324,143.27
05	14/01/2020	BAN006940	DCEP 0018-2020	0.00	1,311,550.00	12,593.27
07	31/01/2020	BAN006946	DC-010-2020	0.00	175.00	12,418.27
10	07/02/2020	BAN006954	DCEP.036-2020	1,105,350.00	0.00	1,117,768.27
05	11/02/2020	BAN006943	DCEP:037-2020	0.00	1,105,350.00	12,418.27
07	29/02/2020	BAN006963	DC088/2020	0.00	175.00	12,243.27
10	06/03/2020	BAN006970	DCEP.079-20	1,110,350.00	0.00	1,122,593.27
05	10/03/2020	BAN006973	DCEP:085-2020	0.00	124,800.00	997,793.27
05	10/03/2020	BAN006974	DCEP:080-2020	0.00	1,110,350.00	(112,556.73)
07	31/03/2020	BAN006981	DC-114-2020	175.00	0.00	(112,381.73)
07	31/03/2020	BAN006991	DC-114-2020	0.00	175.00	(112,556.73)
07	31/03/2020	BAN007000	DC-114-2020	0.00	175.00	(112,731.73)
10	20/04/2020	BAN006988	DCEP.0108-2020	1,128,350.00	0.00	1,015,618.27
05	28/04/2020	BAN007007	DCEP 0109-2020	0.00	1,128,350.00	(112,731.73)
07	30/04/2020	BAN007011	DC no. 122/2020	0.00	175.00	(112,906.73)
10	01/05/2020	BAN007017	DCEP.0119-2020	1,128,350.00	0.00	1,015,443.27
05	08/05/2020	BAN007019	DCEP.0120-2020	0.00	1,128,350.00	(112,906.73)
07	31/05/2020	BAN007025	dc-NO.136-2020	0.00	175.00	(113,081.73)
10	01/06/2020	BAN007031	DCEP-0134.2020	1,153,350.00	0.00	1,040,268.27
05	05/06/2020	BAN007033	DCEP 0135-2020	0.00	1,153,350.00	(113,081.73)
07	30/06/2020	BAN007039	DC-158-2020	0.00	175.00	(113,256.73)
10	14/07/2020	BAN007053	DCEP.0153-2020	1,153,350.00	0.00	1,040,093.27
05	16/07/2020	BAN007054	DCEP.0154.2020	0.00	1,153,350.00	(113,256.73)
07	31/07/2020	BAN007113	DC 182/2020	0.00	175.00	(113,431.73)
10	07/08/2020	BAN007123	DCEP.0176-2020	1,277,850.00	0.00	1,164,418.27
05	11/08/2020	BAN007124	DCEP.0177-2020	0.00	1,277,850.00	(113,431.73)
07	31/08/2020	BAN007155	DC 200/2020	0.00	175.00	(113,606.73)
10	04/09/2020	BAN007167	DCEP 0197/2020	1,178,250.00	0.00	1,064,643.27
05	16/09/2020	BAN007168	DCEP:0198-2020	0.00	1,178,250.00	(113,606.73)
07	30/09/2020	BAN007180	DC-224/2020	0.00	175.00	(113,781.73)
10	14/10/2020	BAN007191	DCEP.0222	1,140,150.00	0.00	1,026,368.27
05	16/10/2020	BAN007192	DCEP-0223-20	0.00	1,140,150.00	(113,781.73)
07	31/10/2020	BAN007220	DC 254/2020	0.00	175.00	(113,956.73)
10	17/11/2020	BAN007226	DCEP.0249-2020	1,116,150.00	0.00	1,002,193.27
05	20/11/2020	BAN007227	DCEP:0250-2020	0.00	1,116,150.00	(113,956.73)
07	30/11/2020	BAN007234	DC 288/2020	0.00	175.00	(114,131.73)
10	03/12/2020	BAN007244	DCEP.0281-2020	1,136,150.00	0.00	1,022,018.27
05	07/12/2020	BAN007241	DCEP: 0282-2020	0.00	1,136,150.00	(114,131.73)
07	31/12/2020	BAN007317	DC-02-2021	0.00	175.00	(114,306.73)
	31/12/2020					

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**103916806**
Movimientos de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2020**
Balance estado anterior	**162,978.92**

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2020	4524000000009	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,136,150.00	1,299,128.92
07/12/2020	223720147	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,136,150.00		162,978.92
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		162,803.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	1	162,803.92
Valor	1,136,325.00	Valor	1,136,150.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS
MINERD-PENSION ALIMENTICIA (010-239930-1)
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn		Montos en RD$
Balance segùn Banco	31/12/2020	93,321.21
Mas:		
Transferencias Recibidas (pendiente de Registral)		
Pendiente de Registrar		
Transferencias Ordendanas	0.00	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Tràsito	0.00	
Transferencias Recibidas (pendiente de Registral)	0.00	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance según Banco Conciliado	31/12/2020	93,321.21
Balance segùn Libro	1/12/2020	95,200.44
Mas:		
Nota de credito	0.00	
Transferencia Recibidas	1,136,150.00	
Sub-Total Ingresos		1,136,150.00
Menos:		
Notas de Dèbito	1,136,150.00	
Cheques Emitidos		
Pago Impuestos 0.15%	1,704.23	
Cargos Bancarios	175.00	
Otros		
Sub-Total Egresos		1,138,029.23
Balance segùn Libro Conciliado	31/12/2020	93,321.21
Diferencias:		-
Preparado por : Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		2/1/2021
Aprobado por: Jose Alexander Pegueros Arias		

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banca	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-9301	BR- PENSION ALIMENTICIA	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
0		**01/01/2020**			**Apertura**			**87,974.52**
1	05	14/01/2020	BAN006940	DCEP 0018-2020		1,311,550.00	0.00	1,399,524.52
2	05	17/01/2020	PAG00317013		Transferencia	0.00	1,311,550.00	87,974.52
30	07	31/01/2020	BAN006947	DC-010-2020		0.00	2,142.33	85,832.19
3	05	11/02/2020	BAN006943	DCEP:037-2020		1,105,350.00	0.00	1,191,182.19
4	05	12/02/2020	PAG00322289		Transferencia	0.00	1,105,350.00	85,832.19
31	07	29/02/2020	BAN006965	DC088/2020		0.00	1,833.03	83,999.16
5	05	10/03/2020	BAN006973	DCEP:085-2020		124,800.00	0.00	208,799.16
6	05	10/03/2020	BAN006974	DCEP:080-2020		1,110,350.00	0.00	1,319,149.16
7	05	11/03/2020	PAG00324845		Transferencia	0.00	96,300.00	1,222,849.16
8	05	11/03/2020	PAG00325527		Transferencia	0.00	1,110,350.00	112,499.16
32	07	31/03/2020	BAN006983	DC-114-2020		1,984.98	0.00	114,484.14
33	07	31/03/2020	BAN006993	DC-114-2020		0.00	1,984.98	112,499.16
34	07	31/03/2020	BAN007002	DC-114-2020		0.00	1,984.98	110,514.18
10	05	28/04/2020	BAN007007	DCEP 0109-2020		1,128,350.00	0.00	1,238,864.18
9	05	28/04/2020	PAG00328037		Transferencia	0.00	1,128,350.00	110,514.18
35	07	30/04/2020	BAN007013	DC no. 122/2020		0.00	1,867.53	108,646.65
11	05	08/05/2020	BAN007019	DCEP.0120-2020		1,128,350.00	0.00	1,236,996.65
12	05	08/05/2020	PAG00328423		Transferencia	0.00	1,128,350.00	108,646.65
36	07	31/05/2020	BAN007027	DC-NO.136-2020		0.00	1,867.53	106,779.12
13	05	05/06/2020	BAN007033	DCEP 0135-2020		1,153,350.00	0.00	1,260,129.12
14	05	10/06/2020	PAG00330271		Transferencia	0.00	1,153,350.00	106,779.12
37	07	30/06/2020	BAN007041	DC-158-2020		0.00	1,905.03	104,874.09
15	05	16/07/2020	BAN007054	DCEP.0154.2020		1,153,350.00	0.00	1,258,224.09
16	05	16/07/2020	PAG00333295		Transferencia	0.00	1,153,350.00	104,874.09
38	07	31/07/2020	BAN007115	DC 182/2020		0.00	1,905.03	102,969.06
17	05	11/08/2020	BAN007124	DCEP.0177-2020		1,277,850.00	0.00	1,380,819.06
18	05	12/08/2020	PAG00336665		Transferencia	0.00	1,277,850.00	102,969.06
39	07	31/08/2020	BAN007157	DC 200/2020		0.00	2,084.28	100,884.78
19	05	16/09/2020	BAN007168	DCEP:0198-2020		1,178,250.00	0.00	1,279,134.78
20	05	25/09/2020	PAG00337626		Transferencia	0.00	1,178,250.00	100,884.78
40	07	30/09/2020	BAN007182	DC no. 224/2020		0.00	1,934.88	98,949.90
21	05	16/10/2020	BAN007192	DCEP-0223-20		1,140,150.00	0.00	1,239,099.90
22	05	20/10/2020	PAG00338145		Transferencia	0.00	1,140,150.00	98,949.90
41	07	31/10/2020	BAN007222	DC 254/2020		0.00	1,877.73	97,072.17
23	05	20/11/2020	BAN007227	DCEP:0250-2020		1,116,150.00	0.00	1,213,222.17
24	05	24/11/2020	PAG00339838		Transferencia	0.00	1,116,150.00	97,072.17
42	07	30/11/2020	BAN007236	DC 288/2020		0.00	1,871.73	95,200.44
25	05	07/12/2020	BAN007241	DCEP: 0282-2020		1,136,150.00	0.00	1,231,350.44
26	05	10/12/2020	PAG00341562		Transferencia	0.00	1,136,150.00	95,200.44
43	07	31/12/2020	BAN007319	DC-02-2021		0.00	1,879.23	93,321.21
47		**31/12/2020**			**Cierre**			

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**102399301**
Movimientos de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2020**
Balance estado anterior	**95,200.44**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2020	223720147	CR transferencia a cta cte		1,136,150.00	1,231,350.44
10/12/2020	4524000000207	NOMINA VIA NETBANKING	1,133,150.00		98,200.44
11/12/2020	4524000022875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,699.73		96,500.71
11/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		93,500.71
14/12/2020	4524000036567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,496.21
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		93,321.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	1	93,321.21
Valor	1,138,029.23	Valor	1,136,150.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
PROG. DE APOYO A LA POLITICA SOCIAL EDUCATIVA(240-012319-0)
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn		Montos en RD$
Balance segùn Banco	31/12/2020	7,467.26
Màs:		
Depòsitos en Tràsito	-	
Otros (Errores u omisiones)	-	
Transferencias Recibidas en Transito	-	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Tràsito	-	
Pendientes (Pagos Transf.)		
Sub-Total Egresos		0.00
Balance segun Banco cnsolidado	31/12/2020	7,467.26
Balance segun Libro	1/12/2020	7,467.26
Màs:		
Depòsitos	-	
Deposito por identificar:	-	
Notas de Creditos	-	
Transferencias Recibidas	-	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques Emitidos	-	
Notas de Dèbito	-	
Pago Impuestos 0.15%	-	
Cargos Bancarios	-	
Transferencia Ordenada	-	
Otros	-	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance segun Libro consolidado	31/12/2020	7,467.26
Diferencias:		-

Preparado por : / Wendy T. Jerez 5/1/2021
Revisado por : Ramon Augusto Salazar
Aprobado por: Jose Alexander Peguero Arias

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-3190	BR. PROGRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCATIVO	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
0		**01/01/2020**			**Apertura**			**10,567.26**
1	07	31/01/2020	BAN006948	DC-010-2020		0.00	425.00	10,142.26
2	07	29/02/2020	BAN006966	DC088/2020		0.00	425.00	9,717.26
3	07	31/03/2020	BAN006984	DC-114-2020		325.00	0.00	10,042.26
4	07	31/03/2020	BAN006994	DC-114-2020		0.00	325.00	9,717.26
5	07	31/03/2020	BAN007003	DC-114-2020		0.00	325.00	9,392.26
6	07	31/03/2020	BAN007008	DC no. 114/2020		0.00	100.00	9,292.26
7	07	30/04/2020	BAN007014	DC no. 122/2020		0.00	425.00	8,867.26
8	07	31/05/2020	BAN007028	DC-NO.136-2020		0.00	425.00	8,442.26
9	07	30/06/2020	BAN007042	DC-158-2020		0.00	325.00	8,117.26
10	07	31/07/2020	BAN007116	DC 182/2020		0.00	325.00	7,792.26
11	07	31/08/2020	BAN007158	DC 200/2020		0.00	325.00	7,467.26
14								
15		**31/12/2020**			**Cierre**			**7,467.26**

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400123190
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	7,467.26

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA INACTIVIDAD, LOS ESTAMOS CARGANDO. ES NUESTRO INTERES SERVIRLE, CONTACTE A SU OFICINA MAS CERCANA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	0	Cantidad	0	7,467.26
Valor	0.00	Valor	0.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS
MINERD-ANTICIPOS (240-016233-0)
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn			Montos en RD$
Balance segùn Banco	31/12/2020		811,141.29
Màs:			
Depòsito Pendiente		0.00	
Pendiente de Registrar		0.00	
Transferencias Ordendanas			
			0.00
Menos:			
Cheques en Tràsito		0.00	
			0.00
Balance según Banco Conciliado	31/12/2020		811,141.29
Balance segùn Libro	1/12/2020		811,316.29
Màs: Transferencias Recibidas			
Màs: Transferencias Recibidas		0.00	
Depositos		0.00	
Notas de Crèdito		0.00	
Sub-Total Ingresos			0.00
Menos:			
Notas de Dèbito		0.00	
Cheques Emitidos		0.00	
Pago Impuestos 0.15%		0.00	
Cargos Bancarios		175.00	
Otros			
Sub-Total Egresos			175.00
Balance segùn Libro Conciliado	31/12/2020		811,141.29
Diferencias:			-
Preparado por :/ Wendy T. Jerez			5/1/2021
Revisado por : Ramon Augusto Salazar			
Aprobado por: Jose Alexander Peguero Arias			

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta ban	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-2330	MINERD ANTICIPO	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
0		**01/01/2020**			**Apertura**			**814,281.29**
1	07	31/01/2020	BAN006949	DC-010-2020		0.00	395.00	813,886.29
2	07	29/02/2020	BAN006967	DC088/2020		0.00	395.00	813,491.29
3	07	31/03/2020	BAN006985	DC-114-2020		295.00	0.00	813,786.29
4	07	31/03/2020	BAN006995	DC-114-2020		0.00	295.00	813,491.29
5	07	31/03/2020	BAN007004	DC-114-2020		0.00	295.00	813,196.29
6	07	30/04/2020	BAN007015	DC no. 122/2020		0.00	295.00	812,901.29
7	07	31/05/2020	BAN007029	DC-NO.136-2020		0.00	395.00	812,506.29
8	07	31/05/2020	BAN007323	DC.NO.136-2020		100.00	0.00	812,606.29
9	07	30/06/2020	BAN007043	DC-158-2020		0.00	295.00	812,311.29
10	07	31/07/2020	BAN007117	DC 182/2020		0.00	295.00	812,016.29
11	07	30/08/2020	BAN007159	DC 200/2020		0.00	175.00	811,841.29
12	07	30/09/2020	BAN007183	DC no. 224/2020		0.00	175.00	811,666.29
13	07	31/10/2020	BAN007223	DC 254/2020		0.00	175.00	811,491.29
14	07	30/11/2020	BAN007237	DC 288/2020		0.00	175.00	811,316.29
15	07	31/12/2020	BAN007320	DC-02-2021		0.00	175.00	811,141.29
19		**31/12/2020**			**Cierre**			**811,141.29**

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2400162330**
Movimientos de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2020**
Balance estado anterior	**811,316.29**

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		811,141.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	811,141.29
Valor	175.00	Valor	0.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION (240-016550-0)
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn			Montos en RD$
Balance segùn Banco	**31/12/2020**		**61,372,150.69**
Màs:			
Depòsitos en Tràsito			
Transferencias Recibidas en Transito		79,338.26	
Sub-Total Ingresos			**79,338.26**
Menos: Cheques en Tràsito		3,963,186.56	
Transferencias Ordenada en Transito		-	
Sub-Total Egresos			**3,963,186.56**
Balance segun Banco cnsolidado	**31/12/2020**		**57,488,302.39**
Balance segun Libro	**1/12/2020**		**63,184,684.77**
Màs:			
Depòsitos		-	
Notas de Crèdito		10,000.00	
Transferencias Recibidas		-	
Sub-Total Ingresos			**10,000.00**
Menos:			
Cheques Emitidos		5,016,017.50	
Notas de Dèbito			
Pago Impuestos 0.15%		8,371.92	
Cargos Bancarios		7,175.00	
Transferencia Ordenada		674,817.96	
Transferencia Ordenada por cobrar			
Sub-Total Egresos			**5,706,382.38**
Balance segun Libro consolidado	**31/12/2020**		**57,488,302.39**
Diferencias:			-
Preparado por : ***Wendy T Jerez***			3/12/2020
Revisado por :***Ramon Augusto Salazar***			
Aprobado por: ***Jose Alexander Peguero Arias***			

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMIENTO ESC DOP

Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
0	01/01/2020			Apertura			9,856,236.95
520 02	02/01/2020	BAN006938	391162818		4,557.34	0.00	9,860,794.29
1	10/01/2020	PAG00316534	2007	Cheque	0.00	112,015.31	9,748,778.98
2	14/01/2020	CKR007195	1986	Cheque	18,292.00	0.00	9,767,070.98
3	14/01/2020	PAG00317049	2008	Cheque	0.00	764,159.20	9,002,911.78
4	14/01/2020	PAG00316895	2009	Cheque	0.00	62,719.40	8,940,192.38
5	14/01/2020	PAG00317054	2010	Cheque	0.00	490,285.40	8,449,906.98
6	14/01/2020	PAG00316078	2011	Cheque	0.00	18,725.81	8,431,181.17
7	14/01/2020	PAG00316233	2012	Cheque	0.00	30,703.29	8,400,477.88
8	14/01/2020	PAG00316701	2013	Cheque	0.00	15,356.29	8,385,121.59
9	14/01/2020	PAG00316322	2014	Cheque	0.00	47,552.28	8,337,569.31
10	14/01/2020	PAG00317010	2015	Cheque	0.00	178,650.00	8,158,919.31
11	14/01/2020	PAG00317083	2016	Cheque	0.00	41,466.33	8,117,452.98
12	14/01/2020	PAG00317080	2017	Cheque	0.00	32,472.25	8,084,980.73
13	14/01/2020	PAG00317004	2018	Cheque	0.00	202,030.00	7,882,950.73
14	14/01/2020	PAG00317052	2020	Cheque	0.00	24,921.13	7,858,029.60
15	14/01/2020	PAG00317082	2021	Cheque	0.00	35,982.91	7,822,046.69
16	14/01/2020	PAG00317143	2022	Cheque	0.00	50,618.80	7,771,427.89
18	14/01/2020	PAG00316901	2023	Cheque	0.00	162,193.35	7,609,234.54
17	14/01/2020	PAG00316566	2024	Cheque	0.00	51,463.05	7,557,771.49
19	16/01/2020	PAG00317091	2025	Cheque	0.00	423,256.12	7,134,515.37
20	17/01/2020	PAG00317902	2026	Cheque	0.00	20,190.60	7,114,324.77
21	22/01/2020	PAG00317908	2027	Cheque	0.00	89,485.96	7,024,838.81
22	22/01/2020	PAG00318174	2028	Cheque	0.00	141,325.40	6,883,513.41
23	22/01/2020	PAG00318347	2029	Cheque	0.00	36,753.65	6,846,759.76
24	22/01/2020	PAG00317901	2030	Cheque	0.00	168,994.20	6,677,765.56
25	23/01/2020	PAG00317861	2031	Cheque	0.00	136,500.00	6,541,265.56
26	24/01/2020	PAG00319927	2032	Cheque	0.00	100,000.00	6,441,265.56
27	28/01/2020	PAG00318759	2033	Cheque	0.00	142,500.00	6,298,765.56
28	28/01/2020	PAG00317127	2036	Cheque	0.00	62,400.00	6,236,365.56
29	28/01/2020	PAG00317873	2040	Cheque	0.00	47,500.00	6,188,865.56
30	28/01/2020	PAG00316237	2041	Cheque	0.00	173,257.17	6,015,608.39
31	29/01/2020	PAG00319675	2042	Cheque	0.00	14,235.75	6,001,372.64
32	30/01/2020	CKR007210	2036	Cheque	62,400.00	0.00	6,063,772.64
527 05	30/01/2020	PAG00318348		Transferencia	0.00	24,000.00	6,039,772.64
33	31/01/2020	PAG00320989	2043	Cheque	0.00	1,360,353.66	4,679,418.98
1040 07	31/01/2020	BAN006945	DC-010-2020		0.00	6,459.61	4,672,959.37
34	03/02/2020	PAG00320734	2044	Cheque	0.00	18,388.69	4,654,570.68
35	03/02/2020	PAG00320350	2045	Cheque	0.00	16,457.86	4,638,112.82
528 05	03/02/2020	PAG00316210		Transferencia	0.00	55,351.00	4,582,761.82
36	04/02/2020	PAG00316927	2046	Cheque	0.00	16,487.07	4,566,274.75
37	04/02/2020	PAG00321272	2047	Cheque	0.00	59,280.00	4,506,994.75

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

38	04/02/2020	PAG00319191	2048	Cheque	0.00	32,100.00	4,474,894.75
39	04/02/2020	PAG00320757	2049	Cheque	0.00	63,063.72	4,411,831.03
40	04/02/2020	PAG00321578	2050	Cheque	0.00	64,042.38	4,347,788.65
41	06/02/2020	PAG00321771	2052	Cheque	0.00	762,118.24	3,585,670.41
42	06/02/2020	PAG00321795	2053	Cheque	0.00	464,180.10	3,121,490.31
43	07/02/2020	PAG00316378	2054	Cheque	0.00	17,571.42	3,103,918.89
44	07/02/2020	PAG00317121	2055	Cheque	0.00	74,701.05	3,029,217.84
45	07/02/2020	PAG00320751	2056	Cheque	0.00	18,977.28	3,010,240.56
46	07/02/2020	PAG00322068	2057	Cheque	0.00	75,820.17	2,934,420.39
47	12/02/2020	PAG00322386	2058	Cheque	0.00	112,363.30	2,822,057.09
48	12/02/2020	PAG00322428	2059	Cheque	0.00	219,431.22	2,602,625.87
529 05	12/02/2020	PAG00317085		Transferencia	0.00	57,000.00	2,545,625.87
530 05	12/02/2020	PAG00322621		Transferencia	0.00	50,000.00	2,495,625.87
531 05	12/02/2020	PAG00322292		Transferencia	0.00	287,500.00	2,208,125.87
49	17/02/2020	PAG00322670	2060	Cheque	0.00	151,152.92	2,056,972.95
50	17/02/2020	PAG00322620	2061	Cheque	0.00	98,317.92	1,958,655.03
51	19/02/2020	PAG00321404	2062	Cheque	0.00	120,282.03	1,838,373.00
52	20/02/2020	PAG00323277	2063	Cheque	0.00	35,529.61	1,802,843.39
532 05	20/02/2020	PAG00316046		Transferencia	0.00	67,750.00	1,735,093.39
1057 10	21/02/2020	BAN006975	LIB. NO. 3057		97,032,917.97	0.00	98,768,011.36
53	24/02/2020	PAG00322664	2064	Cheque	0.00	755,250.00	98,012,761.36
54	25/02/2020	PAG00322623	2065	Cheque	0.00	957,718.25	97,055,043.11
55	25/02/2020	PAG00316435	2066	Cheque	0.00	10,170.00	97,044,873.11
56	25/02/2020	PAG00316745	2067	Cheque	0.00	6,839,675.29	90,205,197.82
57	25/02/2020	PAG00320673	2069	Cheque	0.00	4,000,000.00	86,205,197.82
58	25/02/2020	PAG00323134	2070	Cheque	0.00	50,000.00	86,155,197.82
59	25/02/2020	PAG00322567	2071	Cheque	0.00	598,938.90	85,556,258.92
60	25/02/2020	PAG00323181	2072	Cheque	0.00	30,485.75	85,525,773.17
61	25/02/2020	PAG00317114	2073	Cheque	0.00	819,984.47	84,705,788.70
62	25/02/2020	PAG00322282	2074	Cheque	0.00	1,690,671.00	83,015,117.70
63	25/02/2020	PAG00317076	2075	Cheque	0.00	514,134.11	82,500,983.59
64	25/02/2020	PAG00321564	2076	Cheque	0.00	1,603,813.28	80,897,170.31
65	25/02/2020	PAG00322641	2077	Cheque	0.00	314,343.22	80,582,827.09
533 05	25/02/2020	PAG00322381		Transferencia	0.00	8,400.00	80,574,427.09
534 05	25/02/2020	PAG00322403		Transferencia	0.00	203,500.00	80,370,927.09
535 05	25/02/2020	PAG00314718		Transferencia	0.00	12,500.00	80,358,427.09
536 05	25/02/2020	PAG00321495		Transferencia	0.00	30,500.00	80,327,927.09
537 05	25/02/2020	PAG00321744		Transferencia	0.00	1,115,741.25	79,212,185.84
538 05	25/02/2020	PAG00321258		Transferencia	0.00	1,421,305.10	77,790,880.74
539 05	25/02/2020	PAG00316252		Transferencia	0.00	37,200.00	77,753,680.74
540 05	25/02/2020	PAG00316372		Transferencia	0.00	143,400.00	77,610,280.74
541 05	25/02/2020	PAG00315018		Transferencia	0.00	115,200.00	77,495,080.74
542 05	25/02/2020	PAG00315457		Transferencia	0.00	7,800.00	77,487,280.74
543 05	25/02/2020	PAG00315948		Transferencia	0.00	57,300.00	77,429,980.74
544 05	25/02/2020	PAG00316703		Transferencia	0.00	70,500.00	77,359,480.74

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

545 05	25/02/2020	PAG00315940		Transferencia	0.00	10,800.00	77,348,680.74
66	26/02/2020	PAG00322662	2078	Cheque	0.00	241,580.00	77,107,100.74
67	26/02/2020	PAG00320358	2079	Cheque	0.00	78,355.47	77,028,745.27
68	26/02/2020	PAG00317329	2080	Cheque	0.00	19,027.16	77,009,718.11
69	26/02/2020	PAG00321827	2081	Cheque	0.00	71,266.84	76,938,451.27
70	26/02/2020	PAG00319070	2082	Cheque	0.00	39,681.19	76,898,770.08
71	26/02/2020	PAG00321544	2083	Cheque	0.00	18,618.80	76,880,151.28
72	26/02/2020	PAG00323917	2084	Cheque	0.00	6,843.28	76,873,308.00
73	26/02/2020	PAG00321968	2085	Cheque	0.00	455,773.31	76,417,534.69
74	26/02/2020	PAG00322622	2086	Cheque	0.00	169,315.51	76,248,219.18
75	26/02/2020	PAG00321690	2087	Cheque	0.00	199,207.94	76,049,011.24
76	26/02/2020	PAG00322285	2088	Cheque	0.00	35,693.73	76,013,317.51
77	26/02/2020	PAG00321794	2089	Cheque	0.00	62,511.60	75,950,805.91
78	26/02/2020	PAG00318686	2090	Cheque	0.00	12,059.21	75,938,746.70
79	26/02/2020	PAG00317862	2091	Cheque	0.00	30,238.49	75,908,508.21
80	26/02/2020	PAG00323148	2092	Cheque	0.00	81,162.31	75,827,345.90
81	26/02/2020	PAG00322129	2093	Cheque	0.00	25,686.81	75,801,659.09
82	26/02/2020	PAG00321695	2094	Cheque	0.00	34,731.69	75,766,927.40
546 05	26/02/2020	PAG00318411		Transferencia	0.00	9,900.00	75,757,027.40
547 05	26/02/2020	PAG00322429		Transferencia	0.00	128,200.00	75,628,827.40
548 05	26/02/2020	PAG00322216		Transferencia	0.00	145,700.00	75,483,127.40
549 05	26/02/2020	PAG00322160		Transferencia	0.00	3,600.00	75,479,527.40
550 05	26/02/2020	PAG00318378		Transferencia	0.00	211,900.00	75,267,627.40
551 05	26/02/2020	PAG00318299		Transferencia	0.00	155,100.00	75,112,527.40
552 05	26/02/2020	PAG00315956		Transferencia	0.00	173,500.00	74,939,027.40
553 05	26/02/2020	PAG00318086		Transferencia	0.00	192,300.00	74,746,727.40
554 05	26/02/2020	PAG00315685		Transferencia	0.00	160,500.00	74,586,227.40
555 05	26/02/2020	PAG00318447		Transferencia	0.00	220,600.00	74,365,627.40
556 05	26/02/2020	PAG00316708		Transferencia	0.00	209,400.00	74,156,227.40
557 05	26/02/2020	PAG00315712		Transferencia	0.00	216,700.00	73,939,527.40
558 05	26/02/2020	PAG00315651		Transferencia	0.00	163,400.00	73,776,127.40
83	27/02/2020	ED00011869			67,800.00	0.00	73,843,927.40
559 05	27/02/2020	PAG00328437		Transferencia	0.00	67,800.00	73,776,127.40
84	28/02/2020	PAG00323532	2095	Cheque	0.00	458,174.00	73,317,953.40
85	28/02/2020	PAG00324072	2096	Cheque	0.00	62,689.37	73,255,264.03
86	28/02/2020	PAG00323667	2097	Cheque	0.00	35,302.77	73,219,961.26
1041 07	29/02/2020	BAN006962	DC088/2020		0.00	16,157.60	73,203,803.66
87	02/03/2020	PAG00324587	2098	Cheque	0.00	1,900,000.00	71,303,803.66
88	02/03/2020	PAG00324076	2099	Cheque	0.00	69,990.31	71,233,813.35
89	02/03/2020	PAG00324104	2100	Cheque	0.00	14,962.45	71,218,850.90
560 05	02/03/2020	PAG00316577		Transferencia	0.00	262,100.00	70,956,750.90
561 05	02/03/2020	PAG00314576		Transferencia	0.00	148,490.00	70,808,260.90
562 05	02/03/2020	PAG00321772		Transferencia	0.00	117,961.05	70,690,299.85
563 05	02/03/2020	PAG00315175		Transferencia	0.00	28,000.00	70,662,299.85
564 05	02/03/2020	PAG00320750		Transferencia	0.00	19,500.00	70,642,799.85

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

565 05	02/03/2020	PAG00315088		Transferencia	0.00	111,300.00	70,531,499.85
566 05	02/03/2020	PAG00314775		Transferencia	0.00	4,200.00	70,527,299.85
567 05	02/03/2020	PAG00321527		Transferencia	0.00	6,200.00	70,521,099.85
568 05	02/03/2020	PAG00321265		Transferencia	0.00	5,000.00	70,516,099.85
569 05	02/03/2020	PAG00315207		Transferencia	0.00	17,700.00	70,498,399.85
95	03/03/2020	CKR007268	2069	Cheque	4,000,000.00	0.00	74,498,399.85
90	03/03/2020	PAG00324183	2101	Cheque	0.00	756,242.35	73,742,157.50
91	03/03/2020	PAG00324190	2102	Cheque	0.00	479,710.73	73,262,446.77
92	03/03/2020	PAG00324186	2103	Cheque	0.00	52,596.96	73,209,849.81
93	03/03/2020	PAG00321819	2104	Cheque	0.00	1,800,000.00	71,409,849.81
94	03/03/2020	PAG00315464	2105	Cheque	0.00	2,070,000.00	69,339,849.81
570 05	03/03/2020	PAG00316472		Transferencia	0.00	5,700.00	69,334,149.81
571 05	03/03/2020	PAG00323916		Transferencia	0.00	14,700.00	69,319,449.81
572 05	03/03/2020	PAG00316551		Transferencia	0.00	13,080.00	69,306,369.81
573 05	03/03/2020	PAG00317023		Transferencia	0.00	57,000.00	69,249,369.81
574 05	03/03/2020	PAG00315760		Transferencia	0.00	13,500.00	69,235,869.81
575 05	03/03/2020	PAG00323457		Transferencia	0.00	4,800.00	69,231,069.81
576 05	03/03/2020	PAG00322278		Transferencia	0.00	9,300.00	69,221,769.81
577 05	03/03/2020	PAG00314563		Transferencia	0.00	12,750.00	69,209,019.81
578 05	03/03/2020	PAG00317773		Transferencia	0.00	15,460.00	69,193,559.81
579 05	03/03/2020	PAG00316933		Transferencia	0.00	7,500.00	69,186,059.81
580 05	03/03/2020	PAG00315671		Transferencia	0.00	3,900.00	69,182,159.81
581 05	03/03/2020	PAG00317867		Transferencia	0.00	10,884.00	69,171,275.81
582 05	03/03/2020	PAG00314458		Transferencia	0.00	14,250.00	69,157,025.81
583 05	03/03/2020	PAG00315132		Transferencia	0.00	23,250.00	69,133,775.81
584 05	03/03/2020	PAG00316212		Transferencia	0.00	20,250.00	69,113,525.81
585 05	03/03/2020	PAG00314516		Transferencia	0.00	4,500.00	69,109,025.81
586 05	03/03/2020	PAG00316032		Transferencia	0.00	48,300.00	69,060,725.81
587 05	03/03/2020	PAG00317767		Transferencia	0.00	7,500.00	69,053,225.81
96	04/03/2020	PAG00324687	2106	Cheque	0.00	45,100.00	69,008,125.81
97	04/03/2020	PAG00324555	2107	Cheque	0.00	11,736.91	68,996,388.90
98	04/03/2020	PAG00324501	2108	Cheque	0.00	480,805.29	68,515,583.61
588 05	04/03/2020	PAG00315016		Transferencia	0.00	4,000.00	68,511,583.61
589 05	04/03/2020	PAG00316855		Transferencia	0.00	7,800.00	68,503,783.61
590 05	04/03/2020	PAG00316471		Transferencia	0.00	20,800.00	68,482,983.61
591 05	04/03/2020	PAG00315959		Transferencia	0.00	21,060.00	68,461,923.61
592 05	04/03/2020	PAG00319243		Transferencia	0.00	26,460.00	68,435,463.61
593 05	04/03/2020	PAG00317865		Transferencia	0.00	7,860.00	68,427,603.61
594 05	04/03/2020	PAG00315740		Transferencia	0.00	19,620.00	68,407,983.61
595 05	04/03/2020	PAG00317927		Transferencia	0.00	47,500.00	68,360,483.61
596 05	04/03/2020	PAG00322514		Transferencia	0.00	490,200.00	67,870,283.61
597 05	04/03/2020	PAG00317780		Transferencia	0.00	7,800.00	67,862,483.61
598 05	05/03/2020	PAG00323661		Transferencia	0.00	20,000.00	67,842,483.61
599 05	05/03/2020	PAG00321533		Transferencia	0.00	57,000.00	67,785,483.61
600 05	05/03/2020	PAG00323692		Transferencia	0.00	26,400.00	67,759,083.61

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

601 05	05/03/2020	PAG00319947		Transferencia	0.00	3,000.00	67,756,083.61
602 05	05/03/2020	PAG00323656		Transferencia	0.00	3,900.00	67,752,183.61
603 05	05/03/2020	PAG00323910		Transferencia	0.00	157,400.00	67,594,783.61
604 05	05/03/2020	PAG00323698		Transferencia	0.00	24,700.00	67,570,083.61
605 05	05/03/2020	PAG00323811		Transferencia	0.00	40,600.00	67,529,483.61
99	06/03/2020	PAG00324704	2109	Cheque	0.00	5,800.04	67,523,683.57
100	06/03/2020	PAG00324848	2110	Cheque	0.00	19,343.00	67,504,340.57
101	06/03/2020	PAG00324893	2111	Cheque	0.00	24,062.10	67,480,278.47
606 05	06/03/2020	PAG00325401		Transferencia	0.00	1,874,800.00	65,605,478.47
102	10/03/2020	PAG00325189	2112	Cheque	0.00	279,174.18	65,326,304.29
106	10/03/2020	PAG00324921	2113	Cheque	0.00	95,000.00	65,231,304.29
103	10/03/2020	PAG00325314	2114	Cheque	0.00	15,485.66	65,215,818.63
104	10/03/2020	PAG00325327	2115	Cheque	0.00	500,000.00	64,715,818.63
105	10/03/2020	PAG00321828	2116	Cheque	0.00	141,900.00	64,573,918.63
607 05	10/03/2020	PAG00323452		Transferencia	0.00	1,061,755.36	63,512,163.27
107	11/03/2020	PAG00321831	2117	Cheque	0.00	48,200.00	63,463,963.27
608 05	11/03/2020	PAG00324960		Transferencia	0.00	625,000.00	62,838,963.27
521 02	11/03/2020	BAN006976	DC 110-2020		7,349.61	0.00	62,846,312.88
108	12/03/2020	PAG00325594	2118	Cheque	0.00	18,503.16	62,827,809.72
109	12/03/2020	PAG00325551	2119	Cheque	0.00	73,628.26	62,754,181.46
609 05	12/03/2020	PAG00325962		Transferencia	0.00	267,000.00	62,487,181.46
610 05	12/03/2020	PAG00325650		Transferencia	0.00	50,000.00	62,437,181.46
110	13/03/2020	PAG00325839	2120	Cheque	0.00	43,033.77	62,394,147.69
111	13/03/2020	PAG00325834	2121	Cheque	0.00	35,471.05	62,358,676.64
113	17/03/2020	PAG00326108	2122	Cheque	0.00	146,450.00	62,212,226.64
114	17/03/2020	PAG00326014	2123	Cheque	0.00	38,595.29	62,173,631.35
115	17/03/2020	PAG00326008	2124	Cheque	0.00	7,387.00	62,166,244.35
112	17/03/2020	PAG00326211	2125	Cheque	0.00	65,438.75	62,100,805.60
116	18/03/2020	PAG00326205	2126	Cheque	0.00	68,476.56	62,032,329.04
611 05	18/03/2020	PAG00325032		Transferencia	0.00	16,250.00	62,016,079.04
117	19/03/2020	PAG00326338	2127	Cheque	0.00	19,778.26	61,996,300.78
118	19/03/2020	PAG00326298	2128	Cheque	0.00	43,002.12	61,953,298.66
119	19/03/2020	PAG00326326	2129	Cheque	0.00	19,865.58	61,933,433.08
120	19/03/2020	PAG00326310	2130	Cheque	0.00	19,005.35	61,914,427.73
121	19/03/2020	PAG00326330	2131	Cheque	0.00	39,607.45	61,874,820.28
122	19/03/2020	PAG00326302	2132	Cheque	0.00	137,997.27	61,736,823.01
612 05	19/03/2020	PAG00326390		Transferencia	0.00	2,037,600.00	59,699,223.01
613 05	20/03/2020	PAG00326325		Transferencia	0.00	1,852,500.00	57,846,723.01
123	23/03/2020	PAG00326853	2133	Cheque	0.00	767,708.79	57,079,014.22
124	24/03/2020	PAG00326852	2134	Cheque	0.00	71,662.74	57,007,351.48
126	24/03/2020	PAG00326860	2135	Cheque	0.00	494,679.66	56,512,671.82
127	24/03/2020	PAG00326396	2136	Cheque	0.00	366,397.95	56,146,273.87
125	24/03/2020	PAG00326861	2137	Cheque	0.00	35,202.66	56,111,071.21
128	24/03/2020	PAG00326901	2138	Cheque	0.00	43,639.08	56,067,432.13
614 05	24/03/2020	PAG00326879		Transferencia	0.00	1,748,000.00	54,319,432.13

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

129	27/03/2020	ED00011858			57,000.00	0.00	54,376,432.13
615 05	27/03/2020	PAG00327044		Transferencia	0.00	57,000.00	54,319,432.13
130	31/03/2020	PAG00327009	2140	Cheque	0.00	18,723.87	54,300,708.26
131	31/03/2020	PAG00327017	2141	Cheque	0.00	30,639.43	54,270,068.83
132	31/03/2020	PAG00324137	2142	Cheque	0.00	935,886.78	53,334,182.05
1042 07	31/03/2020	BAN006980	DC-114-2020		54,135.21	0.00	53,388,317.26
1043 07	31/03/2020	BAN006990	DC-114-2020		0.00	54,135.21	53,334,182.05
1044 07	31/03/2020	BAN006999	DC-114-2020		0.00	54,135.21	53,280,046.84
616 05	02/04/2020	PAG00317047		Transferencia	0.00	47,500.00	53,232,546.84
617 05	02/04/2020	PAG00317036		Transferencia	0.00	57,000.00	53,175,546.84
618 05	02/04/2020	PAG00317086		Transferencia	0.00	57,000.00	53,118,546.84
619 05	02/04/2020	PAG00317039		Transferencia	0.00	57,000.00	53,061,546.84
620 05	02/04/2020	PAG00317044		Transferencia	0.00	57,000.00	53,004,546.84
621 05	02/04/2020	PAG00317015		Transferencia	0.00	67,800.00	52,936,746.84
622 05	02/04/2020	PAG00317024		Transferencia	0.00	57,000.00	52,879,746.84
623 05	02/04/2020	PAG00317025		Transferencia	0.00	57,000.00	52,822,746.84
624 05	02/04/2020	PAG00317026		Transferencia	0.00	67,800.00	52,754,946.84
625 05	02/04/2020	PAG00319237		Transferencia	0.00	67,800.00	52,687,146.84
626 05	02/04/2020	PAG00317961		Transferencia	0.00	56,500.00	52,630,646.84
627 05	02/04/2020	PAG00321391		Transferencia	0.00	38,000.00	52,592,646.84
628 05	02/04/2020	PAG00319612		Transferencia	0.00	47,500.00	52,545,146.84
629 05	02/04/2020	PAG00321392		Transferencia	0.00	47,500.00	52,497,646.84
630 05	02/04/2020	PAG00319606		Transferencia	0.00	47,500.00	52,450,146.84
631 05	02/04/2020	PAG00321397		Transferencia	0.00	56,500.00	52,393,646.84
632 05	02/04/2020	PAG00321818		Transferencia	0.00	57,000.00	52,336,646.84
633 05	02/04/2020	PAG00321383		Transferencia	0.00	57,000.00	52,279,646.84
634 05	02/04/2020	PAG00319347		Transferencia	0.00	67,800.00	52,211,846.84
635 05	02/04/2020	PAG00319604		Transferencia	0.00	57,000.00	52,154,846.84
636 05	02/04/2020	PAG00316920		Transferencia	0.00	57,000.00	52,097,846.84
637 05	02/04/2020	PAG00316921		Transferencia	0.00	57,000.00	52,040,846.84
638 05	02/04/2020	PAG00316926		Transferencia	0.00	57,000.00	51,983,846.84
639 05	02/04/2020	PAG00316910		Transferencia	0.00	57,000.00	51,926,846.84
640 05	02/04/2020	PAG00316912		Transferencia	0.00	47,500.00	51,879,346.84
641 05	02/04/2020	PAG00316905		Transferencia	0.00	47,500.00	51,831,846.84
642 05	02/04/2020	PAG00316898		Transferencia	0.00	47,500.00	51,784,346.84
643 05	02/04/2020	PAG00316915		Transferencia	0.00	38,000.00	51,746,346.84
644 05	02/04/2020	PAG00316906		Transferencia	0.00	38,000.00	51,708,346.84
645 05	02/04/2020	PAG00325555		Transferencia	0.00	67,800.00	51,640,546.84
646 05	02/04/2020	PAG00325791		Transferencia	0.00	57,000.00	51,583,546.84
647 05	02/04/2020	PAG00325814		Transferencia	0.00	57,000.00	51,526,546.84
648 05	02/04/2020	PAG00325824		Transferencia	0.00	57,000.00	51,469,546.84
649 05	02/04/2020	PAG00325812		Transferencia	0.00	57,000.00	51,412,546.84
650 05	02/04/2020	PAG00325548		Transferencia	0.00	57,000.00	51,355,546.84
651 05	02/04/2020	PAG00325570		Transferencia	0.00	57,000.00	51,298,546.84
652 05	02/04/2020	PAG00326934		Transferencia	0.00	362,288.15	50,936,258.69

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

653 05	02/04/2020	PAG00327106		Transferencia	0.00	2,152,500.00	48,783,758.69
654 05	07/04/2020	PAG00327236		Transferencia	0.00	1,900,000.00	46,883,758.69
133	08/04/2020	PAG00327108	2143	Cheque	0.00	10,800.00	46,872,958.69
134	08/04/2020	PAG00327107	2144	Cheque	0.00	297,596.00	46,575,362.69
655 05	08/04/2020	PAG00326444		Transferencia	0.00	874,788.00	45,700,574.69
656 05	14/04/2020	PAG00325591		Transferencia	0.00	57,000.00	45,643,574.69
657 05	14/04/2020	PAG00325587		Transferencia	0.00	57,000.00	45,586,574.69
658 05	14/04/2020	PAG00325569		Transferencia	0.00	57,000.00	45,529,574.69
659 05	14/04/2020	PAG00325575		Transferencia	0.00	57,000.00	45,472,574.69
660 05	14/04/2020	PAG00325553		Transferencia	0.00	57,000.00	45,415,574.69
661 05	16/04/2020	PAG00327547		Transferencia	0.00	2,184,500.00	43,231,074.69
662 05	16/04/2020	PAG00326939		Transferencia	0.00	57,000.00	43,174,074.69
663 05	16/04/2020	PAG00326927		Transferencia	0.00	57,000.00	43,117,074.69
664 05	16/04/2020	PAG00326946		Transferencia	0.00	67,800.00	43,049,274.69
665 05	16/04/2020	PAG00327051		Transferencia	0.00	57,000.00	42,992,274.69
666 05	16/04/2020	PAG00327053		Transferencia	0.00	57,000.00	42,935,274.69
667 05	16/04/2020	PAG00327057		Transferencia	0.00	57,000.00	42,878,274.69
668 05	16/04/2020	PAG00327059		Transferencia	0.00	57,000.00	42,821,274.69
669 05	16/04/2020	PAG00327058		Transferencia	0.00	67,800.00	42,753,474.69
670 05	16/04/2020	PAG00327489		Transferencia	0.00	2,048,500.00	40,704,974.69
671 05	16/04/2020	PAG00326972		Transferencia	0.00	57,000.00	40,647,974.69
672 05	16/04/2020	PAG00326974		Transferencia	0.00	57,000.00	40,590,974.69
673 05	16/04/2020	PAG00326976		Transferencia	0.00	57,000.00	40,533,974.69
674 05	16/04/2020	PAG00326883		Transferencia	0.00	57,000.00	40,476,974.69
675 05	16/04/2020	PAG00326933		Transferencia	0.00	57,000.00	40,419,974.69
676 05	16/04/2020	PAG00326929		Transferencia	0.00	67,800.00	40,352,174.69
677 05	16/04/2020	PAG00326926		Transferencia	0.00	57,000.00	40,295,174.69
678 05	16/04/2020	PAG00326943		Transferencia	0.00	57,000.00	40,238,174.69
679 05	16/04/2020	PAG00326937		Transferencia	0.00	67,800.00	40,170,374.69
135	22/04/2020	PAG00328088	2145	Cheque	0.00	764,108.34	39,406,266.35
136	22/04/2020	PAG00328129	2146	Cheque	0.00	45,597.51	39,360,668.84
137	22/04/2020	PAG00328093	2147	Cheque	0.00	489,877.85	38,870,790.99
680 05	23/04/2020	PAG00328123		Transferencia	0.00	1,900,000.00	36,970,790.99
138	27/04/2020	ED00011868			124,800.00	0.00	37,095,590.99
681 05	27/04/2020	PAG00328438		Transferencia	0.00	57,000.00	37,038,590.99
682 05	27/04/2020	PAG00328439		Transferencia	0.00	67,800.00	36,970,790.99
139	28/04/2020	PAG00328176	2148	Cheque	0.00	77,568.30	36,893,222.69
140	28/04/2020	PAG00328175	2149	Cheque	0.00	114,387.41	36,778,835.28
683 05	28/04/2020	PAG00324700		Transferencia	0.00	67,800.00	36,711,035.28
684 05	28/04/2020	PAG00317033		Transferencia	0.00	47,500.00	36,663,535.28
685 05	28/04/2020	PAG00317050		Transferencia	0.00	57,000.00	36,606,535.28
686 05	28/04/2020	PAG00317046		Transferencia	0.00	47,500.00	36,559,035.28
687 05	28/04/2020	PAG00317017		Transferencia	0.00	57,000.00	36,502,035.28
688 05	28/04/2020	PAG00317018		Transferencia	0.00	67,800.00	36,434,235.28
689 05	28/04/2020	PAG00317059		Transferencia	0.00	56,500.00	36,377,735.28

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

690 05	28/04/2020	PAG00325778		Transferencia	0.00	57,000.00	36,320,735.28
691 05	28/04/2020	PAG00325743		Transferencia	0.00	57,000.00	36,263,735.28
692 05	28/04/2020	PAG00327022		Transferencia	0.00	57,000.00	36,206,735.28
693 05	28/04/2020	PAG00324428		Transferencia	0.00	67,800.00	36,138,935.28
1045 07	30/04/2020	BAN007010	DC no. 122/2(		0.00	29,035.44	36,109,899.84
141	06/05/2020	PAG00328865	2150	Cheque	0.00	164,959.01	35,944,940.83
694 05	06/05/2020	PAG00328860		Transferencia	0.00	2,176,000.00	33,768,940.83
695 05	06/05/2020	PAG00317940		Transferencia	0.00	57,000.00	33,711,940.83
696 05	06/05/2020	PAG00317962		Transferencia	0.00	57,000.00	33,654,940.83
697 05	06/05/2020	PAG00317929		Transferencia	0.00	45,200.00	33,609,740.83
698 05	06/05/2020	PAG00317920		Transferencia	0.00	67,800.00	33,541,940.83
699 05	08/05/2020	PAG00323942		Transferencia	0.00	237,300.00	33,304,640.83
700 05	08/05/2020	PAG00324339		Transferencia	0.00	237,300.00	33,067,340.83
701 05	08/05/2020	PAG00329106		Transferencia	0.00	1,900,000.00	31,167,340.83
702 05	08/05/2020	PAG00328830		Transferencia	0.00	2,048,500.00	29,118,840.83
703 05	08/05/2020	PAG00317053		Transferencia	0.00	57,000.00	29,061,840.83
704 05	08/05/2020	PAG00317040		Transferencia	0.00	57,000.00	29,004,840.83
705 05	08/05/2020	PAG00317087		Transferencia	0.00	67,800.00	28,937,040.83
706 05	08/05/2020	PAG00317041		Transferencia	0.00	57,000.00	28,880,040.83
707 05	08/05/2020	PAG00326941		Transferencia	0.00	67,800.00	28,812,240.83
708 05	08/05/2020	PAG00326948		Transferencia	0.00	57,000.00	28,755,240.83
709 05	08/05/2020	PAG00327016		Transferencia	0.00	67,800.00	28,687,440.83
710 05	08/05/2020	PAG00327056		Transferencia	0.00	57,000.00	28,630,440.83
711 05	08/05/2020	PAG00329561		Transferencia	0.00	57,000.00	28,573,440.83
712 05	11/05/2020	PAG00323400		Transferencia	0.00	237,300.00	28,336,140.83
713 05	12/05/2020	PAG00314355		Transferencia	0.00	47,500.00	28,288,640.83
714 05	12/05/2020	PAG00314351		Transferencia	0.00	57,000.00	28,231,640.83
715 05	12/05/2020	PAG00314345		Transferencia	0.00	57,000.00	28,174,640.83
716 05	12/05/2020	PAG00314365		Transferencia	0.00	67,800.00	28,106,840.83
717 05	12/05/2020	PAG00314346		Transferencia	0.00	38,000.00	28,068,840.83
718 05	12/05/2020	PAG00328648		Transferencia	0.00	57,000.00	28,011,840.83
719 05	12/05/2020	PAG00328625		Transferencia	0.00	57,000.00	27,954,840.83
720 05	12/05/2020	PAG00328804		Transferencia	0.00	57,000.00	27,897,840.83
142	13/05/2020	PAG00329516	2151	Cheque	0.00	39,648.24	27,858,192.59
143	14/05/2020	PAG00329612	2152	Cheque	0.00	13,606.30	27,844,586.29
721 05	14/05/2020	PAG00324423		Transferencia	0.00	47,500.00	27,797,086.29
722 05	14/05/2020	PAG00328328		Transferencia	0.00	57,000.00	27,740,086.29
723 05	14/05/2020	PAG00326874		Transferencia	0.00	57,000.00	27,683,086.29
724 05	14/05/2020	PAG00326875		Transferencia	0.00	57,000.00	27,626,086.29
725 05	14/05/2020	PAG00326877		Transferencia	0.00	57,000.00	27,569,086.29
726 05	14/05/2020	PAG00326881		Transferencia	0.00	57,000.00	27,512,086.29
727 05	14/05/2020	PAG00326882		Transferencia	0.00	57,000.00	27,455,086.29
728 05	14/05/2020	PAG00326885		Transferencia	0.00	67,800.00	27,387,286.29
729 05	14/05/2020	PAG00326889		Transferencia	0.00	57,000.00	27,330,286.29
730 05	14/05/2020	PAG00326891		Transferencia	0.00	57,000.00	27,273,286.29

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

731 05	14/05/2020	PAG00316904		Transferencia	0.00	28,500.00	27,244,786.29
732 05	14/05/2020	PAG00316903		Transferencia	0.00	47,500.00	27,197,286.29
733 05	14/05/2020	PAG00316897		Transferencia	0.00	47,500.00	27,149,786.29
734 05	14/05/2020	PAG00316925		Transferencia	0.00	57,000.00	27,092,786.29
735 05	14/05/2020	PAG00326936		Transferencia	0.00	57,000.00	27,035,786.29
736 05	14/05/2020	PAG00326932		Transferencia	0.00	57,000.00	26,978,786.29
737 05	14/05/2020	PAG00326925		Transferencia	0.00	57,000.00	26,921,786.29
738 05	14/05/2020	PAG00326940		Transferencia	0.00	57,000.00	26,864,786.29
739 05	14/05/2020	PAG00326942		Transferencia	0.00	57,000.00	26,807,786.29
740 05	14/05/2020	PAG00319314		Transferencia	0.00	67,800.00	26,739,986.29
741 05	14/05/2020	PAG00326978		Transferencia	0.00	57,000.00	26,682,986.29
742 05	14/05/2020	PAG00326973		Transferencia	0.00	57,000.00	26,625,986.29
743 05	14/05/2020	PAG00326975		Transferencia	0.00	57,000.00	26,568,986.29
144	15/05/2020	PAG00329647	2153	Cheque	0.00	11,101.85	26,557,884.44
145	15/05/2020	PAG00329697	2154	Cheque	0.00	34,837.92	26,523,046.52
146	15/05/2020	PAG00329721	2155	Cheque	0.00	487,391.03	26,035,655.49
147	15/05/2020	PAG00329704	2156	Cheque	0.00	799,384.04	25,236,271.45
149	15/05/2020	PAG00329703	2157	Cheque	0.00	53,394.44	25,182,877.01
148	15/05/2020	PAG00329713	2158	Cheque	0.00	2,492,820.71	22,690,056.30
150	19/05/2020	PAG00329738	2159	Cheque	0.00	61,312.27	22,628,744.03
151	20/05/2020	PAG00329810	2160	Cheque	0.00	24,521.35	22,604,222.68
744 05	20/05/2020	PAG00329578		Transferencia	0.00	29,000.00	22,575,222.68
745 05	20/05/2020	PAG00325350		Transferencia	0.00	60,950.00	22,514,272.68
746 05	20/05/2020	PAG00325963		Transferencia	0.00	155,600.00	22,358,672.68
747 05	20/05/2020	PAG00326007		Transferencia	0.00	213,700.00	22,144,972.68
748 05	20/05/2020	PAG00329583		Transferencia	0.00	67,800.00	22,077,172.68
152	22/05/2020	PAG00329826	2161	Cheque	0.00	2,266,167.37	19,811,005.31
1058 10	22/05/2020	BAN007032	LIB. NO. 1348		39,861,068.90	0.00	59,672,074.21
153	25/05/2020	PAG00330352	2162	Cheque	0.00	124,171.17	59,547,903.04
749 05	25/05/2020	PAG00329825		Transferencia	0.00	8,400.00	59,539,503.04
750 05	25/05/2020	PAG00329800		Transferencia	0.00	6,000.00	59,533,503.04
751 05	25/05/2020	PAG00329827		Transferencia	0.00	25,950.00	59,507,553.04
752 05	25/05/2020	PAG00330287		Transferencia	0.00	1,912,500.00	57,595,053.04
753 05	25/05/2020	PAG00330290		Transferencia	0.00	1,972,500.00	55,622,553.04
154	27/05/2020	PAG00330080	2163	Cheque	0.00	2,270,615.89	53,351,937.15
754 05	27/05/2020	PAG00329380		Transferencia	0.00	57,000.00	53,294,937.15
755 05	27/05/2020	PAG00329376		Transferencia	0.00	57,000.00	53,237,937.15
756 05	27/05/2020	PAG00329381		Transferencia	0.00	67,800.00	53,170,137.15
757 05	27/05/2020	PAG00329379		Transferencia	0.00	67,800.00	53,102,337.15
758 05	27/05/2020	PAG00329375		Transferencia	0.00	57,000.00	53,045,337.15
759 05	27/05/2020	PAG00329382		Transferencia	0.00	67,800.00	52,977,537.15
760 05	27/05/2020	PAG00329383		Transferencia	0.00	57,000.00	52,920,537.15
761 05	27/05/2020	PAG00329385		Transferencia	0.00	38,000.00	52,882,537.15
762 05	27/05/2020	PAG00330438		Transferencia	0.00	1,900,000.00	50,982,537.15
763 05	27/05/2020	PAG00329824		Transferencia	0.00	8,400.00	50,974,137.15



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

764 05	27/05/2020	PAG00331692		Transferencia	0.00	67,800.00	50,906,337.15
765 05	27/05/2020	PAG00331697		Transferencia	0.00	57,000.00	50,849,337.15
766 05	27/05/2020	PAG00331700		Transferencia	0.00	67,800.00	50,781,537.15
155	28/05/2020	ED00011867			241,526.10	0.00	51,023,063.25
767 05	28/05/2020	PAG00330827		Transferencia	0.00	241,526.10	50,781,537.15
156	29/05/2020	PAG00330212	2164	Cheque	0.00	16,615.85	50,764,921.30
157	29/05/2020	PAG00330396	2165	Cheque	0.00	38,684.21	50,726,237.09
158	29/05/2020	PAG00330334	2166	Cheque	0.00	180,418.19	50,545,818.90
159	29/05/2020	CKR007328	2166	Cheque	180,418.19	0.00	50,726,237.09
160	29/05/2020	PAG00330046	2167	Cheque	0.00	2,270,854.29	48,455,382.80
1046 07	31/05/2020	BAN007024	DC-NO.136-2(		0.00	33,222.41	48,422,160.39
161	01/06/2020	PAG00330205	2168	Cheque	0.00	499,161.55	47,922,998.84
768 05	01/06/2020	PAG00326918		Transferencia	0.00	47,500.00	47,875,498.84
769 05	01/06/2020	PAG00328986		Transferencia	0.00	241,525.44	47,633,973.40
770 05	01/06/2020	PAG00328495		Transferencia	0.00	215,466.13	47,418,507.27
771 05	01/06/2020	PAG00325582		Transferencia	0.00	67,800.00	47,350,707.27
772 05	01/06/2020	PAG00325574		Transferencia	0.00	56,500.00	47,294,207.27
773 05	01/06/2020	PAG00330339		Transferencia	0.00	57,000.00	47,237,207.27
774 05	01/06/2020	PAG00326895		Transferencia	0.00	57,000.00	47,180,207.27
775 05	01/06/2020	PAG00326900		Transferencia	0.00	57,000.00	47,123,207.27
776 05	01/06/2020	PAG00326905		Transferencia	0.00	67,800.00	47,055,407.27
777 05	01/06/2020	PAG00326907		Transferencia	0.00	57,000.00	46,998,407.27
778 05	01/06/2020	PAG00326912		Transferencia	0.00	67,800.00	46,930,607.27
779 05	01/06/2020	PAG00326949		Transferencia	0.00	57,000.00	46,873,607.27
780 05	01/06/2020	PAG00326950		Transferencia	0.00	57,000.00	46,816,607.27
781 05	01/06/2020	PAG00326967		Transferencia	0.00	57,000.00	46,759,607.27
782 05	01/06/2020	PAG00326968		Transferencia	0.00	57,000.00	46,702,607.27
783 05	01/06/2020	PAG00326969		Transferencia	0.00	57,000.00	46,645,607.27
784 05	01/06/2020	PAG00326970		Transferencia	0.00	57,000.00	46,588,607.27
162	02/06/2020	PAG00330846	2169	Cheque	0.00	795,774.80	45,792,832.47
163	02/06/2020	PAG00330257	2170	Cheque	0.00	27,050.00	45,765,782.47
164	02/06/2020	PAG00330830	2171	Cheque	0.00	668,746.07	45,097,036.40
165	02/06/2020	PAG00330820	2172	Cheque	0.00	257,717.80	44,839,318.60
166	03/06/2020	PAG00331055	2173	Cheque	0.00	494,951.19	44,344,367.41
167	03/06/2020	PAG00331191	2174	Cheque	0.00	284,481.59	44,059,885.82
168	03/06/2020	PAG00331144	2175	Cheque	0.00	186,895.02	43,872,990.80
169	04/06/2020	PAG00331259	2176	Cheque	0.00	414,200.00	43,458,790.80
170	04/06/2020	PAG00319341	2177	Cheque	0.00	41,761.71	43,417,029.09
171	08/06/2020	PAG00331494	2178	Cheque	0.00	69,972.66	43,347,056.43
172	08/06/2020	PAG00331486	2179	Cheque	0.00	251,620.00	43,095,436.43
173	09/06/2020	PAG00331340	2180	Cheque	0.00	21,623.26	43,073,813.17
174	09/06/2020	PAG00331330	2181	Cheque	0.00	15,938.00	43,057,875.17
175	09/06/2020	PAG00331372	2182	Cheque	0.00	73,289.81	42,984,585.36
176	09/06/2020	PAG00331374	2183	Cheque	0.00	30,141.80	42,954,443.56
177	10/06/2020	PAG00331584	2184	Cheque	0.00	99,859.78	42,854,583.78

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

178	10/06/2020	PAG00331051	2185	Cheque	0.00	1,347,438.39	41,507,145.39
179	10/06/2020	PAG00331406	2186	Cheque	0.00	2,246,556.27	39,260,589.12
785 05	10/06/2020	PAG00331490		Transferencia	0.00	1,506,000.00	37,754,589.12
786 05	10/06/2020	PAG00331482		Transferencia	0.00	1,638,500.00	36,116,089.12
787 05	10/06/2020	PAG00331341		Transferencia	0.00	1,655,000.00	34,461,089.12
788 05	10/06/2020	PAG00326332		Transferencia	0.00	1,500.00	34,459,589.12
789 05	10/06/2020	PAG00325274		Transferencia	0.00	8,200.00	34,451,389.12
790 05	10/06/2020	PAG00326261		Transferencia	0.00	3,900.00	34,447,489.12
181	12/06/2020	PAG00331802	2187	Cheque	0.00	64,660.52	34,382,828.60
180	12/06/2020	PAG00331720	2188	Cheque	0.00	856,087.04	33,526,741.56
182	16/06/2020	PAG00331423	2189	Cheque	0.00	1,308,827.03	32,217,914.53
183	17/06/2020	PAG00332189	2191	Cheque	0.00	4,838,941.60	27,378,972.93
184	17/06/2020	PAG00142297	2192	Cheque	0.00	124,300.00	27,254,672.93
185	18/06/2020	PAG00332049	2193	Cheque	0.00	26,021.00	27,228,651.93
791 05	18/06/2020	PAG00330399		Transferencia	0.00	118,300.00	27,110,351.93
792 05	18/06/2020	PAG00330400		Transferencia	0.00	133,200.00	26,977,151.93
793 05	18/06/2020	PAG00330219		Transferencia	0.00	120,762.74	26,856,389.19
186	22/06/2020	PAG00332383	2194	Cheque	0.00	782,963.52	26,073,425.67
187	22/06/2020	PAG00332376	2195	Cheque	0.00	465,779.55	25,607,646.12
188	22/06/2020	PAG00332391	2196	Cheque	0.00	130,144.84	25,477,501.28
189	22/06/2020	PAG00332361	2197	Cheque	0.00	137,019.00	25,340,482.28
190	22/06/2020	PAG00332382	2198	Cheque	0.00	149,400.00	25,191,082.28
191	22/06/2020	PAG00332395	2199	Cheque	0.00	101,845.90	25,089,236.38
192	24/06/2020	PAG00332596	2200	Cheque	0.00	3,896,868.50	21,192,367.88
794 05	24/06/2020	PAG00331675		Transferencia	0.00	32,000.00	21,160,367.88
795 05	24/06/2020	PAG00332365		Transferencia	0.00	2,303,500.00	18,856,867.88
796 05	24/06/2020	PAG00332366		Transferencia	0.00	2,150,500.00	16,706,367.88
797 05	24/06/2020	PAG00331015		Transferencia	0.00	57,000.00	16,649,367.88
798 05	24/06/2020	PAG00330239		Transferencia	0.00	57,000.00	16,592,367.88
799 05	24/06/2020	PAG00330247		Transferencia	0.00	57,000.00	16,535,367.88
800 05	24/06/2020	PAG00330249		Transferencia	0.00	67,800.00	16,467,567.88
801 05	24/06/2020	PAG00330250		Transferencia	0.00	47,500.00	16,420,067.88
802 05	24/06/2020	PAG00330251		Transferencia	0.00	67,800.00	16,352,267.88
803 05	24/06/2020	PAG00330253		Transferencia	0.00	67,800.00	16,284,467.88
804 05	24/06/2020	PAG00330823		Transferencia	0.00	169,067.81	16,115,400.07
805 05	24/06/2020	PAG00330288		Transferencia	0.00	57,000.00	16,058,400.07
806 05	24/06/2020	PAG00330286		Transferencia	0.00	57,000.00	16,001,400.07
807 05	24/06/2020	PAG00330281		Transferencia	0.00	47,500.00	15,953,900.07
808 05	24/06/2020	PAG00330279		Transferencia	0.00	57,000.00	15,896,900.07
809 05	24/06/2020	PAG00331252		Transferencia	0.00	241,526.10	15,655,373.97
810 05	24/06/2020	PAG00331516		Transferencia	0.00	67,800.00	15,587,573.97
811 05	24/06/2020	PAG00331517		Transferencia	0.00	47,500.00	15,540,073.97
812 05	24/06/2020	PAG00331519		Transferencia	0.00	57,000.00	15,483,073.97
1059 10	24/06/2020	BAN007034	LIB.NO. 18336		32,638,000.75	0.00	48,121,074.72
193	25/06/2020	PAG00332536	2201	Cheque	0.00	119,716.72	48,001,358.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

194	25/06/2020	PAG00332551	2202	Cheque	0.00	119,215.00	47,882,143.00
195	25/06/2020	PAG00328868	2203	Cheque	0.00	10,440.43	47,871,702.57
196	26/06/2020	PAG00288325	2204	Cheque	0.00	597,342.50	47,274,360.07
197	26/06/2020	PAG00288317	2205	Cheque	0.00	400,017.74	46,874,342.33
198	29/06/2020	PAG00333087	2206	Cheque	0.00	33,461.78	46,840,880.55
199	29/06/2020	PAG00333110	2207	Cheque	0.00	4,405,009.50	42,435,871.05
813 05	29/06/2020	PAG00330256		Transferencia	0.00	57,000.00	42,378,871.05
814 05	29/06/2020	PAG00330261		Transferencia	0.00	67,800.00	42,311,071.05
815 05	29/06/2020	PAG00330263		Transferencia	0.00	57,000.00	42,254,071.05
816 05	29/06/2020	PAG00330264		Transferencia	0.00	57,000.00	42,197,071.05
817 05	29/06/2020	PAG00330275		Transferencia	0.00	47,500.00	42,149,571.05
818 05	29/06/2020	PAG00330277		Transferencia	0.00	57,000.00	42,092,571.05
819 05	29/06/2020	PAG00330278		Transferencia	0.00	57,000.00	42,035,571.05
201	30/06/2020	PAG00332997	2208	Cheque	0.00	30,030.98	42,005,540.07
202	30/06/2020	PAG00332757	2209	Cheque	0.00	60,000.00	41,945,540.07
203	30/06/2020	PAG00333013	2210	Cheque	0.00	23,226.34	41,922,313.73
200	30/06/2020	PAG00333297	2211	Cheque	0.00	715,101.77	41,207,211.96
204	30/06/2020	PAG00333119	2212	Cheque	0.00	60,246.64	41,146,965.32
205	30/06/2020	PAG00332921	2213	Cheque	0.00	20,915.98	41,126,049.34
206	30/06/2020	PAG00333112	2214	Cheque	0.00	14,650.46	41,111,398.88
207	30/06/2020	PAG00333181	2215	Cheque	0.00	181,805.67	40,929,593.21
208	30/06/2020	PAG00332871	2216	Cheque	0.00	764,647.24	40,164,945.97
209	30/06/2020	PAG00332858	2217	Cheque	0.00	468,840.04	39,696,105.93
820 05	30/06/2020	PAG00332277		Transferencia	0.00	12,974.00	39,683,131.93
821 05	30/06/2020	PAG00332261		Transferencia	0.00	32,700.00	39,650,431.93
822 05	30/06/2020	PAG00330981		Transferencia	0.00	11,600.00	39,638,831.93
823 05	30/06/2020	PAG00332181		Transferencia	0.00	67,800.00	39,571,031.93
824 05	30/06/2020	PAG00332345		Transferencia	0.00	67,800.00	39,503,231.93
825 05	30/06/2020	PAG00332342		Transferencia	0.00	57,000.00	39,446,231.93
1047 07	30/06/2020	BAN007046	DC 158/2020		0.00	59,633.78	39,386,598.15
522 02	30/06/2020	BAN007035	DC-160-2020		275.00	0.00	39,386,873.15
210	07/07/2020	PAG00333546	2218	Cheque	0.00	314,300.00	39,072,573.15
211	08/07/2020	CKR007368	2097	Cheque	35,302.77	0.00	39,107,875.92
219	08/07/2020	PAG00333535	2219	Cheque	0.00	28,186.77	39,079,689.15
212	08/07/2020	PAG00333385	2220	Cheque	0.00	173,170.51	38,906,518.64
213	08/07/2020	PAG00333516	2221	Cheque	0.00	45,000.00	38,861,518.64
214	08/07/2020	PAG00333412	2222	Cheque	0.00	17,402.51	38,844,116.13
215	08/07/2020	PAG00333440	2223	Cheque	0.00	30,570.45	38,813,545.68
216	08/07/2020	PAG00333444	2224	Cheque	0.00	65,440.85	38,748,104.83
217	08/07/2020	PAG00333501	2225	Cheque	0.00	17,577.71	38,730,527.12
218	08/07/2020	PAG00333509	2226	Cheque	0.00	19,322.58	38,711,204.54
220	09/07/2020	PAG00333718	2227	Cheque	0.00	1,060,092.55	37,651,111.99
221	10/07/2020	PAG00333859	2228	Cheque	0.00	59,556.78	37,591,555.21
222	14/07/2020	PAG00334000	2229	Cheque	0.00	499,800.00	37,091,755.21
223	14/07/2020	PAG00333992	2230	Cheque	0.00	498,650.22	36,593,104.99

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

224	14/07/2020	PAG00334008	2231	Cheque	0.00	773,733.80	35,819,371.19
225	14/07/2020	PAG00333923	2232	Cheque	0.00	74,693.00	35,744,678.19
826 05	14/07/2020	PAG00333132		Transferencia	0.00	18,300.00	35,726,378.19
827 05	14/07/2020	PAG00333095		Transferencia	0.00	27,000.00	35,699,378.19
828 05	14/07/2020	PAG00332693		Transferencia	0.00	30,900.00	35,668,478.19
829 05	14/07/2020	PAG00332733		Transferencia	0.00	57,000.00	35,611,478.19
830 05	14/07/2020	PAG00332940		Transferencia	0.00	47,500.00	35,563,978.19
831 05	14/07/2020	PAG00330630		Transferencia	0.00	67,800.00	35,496,178.19
832 05	14/07/2020	PAG00330617		Transferencia	0.00	57,000.00	35,439,178.19
833 05	14/07/2020	PAG00330771		Transferencia	0.00	57,000.00	35,382,178.19
834 05	14/07/2020	PAG00330634		Transferencia	0.00	57,000.00	35,325,178.19
226	15/07/2020	PAG00334026	2233	Cheque	0.00	71,554.64	35,253,623.55
227	15/07/2020	PAG00334086	2234	Cheque	0.00	190,644.86	35,062,978.69
228	15/07/2020	PAG00334069	2235	Cheque	0.00	178,760.87	34,884,217.82
229	15/07/2020	PAG00334023	2236	Cheque	0.00	250,000.00	34,634,217.82
230	15/07/2020	PAG00333545	2237	Cheque	0.00	47,500.00	34,586,717.82
523 02	15/07/2020	BAN007109	DC -179/2020		10,200.00	0.00	34,596,917.82
231	16/07/2020	PAG00325404	2238	Cheque	0.00	10,440.43	34,586,477.39
232	22/07/2020	PAG00334318	2239	Cheque	0.00	13,259.16	34,573,218.23
233	22/07/2020	PAG00334602	2240	Cheque	0.00	110,684.28	34,462,533.95
234	22/07/2020	PAG00334449	2241	Cheque	0.00	515,844.88	33,946,689.07
235	22/07/2020	PAG00334183	2242	Cheque	0.00	76,030.35	33,870,658.72
236	22/07/2020	PAG00334070	2243	Cheque	0.00	855,871.31	33,014,787.41
835 05	22/07/2020	PAG00333951		Transferencia	0.00	57,000.00	32,957,787.41
836 05	22/07/2020	PAG00333861		Transferencia	0.00	47,500.00	32,910,287.41
837 05	22/07/2020	PAG00333860		Transferencia	0.00	67,800.00	32,842,487.41
838 05	22/07/2020	PAG00333954		Transferencia	0.00	23,750.00	32,818,737.41
839 05	22/07/2020	PAG00333947		Transferencia	0.00	57,000.00	32,761,737.41
840 05	22/07/2020	PAG00332495		Transferencia	0.00	47,500.00	32,714,237.41
841 05	22/07/2020	PAG00332493		Transferencia	0.00	57,000.00	32,657,237.41
842 05	22/07/2020	PAG00332491		Transferencia	0.00	57,000.00	32,600,237.41
843 05	22/07/2020	PAG00330648		Transferencia	0.00	57,000.00	32,543,237.41
844 05	22/07/2020	PAG00330654		Transferencia	0.00	57,000.00	32,486,237.41
845 05	22/07/2020	PAG00330676		Transferencia	0.00	57,000.00	32,429,237.41
846 05	22/07/2020	PAG00330677		Transferencia	0.00	57,000.00	32,372,237.41
847 05	22/07/2020	PAG00330814		Transferencia	0.00	57,000.00	32,315,237.41
848 05	22/07/2020	PAG00330815		Transferencia	0.00	47,500.00	32,267,737.41
849 05	22/07/2020	PAG00330816		Transferencia	0.00	47,500.00	32,220,237.41
850 05	22/07/2020	PAG00330817		Transferencia	0.00	57,000.00	32,163,237.41
851 05	22/07/2020	PAG00333942		Transferencia	0.00	28,500.00	32,134,737.41
237	23/07/2020	PAG00334957	2244	Cheque	0.00	10,000.00	32,124,737.41
238	23/07/2020	PAG00333442	2245	Cheque	0.00	1,040,210.20	31,084,527.21
852 05	23/07/2020	PAG00334178		Transferencia	0.00	1,900,000.00	29,184,527.21
239	24/07/2020	PAG00335127	2246	Cheque	0.00	112,647.78	29,071,879.43
240	28/07/2020	PAG00334453	2247	Cheque	0.00	211,875.00	28,860,004.43

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

241	28/07/2020	PAG00334037	2248	Cheque	0.00	339,000.00	28,521,004.43
242	28/07/2020	PAG00333949	2249	Cheque	0.00	405,000.00	28,116,004.43
853 05	28/07/2020	PAG00333863		Transferencia	0.00	57,000.00	28,059,004.43
854 05	28/07/2020	PAG00331545		Transferencia	0.00	67,800.00	27,991,204.43
855 05	28/07/2020	PAG00331549		Transferencia	0.00	57,000.00	27,934,204.43
856 05	28/07/2020	PAG00334267		Transferencia	0.00	57,000.00	27,877,204.43
857 05	28/07/2020	PAG00332996		Transferencia	0.00	47,500.00	27,829,704.43
858 05	28/07/2020	PAG00334126		Transferencia	0.00	57,000.00	27,772,704.43
859 05	28/07/2020	PAG00334413		Transferencia	0.00	57,000.00	27,715,704.43
860 05	28/07/2020	PAG00334417		Transferencia	0.00	57,000.00	27,658,704.43
861 05	28/07/2020	PAG00334424		Transferencia	0.00	57,000.00	27,601,704.43
862 05	28/07/2020	PAG00334421		Transferencia	0.00	57,000.00	27,544,704.43
863 05	28/07/2020	PAG00333929		Transferencia	0.00	67,800.00	27,476,904.43
864 05	28/07/2020	PAG00334010		Transferencia	0.00	57,000.00	27,419,904.43
865 05	28/07/2020	PAG00334004		Transferencia	0.00	67,800.00	27,352,104.43
866 05	28/07/2020	PAG00333933		Transferencia	0.00	57,000.00	27,295,104.43
867 05	28/07/2020	PAG00333922		Transferencia	0.00	57,000.00	27,238,104.43
868 05	28/07/2020	PAG00333934		Transferencia	0.00	57,000.00	27,181,104.43
243	30/07/2020	PAG00334115	2250	Cheque	0.00	287,288.13	26,893,816.30
244	30/07/2020	PAG00334627	2251	Cheque	0.00	191,525.43	26,702,290.87
245	30/07/2020	PAG00334352	2252	Cheque	0.00	161,016.94	26,541,273.93
246	30/07/2020	PAG00334390	2253	Cheque	0.00	381,375.00	26,159,898.93
869 05	30/07/2020	PAG00333970		Transferencia	0.00	57,000.00	26,102,898.93
870 05	30/07/2020	PAG00334071		Transferencia	0.00	57,000.00	26,045,898.93
871 05	30/07/2020	PAG00334462		Transferencia	0.00	57,000.00	25,988,898.93
872 05	30/07/2020	PAG00334461		Transferencia	0.00	57,000.00	25,931,898.93
873 05	30/07/2020	PAG00334464		Transferencia	0.00	57,000.00	25,874,898.93
874 05	30/07/2020	PAG00334463		Transferencia	0.00	67,800.00	25,807,098.93
875 05	30/07/2020	PAG00333971		Transferencia	0.00	19,000.00	25,788,098.93
876 05	30/07/2020	PAG00334054		Transferencia	0.00	28,500.00	25,759,598.93
877 05	30/07/2020	PAG00334017		Transferencia	0.00	57,000.00	25,702,598.93
878 05	30/07/2020	PAG00334080		Transferencia	0.00	67,800.00	25,634,798.93
879 05	30/07/2020	PAG00334432		Transferencia	0.00	28,500.00	25,606,298.93
880 05	30/07/2020	PAG00334012		Transferencia	0.00	140,700.00	25,465,598.93
881 05	30/07/2020	PAG00334446		Transferencia	0.00	28,500.00	25,437,098.93
882 05	30/07/2020	PAG00334715		Transferencia	0.00	33,900.00	25,403,198.93
883 05	30/07/2020	PAG00334753		Transferencia	0.00	23,750.00	25,379,448.93
884 05	30/07/2020	PAG00334091		Transferencia	0.00	57,000.00	25,322,448.93
885 05	30/07/2020	PAG00334759		Transferencia	0.00	23,750.00	25,298,698.93
886 05	30/07/2020	PAG00334456		Transferencia	0.00	28,500.00	25,270,198.93
887 05	30/07/2020	PAG00334428		Transferencia	0.00	28,500.00	25,241,698.93
888 05	30/07/2020	PAG00333931		Transferencia	0.00	5,700.00	25,235,998.93
889 05	30/07/2020	PAG00333851		Transferencia	0.00	158,600.00	25,077,398.93
890 05	30/07/2020	PAG00334092		Transferencia	0.00	22,500.00	25,054,898.93
891 05	30/07/2020	PAG00334022		Transferencia	0.00	28,500.00	25,026,398.93

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

892 05	30/07/2020	PAG00334058		Transferencia	0.00	57,000.00	24,969,398.93
893 05	30/07/2020	PAG00334056		Transferencia	0.00	57,000.00	24,912,398.93
894 05	30/07/2020	PAG00334073		Transferencia	0.00	57,000.00	24,855,398.93
1060 10	30/07/2020	BAN007086	LIB. NO. 2171		45,300,737.97	0.00	70,156,136.90
1048 07	31/07/2020	BAN007112	DC182/2020		0.00	31,106.30	70,125,030.60
247	03/08/2020	PAG00334897	2254	Cheque	0.00	72,160.33	70,052,870.27
248	03/08/2020	PAG00335048	2255	Cheque	0.00	14,096.99	70,038,773.28
249	03/08/2020	PAG00334939	2256	Cheque	0.00	62,639.23	69,976,134.05
250	03/08/2020	PAG00334919	2257	Cheque	0.00	623,487.34	69,352,646.71
251	03/08/2020	PAG00334234	2258	Cheque	0.00	62,652.85	69,289,993.86
252	03/08/2020	PAG00334013	2259	Cheque	0.00	234,475.00	69,055,518.86
253	03/08/2020	PAG00332217	2260	Cheque	0.00	140,120.00	68,915,398.86
254	03/08/2020	PAG00333540	2262	Cheque	0.00	154,245.00	68,761,153.86
255	03/08/2020	PAG00335197	2263	Cheque	0.00	88,439.14	68,672,714.72
256	03/08/2020	PAG00334915	2264	Cheque	0.00	39,590.98	68,633,123.74
257	03/08/2020	PAG00334673	2265	Cheque	0.00	39,300.00	68,593,823.74
258	03/08/2020	PAG00334740	2266	Cheque	0.00	1,085,294.67	67,508,529.07
259	03/08/2020	PAG00335079	2267	Cheque	0.00	84,855.28	67,423,673.79
260	03/08/2020	PAG00335020	2268	Cheque	0.00	42,731.36	67,380,942.43
261	03/08/2020	PAG00333955	2269	Cheque	0.00	24,317.60	67,356,624.83
262	03/08/2020	PAG00334839	2270	Cheque	0.00	14,630.75	67,341,994.08
263	03/08/2020	PAG00335387	2271	Cheque	0.00	9,076.19	67,332,917.89
264	03/08/2020	PAG00335274	2272	Cheque	0.00	803,712.50	66,529,205.39
265	03/08/2020	PAG00335226	2273	Cheque	0.00	482,000.00	66,047,205.39
266	03/08/2020	PAG00307698	2274	Cheque	0.00	71,190.00	65,976,015.39
267	03/08/2020	PAG00334007	2275	Cheque	0.00	256,942.60	65,719,072.79
268	03/08/2020	PAG00335593	2276	Cheque	0.00	31,321.28	65,687,751.51
269	03/08/2020	PAG00322683	2277	Cheque	0.00	20,880.86	65,666,870.65
895 05	03/08/2020	PAG00334460		Transferencia	0.00	33,900.00	65,632,970.65
896 05	03/08/2020	PAG00334061		Transferencia	0.00	95,800.00	65,537,170.65
897 05	03/08/2020	PAG00333935		Transferencia	0.00	321,700.00	65,215,470.65
270	04/08/2020	PAG00335707	2278	Cheque	0.00	626,288.94	64,589,181.71
282	06/08/2020	PAG00335462	2279	Cheque	0.00	194,441.00	64,394,740.71
271	06/08/2020	PAG00335459	2280	Cheque	0.00	12,956.63	64,381,784.08
272	06/08/2020	PAG00335461	2281	Cheque	0.00	678,000.00	63,703,784.08
273	06/08/2020	PAG00335633	2282	Cheque	0.00	1,732,360.00	61,971,424.08
274	06/08/2020	PAG00335636	2283	Cheque	0.00	903,840.00	61,067,584.08
283	06/08/2020	PAG00335429	2284	Cheque	0.00	34,191.69	61,033,392.39
275	06/08/2020	PAG00335453	2285	Cheque	0.00	320,649.68	60,712,742.71
276	06/08/2020	PAG00335639	2286	Cheque	0.00	38,156.50	60,674,586.21
278	06/08/2020	PAG00335554	2287	Cheque	0.00	53,082.91	60,621,503.30
277	06/08/2020	PAG00335625	2288	Cheque	0.00	18,595.03	60,602,908.27
279	06/08/2020	PAG00335629	2289	Cheque	0.00	18,195.87	60,584,712.40
280	06/08/2020	PAG00335540	2290	Cheque	0.00	2,719,500.00	57,865,212.40
281	06/08/2020	PAG00335542	2291	Cheque	0.00	712,500.00	57,152,712.40

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

898 05	06/08/2020	PAG00334423		Transferencia	0.00	28,500.00	57,124,212.40
899 05	06/08/2020	PAG00334407		Transferencia	0.00	28,500.00	57,095,712.40
900 05	06/08/2020	PAG00334705		Transferencia	0.00	28,500.00	57,067,212.40
901 05	06/08/2020	PAG00334057		Transferencia	0.00	57,000.00	57,010,212.40
902 05	06/08/2020	PAG00333854		Transferencia	0.00	33,900.00	56,976,312.40
903 05	06/08/2020	PAG00334707		Transferencia	0.00	28,500.00	56,947,812.40
904 05	06/08/2020	PAG00334679		Transferencia	0.00	67,800.00	56,880,012.40
905 05	06/08/2020	PAG00334669		Transferencia	0.00	57,000.00	56,823,012.40
906 05	06/08/2020	PAG00334700		Transferencia	0.00	57,000.00	56,766,012.40
907 05	06/08/2020	PAG00334426		Transferencia	0.00	33,900.00	56,732,112.40
908 05	06/08/2020	PAG00334053		Transferencia	0.00	36,000.00	56,696,112.40
307	07/08/2020	PAG00335932	2292	Cheque	0.00	811,147.90	55,884,964.50
308	07/08/2020	PAG00335851	2293	Cheque	0.00	24,311.21	55,860,653.29
309	07/08/2020	PAG00336299	2294	Cheque	0.00	46,226.00	55,814,427.29
310	07/08/2020	PAG00332338	2295	Cheque	0.00	450,000.00	55,364,427.29
311	07/08/2020	PAG00316990	2297	Cheque	0.00	86,187.36	55,278,239.93
284	07/08/2020	PAG00335793	2298	Cheque	0.00	434,928.86	54,843,311.07
285	07/08/2020	PAG00336029	2299	Cheque	0.00	183,331.20	54,659,979.87
286	07/08/2020	PAG00336046	2300	Cheque	0.00	565,000.00	54,094,979.87
287	07/08/2020	PAG00336032	2301	Cheque	0.00	872,901.04	53,222,078.83
288	07/08/2020	PAG00335871	2302	Cheque	0.00	529,445.90	52,692,632.93
289	07/08/2020	PAG00334111	2303	Cheque	0.00	38,284.40	52,654,348.53
290	07/08/2020	PAG00334308	2304	Cheque	0.00	296,738.00	52,357,610.53
291	07/08/2020	PAG00334403	2305	Cheque	0.00	191,998.30	52,165,612.23
292	07/08/2020	PAG00335374	2306	Cheque	0.00	230,644.30	51,934,967.93
293	07/08/2020	PAG00336483	2307	Cheque	0.00	422,337.50	51,512,630.43
294	07/08/2020	PAG00335990	2308	Cheque	0.00	623,758.87	50,888,871.56
295	07/08/2020	PAG00335348	2309	Cheque	0.00	150,968.00	50,737,903.56
296	07/08/2020	PAG00334631	2310	Cheque	0.00	189,000.00	50,548,903.56
297	07/08/2020	PAG00335843	2311	Cheque	0.00	84,813.73	50,464,089.83
298	07/08/2020	PAG00335634	2312	Cheque	0.00	135,532.20	50,328,557.63
312	07/08/2020	PAG00336484	2313	Cheque	0.00	179,277.32	50,149,280.31
299	07/08/2020	PAG00336572	2314	Cheque	0.00	860,800.00	49,288,480.31
300	07/08/2020	PAG00336298	2315	Cheque	0.00	1,347,996.53	47,940,483.78
301	07/08/2020	PAG00335931	2316	Cheque	0.00	321,453.12	47,619,030.66
302	07/08/2020	PAG00333298	2317	Cheque	0.00	156,109.50	47,462,921.16
303	07/08/2020	PAG00336606	2318	Cheque	0.00	1,003,047.20	46,459,873.96
304	07/08/2020	PAG00336596	2319	Cheque	0.00	936,120.00	45,523,753.96
305	07/08/2020	PAG00336067	2320	Cheque	0.00	440,759.58	45,082,994.38
306	07/08/2020	PAG00335825	2321	Cheque	0.00	399,396.51	44,683,597.87
909 05	07/08/2020	PAG00334436		Transferencia	0.00	45,000.00	44,638,597.87
910 05	07/08/2020	PAG00334425		Transferencia	0.00	38,700.00	44,599,897.87
911 05	07/08/2020	PAG00334429		Transferencia	0.00	39,500.00	44,560,397.87
912 05	07/08/2020	PAG00335310		Transferencia	0.00	43,200.00	44,517,197.87
913 05	07/08/2020	PAG00335203		Transferencia	0.00	28,500.00	44,488,697.87



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

914 05	07/08/2020	PAG00334661		Transferencia	0.00	28,500.00	44,460,197.87
915 05	07/08/2020	PAG00334635		Transferencia	0.00	23,750.00	44,436,447.87
916 05	07/08/2020	PAG00334829		Transferencia	0.00	67,800.00	44,368,647.87
917 05	07/08/2020	PAG00334831		Transferencia	0.00	57,000.00	44,311,647.87
918 05	07/08/2020	PAG00334438		Transferencia	0.00	19,000.00	44,292,647.87
919 05	07/08/2020	PAG00334440		Transferencia	0.00	28,500.00	44,264,147.87
920 05	07/08/2020	PAG00334441		Transferencia	0.00	28,500.00	44,235,647.87
921 05	07/08/2020	PAG00334447		Transferencia	0.00	28,500.00	44,207,147.87
922 05	07/08/2020	PAG00334406		Transferencia	0.00	28,500.00	44,178,647.87
923 05	07/08/2020	PAG00334415		Transferencia	0.00	23,750.00	44,154,897.87
924 05	07/08/2020	PAG00334420		Transferencia	0.00	33,900.00	44,120,997.87
925 05	07/08/2020	PAG00334405		Transferencia	0.00	28,500.00	44,092,497.87
926 05	07/08/2020	PAG00334686		Transferencia	0.00	28,500.00	44,063,997.87
927 05	07/08/2020	PAG00334697		Transferencia	0.00	23,750.00	44,040,247.87
928 05	07/08/2020	PAG00334696		Transferencia	0.00	28,500.00	44,011,747.87
929 05	07/08/2020	PAG00334704		Transferencia	0.00	33,900.00	43,977,847.87
930 05	07/08/2020	PAG00334691		Transferencia	0.00	28,500.00	43,949,347.87
931 05	07/08/2020	PAG00334895		Transferencia	0.00	33,900.00	43,915,447.87
932 05	07/08/2020	PAG00335159		Transferencia	0.00	28,500.00	43,886,947.87
933 05	07/08/2020	PAG00334824		Transferencia	0.00	28,500.00	43,858,447.87
934 05	07/08/2020	PAG00334828		Transferencia	0.00	28,500.00	43,829,947.87
935 05	07/08/2020	PAG00334827		Transferencia	0.00	33,900.00	43,796,047.87
936 05	07/08/2020	PAG00334260		Transferencia	0.00	23,750.00	43,772,297.87
937 05	07/08/2020	PAG00334262		Transferencia	0.00	28,500.00	43,743,797.87
938 05	07/08/2020	PAG00334958		Transferencia	0.00	33,900.00	43,709,897.87
939 05	07/08/2020	PAG00334264		Transferencia	0.00	28,500.00	43,681,397.87
940 05	07/08/2020	PAG00334268		Transferencia	0.00	28,500.00	43,652,897.87
941 05	07/08/2020	PAG00334404		Transferencia	0.00	23,750.00	43,629,147.87
942 05	07/08/2020	PAG00334412		Transferencia	0.00	19,000.00	43,610,147.87
943 05	07/08/2020	PAG00334414		Transferencia	0.00	28,500.00	43,581,647.87
944 05	07/08/2020	PAG00334409		Transferencia	0.00	28,500.00	43,553,147.87
945 05	07/08/2020	PAG00334629		Transferencia	0.00	33,900.00	43,519,247.87
946 05	07/08/2020	PAG00334671		Transferencia	0.00	28,500.00	43,490,747.87
947 05	07/08/2020	PAG00334632		Transferencia	0.00	28,500.00	43,462,247.87
948 05	07/08/2020	PAG00334643		Transferencia	0.00	28,500.00	43,433,747.87
949 05	07/08/2020	PAG00334674		Transferencia	0.00	28,500.00	43,405,247.87
950 05	07/08/2020	PAG00334675		Transferencia	0.00	67,800.00	43,337,447.87
951 05	07/08/2020	PAG00334689		Transferencia	0.00	28,500.00	43,308,947.87
313	10/08/2020	PAG00336567	2322	Cheque	0.00	962,758.43	42,346,189.44
314	10/08/2020	PAG00336629	2323	Cheque	0.00	840,707.71	41,505,481.73
315	10/08/2020	PAG00336640	2324	Cheque	0.00	909,554.63	40,595,927.10
316	10/08/2020	PAG00336633	2325	Cheque	0.00	354,603.84	40,241,323.26
317	10/08/2020	PAG00335305	2326	Cheque	0.00	118,085.00	40,123,238.26
318	10/08/2020	PAG00336119	2327	Cheque	0.00	203,400.00	39,919,838.26
319	10/08/2020	PAG00334328	2328	Cheque	0.00	745,275.00	39,174,563.26

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

320		10/08/2020	PAG00334202	2329	Cheque	0.00	703,000.00	38,471,563.26
321		10/08/2020	PAG00335228	2330	Cheque	0.00	375,726.41	38,095,836.85
322		10/08/2020	PAG00336537	2331	Cheque	0.00	32,294.04	38,063,542.81
323		10/08/2020	PAG00335342	2332	Cheque	0.00	192,721.43	37,870,821.38
324		10/08/2020	PAG00336126	2333	Cheque	0.00	215,024.93	37,655,796.45
325		11/08/2020	PAG00336584	2334	Cheque	0.00	476,182.00	37,179,614.45
326		11/08/2020	PAG00335458	2335	Cheque	0.00	442,056.00	36,737,558.45
327		11/08/2020	PAG00335449	2336	Cheque	0.00	629,460.00	36,108,098.45
328		11/08/2020	PAG00336664	2337	Cheque	0.00	31,818.25	36,076,280.20
329		11/08/2020	PAG00336663	2338	Cheque	0.00	472,577.30	35,603,702.90
330		11/08/2020	PAG00336568	2339	Cheque	0.00	28,959.95	35,574,742.95
331		11/08/2020	PAG00336506	2340	Cheque	0.00	85,280.82	35,489,462.13
332		11/08/2020	PAG00336472	2341	Cheque	0.00	1,155,217.87	34,334,244.26
333		11/08/2020	PAG00336583	2342	Cheque	0.00	45,991.00	34,288,253.26
334		11/08/2020	PAG00333536	2343	Cheque	0.00	47,500.00	34,240,753.26
335		11/08/2020	PAG00336864	2344	Cheque	0.00	43,639.02	34,197,114.24
336		11/08/2020	PAG00336872	2345	Cheque	0.00	2,750.00	34,194,364.24
342		11/08/2020	CKR007450	2345	Cheque	2,750.00	0.00	34,197,114.24
337		11/08/2020	PAG00334312	2346	Cheque	0.00	80,000.00	34,117,114.24
338		11/08/2020	PAG00333131	2347	Cheque	0.00	161,400.00	33,955,714.24
339		11/08/2020	PAG00336941	2348	Cheque	0.00	149,200.00	33,806,514.24
340		11/08/2020	PAG00336529	2349	Cheque	0.00	99,907.69	33,706,606.55
341		11/08/2020	PAG00334392	2350	Cheque	0.00	703,237.50	33,003,369.05
952	05	11/08/2020	PAG00335329		Transferencia	0.00	47,500.00	32,955,869.05
953	05	11/08/2020	PAG00335214		Transferencia	0.00	28,500.00	32,927,369.05
954	05	11/08/2020	PAG00335259		Transferencia	0.00	57,000.00	32,870,369.05
955	05	11/08/2020	PAG00335227		Transferencia	0.00	57,000.00	32,813,369.05
956	05	11/08/2020	PAG00335223		Transferencia	0.00	28,500.00	32,784,869.05
957	05	11/08/2020	PAG00335192		Transferencia	0.00	28,500.00	32,756,369.05
958	05	11/08/2020	PAG00335319		Transferencia	0.00	57,000.00	32,699,369.05
959	05	11/08/2020	PAG00335327		Transferencia	0.00	47,500.00	32,651,869.05
960	05	11/08/2020	PAG00335161		Transferencia	0.00	57,000.00	32,594,869.05
961	05	11/08/2020	PAG00335675		Transferencia	0.00	114,000.00	32,480,869.05
962	05	11/08/2020	PAG00335635		Transferencia	0.00	114,000.00	32,366,869.05
963	05	11/08/2020	PAG00335748		Transferencia	0.00	28,500.00	32,338,369.05
964	05	11/08/2020	PAG00335676		Transferencia	0.00	33,900.00	32,304,469.05
965	05	11/08/2020	PAG00335778		Transferencia	0.00	114,000.00	32,190,469.05
966	05	11/08/2020	PAG00335341		Transferencia	0.00	57,000.00	32,133,469.05
967	05	11/08/2020	PAG00335359		Transferencia	0.00	57,000.00	32,076,469.05
968	05	11/08/2020	PAG00335344		Transferencia	0.00	67,800.00	32,008,669.05
969	05	11/08/2020	PAG00335365		Transferencia	0.00	57,000.00	31,951,669.05
970	05	11/08/2020	PAG00335339		Transferencia	0.00	57,000.00	31,894,669.05
343		12/08/2020	PAG00331077	2352	Cheque	0.00	796,240.00	31,098,429.05
344		12/08/2020	PAG00335671	2353	Cheque	0.00	1,056,875.00	30,041,554.05
345		12/08/2020	PAG00336544	2354	Cheque	0.00	184,212.60	29,857,341.45



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

346		12/08/2020	PAG00336943	2355	Cheque	0.00	1,603,504.12	28,253,837.33
347		12/08/2020	PAG00333305	2356	Cheque	0.00	34,493.25	28,219,344.08
348		12/08/2020	PAG00336666	2358	Cheque	0.00	3,097,184.31	25,122,159.77
349		12/08/2020	PAG00337045	2359	Cheque	0.00	225,960.00	24,896,199.77
350		12/08/2020	PAG00337042	2360	Cheque	0.00	238,836.80	24,657,362.97
351		12/08/2020	PAG00336965	2361	Cheque	0.00	2,945.00	24,654,417.97
352		12/08/2020	PAG00336938	2362	Cheque	0.00	59,425.20	24,594,992.77
353		12/08/2020	PAG00336853	2363	Cheque	0.00	257,493.58	24,337,499.19
354		12/08/2020	PAG00337053	2364	Cheque	0.00	472,500.00	23,864,999.19
355		12/08/2020	PAG00337062	2365	Cheque	0.00	66,981.00	23,798,018.19
356		12/08/2020	PAG00337055	2366	Cheque	0.00	186,417.00	23,611,601.19
357		12/08/2020	PAG00337134	2367	Cheque	0.00	964,937.16	22,646,664.03
358		12/08/2020	PAG00337056	2368	Cheque	0.00	124,683.05	22,521,980.98
359		12/08/2020	PAG00337043	2369	Cheque	0.00	136,432.58	22,385,548.40
360		12/08/2020	PAG00337155	2370	Cheque	0.00	130,500.00	22,255,048.40
361		12/08/2020	PAG00337145	2371	Cheque	0.00	68,472.03	22,186,576.37
362		12/08/2020	PAG00337064	2372	Cheque	0.00	32,515.41	22,154,060.96
363		12/08/2020	PAG00337142	2373	Cheque	0.00	149,592.74	22,004,468.22
971	05	12/08/2020	PAG00336223		Transferencia	0.00	924,000.00	21,080,468.22
972	05	12/08/2020	PAG00336182		Transferencia	0.00	2,685,000.00	18,395,468.22
973	05	12/08/2020	PAG00337426		Transferencia	0.00	2,750.00	18,392,718.22
364		13/08/2020	PAG00336236	2374	Cheque	0.00	62,500.00	18,330,218.22
365		13/08/2020	PAG00333737	2375	Cheque	0.00	57,000.00	18,273,218.22
366		13/08/2020	PAG00337200	2376	Cheque	0.00	889,200.00	17,384,018.22
367		13/08/2020	PAG00337198	2377	Cheque	0.00	891,100.00	16,492,918.22
974	05	13/08/2020	PAG00336031		Transferencia	0.00	57,000.00	16,435,918.22
975	05	13/08/2020	PAG00336675		Transferencia	0.00	114,000.00	16,321,918.22
976	05	13/08/2020	PAG00336800		Transferencia	0.00	57,000.00	16,264,918.22
977	05	13/08/2020	PAG00336296		Transferencia	0.00	114,000.00	16,150,918.22
978	05	13/08/2020	PAG00336588		Transferencia	0.00	114,000.00	16,036,918.22
979	05	13/08/2020	PAG00336587		Transferencia	0.00	67,800.00	15,969,118.22
980	05	13/08/2020	PAG00336507		Transferencia	0.00	114,000.00	15,855,118.22
981	05	13/08/2020	PAG00336039		Transferencia	0.00	114,000.00	15,741,118.22
982	05	13/08/2020	PAG00336036		Transferencia	0.00	57,000.00	15,684,118.22
983	05	13/08/2020	PAG00335674		Transferencia	0.00	57,000.00	15,627,118.22
984	05	13/08/2020	PAG00335263		Transferencia	0.00	30,900.00	15,596,218.22
985	05	13/08/2020	PAG00331521		Transferencia	0.00	57,000.00	15,539,218.22
986	05	13/08/2020	PAG00331544		Transferencia	0.00	38,000.00	15,501,218.22
987	05	13/08/2020	PAG00336118		Transferencia	0.00	67,800.00	15,433,418.22
988	05	13/08/2020	PAG00331547		Transferencia	0.00	57,000.00	15,376,418.22
368		14/08/2020	CKR007459	2375	Cheque	57,000.00	0.00	15,433,418.22
369		14/08/2020	PAG00337380	2378	Cheque	0.00	10,170.00	15,423,248.22
989	05	14/08/2020	PAG00335266		Transferencia	0.00	26,100.00	15,397,148.22
990	05	14/08/2020	PAG00335928		Transferencia	0.00	33,900.00	15,363,248.22
991	05	14/08/2020	PAG00336551		Transferencia	0.00	114,000.00	15,249,248.22

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

992 05	14/08/2020	PAG00336247		Transferencia	0.00	206,727.50	15,042,520.72
993 05	14/08/2020	PAG00336609		Transferencia	0.00	135,600.00	14,906,920.72
994 05	14/08/2020	PAG00335570		Transferencia	0.00	135,600.00	14,771,320.72
370	19/08/2020	CKR007460	2113	Cheque	95,000.00	0.00	14,866,320.72
1049 07	31/08/2020	BAN007154	DC 200/2020		0.00	83,169.21	14,783,151.51
371	09/09/2020	PAG00337572	2379	Cheque	0.00	125,126.23	14,658,025.28
372	09/09/2020	PAG00337616	2380	Cheque	0.00	136,560.44	14,521,464.84
373	09/09/2020	PAG00337469	2381	Cheque	0.00	192,877.56	14,328,587.28
374	09/09/2020	PAG00337593	2382	Cheque	0.00	10,429.70	14,318,157.58
375	09/09/2020	PAG00337602	2383	Cheque	0.00	14,014.88	14,304,142.70
376	09/09/2020	PAG00337386	2384	Cheque	0.00	35,706.41	14,268,436.29
377	09/09/2020	PAG00337503	2385	Cheque	0.00	49,178.62	14,219,257.67
378	09/09/2020	PAG00337601	2386	Cheque	0.00	3,164.00	14,216,093.67
379	09/09/2020	PAG00337508	2387	Cheque	0.00	60,942.39	14,155,151.28
380	09/09/2020	PAG00337512	2388	Cheque	0.00	327,290.91	13,827,860.37
381	10/09/2020	PAG00337625	2389	Cheque	0.00	281,800.00	13,546,060.37
382	10/09/2020	PAG00337634	2390	Cheque	0.00	15,824.58	13,530,235.79
383	10/09/2020	PAG00337617	2391	Cheque	0.00	102,437.41	13,427,798.38
384	17/09/2020	CKR007462	2378	Cheque	10,170.00	0.00	13,437,968.38
385	18/09/2020	PAG00337385	2392	Cheque	0.00	241,740.00	13,196,228.38
386	18/09/2020	PAG00337643	2393	Cheque	0.00	64,944.62	13,131,283.76
387	18/09/2020	PAG00337294	2394	Cheque	0.00	15,694.48	13,115,589.28
388	18/09/2020	PAG00337654	2395	Cheque	0.00	162,195.85	12,953,393.43
389	18/09/2020	PAG00337644	2396	Cheque	0.00	14,148.62	12,939,244.81
390	21/09/2020	PAG00337648	2397	Cheque	0.00	32,503.11	12,906,741.70
392	21/09/2020	PAG00337275	2398	Cheque	0.00	11,994.72	12,894,746.98
393	21/09/2020	PAG00337190	2399	Cheque	0.00	67,670.00	12,827,076.98
394	21/09/2020	PAG00337196	2400	Cheque	0.00	46,062.77	12,781,014.21
395	21/09/2020	PAG00336241	2401	Cheque	0.00	682,267.39	12,098,746.82
396	21/09/2020	PAG00337127	2402	Cheque	0.00	15,101.67	12,083,645.15
397	21/09/2020	PAG00337649	2403	Cheque	0.00	4,390,683.73	7,692,961.42
391	21/09/2020	CKR007467	2404	Cheque	1,234,900.00	0.00	8,927,861.42
398	21/09/2020	PAG00337188	2404	Cheque	0.00	1,234,900.00	7,692,961.42
399	21/09/2020	PAG00336249	2405	Cheque	0.00	435,216.07	7,257,745.35
400	22/09/2020	PAG00337808	2406	Cheque	0.00	160,020.97	7,097,724.38
401	22/09/2020	PAG00337423	2407	Cheque	0.00	54,000.00	7,043,724.38
402	22/09/2020	PAG00337321	2408	Cheque	0.00	214,829.28	6,828,895.10
403	25/09/2020	PAG00337801	2409	Cheque	0.00	19,332.95	6,809,562.15
404	28/09/2020	PAG00337945	2410	Cheque	0.00	10,170.00	6,799,392.15
405	30/09/2020	PAG00337963	2411	Cheque	0.00	115,609.31	6,683,782.84
1050 07	30/09/2020	BAN007179	DC-224/2020		0.00	4,427.02	6,679,355.82
406	01/10/2020	PAG00338054	2412	Cheque	0.00	137,563.46	6,541,792.36
995 05	01/10/2020	PAG00337882		Transferencia	0.00	541,750.00	6,000,042.36
996 05	01/10/2020	PAG00336547		Transferencia	0.00	28,500.00	5,971,542.36
997 05	01/10/2020	PAG00337539		Transferencia	0.00	20,400.00	5,951,142.36

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

998 05	01/10/2020	PAG00337586		Transferencia	0.00	26,400.00	5,924,742.36
999 05	01/10/2020	PAG00337515		Transferencia	0.00	17,100.00	5,907,642.36
1000 05	01/10/2020	PAG00337580		Transferencia	0.00	33,900.00	5,873,742.36
1001 05	01/10/2020	PAG00336966		Transferencia	0.00	17,400.00	5,856,342.36
407	02/10/2020	PAG00337968	2413	Cheque	0.00	6,027.10	5,850,315.26
408	02/10/2020	PAG00337999	2414	Cheque	0.00	24,395.65	5,825,919.61
409	02/10/2020	PAG00337992	2415	Cheque	0.00	16,515.00	5,809,404.61
410	02/10/2020	PAG00337978	2416	Cheque	0.00	714,036.54	5,095,368.07
411	02/10/2020	PAG00337961	2417	Cheque	0.00	17,725.19	5,077,642.88
412	02/10/2020	PAG00337966	2418	Cheque	0.00	1,616,281.34	3,461,361.54
413	07/10/2020	PAG00338000	2419	Cheque	0.00	12,268.98	3,449,092.56
414	08/10/2020	PAG00338168	2420	Cheque	0.00	108,133.91	3,340,958.65
1061 10	09/10/2020	BAN007190	LIB. NO. 2492(		80,191,671.24	0.00	83,532,629.89
416	12/10/2020	PAG00338169	2421	Cheque	0.00	37,611.71	83,495,018.18
415	12/10/2020	PAG00338154	2422	Cheque	0.00	57,884.95	83,437,133.23
1002 05	12/10/2020	PAG00337962		Transferencia	0.00	13,600.00	83,423,533.23
1003 05	12/10/2020	PAG00337569		Transferencia	0.00	111,000.00	83,312,533.23
1004 05	12/10/2020	PAG00337169		Transferencia	0.00	6,000.00	83,306,533.23
1005 05	12/10/2020	PAG00337973		Transferencia	0.00	17,100.00	83,289,433.23
1006 05	12/10/2020	PAG00337971		Transferencia	0.00	12,300.00	83,277,133.23
1007 05	12/10/2020	PAG00337970		Transferencia	0.00	8,700.00	83,268,433.23
1008 05	12/10/2020	PAG00337982		Transferencia	0.00	27,000.00	83,241,433.23
1009 05	12/10/2020	PAG00337969		Transferencia	0.00	9,300.00	83,232,133.23
1010 05	12/10/2020	PAG00337967		Transferencia	0.00	17,400.00	83,214,733.23
1011 05	12/10/2020	PAG00337972		Transferencia	0.00	10,800.00	83,203,933.23
1012 05	12/10/2020	PAG00337960		Transferencia	0.00	3,000.00	83,200,933.23
1013 05	12/10/2020	PAG00337958		Transferencia	0.00	15,000.00	83,185,933.23
1014 05	12/10/2020	PAG00337979		Transferencia	0.00	17,400.00	83,168,533.23
1015 05	12/10/2020	PAG00337965		Transferencia	0.00	13,500.00	83,155,033.23
417	13/10/2020	PAG00338194	2423	Cheque	0.00	1,694,318.21	81,460,715.02
418	13/10/2020	PAG00338315	2424	Cheque	0.00	1,558,155.54	79,902,559.48
419	13/10/2020	PAG00338170	2425	Cheque	0.00	2,269,695.75	77,632,863.73
420	13/10/2020	PAG00338171	2426	Cheque	0.00	605,007.43	77,027,856.30
421	13/10/2020	PAG00338192	2427	Cheque	0.00	361,884.92	76,665,971.38
422	16/10/2020	PAG00338550	2428	Cheque	0.00	33,340.62	76,632,630.76
423	16/10/2020	PAG00338539	2429	Cheque	0.00	150,000.00	76,482,630.76
424	19/10/2020	PAG00338633	2430	Cheque	0.00	6,450.00	76,476,180.76
425	20/10/2020	PAG00338707	2431	Cheque	0.00	19,948.87	76,456,231.89
426	20/10/2020	PAG00338708	2432	Cheque	0.00	35,100.00	76,421,131.89
427	20/10/2020	PAG00338685	2433	Cheque	0.00	59,891.24	76,361,240.65
428	20/10/2020	PAG00338706	2435	Cheque	0.00	480,500.00	75,880,740.65
429	21/10/2020	PAG00338737	2436	Cheque	0.00	3,515.00	75,877,225.65
430	21/10/2020	PAG00338709	2437	Cheque	0.00	19,213.81	75,858,011.84
431	21/10/2020	PAG00338711	2439	Cheque	0.00	23,562.11	75,834,449.73
432	22/10/2020	PAG00338752	2439	Cheque	0.00	80,940.47	75,753,509.26

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

433	22/10/2020	PAG00338804	2440	Cheque	0.00	39,906.76	75,713,602.50
434	26/10/2020	PAG00338869	2441	Cheque	0.00	17,781.46	75,695,821.04
435	26/10/2020	PAG00338907	2442	Cheque	0.00	48,490.35	75,647,330.69
436	29/10/2020	PAG00339041	2443	Cheque	0.00	224,995.51	75,422,335.18
437	30/10/2020	PAG00339440	2444	Cheque	0.00	20,403.60	75,401,931.58
438	30/10/2020	PAG00339237	2445	Cheque	0.00	761,983.20	74,639,948.38
1051 07	31/10/2020	BAN007217	DC 254/2020		0.00	16,452.28	74,623,496.10
441	03/11/2020	PAG00339073	2446	Cheque	0.00	71,999.90	74,551,496.20
442	03/11/2020	PAG00339621	2447	Cheque	0.00	30,144.45	74,521,351.75
443	03/11/2020	PAG00339760	2448	Cheque	0.00	49,500.00	74,471,851.75
444	03/11/2020	PAG00339885	2449	Cheque	0.00	123,785.80	74,348,065.95
440	03/11/2020	PAG00339531	2450	Cheque	0.00	13,135.43	74,334,930.52
439	03/11/2020	PAG00339613	2451	Cheque	0.00	17,867.49	74,317,063.03
445	03/11/2020	PAG00340126	2452	Cheque	0.00	480,756.98	73,836,306.05
446	03/11/2020	PAG00340142	2453	Cheque	0.00	164,477.40	73,671,828.65
447	03/11/2020	PAG00340086	2454	Cheque	0.00	36,720.55	73,635,108.10
1016 05	04/11/2020	PAG00339023		Transferencia	0.00	926,800.00	72,708,308.10
448	05/11/2020	PAG00340345	2455	Cheque	0.00	15,498.48	72,692,809.62
449	05/11/2020	PAG00340312	2456	Cheque	0.00	61,910.76	72,630,898.86
1017 05	05/11/2020	PAG00339581		Transferencia	0.00	1,002,400.00	71,628,498.86
450	13/11/2020	PAG00340435	2457	Cheque	0.00	23,344.64	71,605,154.22
451	13/11/2020	PAG00340320	2458	Cheque	0.00	684,436.91	70,920,717.31
452	18/11/2020	PAG00340613	2459	Cheque	0.00	86,468.84	70,834,248.47
453	18/11/2020	PAG00340599	2460	Cheque	0.00	50,000.00	70,784,248.47
454	18/11/2020	PAG00340597	2461	Cheque	0.00	14,912.63	70,769,335.84
455	18/11/2020	PAG00340611	2462	Cheque	0.00	180,268.81	70,589,067.03
1018 05	19/11/2020	PAG00339903		Transferencia	0.00	5,400.00	70,583,667.03
1019 05	19/11/2020	PAG00340460		Transferencia	0.00	3,819,500.00	66,764,167.03
1020 05	19/11/2020	PAG00340329		Transferencia	0.00	4,150.00	66,760,017.03
456	20/11/2020	PAG00340785	2463	Cheque	0.00	90,414.21	66,669,602.82
457	20/11/2020	PAG00340782	2464	Cheque	0.00	73,311.46	66,596,291.36
458	24/11/2020	PAG00340872	2465	Cheque	0.00	27,821.19	66,568,470.17
459	25/11/2020	PAG00340903	2466	Cheque	0.00	31,739.82	66,536,730.35
460	25/11/2020	PAG00340945	2467	Cheque	0.00	62,103.32	66,474,627.03
461	25/11/2020	PAG00340882	2469	Cheque	0.00	30,900.00	66,443,727.03
462	25/11/2020	PAG00340889	2470	Cheque	0.00	13,906.10	66,429,820.93
464	25/11/2020	CKR007517	2470	Cheque	13,906.10	0.00	66,443,727.03
463	25/11/2020	PAG00340899	2471	Cheque	0.00	3,277.50	66,440,449.53
465	26/11/2020	PAG00341069	2472	Cheque	0.00	70,681.66	66,369,767.87
466	26/11/2020	PAG00340969	2473	Cheque	0.00	107,605.79	66,262,162.08
467	27/11/2020	PAG00340963	2475	Cheque	0.00	351,086.93	65,911,075.15
468	27/11/2020	PAG00340977	2476	Cheque	0.00	59,628.21	65,851,446.94
469	27/11/2020	PAG00340957	2477	Cheque	0.00	792,038.96	65,059,407.98
470	27/11/2020	PAG00340973	2478	Cheque	0.00	482,705.39	64,576,702.59
471	27/11/2020	PAG00340978	2479	Cheque	0.00	161,083.35	64,415,619.24

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

472	27/11/2020	PAG00340982	2480	Cheque	0.00	20,767.44	64,394,851.80
473	27/11/2020	PAG00340970	2481	Cheque	0.00	11,055.60	64,383,796.20
474	27/11/2020	PAG00341062	2482	Cheque	0.00	38,141.41	64,345,654.79
475	30/11/2020	PAG00341113	2483	Cheque	0.00	138,224.18	64,207,430.61
476	30/11/2020	PAG00341103	2484	Cheque	0.00	1,002,475.96	63,204,954.65
1052 07	30/11/2020	BAN007233	DC 288/2020		0.00	20,269.87	63,184,684.78
1021 05	01/12/2020	PAG00340877		Transferencia	0.00	34,000.00	63,150,684.78
1022 05	01/12/2020	PAG00340893		Transferencia	0.00	7,800.00	63,142,884.78
1023 05	01/12/2020	PAG00340880		Transferencia	0.00	15,600.00	63,127,284.78
1024 05	01/12/2020	PAG00340947		Transferencia	0.00	33,000.00	63,094,284.78
1025 05	01/12/2020	PAG00340891		Transferencia	0.00	4,887.84	63,089,396.94
477	02/12/2020	PAG00341278	2485	Cheque	0.00	1,234,900.00	61,854,496.94
478	03/12/2020	PAG00341400	2486	Cheque	0.00	30,600.53	61,823,896.41
479	03/12/2020	PAG00341333	2487	Cheque	0.00	5,874.82	61,818,021.59
480	03/12/2020	PAG00341331	2488	Cheque	0.00	8,305.01	61,809,716.58
481	03/12/2020	PAG00341345	2489	Cheque	0.00	487,000.00	61,322,716.58
482	03/12/2020	PAG00341346	2490	Cheque	0.00	18,054.51	61,304,662.07
483	03/12/2020	PAG00341452	2491	Cheque	0.00	15,017.74	61,289,644.33
1026 05	04/12/2020	PAG00341326		Transferencia	0.00	135,600.00	61,154,044.33
1027 05	04/12/2020	PAG00341120		Transferencia	0.00	277,495.27	60,876,549.06
484	08/12/2020	PAG00341494	2492	Cheque	0.00	15,139.16	60,861,409.90
485	08/12/2020	PAG00341498	2493	Cheque	0.00	47,844.45	60,813,565.45
486	08/12/2020	PAG00341500	2494	Cheque	0.00	18,862.47	60,794,702.98
487	08/12/2020	PAG00341504	2495	Cheque	0.00	22,671.86	60,772,031.12
488	08/12/2020	PAG00341499	2496	Cheque	0.00	62,705.50	60,709,325.62
489	09/12/2020	PAG00341730	2497	Cheque	0.00	33,991.17	60,675,334.45
1028 05	10/12/2020	PAG00341350		Transferencia	0.00	29,400.00	60,645,934.45
490	14/12/2020	CKR007539	2244	Cheque	10,000.00	0.00	60,655,934.45
491	14/12/2020	PAG00342037	2498	Cheque	0.00	24,000.91	60,631,933.54
492	14/12/2020	CKR007535	2498	Cheque	24,000.91	0.00	60,655,934.45
493	14/12/2020	PAG00342197	2499	Cheque	0.00	24,000.91	60,631,933.54
494	16/12/2020	PAG00342203	2500	Cheque	0.00	123,972.00	60,507,961.54
495	16/12/2020	PAG00342230	2501	Cheque	0.00	100,000.00	60,407,961.54
496	16/12/2020	PAG00342225	2502	Cheque	0.00	13,576.10	60,394,385.44
497	16/12/2020	PAG00342283	2503	Cheque	0.00	73,722.33	60,320,663.11
1029 05	17/12/2020	PAG00341667		Transferencia	0.00	64,984.85	60,255,678.26
498	21/12/2020	PAG00342469	2504	Cheque	0.00	40,321.60	60,215,356.66
499	21/12/2020	PAG00342464	2505	Cheque	0.00	36,471.55	60,178,885.11
500	21/12/2020	PAG00342466	2506	Cheque	0.00	72,778.06	60,106,107.05
501	21/12/2020	PAG00342465	2507	Cheque	0.00	18,081.89	60,088,025.16
502	21/12/2020	PAG00342477	2508	Cheque	0.00	12,104.05	60,075,921.11
503	23/12/2020	PAG00342552	2509	Cheque	0.00	11,605.25	60,064,315.86
504	28/12/2020	PAG00342637	2510	Cheque	0.00	17,094.30	60,047,221.56
506	28/12/2020	PAG00342724	2511	Cheque	0.00	45,613.72	60,001,607.84
507	28/12/2020	PAG00342635	2512	Cheque	0.00	151,800.82	59,849,807.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

505		28/12/2020	PAG00342682	2513	Cheque	0.00	424,102.77	59,425,704.25
508		29/12/2020	PAG00342860	2514	Cheque	0.00	90,698.80	59,335,005.45
509		29/12/2020	PAG00342840	2515	Cheque	0.00	62,739.30	59,272,266.15
510		29/12/2020	PAG00342865	2516	Cheque	0.00	253,018.13	59,019,248.02
511		29/12/2020	PAG00342943	2517	Cheque	0.00	82,838.14	58,936,409.88
512		30/12/2020	PAG00342913	2519	Cheque	0.00	19,375.79	58,917,034.09
513		30/12/2020	PAG00342949	2520	Cheque	0.00	61,737.40	58,855,296.69
514		30/12/2020	PAG00342977	2521	Cheque	0.00	20,040.60	58,835,256.09
515		30/12/2020	PAG00342987	2522	Cheque	0.00	1,126,172.50	57,709,083.59
516		30/12/2020	PAG00343078	2523	Cheque	0.00	133,184.27	57,575,899.32
1030	05	30/12/2020	PAG00342204		Transferencia	0.00	3,500.00	57,572,399.32
1031	05	30/12/2020	PAG00342294		Transferencia	0.00	6,500.00	57,565,899.32
1032	05	30/12/2020	PAG00342293		Transferencia	0.00	10,400.00	57,555,499.32
1033	05	30/12/2020	PAG00342202		Transferencia	0.00	16,100.00	57,539,399.32
1034	05	30/12/2020	PAG00342461		Transferencia	0.00	12,750.00	57,526,649.32
1035	05	30/12/2020	PAG00342467		Transferencia	0.00	5,700.00	57,520,949.32
1036	05	30/12/2020	PAG00342470		Transferencia	0.00	17,100.00	57,503,849.32
1053	07	31/12/2020	BAN007316	DC-02-2021		0.00	15,546.93	57,488,302.39
1064								
1065		31/12/2020			Cierre			**57,488,302.39**
1066								
1067								
1068								
1069								

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	2400165500
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	66,814,497.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000095398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.37		66,814,475.53
01/12/2020	4524000095396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.02		66,814,369.51
01/12/2020	4524000095397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.41		66,814,208.10
01/12/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	34,000.00		66,780,208.10
01/12/2020	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	7,800.00		66,772,408.10
01/12/2020	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	15,600.00		66,756,808.10
01/12/2020	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	33,000.00		66,723,808.10
01/12/2020	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	4,887.84		66,718,920.26
01/12/2020	2463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,414.21		66,628,506.05
02/12/2020	4524000066482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.33		66,628,498.72
02/12/2020	4524000066481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		66,628,487.02
02/12/2020	4524000066483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		66,628,463.62
02/12/2020	4524000066485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		66,628,414.12
02/12/2020	4524000066484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		66,628,363.12
02/12/2020	4524000066480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.62		66,628,227.50
02/12/2020	2467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,103.32		66,566,124.18
02/12/2020	2483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,224.18		66,427,900.00
03/12/2020	4524000056219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.15		66,427,806.85
03/12/2020	4524000056218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.34		66,427,599.51
03/12/2020	2476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,628.21		66,367,971.30
03/12/2020	2475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	351,086.93		66,016,884.37
03/12/2020	2477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	792,038.96		65,224,845.41
03/12/2020	2478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	482,705.39		64,742,140.02
03/12/2020	2469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,900.00		64,711,240.02
03/12/2020	2479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	161,083.35		64,550,156.67
04/12/2020	4524000056212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.35		64,550,110.32
04/12/2020	4524000056213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.44		64,550,020.88
04/12/2020	4524000056215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.63		64,549,779.25
04/12/2020	4524000056214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	526.63		64,549,252.62
04/12/2020	4524000056211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	724.06		64,548,528.56
04/12/2020	4524000056210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,188.06		64,547,340.50
04/12/2020	2481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,055.60		64,536,284.90
04/12/2020	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	277,495.27		64,258,789.63
04/12/2020	2482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,141.41		64,220,648.22
04/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	135,600.00		64,085,048.22
04/12/2020	2471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,277.50		64,081,770.72
07/12/2020	4524000073324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.92		64,081,765.80
07/12/2020	4524000073323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.58		64,081,749.22
07/12/2020	4524000073322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.21		64,081,692.01
07/12/2020	4524000073325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.40		64,081,488.61

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**2 / 3**
Número de cuenta	**2400165500**
Movimientos de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2020**
Balance estado anterior	**66,814,497.90**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2020	4524000073326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	416.24		64,081,072.37
08/12/2020	2466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,739.82		64,049,332.55
09/12/2020	4524000040494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.61		64,049,284.94
09/12/2020	2491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,017.74		64,034,267.20
10/12/2020	4524000035566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.53		64,034,244.67
10/12/2020	2486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,600.53		64,003,644.14
10/12/2020	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	29,400.00		63,974,244.14
11/12/2020	4524000042859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.10		63,974,200.04
11/12/2020	4524000042858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.90		63,974,154.14
11/12/2020	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	15,184.85		63,958,969.29
14/12/2020	2493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,844.45		63,911,124.84
14/12/2020	2489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	487,000.00		63,424,124.84
14/12/2020	2495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,671.86		63,401,452.98
14/12/2020	4524000061652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.78		63,401,430.20
15/12/2020	4524000053990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.01		63,401,396.19
15/12/2020	4524000053992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.77		63,401,324.42
15/12/2020	4524000053991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	730.50		63,400,593.92
15/12/2020	2484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,002,475.96		62,398,117.96
15/12/2020	2492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,139.16		62,382,978.80
16/12/2020	4524000046523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.71		62,382,956.09
16/12/2020	4524000046524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,503.71		62,381,452.38
16/12/2020	2490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,054.51		62,363,397.87
17/12/2020	4524000036402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		62,363,370.79
17/12/2020	999048412	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	8,805.01		62,354,565.78
17/12/2020	999048413	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	6,374.82		62,348,190.96
17/12/2020	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	49,800.00		62,298,390.96
18/12/2020	4524000064028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.70		62,298,316.26
18/12/2020	2494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,862.47		62,279,453.79
18/12/2020	999134968	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	124,472.00		62,154,981.79
18/12/2020	999134969	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	100,500.00		62,054,481.79
21/12/2020	4524000055440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.29		62,054,453.50
21/12/2020	4524000055439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		62,054,303.50
21/12/2020	4524000055438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.96		62,054,117.54
21/12/2020	2497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,991.17		62,020,126.37
22/12/2020	4524000066584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.99		62,020,075.38
22/12/2020	999134970	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	24,500.91		61,995,574.47
23/12/2020	4524000056520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		61,995,538.47
23/12/2020	999134972	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	12,604.05		61,982,934.42
23/12/2020	999134973	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	18,581.89		61,964,352.53
23/12/2020	999134974	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	73,278.06		61,891,074.47

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	2400165500
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	66,814,497.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2020	999134975	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	36,971.55		61,854,102.92
23/12/2020	999134976	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	40,821.60		61,813,281.32
23/12/2020	999134979	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	74,222.33		61,739,058.99
23/12/2020	999134980	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	14,076.10		61,724,982.89
23/12/2020	999134981	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	7,801.35		61,717,181.54
24/12/2020	4524000062485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		61,717,170.59
24/12/2020	4524000062486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.16		61,717,152.43
24/12/2020	4524000062484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.36		61,717,132.07
24/12/2020	4524000062487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.12		61,717,104.95
24/12/2020	4524000062481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.71		61,717,050.24
24/12/2020	4524000062482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.48		61,716,989.76
24/12/2020	4524000062488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.17		61,716,880.59
24/12/2020	4524000062483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.58		61,716,770.01
28/12/2020	2480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,767.44		61,696,002.57
29/12/2020	4524000094463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.15		61,695,971.42
29/12/2020	2499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.91		61,671,970.51
29/12/2020	999134986	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	152,300.82		61,519,669.69
29/12/2020	999134988	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	12,105.25		61,507,564.44
30/12/2020	4524000054633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.41		61,507,547.03
30/12/2020	4524000054634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		61,507,511.03
30/12/2020	4524000054632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.70		61,507,283.33
30/12/2020	2496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,705.50		61,444,577.83
30/12/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		61,441,077.83
30/12/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		61,434,577.83
30/12/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	10,400.00		61,424,177.83
30/12/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	16,100.00		61,408,077.83
30/12/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	12,750.00		61,395,327.83
30/12/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	5,700.00		61,389,627.83
30/12/2020	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	17,100.00		61,372,527.83
31/12/2020	4524000090427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		61,372,522.58
31/12/2020	4524000090432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		61,372,514.03
31/12/2020	4524000090428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		61,372,504.28
31/12/2020	4524000090430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		61,372,488.68
31/12/2020	4524000090431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13		61,372,469.55
31/12/2020	4524000090429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.15		61,372,445.40
31/12/2020	4524000090433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		61,372,419.75
31/12/2020	4524000090426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.06		61,372,325.69
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		61,372,150.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 25
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	118	Cantidad	0	61,372,150.69

Valor	5,442,347.21	Valor	0.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS
MINERD-ANTICIPO FINANCIEROS GASTOS OPERATIVOS (240-016850-9)
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn			Montos en RD$
Balance segùn Banco	31/12/2020		52,014,678.00
Màs:			
Depòsito Pendiente (error en Banco)			
Pendiente de Registrar			
Transferencias En Transito			
Sub-Total Ingresos			0.00
Menos:			
Cheques en Trànsito		238,333.72	
Transferencias Ordenadas En Transito		0.00	
			238,333.72
	31/12/2020		51,776,344.28
Balance segùn Libro	1/12/2020		54,785,270.27
Màs:			
Transferencias Recibidas		0.00	
Depositos		0.00	
Notas de Crèdito		0.00	
Sub-Total Ingresos			0.00
Menos:			
Tranferencias Enviadas		1,881,122.03	
Cheques Emitidos		1,117,481.30	
Pago Impuestos 0.15%		7,647.66	
Cargos Bancarios		2,675.00	
Transf pendiente para registro.		0.00	
Sub-Total Egresos			3,008,925.99
Balance segùn Libro Conciliado	31/12/2020		51,776,344.28
Diferencias:			-
Preparado por : **Wendy.T Jerez**			6/1/2020
Revisado por :**Ramon Augusto Salazar**			
Aprobado por:**Jose Alexander Peguero Arias**			

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-8509	GASTOS OPERATIVOS AREA PEC	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
0		01/01/2020			Apertura			24,287,906.40
1		14/01/2020	PAG00317138	2344	Cheque	0.00	993,698.44	23,294,207.96
2		14/01/2020	PAG00316082	2328	Cheque	0.00	221,621.38	23,072,586.58
3		14/01/2020	PAG00317074	2329	Cheque	0.00	12,132.85	23,060,453.73
4		14/01/2020	PAG00316470	2330	Cheque	0.00	13,856.83	23,046,596.90
5		14/01/2020	PAG00316724	2331	Cheque	0.00	61,042.21	22,985,554.69
6		14/01/2020	PAG00316260	2332	Cheque	0.00	15,830.85	22,969,723.84
7		14/01/2020	PAG00316044	2334	Cheque	0.00	3,255.65	22,966,468.19
8		14/01/2020	PAG00316794	2335	Cheque	0.00	180,000.00	22,786,468.19
9		14/01/2020	PAG00316792	2336	Cheque	0.00	180,000.00	22,606,468.19
10		14/01/2020	PAG00316777	2337	Cheque	0.00	180,000.00	22,426,468.19
11		14/01/2020	PAG00316775	2338	Cheque	0.00	36,500.00	22,389,968.19
12		14/01/2020	PAG00316728	2339	Cheque	0.00	45,000.00	22,344,968.19
13		14/01/2020	PAG00316483	2340	Cheque	0.00	135,000.00	22,209,968.19
14		14/01/2020	PAG00314363	2341	Cheque	0.00	32,850.00	22,177,118.19
15		14/01/2020	PAG00316526	2342	Cheque	0.00	180,000.00	21,997,118.19
16		14/01/2020	PAG00316537	2343	Cheque	0.00	180,000.00	21,817,118.19
17		23/01/2020	PAG00317660	2345	Cheque	0.00	24,776.87	21,792,341.32
18		23/01/2020	PAG00317661	2346	Cheque	0.00	13,340.33	21,779,000.99
19		28/01/2020	PAG00309812	2347	Cheque	0.00	317,300.00	21,461,700.99
20		29/01/2020	PAG00319703	2348	Cheque	0.00	12,729.70	21,448,971.29
21		29/01/2020	PAG00318668	2349	Cheque	0.00	7,095.15	21,441,876.14
649	05	30/01/2020	PAG00316216		Transferencia	0.00	13,150.00	21,428,726.14
650	05	30/01/2020	PAG00316315		Transferencia	0.00	522,500.00	20,906,226.14
651	05	30/01/2020	PAG00316469		Transferencia	0.00	19,700.00	20,886,526.14
652	05	30/01/2020	PAG00315370		Transferencia	0.00	255,000.00	20,631,526.14
653	05	30/01/2020	PAG00315198		Transferencia	0.00	582,920.00	20,048,606.14
654	05	30/01/2020	PAG00315443		Transferencia	0.00	278,400.00	19,770,206.14
655	05	31/01/2020	PAG00315455		Transferencia	0.00	255,000.00	19,515,206.14
758	07	31/01/2020	BAN006944	DC-010-2020		0.00	6,378.40	19,508,827.74
656	05	03/02/2020	PAG00317133		Transferencia	0.00	214,927.10	19,293,900.64
22		04/02/2020	PAG00320754	2350	Cheque	0.00	34,963.35	19,258,937.29
23		04/02/2020	PAG00321264	2351	Cheque	0.00	41,599.79	19,217,337.50
24		04/02/2020	PAG00321008	2352	Cheque	0.00	291,673.26	18,925,664.24
25		05/02/2020	PAG00320852	2353	Cheque	0.00	34,703.91	18,890,960.33
26		05/02/2020	PAG00321486	2354	Cheque	0.00	12,477.30	18,878,483.03
27		05/02/2020	PAG00320846	2355	Cheque	0.00	31,408.02	18,847,075.01
28		06/02/2020	PAG00320097	2361	Cheque	0.00	88,020.00	18,759,055.01
29		06/02/2020	PAG00320096	2362	Cheque	0.00	28,800.00	18,730,255.01
30		06/02/2020	PAG00320089	2363	Cheque	0.00	128,484.00	18,601,771.01
31		06/02/2020	PAG00320043	2364	Cheque	0.00	135,531.00	18,466,240.01

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
32		06/02/2020	PAG00320082	2365	Cheque	0.00	118,953.00	18,347,287.01
33		06/02/2020	PAG00320103	2368	Cheque	0.00	86,760.00	18,260,527.01
34		06/02/2020	PAG00320102	2369	Cheque	0.00	50,400.00	18,210,127.01
35		06/02/2020	PAG00320101	2370	Cheque	0.00	21,600.00	18,188,527.01
36		06/02/2020	PAG00320099	2371	Cheque	0.00	50,400.00	18,138,127.01
37		06/02/2020	PAG00318377	2356	Cheque	0.00	72,792.00	18,065,335.01
38		06/02/2020	PAG00318665	2357	Cheque	0.00	58,824.00	18,006,511.01
39		06/02/2020	PAG00318664	2358	Cheque	0.00	70,200.00	17,936,311.01
40		06/02/2020	PAG00318376	2359	Cheque	0.00	72,792.00	17,863,519.01
41		06/02/2020	PAG00318375	2360	Cheque	0.00	62,568.00	17,800,951.01
42		06/02/2020	PAG00321790	2372	Cheque	0.00	135,000.00	17,665,951.01
43		06/02/2020	PAG00321785	2373	Cheque	0.00	135,000.00	17,530,951.01
44		06/02/2020	PAG00321793	2374	Cheque	0.00	135,000.00	17,395,951.01
657	05	10/02/2020	PAG00316473		Transferencia	0.00	10,100.00	17,385,851.01
45		11/02/2020	PAG00322132	2375	Cheque	0.00	11,388.95	17,374,462.06
46		18/02/2020	PAG00322378	2376	Cheque	0.00	9,585.70	17,364,876.36
47		19/02/2020	PAG00322846	2377	Cheque	0.00	40,500.00	17,324,376.36
48		19/02/2020	PAG00322812	2378	Cheque	0.00	40,500.00	17,283,876.36
49		19/02/2020	PAG00322835	2379	Cheque	0.00	40,500.00	17,243,376.36
50		19/02/2020	PAG00322843	2380	Cheque	0.00	40,500.00	17,202,876.36
51		19/02/2020	PAG00322813	2381	Cheque	0.00	40,500.00	17,162,376.36
52		19/02/2020	PAG00322808	2382	Cheque	0.00	40,500.00	17,121,876.36
53		19/02/2020	PAG00322809	2383	Cheque	0.00	40,500.00	17,081,376.36
54		19/02/2020	PAG00322661	2384	Cheque	0.00	40,500.00	17,040,876.36
55		19/02/2020	PAG00322724	2385	Cheque	0.00	157,500.00	16,883,376.36
56		19/02/2020	PAG00322844	2386	Cheque	0.00	40,500.00	16,842,876.36
57		19/02/2020	PAG00322845	2387	Cheque	0.00	40,500.00	16,802,376.36
58		19/02/2020	PAG00322851	2388	Cheque	0.00	40,500.00	16,761,876.36
59		19/02/2020	PAG00322881	2389	Cheque	0.00	40,500.00	16,721,376.36
60		19/02/2020	PAG00322890	2390	Cheque	0.00	40,500.00	16,680,876.36
61		19/02/2020	PAG00322893	2391	Cheque	0.00	40,500.00	16,640,376.36
62		19/02/2020	PAG00322625	2392	Cheque	0.00	245,679.39	16,394,696.97
63		20/02/2020	PAG00323335	2393	Cheque	0.00	27,920.00	16,366,776.97
64		20/02/2020	PAG00323169	2394	Cheque	0.00	32,449.44	16,334,327.53
65		20/02/2020	PAG00323331	2395	Cheque	0.00	5,000.00	16,329,327.53
658	05	20/02/2020	PAG00317895		Transferencia	0.00	3,800.00	16,325,527.53
659	05	20/02/2020	PAG00317774		Transferencia	0.00	4,320.00	16,321,207.53
660	05	20/02/2020	PAG00318226		Transferencia	0.00	10,470.00	16,310,737.53
661	05	20/02/2020	PAG00314471		Transferencia	0.00	33,080.00	16,277,657.53
662	05	20/02/2020	PAG00318724		Transferencia	0.00	13,500.00	16,264,157.53
663	05	20/02/2020	PAG00315461		Transferencia	0.00	2,800.00	16,261,357.53

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
664 05	20/02/2020	PAG00314705		Transferencia	0.00	60,100.00	16,201,257.53
665 05	20/02/2020	PAG00317909		Transferencia	0.00	34,300.00	16,166,957.53
666 05	20/02/2020	PAG00322092		Transferencia	0.00	848,557.48	15,318,400.05
667 05	20/02/2020	PAG00317755		Transferencia	0.00	6,300.00	15,312,100.05
668 05	20/02/2020	PAG00315082		Transferencia	0.00	16,270.00	15,295,830.05
669 05	20/02/2020	PAG00321774		Transferencia	0.00	22,320.00	15,273,510.05
670 05	20/02/2020	PAG00317926		Transferencia	0.00	6,400.00	15,267,110.05
671 05	20/02/2020	PAG00317864		Transferencia	0.00	1,400.00	15,265,710.05
66	21/02/2020	PAG00323455	2396	Cheque	0.00	12,256.74	15,253,453.31
67	21/02/2020	PAG00323231	2397	Cheque	0.00	79,901.10	15,173,552.21
68	21/02/2020	PAG00323175	2398	Cheque	0.00	30,394.59	15,143,157.62
69	21/02/2020	PAG00323232	2399	Cheque	0.00	14,276.51	15,128,881.11
672 05	21/02/2020	PAG00315105		Transferencia	0.00	233,930.43	14,894,950.68
70	24/02/2020	PAG00323182	2400	Cheque	0.00	3,654.35	14,891,296.33
781 10	24/02/2020	BAN006959	LIB.NO. 30579		77,103,676.72	0.00	91,994,973.05
673 05	25/02/2020	PAG00315451		Transferencia	0.00	346,080.00	91,648,893.05
674 05	25/02/2020	PAG00322675		Transferencia	0.00	29,100.00	91,619,793.05
675 05	25/02/2020	PAG00316630		Transferencia	0.00	448,170.00	91,171,623.05
676 05	25/02/2020	PAG00316035		Transferencia	0.00	128,750.00	91,042,873.05
677 05	25/02/2020	PAG00321422		Transferencia	0.00	428,410.00	90,614,463.05
678 05	25/02/2020	PAG00314567		Transferencia	0.00	143,000.00	90,471,463.05
679 05	25/02/2020	PAG00315224		Transferencia	0.00	122,230.00	90,349,233.05
680 05	25/02/2020	PAG00314965		Transferencia	0.00	856,070.00	89,493,163.05
681 05	26/02/2020	PAG00321907		Transferencia	0.00	195,690.00	89,297,473.05
71	28/02/2020	PAG00323693	2401	Cheque	0.00	54,360.00	89,243,113.05
72	28/02/2020	PAG00323673	2402	Cheque	0.00	60,000.00	89,183,113.05
73	28/02/2020	PAG00323679	2403	Cheque	0.00	30,000.00	89,153,113.05
74	28/02/2020	PAG00323663	2404	Cheque	0.00	110,000.00	89,043,113.05
759 07	29/02/2020	BAN006961	DC088/2020		0.00	10,689.77	89,032,423.28
75	02/03/2020	PAG00323941	2405	Cheque	0.00	2,100.00	89,030,323.28
76	02/03/2020	PAG00324080	2406	Cheque	0.00	54,360.00	88,975,963.28
77	02/03/2020	PAG00323493	2407	Cheque	0.00	61,848.00	88,914,115.28
78	02/03/2020	PAG00323448	2408	Cheque	0.00	54,360.00	88,859,755.28
79	02/03/2020	PAG00323458	2409	Cheque	0.00	56,160.00	88,803,595.28
682 05	02/03/2020	PAG00314605		Transferencia	0.00	1,309,480.34	87,494,114.94
683 05	02/03/2020	PAG00324158		Transferencia	0.00	144,375.00	87,349,739.94
684 05	02/03/2020	PAG00322656		Transferencia	0.00	494,520.00	86,855,219.94
685 05	02/03/2020	PAG00323233		Transferencia	0.00	21,900.00	86,833,319.94
686 05	02/03/2020	PAG00323147		Transferencia	0.00	326,752.00	86,506,567.94
80	03/03/2020	PAG00324229	2410	Cheque	0.00	150,000.00	86,356,567.94
81	04/03/2020	PAG00324221	2411	Cheque	0.00	9,433.00	86,347,134.94

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-8509	GASTOS OPERATIVOS AREA PEL	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
82		04/03/2020	PAG00324281	2412	Cheque	0.00	103,500.00	86,243,634.94
687	05	04/03/2020	PAG00323456		Transferencia	0.00	1,153,060.25	85,090,574.69
688	05	05/03/2020	PAG00323697		Transferencia	0.00	172,051.26	84,918,523.43
689	05	05/03/2020	PAG00323827		Transferencia	0.00	464,586.31	84,453,937.12
83		06/03/2020	PAG00324712	2413	Cheque	0.00	59,400.00	84,394,537.12
84		06/03/2020	PAG00324750	2414	Cheque	0.00	584,522.32	83,810,014.80
690	05	06/03/2020	PAG00324204		Transferencia	0.00	54,040.00	83,755,974.80
691	05	06/03/2020	PAG00323677		Transferencia	0.00	359,228.48	83,396,746.32
692	05	06/03/2020	PAG00323704		Transferencia	0.00	117,266.55	83,279,479.77
693	05	06/03/2020	PAG00323707		Transferencia	0.00	634,799.51	82,644,680.26
694	05	06/03/2020	PAG00323700		Transferencia	0.00	69,100.00	82,575,580.26
85		10/03/2020	PAG00325103	2415	Cheque	0.00	7,802.45	82,567,777.81
86		10/03/2020	PAG00324422	2417	Cheque	0.00	320,000.00	82,247,777.81
695	05	10/03/2020	PAG00323469		Transferencia	0.00	8,664.82	82,239,112.99
696	05	10/03/2020	PAG00323464		Transferencia	0.00	724,950.00	81,514,162.99
697	05	10/03/2020	PAG00324117		Transferencia	0.00	402,950.00	81,111,212.99
698	05	10/03/2020	PAG00323144		Transferencia	0.00	138,840.00	80,972,372.99
699	05	10/03/2020	PAG00323453		Transferencia	0.00	76,412.50	80,895,960.49
700	05	10/03/2020	PAG00323653		Transferencia	0.00	6,600.00	80,889,360.49
701	05	10/03/2020	PAG00324476		Transferencia	0.00	2,246,400.00	78,642,960.49
702	05	10/03/2020	PAG00324703		Transferencia	0.00	367,872.72	78,275,087.77
87		12/03/2020	PAG00325643	2418	Cheque	0.00	23,268.75	78,251,819.02
88		12/03/2020	PAG00325542	2419	Cheque	0.00	64,022.69	78,187,796.33
89		12/03/2020	PAG00325539	2420	Cheque	0.00	30,361.01	78,157,435.32
90		16/03/2020	PAG00326051	2421	Cheque	0.00	36,000.00	78,121,435.32
91		16/03/2020	PAG00326055	2422	Cheque	0.00	27,000.00	78,094,435.32
92		16/03/2020	PAG00326053	2423	Cheque	0.00	36,000.00	78,058,435.32
93		16/03/2020	PAG00326056	2424	Cheque	0.00	27,000.00	78,031,435.32
94		16/03/2020	PAG00326058	2425	Cheque	0.00	54,000.00	77,977,435.32
95		17/03/2020	PAG00326040	2426	Cheque	0.00	18,824.94	77,958,610.38
703	05	18/03/2020	PAG00324336		Transferencia	0.00	18,000.00	77,940,610.38
704	05	18/03/2020	PAG00324403		Transferencia	0.00	35,990.00	77,904,620.38
705	05	18/03/2020	PAG00324691		Transferencia	0.00	688,200.00	77,216,420.38
706	05	18/03/2020	PAG00324083		Transferencia	0.00	134,190.00	77,082,230.38
707	05	18/03/2020	PAG00324420		Transferencia	0.00	15,750.00	77,066,480.38
96		19/03/2020	PAG00326301	2427	Cheque	0.00	9,477.68	77,057,002.70
97		19/03/2020	PAG00326385	2428	Cheque	0.00	9,000.00	77,048,002.70
98		19/03/2020	PAG00326389	2429	Cheque	0.00	9,000.00	77,039,002.70
99		23/03/2020	PAG00326634	2430	Cheque	0.00	37,429.20	77,001,573.50
760	07	31/03/2020	BAN006979	DC-114-2020		18,038.04	0.00	77,019,611.54
761	07	31/03/2020	BAN006989	DC-114-2020		0.00	18,038.04	77,001,573.50

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
762 07	31/03/2020	BAN006998	DC-114-2020		0.00	18,038.04	76,983,535.46
100	17/04/2020	PAG00327502	2431	Cheque	0.00	61,160.51	76,922,374.95
708 05	28/04/2020	PAG00324116		Transferencia	0.00	184,680.76	76,737,694.19
763 07	30/04/2020	BAN007009	DC no. 122/2C		0.00	668.05	76,737,026.14
101	15/05/2020	PAG00329698	2432	Cheque	0.00	17,169.74	76,719,856.40
102	15/05/2020	PAG00329701	2433	Cheque	0.00	232,709.51	76,487,146.89
709 05	20/05/2020	PAG00326155		Transferencia	0.00	106,370.00	76,380,776.89
764 07	31/05/2020	BAN007020	DC-NO.136-2(		0.00	1,823.23	76,378,953.66
103	01/06/2020	PAG00331009	2434	Cheque	0.00	180,418.19	76,198,535.47
710 05	01/06/2020	PAG00325573		Transferencia	0.00	135,965.40	76,062,570.07
711 05	01/06/2020	PAG00325519		Transferencia	0.00	36,860.00	76,025,710.07
712 05	01/06/2020	PAG00325805		Transferencia	0.00	18,100.00	76,007,610.07
713 05	01/06/2020	PAG00325024		Transferencia	0.00	11,250.00	75,996,360.07
104	02/06/2020	PAG00330292	2435	Cheque	0.00	33,143.81	75,963,216.26
105	02/06/2020	PAG00331040	2436	Cheque	0.00	296,155.21	75,667,061.05
106	03/06/2020	PAG00331060	2437	Cheque	0.00	31,022.58	75,636,038.47
107	09/06/2020	PAG00330994	2438	Cheque	0.00	17,280.00	75,618,758.47
714 05	10/06/2020	PAG00325785		Transferencia	0.00	10,650.00	75,608,108.47
715 05	10/06/2020	PAG00324424		Transferencia	0.00	7,800.00	75,600,308.47
716 05	10/06/2020	PAG00325843		Transferencia	0.00	3,360.00	75,596,948.47
717 05	10/06/2020	PAG00325842		Transferencia	0.00	46,522.08	75,550,426.39
718 05	10/06/2020	PAG00325916		Transferencia	0.00	391,380.00	75,159,046.39
108	12/06/2020	PAG00331693	2439	Cheque	0.00	180,000.00	74,979,046.39
109	18/06/2020	PAG00331816	2440	Cheque	0.00	225,000.00	74,754,046.39
110	18/06/2020	CKR007344	2428	Cheque	9,000.00	0.00	74,763,046.39
111	18/06/2020	CKR007345	2429	Cheque	9,000.00	0.00	74,772,046.39
719 05	18/06/2020	PAG00330336		Transferencia	0.00	230,411.08	74,541,635.31
112	22/06/2020	PAG00332206	2441	Cheque	0.00	30,652.55	74,510,982.76
113	22/06/2020	CKR007346	2417	Cheque	320,000.00	0.00	74,830,982.76
720 05	24/06/2020	PAG00331635		Transferencia	0.00	98,000.00	74,732,982.76
721 05	24/06/2020	PAG00332009		Transferencia	0.00	756,311.65	73,976,671.11
114	25/06/2020	PAG00332888	2442	Cheque	0.00	75,000.00	73,901,671.11
722 05	29/06/2020	PAG00332000		Transferencia	0.00	97,183.10	73,804,488.01
115	30/06/2020	PAG00333286	2444	Cheque	0.00	54,000.00	73,750,488.01
116	30/06/2020	PAG00333043	2443	Cheque	0.00	13,947.40	73,736,540.61
117	30/06/2020	PAG00332607	2445	Cheque	0.00	19,439.18	73,717,101.43
118	30/06/2020	PAG00332695	2446	Cheque	0.00	30,914.42	73,686,187.01
723 05	30/06/2020	PAG00332460		Transferencia	0.00	69,682.30	73,616,504.71
724 05	30/06/2020	PAG00325920		Transferencia	0.00	97,900.00	73,518,604.71
765 07	30/06/2020	BAN007037	DC-158-2020		0.00	3,746.23	73,514,858.48
766 07	30/06/2020	BAN007038	DC-158-2020		0.00	59,633.78	73,455,224.70

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
767 07	30/06/2020	BAN007045	DC 158/2020		59,633.78	0.00	73,514,858.48
725 05	14/07/2020	PAG00332872		Transferencia	0.00	79,170.00	73,435,688.48
726 05	14/07/2020	PAG00331349		Transferencia	0.00	261,799.02	73,173,889.46
119	22/07/2020	PAG00334448	2447	Cheque	0.00	60,790.10	73,113,099.36
120	22/07/2020	PAG00334454	2448	Cheque	0.00	13,449.00	73,099,650.36
121	22/07/2020	PAG00334011	2449	Cheque	0.00	32,280.34	73,067,370.02
122	22/07/2020	PAG00333897	2450	Cheque	0.00	4,500.00	73,062,870.02
123	22/07/2020	PAG00334005	2451	Cheque	0.00	19,882.15	73,042,987.87
645 02	22/07/2020	BAN007108	DC -180/2020		10,048.00	0.00	73,053,035.87
727 05	23/07/2020	PAG00333456		Transferencia	0.00	800,810.00	72,252,225.87
728 05	28/07/2020	PAG00333333		Transferencia	0.00	73,000.00	72,179,225.87
729 05	28/07/2020	PAG00331748		Transferencia	0.00	137,353.44	72,041,872.43
768 07	28/07/2020	BAN007149	DGF-TRF-AP 3		0.00	11,746.56	72,030,125.87
769 07	28/07/2020	BAN007151	DGF-TRF-AP 3		11,746.56	0.00	72,041,872.43
770 07	28/07/2020	BAN007152	DGF-TRF-AP 3		0.00	11,746.56	72,030,125.87
730 05	30/07/2020	PAG00334670		Transferencia	0.00	136,086.44	71,894,039.43
771 07	31/07/2020	BAN007110	DC 182/2020		0.00	7,464.68	71,886,574.75
124	03/08/2020	PAG00334612	2452	Cheque	0.00	180,000.00	71,706,574.75
125	03/08/2020	PAG00334944	2453	Cheque	0.00	135,000.00	71,571,574.75
126	03/08/2020	PAG00334616	2454	Cheque	0.00	180,000.00	71,391,574.75
127	03/08/2020	PAG00334113	2455	Cheque	0.00	9,777.02	71,381,797.73
128	03/08/2020	PAG00334866	2456	Cheque	0.00	180,000.00	71,201,797.73
129	03/08/2020	PAG00335176	2457	Cheque	0.00	135,000.00	71,066,797.73
130	03/08/2020	PAG00334943	2458	Cheque	0.00	135,000.00	70,931,797.73
131	03/08/2020	PAG00335021	2459	Cheque	0.00	20,835.82	70,910,961.91
132	03/08/2020	PAG00335053	2460	Cheque	0.00	44,426.00	70,866,535.91
133	03/08/2020	PAG00334469	2461	Cheque	0.00	180,000.00	70,686,535.91
134	03/08/2020	PAG00334896	2462	Cheque	0.00	90,000.00	70,596,535.91
135	03/08/2020	PAG00334614	2463	Cheque	0.00	180,000.00	70,416,535.91
136	03/08/2020	PAG00334695	2464	Cheque	0.00	180,000.00	70,236,535.91
731 05	04/08/2020	PAG00334020		Transferencia	0.00	42,420.00	70,194,115.91
732 05	04/08/2020	PAG00334221		Transferencia	0.00	237,950.20	69,956,165.71
137	06/08/2020	PAG00335454	2465	Cheque	0.00	13,688.60	69,942,477.11
138	06/08/2020	PAG00335531	2468	Cheque	0.00	27,439.95	69,915,037.16
139	06/08/2020	PAG00335347	2466	Cheque	0.00	157,500.00	69,757,537.16
140	06/08/2020	PAG00335366	2467	Cheque	0.00	318,534.98	69,439,002.18
733 05	06/08/2020	PAG00334225		Transferencia	0.00	688,994.80	68,750,007.38
772 07	06/08/2020	BAN007150	DGF-TRF-AP 3		0.00	54,605.20	68,695,402.18
734 05	07/08/2020	PAG00334257		Transferencia	0.00	289,949.45	68,405,452.73
141	11/08/2020	PAG00336047	2469	Cheque	0.00	180,000.00	68,225,452.73
142	11/08/2020	PAG00336045	2470	Cheque	0.00	180,000.00	68,045,452.73

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
143		11/08/2020	PAG00336907	2471	Cheque	0.00	14,782.18	68,030,670.55
144		11/08/2020	PAG00336931	2472	Cheque	0.00	22,243.65	68,008,426.90
735	05	11/08/2020	PAG00335154		Transferencia	0.00	39,956.03	67,968,470.87
145		12/08/2020	PAG00337133	2473	Cheque	0.00	114,000.00	67,854,470.87
146		14/08/2020	CKR007458	2473	Cheque	114,000.00	0.00	67,968,470.87
147		14/08/2020	PAG00337418	2474	Cheque	0.00	108,000.00	67,860,470.87
736	05	14/08/2020	PAG00335262		Transferencia	0.00	5,260.00	67,855,210.87
737	05	14/08/2020	PAG00336055		Transferencia	0.00	123,249.55	67,731,961.32
773	07	31/08/2020	BAN007153	DC 200/2020		0.00	9,749.09	67,722,212.23
148		09/09/2020	PAG00337575	2476	Cheque	0.00	26,913.34	67,695,298.89
149		09/09/2020	PAG00337536	2475	Cheque	0.00	31,350.00	67,663,948.89
150		10/09/2020	PAG00337633	2477	Cheque	0.00	9,708.00	67,654,240.89
151		18/09/2020	PAG00337636	2478	Cheque	0.00	210,507.64	67,443,733.25
152		18/09/2020	PAG00337647	2479	Cheque	0.00	72,635.48	67,371,097.77
153		21/09/2020	PAG00337167	2481	Cheque	0.00	9,018.21	67,362,079.56
154		21/09/2020	PAG00336903	2482	Cheque	0.00	10,418.80	67,351,660.76
155		21/09/2020	PAG00337341	2483	Cheque	0.00	38,266.74	67,313,394.02
156		25/09/2020	PAG00337794	2484	Cheque	0.00	245,653.00	67,067,741.02
157		30/09/2020	CKR007469	2393	Cheque	27,920.00	0.00	67,095,661.02
774	07	30/09/2020	BAN007178	DC-224/2020		0.00	958.46	67,094,702.56
158		08/10/2020	CKR007471	2470	Cheque	180,000.00	0.00	67,274,702.56
159		21/10/2020	PAG00338710	2485	Cheque	0.00	20,081.91	67,254,620.65
775	07	31/10/2020	BAN007216	DC 254/2020		0.00	1,131.63	67,253,489.02
160		02/11/2020	PAG00339268	2486	Cheque	0.00	27,000.00	67,226,489.02
161		02/11/2020	PAG00339267	2487	Cheque	0.00	27,000.00	67,199,489.02
162		02/11/2020	PAG00339270	2488	Cheque	0.00	27,000.00	67,172,489.02
163		02/11/2020	PAG00339263	2489	Cheque	0.00	27,000.00	67,145,489.02
164		02/11/2020	PAG00339205	2490	Cheque	0.00	27,000.00	67,118,489.02
165		02/11/2020	PAG00339169	2491	Cheque	0.00	27,000.00	67,091,489.02
166		02/11/2020	PAG00339193	2492	Cheque	0.00	27,000.00	67,064,489.02
167		02/11/2020	PAG00339121	2509	Cheque	0.00	27,000.00	67,037,489.02
168		02/11/2020	PAG00339076	2522	Cheque	0.00	27,000.00	67,010,489.02
169		02/11/2020	PAG00339094	2523	Cheque	0.00	13,500.00	66,996,989.02
170		02/11/2020	PAG00339086	2524	Cheque	0.00	27,000.00	66,969,989.02
171		02/11/2020	PAG00339083	2525	Cheque	0.00	27,000.00	66,942,989.02
172		02/11/2020	PAG00339085	2526	Cheque	0.00	27,000.00	66,915,989.02
173		02/11/2020	PAG00339090	2527	Cheque	0.00	27,000.00	66,888,989.02
174		02/11/2020	PAG00339048	2528	Cheque	0.00	27,000.00	66,861,989.02
175		02/11/2020	PAG00339140	2529	Cheque	0.00	27,000.00	66,834,989.02
176		02/11/2020	PAG00339119	2530	Cheque	0.00	13,500.00	66,821,489.02
177		02/11/2020	PAG00339070	2531	Cheque	0.00	27,000.00	66,794,489.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
178		02/11/2020	PAG00339074	2532	Cheque	0.00	27,000.00	66,767,489.02
179		02/11/2020	PAG00339061	2533	Cheque	0.00	27,000.00	66,740,489.02
180		02/11/2020	PAG00339106	2534	Cheque	0.00	27,000.00	66,713,489.02
181		02/11/2020	PAG00339250	2535	Cheque	0.00	27,000.00	66,686,489.02
182		02/11/2020	PAG00339095	2536	Cheque	0.00	27,000.00	66,659,489.02
183		02/11/2020	PAG00339052	2537	Cheque	0.00	27,000.00	66,632,489.02
184		02/11/2020	PAG00339050	2541	Cheque	0.00	27,000.00	66,605,489.02
185		02/11/2020	PAG00339063	2542	Cheque	0.00	27,000.00	66,578,489.02
186		02/11/2020	PAG00339059	2543	Cheque	0.00	27,000.00	66,551,489.02
187		02/11/2020	PAG00339080	2544	Cheque	0.00	27,000.00	66,524,489.02
188		02/11/2020	PAG00339108	2545	Cheque	0.00	27,000.00	66,497,489.02
189		02/11/2020	PAG00339111	2546	Cheque	0.00	27,000.00	66,470,489.02
190		02/11/2020	PAG00339141	2547	Cheque	0.00	27,000.00	66,443,489.02
191		02/11/2020	PAG00339150	2548	Cheque	0.00	27,000.00	66,416,489.02
192		02/11/2020	PAG00339154	2549	Cheque	0.00	27,000.00	66,389,489.02
193		02/11/2020	PAG00339158	2550	Cheque	0.00	27,000.00	66,362,489.02
194		02/11/2020	PAG00339173	2558	Cheque	0.00	27,000.00	66,335,489.02
195		02/11/2020	PAG00339145	2559	Cheque	0.00	27,000.00	66,308,489.02
196		02/11/2020	PAG00339243	2560	Cheque	0.00	27,000.00	66,281,489.02
197		02/11/2020	PAG00339240	2561	Cheque	0.00	27,000.00	66,254,489.02
198		02/11/2020	PAG00339238	2562	Cheque	0.00	27,000.00	66,227,489.02
199		02/11/2020	PAG00339227	2563	Cheque	0.00	27,000.00	66,200,489.02
200		02/11/2020	PAG00339216	2564	Cheque	0.00	27,000.00	66,173,489.02
201		02/11/2020	PAG00339221	2565	Cheque	0.00	27,000.00	66,146,489.02
202		02/11/2020	PAG00339224	2566	Cheque	0.00	27,000.00	66,119,489.02
203		02/11/2020	PAG00339232	2567	Cheque	0.00	27,000.00	66,092,489.02
204		02/11/2020	PAG00339235	2568	Cheque	0.00	27,000.00	66,065,489.02
205		02/11/2020	PAG00339120	2571	Cheque	0.00	27,000.00	66,038,489.02
206		02/11/2020	PAG00339122	2572	Cheque	0.00	27,000.00	66,011,489.02
207		02/11/2020	PAG00339208	2573	Cheque	0.00	27,000.00	65,984,489.02
208		02/11/2020	PAG00339217	2574	Cheque	0.00	27,000.00	65,957,489.02
209		02/11/2020	PAG00339228	2575	Cheque	0.00	27,000.00	65,930,489.02
210		02/11/2020	PAG00339223	2576	Cheque	0.00	27,000.00	65,903,489.02
211		02/11/2020	PAG00339326	2577	Cheque	0.00	27,000.00	65,876,489.02
212		02/11/2020	PAG00339337	2579	Cheque	0.00	27,000.00	65,849,489.02
213		02/11/2020	PAG00339346	2580	Cheque	0.00	27,000.00	65,822,489.02
214		02/11/2020	PAG00339260	2493	Cheque	0.00	27,000.00	65,795,489.02
215		02/11/2020	PAG00339265	2494	Cheque	0.00	27,000.00	65,768,489.02
216		02/11/2020	PAG00339249	2497	Cheque	0.00	27,000.00	65,741,489.02
217		02/11/2020	PAG00339246	2498	Cheque	0.00	27,000.00	65,714,489.02
218		02/11/2020	PAG00339255	2501	Cheque	0.00	27,000.00	65,687,489.02

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
219		02/11/2020	PAG00339259	2502	Cheque	0.00	27,000.00	65,660,489.02
220		02/11/2020	PAG00339182	2503	Cheque	0.00	27,000.00	65,633,489.02
221		02/11/2020	PAG00339177	2506	Cheque	0.00	27,000.00	65,606,489.02
222		02/11/2020	PAG00339175	2496	Cheque	0.00	27,000.00	65,579,489.02
223		02/11/2020	PAG00339257	2495	Cheque	0.00	27,000.00	65,552,489.02
224		02/11/2020	PAG00339253	2499	Cheque	0.00	27,000.00	65,525,489.02
225		02/11/2020	PAG00339271	2500	Cheque	0.00	27,000.00	65,498,489.02
226		02/11/2020	PAG00339191	2504	Cheque	0.00	27,000.00	65,471,489.02
227		02/11/2020	PAG00339134	2505	Cheque	0.00	27,000.00	65,444,489.02
228		02/11/2020	PAG00339128	2507	Cheque	0.00	27,000.00	65,417,489.02
229		02/11/2020	PAG00339088	2508	Cheque	0.00	27,000.00	65,390,489.02
230		02/11/2020	PAG00339081	2510	Cheque	0.00	27,000.00	65,363,489.02
231		02/11/2020	PAG00339124	2511	Cheque	0.00	27,000.00	65,336,489.02
232		02/11/2020	PAG00339125	2512	Cheque	0.00	27,000.00	65,309,489.02
233		02/11/2020	PAG00339102	2513	Cheque	0.00	27,000.00	65,282,489.02
234		02/11/2020	PAG00339135	2514	Cheque	0.00	27,000.00	65,255,489.02
235		02/11/2020	PAG00339055	2515	Cheque	0.00	27,000.00	65,228,489.02
236		02/11/2020	PAG00339060	2516	Cheque	0.00	27,000.00	65,201,489.02
237		02/11/2020	PAG00339131	2517	Cheque	0.00	27,000.00	65,174,489.02
238		02/11/2020	PAG00339132	2518	Cheque	0.00	27,000.00	65,147,489.02
239		02/11/2020	PAG00339113	2519	Cheque	0.00	27,000.00	65,120,489.02
240		02/11/2020	PAG00339117	2520	Cheque	0.00	27,000.00	65,093,489.02
241		02/11/2020	PAG00339077	2521	Cheque	0.00	27,000.00	65,066,489.02
242		02/11/2020	PAG00339072	2538	Cheque	0.00	27,000.00	65,039,489.02
243		02/11/2020	PAG00339057	2539	Cheque	0.00	27,000.00	65,012,489.02
244		02/11/2020	PAG00339065	2540	Cheque	0.00	27,000.00	64,985,489.02
245		02/11/2020	PAG00339211	2551	Cheque	0.00	27,000.00	64,958,489.02
246		02/11/2020	PAG00339162	2552	Cheque	0.00	27,000.00	64,931,489.02
247		02/11/2020	PAG00339172	2553	Cheque	0.00	27,000.00	64,904,489.02
248		02/11/2020	PAG00339207	2555	Cheque	0.00	27,000.00	64,877,489.02
249		02/11/2020	PAG00339044	2556	Cheque	0.00	27,000.00	64,850,489.02
250		02/11/2020	PAG00339225	2557	Cheque	0.00	27,000.00	64,823,489.02
251		02/11/2020	PAG00339114	2570	Cheque	0.00	27,000.00	64,796,489.02
252		02/11/2020	PAG00339166	2569	Cheque	0.00	27,000.00	64,769,489.02
253		02/11/2020	PAG00339329	2578	Cheque	0.00	27,000.00	64,742,489.02
254		02/11/2020	PAG00339062	2599	Cheque	0.00	27,000.00	64,715,489.02
255		02/11/2020	PAG00339313	2600	Cheque	0.00	27,000.00	64,688,489.02
256		02/11/2020	PAG00339317	2601	Cheque	0.00	27,000.00	64,661,489.02
257		02/11/2020	PAG00339087	2602	Cheque	0.00	27,000.00	64,634,489.02
258		02/11/2020	PAG00339126	2609	Cheque	0.00	27,000.00	64,607,489.02
259		02/11/2020	PAG00339130	2610	Cheque	0.00	27,000.00	64,580,489.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-8509	GASTOS OPERATIVOS AREA PEI	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
260		02/11/2020	PAG00339352	2613	Cheque	0.00	27,000.00	64,553,489.02
261		02/11/2020	PAG00339366	2615	Cheque	0.00	27,000.00	64,526,489.02
262		02/11/2020	PAG00339053	2620	Cheque	0.00	27,000.00	64,499,489.02
263		02/11/2020	PAG00339391	2619	Cheque	0.00	27,000.00	64,472,489.02
264		02/11/2020	PAG00339042	2621	Cheque	0.00	27,000.00	64,445,489.02
265		02/11/2020	PAG00339058	2622	Cheque	0.00	27,000.00	64,418,489.02
266		02/11/2020	PAG00339384	2623	Cheque	0.00	27,000.00	64,391,489.02
267		02/11/2020	PAG00339467	2624	Cheque	0.00	27,000.00	64,364,489.02
268		02/11/2020	PAG00339470	2625	Cheque	0.00	27,000.00	64,337,489.02
269		02/11/2020	PAG00339475	2626	Cheque	0.00	27,000.00	64,310,489.02
270		02/11/2020	PAG00339176	2627	Cheque	0.00	27,000.00	64,283,489.02
271		02/11/2020	PAG00339198	2628	Cheque	0.00	27,000.00	64,256,489.02
272		02/11/2020	PAG00339203	2629	Cheque	0.00	27,000.00	64,229,489.02
273		02/11/2020	PAG00339047	2630	Cheque	0.00	27,000.00	64,202,489.02
274		02/11/2020	PAG00339610	2631	Cheque	0.00	18,000.00	64,184,489.02
275		02/11/2020	PAG00339612	2632	Cheque	0.00	18,000.00	64,166,489.02
276		02/11/2020	PAG00339342	2633	Cheque	0.00	27,000.00	64,139,489.02
277		02/11/2020	PAG00339334	2636	Cheque	0.00	27,000.00	64,112,489.02
278		02/11/2020	PAG00339339	2637	Cheque	0.00	27,000.00	64,085,489.02
279		02/11/2020	PAG00339331	2638	Cheque	0.00	27,000.00	64,058,489.02
280		02/11/2020	PAG00339316	2639	Cheque	0.00	27,000.00	64,031,489.02
281		02/11/2020	PAG00339321	2640	Cheque	0.00	27,000.00	64,004,489.02
282		02/11/2020	PAG00339190	2641	Cheque	0.00	27,000.00	63,977,489.02
283		02/11/2020	PAG00339196	2642	Cheque	0.00	27,000.00	63,950,489.02
284		02/11/2020	PAG00339245	2643	Cheque	0.00	27,000.00	63,923,489.02
285		02/11/2020	PAG00339251	2644	Cheque	0.00	27,000.00	63,896,489.02
286		02/11/2020	PAG00339311	2645	Cheque	0.00	27,000.00	63,869,489.02
287		02/11/2020	PAG00339354	2646	Cheque	0.00	27,000.00	63,842,489.02
288		02/11/2020	PAG00339375	2647	Cheque	0.00	27,000.00	63,815,489.02
289		02/11/2020	PAG00339056	2648	Cheque	0.00	27,000.00	63,788,489.02
290		02/11/2020	PAG00339349	2649	Cheque	0.00	27,000.00	63,761,489.02
291		02/11/2020	PAG00339447	2650	Cheque	0.00	27,000.00	63,734,489.02
292		02/11/2020	PAG00339443	2651	Cheque	0.00	27,000.00	63,707,489.02
293		02/11/2020	PAG00339441	2652	Cheque	0.00	27,000.00	63,680,489.02
294		02/11/2020	PAG00339439	2653	Cheque	0.00	27,000.00	63,653,489.02
295		02/11/2020	PAG00339433	2654	Cheque	0.00	27,000.00	63,626,489.02
296		02/11/2020	PAG00339430	2655	Cheque	0.00	27,000.00	63,599,489.02
297		02/11/2020	PAG00339429	2656	Cheque	0.00	27,000.00	63,572,489.02
298		02/11/2020	PAG00339428	2657	Cheque	0.00	27,000.00	63,545,489.02
299		02/11/2020	PAG00339415	2658	Cheque	0.00	27,000.00	63,518,489.02
300		02/11/2020	PAG00339409	2659	Cheque	0.00	27,000.00	63,491,489.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
301		02/11/2020	PAG00339400	2660	Cheque	0.00	27,000.00	63,464,489.02
302		02/11/2020	PAG00339392	2661	Cheque	0.00	27,000.00	63,437,489.02
303		02/11/2020	PAG00339385	2662	Cheque	0.00	27,000.00	63,410,489.02
304		02/11/2020	PAG00339381	2663	Cheque	0.00	27,000.00	63,383,489.02
305		02/11/2020	PAG00339226	2664	Cheque	0.00	18,000.00	63,365,489.02
306		02/11/2020	PAG00339218	2665	Cheque	0.00	18,000.00	63,347,489.02
307		02/11/2020	PAG00339188	2666	Cheque	0.00	18,000.00	63,329,489.02
308		02/11/2020	PAG00339183	2667	Cheque	0.00	18,000.00	63,311,489.02
309		02/11/2020	PAG00339153	2668	Cheque	0.00	18,000.00	63,293,489.02
310		02/11/2020	PAG00339110	2669	Cheque	0.00	18,000.00	63,275,489.02
311		02/11/2020	PAG00339139	2670	Cheque	0.00	18,000.00	63,257,489.02
312		02/11/2020	PAG00339123	2671	Cheque	0.00	18,000.00	63,239,489.02
313		02/11/2020	PAG00339078	2672	Cheque	0.00	18,000.00	63,221,489.02
314		02/11/2020	PAG00339395	2673	Cheque	0.00	18,000.00	63,203,489.02
315		02/11/2020	PAG00339378	2674	Cheque	0.00	18,000.00	63,185,489.02
316		02/11/2020	PAG00339277	2678	Cheque	0.00	18,000.00	63,167,489.02
317		02/11/2020	PAG00339340	2679	Cheque	0.00	18,000.00	63,149,489.02
318		02/11/2020	PAG00339335	2680	Cheque	0.00	18,000.00	63,131,489.02
319		02/11/2020	PAG00339297	2681	Cheque	0.00	18,000.00	63,113,489.02
320		02/11/2020	PAG00339262	2682	Cheque	0.00	18,000.00	63,095,489.02
321		02/11/2020	PAG00339490	2683	Cheque	0.00	27,000.00	63,068,489.02
322		02/11/2020	PAG00339498	2684	Cheque	0.00	27,000.00	63,041,489.02
323		02/11/2020	PAG00339496	2685	Cheque	0.00	27,000.00	63,014,489.02
324		02/11/2020	PAG00339494	2686	Cheque	0.00	27,000.00	62,987,489.02
325		02/11/2020	PAG00339488	2687	Cheque	0.00	27,000.00	62,960,489.02
326		02/11/2020	PAG00339484	2688	Cheque	0.00	27,000.00	62,933,489.02
327		02/11/2020	PAG00339482	2689	Cheque	0.00	27,000.00	62,906,489.02
328		02/11/2020	PAG00339476	2690	Cheque	0.00	27,000.00	62,879,489.02
329		02/11/2020	PAG00339472	2691	Cheque	0.00	27,000.00	62,852,489.02
330		02/11/2020	PAG00339466	2692	Cheque	0.00	27,000.00	62,825,489.02
331		02/11/2020	PAG00339460	2693	Cheque	0.00	27,000.00	62,798,489.02
332		02/11/2020	PAG00339456	2694	Cheque	0.00	27,000.00	62,771,489.02
333		02/11/2020	PAG00339453	2695	Cheque	0.00	27,000.00	62,744,489.02
334		02/11/2020	PAG00339450	2696	Cheque	0.00	27,000.00	62,717,489.02
335		02/11/2020	PAG00339532	2697	Cheque	0.00	18,000.00	62,699,489.02
336		02/11/2020	PAG00339213	2698	Cheque	0.00	18,000.00	62,681,489.02
337		02/11/2020	PAG00339181	2699	Cheque	0.00	27,000.00	62,654,489.02
338		02/11/2020	PAG00339527	2700	Cheque	0.00	18,000.00	62,636,489.02
339		02/11/2020	PAG00339524	2701	Cheque	0.00	18,000.00	62,618,489.02
340		02/11/2020	PAG00339526	2702	Cheque	0.00	18,000.00	62,600,489.02
341		02/11/2020	PAG00339308	2581	Cheque	0.00	27,000.00	62,573,489.02

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
342		02/11/2020	PAG00339304	2582	Cheque	0.00	27,000.00	62,546,489.02
343		02/11/2020	PAG00339300	2583	Cheque	0.00	27,000.00	62,519,489.02
344		02/11/2020	PAG00339242	2584	Cheque	0.00	27,000.00	62,492,489.02
345		02/11/2020	PAG00339427	2586	Cheque	0.00	27,000.00	62,465,489.02
346		02/11/2020	PAG00339462	2587	Cheque	0.00	27,000.00	62,438,489.02
347		02/11/2020	PAG00339452	2588	Cheque	0.00	27,000.00	62,411,489.02
348		02/11/2020	PAG00339457	2589	Cheque	0.00	27,000.00	62,384,489.02
349		02/11/2020	PAG00339459	2590	Cheque	0.00	27,000.00	62,357,489.02
350		02/11/2020	PAG00339248	2591	Cheque	0.00	27,000.00	62,330,489.02
351		02/11/2020	PAG00339064	2592	Cheque	0.00	27,000.00	62,303,489.02
352		02/11/2020	PAG00339071	2593	Cheque	0.00	27,000.00	62,276,489.02
353		02/11/2020	PAG00339075	2594	Cheque	0.00	27,000.00	62,249,489.02
354		02/11/2020	PAG00339079	2595	Cheque	0.00	27,000.00	62,222,489.02
355		02/11/2020	PAG00339082	2596	Cheque	0.00	27,000.00	62,195,489.02
356		02/11/2020	PAG00339084	2597	Cheque	0.00	27,000.00	62,168,489.02
357		02/11/2020	PAG00339322	2598	Cheque	0.00	27,000.00	62,141,489.02
358		02/11/2020	PAG00339341	2603	Cheque	0.00	27,000.00	62,114,489.02
359		02/11/2020	PAG00339091	2604	Cheque	0.00	27,000.00	62,087,489.02
360		02/11/2020	PAG00339100	2605	Cheque	0.00	27,000.00	62,060,489.02
361		02/11/2020	PAG00339105	2606	Cheque	0.00	27,000.00	62,033,489.02
362		02/11/2020	PAG00339107	2607	Cheque	0.00	27,000.00	62,006,489.02
363		02/11/2020	PAG00339112	2608	Cheque	0.00	27,000.00	61,979,489.02
364		02/11/2020	PAG00339133	2611	Cheque	0.00	27,000.00	61,952,489.02
365		02/11/2020	PAG00339350	2612	Cheque	0.00	27,000.00	61,925,489.02
366		02/11/2020	PAG00339363	2614	Cheque	0.00	27,000.00	61,898,489.02
367		02/11/2020	PAG00339413	2616	Cheque	0.00	27,000.00	61,871,489.02
368		02/11/2020	PAG00339359	2617	Cheque	0.00	27,000.00	61,844,489.02
369		02/11/2020	PAG00339403	2618	Cheque	0.00	27,000.00	61,817,489.02
370		02/11/2020	PAG00339068	2634	Cheque	0.00	27,000.00	61,790,489.02
371		02/11/2020	PAG00339254	2635	Cheque	0.00	27,000.00	61,763,489.02
372		02/11/2020	PAG00339374	2675	Cheque	0.00	18,000.00	61,745,489.02
373		02/11/2020	PAG00339364	2676	Cheque	0.00	18,000.00	61,727,489.02
374		02/11/2020	PAG00339360	2677	Cheque	0.00	18,000.00	61,709,489.02
375		03/11/2020	PAG00339525	2703	Cheque	0.00	18,000.00	61,691,489.02
376		03/11/2020	PAG00339533	2704	Cheque	0.00	18,000.00	61,673,489.02
377		03/11/2020	PAG00339229	2705	Cheque	0.00	18,000.00	61,655,489.02
378		03/11/2020	PAG00339530	2706	Cheque	0.00	18,000.00	61,637,489.02
379		03/11/2020	PAG00339503	2707	Cheque	0.00	18,000.00	61,619,489.02
380		03/11/2020	PAG00339499	2708	Cheque	0.00	18,000.00	61,601,489.02
381		03/11/2020	PAG00339492	2709	Cheque	0.00	18,000.00	61,583,489.02
382		03/11/2020	PAG00339611	2710	Cheque	0.00	18,000.00	61,565,489.02

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
383		03/11/2020	PAG00339609	2711	Cheque	0.00	18,000.00	61,547,489.02
384		03/11/2020	PAG00339372	2712	Cheque	0.00	27,000.00	61,520,489.02
385		03/11/2020	PAG00339406	2713	Cheque	0.00	27,000.00	61,493,489.02
386		03/11/2020	PAG00339397	2714	Cheque	0.00	27,000.00	61,466,489.02
387		03/11/2020	PAG00339157	2715	Cheque	0.00	27,000.00	61,439,489.02
388		03/11/2020	PAG00339051	2716	Cheque	0.00	27,000.00	61,412,489.02
389		03/11/2020	PAG00339144	2717	Cheque	0.00	27,000.00	61,385,489.02
390		03/11/2020	PAG00339200	2718	Cheque	0.00	27,000.00	61,358,489.02
391		03/11/2020	PAG00339170	2719	Cheque	0.00	27,000.00	61,331,489.02
392		03/11/2020	PAG00339369	2720	Cheque	0.00	27,000.00	61,304,489.02
393		03/11/2020	PAG00339049	2721	Cheque	0.00	27,000.00	61,277,489.02
394		03/11/2020	PAG00339194	2722	Cheque	0.00	27,000.00	61,250,489.02
395		03/11/2020	PAG00339478	2723	Cheque	0.00	18,000.00	61,232,489.02
396		03/11/2020	PAG00339468	2724	Cheque	0.00	18,000.00	61,214,489.02
397		03/11/2020	PAG00339426	2725	Cheque	0.00	18,000.00	61,196,489.02
398		03/11/2020	PAG00339424	2726	Cheque	0.00	18,000.00	61,178,489.02
399		03/11/2020	PAG00339417	2727	Cheque	0.00	18,000.00	61,160,489.02
400		03/11/2020	PAG00339407	2728	Cheque	0.00	18,000.00	61,142,489.02
401		03/11/2020	PAG00339402	2729	Cheque	0.00	18,000.00	61,124,489.02
402		03/11/2020	PAG00339390	2730	Cheque	0.00	18,000.00	61,106,489.02
403		03/11/2020	PAG00339368	2731	Cheque	0.00	18,000.00	61,088,489.02
404		03/11/2020	PAG00339314	2732	Cheque	0.00	18,000.00	61,070,489.02
405		03/11/2020	PAG00339307	2733	Cheque	0.00	18,000.00	61,052,489.02
406		03/11/2020	PAG00339272	2734	Cheque	0.00	18,000.00	61,034,489.02
407		03/11/2020	PAG00339305	2735	Cheque	0.00	18,000.00	61,016,489.02
408		03/11/2020	PAG00339290	2736	Cheque	0.00	18,000.00	60,998,489.02
409		03/11/2020	PAG00339294	2737	Cheque	0.00	18,000.00	60,980,489.02
410		03/11/2020	PAG00339293	2738	Cheque	0.00	18,000.00	60,962,489.02
411		03/11/2020	PAG00339291	2739	Cheque	0.00	18,000.00	60,944,489.02
412		03/11/2020	PAG00339288	2740	Cheque	0.00	18,000.00	60,926,489.02
413		03/11/2020	PAG00339487	2741	Cheque	0.00	18,000.00	60,908,489.02
414		03/11/2020	PAG00339286	2742	Cheque	0.00	18,000.00	60,890,489.02
415		03/11/2020	PAG00339283	2743	Cheque	0.00	18,000.00	60,872,489.02
416		03/11/2020	PAG00339279	2744	Cheque	0.00	18,000.00	60,854,489.02
417		03/11/2020	PAG00339276	2745	Cheque	0.00	18,000.00	60,836,489.02
418		03/11/2020	PAG00339274	2746	Cheque	0.00	18,000.00	60,818,489.02
419		03/11/2020	PAG00339463	2747	Cheque	0.00	27,000.00	60,791,489.02
420		03/11/2020	PAG00339266	2748	Cheque	0.00	18,000.00	60,773,489.02
421		03/11/2020	PAG00339261	2749	Cheque	0.00	18,000.00	60,755,489.02
422		03/11/2020	PAG00339258	2750	Cheque	0.00	18,000.00	60,737,489.02
423		03/11/2020	PAG00339256	2751	Cheque	0.00	18,000.00	60,719,489.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
424		03/11/2020	PAG00339252	2752	Cheque	0.00	18,000.00	60,701,489.02
425		03/11/2020	PAG00339247	2753	Cheque	0.00	18,000.00	60,683,489.02
426		03/11/2020	PAG00339241	2754	Cheque	0.00	18,000.00	60,665,489.02
427		03/11/2020	PAG00339236	2755	Cheque	0.00	18,000.00	60,647,489.02
428		03/11/2020	PAG00339233	2756	Cheque	0.00	18,000.00	60,629,489.02
429		03/11/2020	PAG00339574	2757	Cheque	0.00	18,000.00	60,611,489.02
430		03/11/2020	PAG00339269	2758	Cheque	0.00	18,000.00	60,593,489.02
431		03/11/2020	PAG00339506	2759	Cheque	0.00	18,000.00	60,575,489.02
432		03/11/2020	PAG00339497	2760	Cheque	0.00	18,000.00	60,557,489.02
433		03/11/2020	PAG00339491	2761	Cheque	0.00	18,000.00	60,539,489.02
434		03/11/2020	PAG00339477	2762	Cheque	0.00	18,000.00	60,521,489.02
435		03/11/2020	PAG00339455	2763	Cheque	0.00	18,000.00	60,503,489.02
436		03/11/2020	PAG00339451	2764	Cheque	0.00	18,000.00	60,485,489.02
437		03/11/2020	PAG00339444	2765	Cheque	0.00	18,000.00	60,467,489.02
438		03/11/2020	PAG00339425	2766	Cheque	0.00	18,000.00	60,449,489.02
439		03/11/2020	PAG00339404	2767	Cheque	0.00	18,000.00	60,431,489.02
440		03/11/2020	PAG00339411	2768	Cheque	0.00	18,000.00	60,413,489.02
441		03/11/2020	PAG00339518	2769	Cheque	0.00	18,000.00	60,395,489.02
442		03/11/2020	PAG00339516	2770	Cheque	0.00	18,000.00	60,377,489.02
443		03/11/2020	PAG00339103	2771	Cheque	0.00	18,000.00	60,359,489.02
444		03/11/2020	PAG00339523	2772	Cheque	0.00	18,000.00	60,341,489.02
445		03/11/2020	PAG00339069	2773	Cheque	0.00	18,000.00	60,323,489.02
446		03/11/2020	PAG00339066	2774	Cheque	0.00	18,000.00	60,305,489.02
447		03/11/2020	PAG00339046	2775	Cheque	0.00	18,000.00	60,287,489.02
448		03/11/2020	PAG00339520	2776	Cheque	0.00	18,000.00	60,269,489.02
449		03/11/2020	PAG00339231	2777	Cheque	0.00	18,000.00	60,251,489.02
450		03/11/2020	PAG00339210	2778	Cheque	0.00	18,000.00	60,233,489.02
451		03/11/2020	PAG00339580	2779	Cheque	0.00	18,000.00	60,215,489.02
452		03/11/2020	PAG00339418	2780	Cheque	0.00	18,000.00	60,197,489.02
453		03/11/2020	PAG00339325	2781	Cheque	0.00	18,000.00	60,179,489.02
454		03/11/2020	PAG00339345	2782	Cheque	0.00	18,000.00	60,161,489.02
455		03/11/2020	PAG00339602	2783	Cheque	0.00	18,000.00	60,143,489.02
456		03/11/2020	PAG00339320	2784	Cheque	0.00	18,000.00	60,125,489.02
457		03/11/2020	PAG00339318	2785	Cheque	0.00	18,000.00	60,107,489.02
458		03/11/2020	PAG00339315	2786	Cheque	0.00	18,000.00	60,089,489.02
459		03/11/2020	PAG00339312	2787	Cheque	0.00	18,000.00	60,071,489.02
460		03/11/2020	PAG00339309	2788	Cheque	0.00	18,000.00	60,053,489.02
461		03/11/2020	PAG00339306	2789	Cheque	0.00	18,000.00	60,035,489.02
462		03/11/2020	PAG00339303	2790	Cheque	0.00	18,000.00	60,017,489.02
463		03/11/2020	PAG00339323	2791	Cheque	0.00	18,000.00	59,999,489.02
464		03/11/2020	PAG00339302	2792	Cheque	0.00	18,000.00	59,981,489.02

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
465		03/11/2020	PAG00339301	2793	Cheque	0.00	18,000.00	59,963,489.02
466		03/11/2020	PAG00339230	2794	Cheque	0.00	18,000.00	59,945,489.02
467		03/11/2020	PAG00339219	2795	Cheque	0.00	18,000.00	59,927,489.02
468		03/11/2020	PAG00339215	2796	Cheque	0.00	18,000.00	59,909,489.02
469		03/11/2020	PAG00339214	2797	Cheque	0.00	18,000.00	59,891,489.02
470		03/11/2020	PAG00339209	2798	Cheque	0.00	18,000.00	59,873,489.02
471		03/11/2020	PAG00339204	2799	Cheque	0.00	18,000.00	59,855,489.02
472		03/11/2020	PAG00339197	2800	Cheque	0.00	18,000.00	59,837,489.02
473		03/11/2020	PAG00339195	2801	Cheque	0.00	18,000.00	59,819,489.02
474		03/11/2020	PAG00339192	2802	Cheque	0.00	18,000.00	59,801,489.02
475		03/11/2020	PAG00339201	2803	Cheque	0.00	18,000.00	59,783,489.02
476		03/11/2020	PAG00339189	2804	Cheque	0.00	18,000.00	59,765,489.02
477		03/11/2020	PAG00339186	2805	Cheque	0.00	18,000.00	59,747,489.02
478		03/11/2020	PAG00339184	2806	Cheque	0.00	18,000.00	59,729,489.02
479		03/11/2020	PAG00339179	2807	Cheque	0.00	18,000.00	59,711,489.02
480		03/11/2020	PAG00339178	2808	Cheque	0.00	18,000.00	59,693,489.02
481		03/11/2020	PAG00339174	2809	Cheque	0.00	18,000.00	59,675,489.02
482		03/11/2020	PAG00339138	2810	Cheque	0.00	18,000.00	59,657,489.02
483		03/11/2020	PAG00339089	2811	Cheque	0.00	18,000.00	59,639,489.02
484		03/11/2020	PAG00339662	2812	Cheque	0.00	18,000.00	59,621,489.02
485		03/11/2020	PAG00339633	2813	Cheque	0.00	18,000.00	59,603,489.02
486		03/11/2020	PAG00339636	2814	Cheque	0.00	18,000.00	59,585,489.02
487		03/11/2020	PAG00339637	2815	Cheque	0.00	18,000.00	59,567,489.02
488		03/11/2020	PAG00339641	2816	Cheque	0.00	18,000.00	59,549,489.02
489		03/11/2020	PAG00339638	2817	Cheque	0.00	18,000.00	59,531,489.02
490		03/11/2020	PAG00339645	2818	Cheque	0.00	18,000.00	59,513,489.02
491		03/11/2020	PAG00339647	2819	Cheque	0.00	18,000.00	59,495,489.02
492		03/11/2020	PAG00339650	2820	Cheque	0.00	18,000.00	59,477,489.02
493		03/11/2020	PAG00339661	2821	Cheque	0.00	18,000.00	59,459,489.02
494		03/11/2020	PAG00339646	2822	Cheque	0.00	18,000.00	59,441,489.02
495		03/11/2020	PAG00339651	2823	Cheque	0.00	18,000.00	59,423,489.02
496		03/11/2020	PAG00339648	2824	Cheque	0.00	18,000.00	59,405,489.02
497		03/11/2020	PAG00339649	2825	Cheque	0.00	18,000.00	59,387,489.02
498		03/11/2020	PAG00339644	2826	Cheque	0.00	18,000.00	59,369,489.02
499		03/11/2020	PAG00339640	2827	Cheque	0.00	18,000.00	59,351,489.02
500		03/11/2020	PAG00339654	2828	Cheque	0.00	18,000.00	59,333,489.02
501		03/11/2020	PAG00339382	2829	Cheque	0.00	18,000.00	59,315,489.02
502		03/11/2020	PAG00339380	2830	Cheque	0.00	18,000.00	59,297,489.02
503		03/11/2020	PAG00339376	2831	Cheque	0.00	18,000.00	59,279,489.02
504		03/11/2020	PAG00339373	2832	Cheque	0.00	18,000.00	59,261,489.02
505		03/11/2020	PAG00339367	2833	Cheque	0.00	18,000.00	59,243,489.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
506		03/11/2020	PAG00339365	2834	Cheque	0.00	18,000.00	59,225,489.02
507		03/11/2020	PAG00339362	2835	Cheque	0.00	18,000.00	59,207,489.02
508		03/11/2020	PAG00339356	2836	Cheque	0.00	18,000.00	59,189,489.02
509		03/11/2020	PAG00339353	2837	Cheque	0.00	18,000.00	59,171,489.02
510		03/11/2020	PAG00339351	2838	Cheque	0.00	18,000.00	59,153,489.02
511		03/11/2020	PAG00339347	2839	Cheque	0.00	18,000.00	59,135,489.02
512		03/11/2020	PAG00339278	2840	Cheque	0.00	18,000.00	59,117,489.02
513		03/11/2020	PAG00339275	2841	Cheque	0.00	18,000.00	59,099,489.02
514		03/11/2020	PAG00339273	2842	Cheque	0.00	18,000.00	59,081,489.02
515		03/11/2020	PAG00339264	2843	Cheque	0.00	18,000.00	59,063,489.02
516		03/11/2020	PAG00339655	2844	Cheque	0.00	18,000.00	59,045,489.02
517		03/11/2020	PAG00339653	2845	Cheque	0.00	18,000.00	59,027,489.02
518		03/11/2020	PAG00339652	2846	Cheque	0.00	18,000.00	59,009,489.02
519		03/11/2020	PAG00339656	2847	Cheque	0.00	18,000.00	58,991,489.02
520		03/11/2020	PAG00339663	2848	Cheque	0.00	18,000.00	58,973,489.02
521		03/11/2020	PAG00339666	2849	Cheque	0.00	18,000.00	58,955,489.02
522		03/11/2020	PAG00339657	2850	Cheque	0.00	18,000.00	58,937,489.02
523		03/11/2020	PAG00339658	2851	Cheque	0.00	18,000.00	58,919,489.02
524		03/11/2020	PAG00339660	2852	Cheque	0.00	18,000.00	58,901,489.02
525		03/11/2020	PAG00339659	2853	Cheque	0.00	18,000.00	58,883,489.02
526		03/11/2020	PAG00339588	2854	Cheque	0.00	18,000.00	58,865,489.02
527		03/11/2020	PAG00339589	2855	Cheque	0.00	18,000.00	58,847,489.02
528		03/11/2020	PAG00339627	2856	Cheque	0.00	18,000.00	58,829,489.02
529		03/11/2020	PAG00339614	2857	Cheque	0.00	18,000.00	58,811,489.02
530		03/11/2020	PAG00339618	2858	Cheque	0.00	18,000.00	58,793,489.02
531		03/11/2020	PAG00339511	2859	Cheque	0.00	18,000.00	58,775,489.02
532		03/11/2020	PAG00339586	2861	Cheque	0.00	18,000.00	58,757,489.02
533		03/11/2020	PAG00339585	2862	Cheque	0.00	18,000.00	58,739,489.02
534		03/11/2020	PAG00339579	2863	Cheque	0.00	18,000.00	58,721,489.02
535		03/11/2020	PAG00339572	2864	Cheque	0.00	18,000.00	58,703,489.02
536		03/11/2020	PAG00339583	2865	Cheque	0.00	18,000.00	58,685,489.02
537		03/11/2020	PAG00339584	2866	Cheque	0.00	18,000.00	58,667,489.02
538		03/11/2020	PAG00339635	2867	Cheque	0.00	18,000.00	58,649,489.02
539		03/11/2020	PAG00339629	2868	Cheque	0.00	18,000.00	58,631,489.02
540		03/11/2020	PAG00339631	2869	Cheque	0.00	18,000.00	58,613,489.02
541		03/11/2020	PAG00340150	2870	Cheque	0.00	18,000.00	58,595,489.02
542		03/11/2020	PAG00339289	2871	Cheque	0.00	18,000.00	58,577,489.02
543		03/11/2020	PAG00339287	2872	Cheque	0.00	18,000.00	58,559,489.02
544		03/11/2020	PAG00339355	2873	Cheque	0.00	18,000.00	58,541,489.02
545		03/11/2020	PAG00339298	2874	Cheque	0.00	18,000.00	58,523,489.02
546		03/11/2020	PAG00339296	2875	Cheque	0.00	18,000.00	58,505,489.02

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
547		03/11/2020	PAG00339285	2876	Cheque	0.00	18,000.00	58,487,489.02
548		03/11/2020	PAG00339295	2877	Cheque	0.00	18,000.00	58,469,489.02
549		03/11/2020	PAG00339282	2878	Cheque	0.00	18,000.00	58,451,489.02
550		03/11/2020	PAG00339292	2879	Cheque	0.00	18,000.00	58,433,489.02
551		03/11/2020	PAG00339281	2880	Cheque	0.00	18,000.00	58,415,489.02
552		03/11/2020	PAG00339280	2881	Cheque	0.00	18,000.00	58,397,489.02
553		03/11/2020	PAG00339388	2882	Cheque	0.00	18,000.00	58,379,489.02
554		03/11/2020	PAG00339386	2883	Cheque	0.00	18,000.00	58,361,489.02
555		03/11/2020	PAG00339383	2884	Cheque	0.00	18,000.00	58,343,489.02
556		03/11/2020	PAG00339590	2885	Cheque	0.00	18,000.00	58,325,489.02
557		03/11/2020	PAG00339591	2886	Cheque	0.00	18,000.00	58,307,489.02
558		03/11/2020	PAG00339599	2887	Cheque	0.00	18,000.00	58,289,489.02
559		03/11/2020	PAG00339600	2888	Cheque	0.00	18,000.00	58,271,489.02
560		03/11/2020	PAG00339598	2889	Cheque	0.00	18,000.00	58,253,489.02
561		03/11/2020	PAG00339587	2890	Cheque	0.00	18,000.00	58,235,489.02
562		03/11/2020	PAG00339343	2891	Cheque	0.00	18,000.00	58,217,489.02
563		03/11/2020	PAG00339446	2892	Cheque	0.00	18,000.00	58,199,489.02
564		03/11/2020	PAG00339336	2893	Cheque	0.00	18,000.00	58,181,489.02
565		03/11/2020	PAG00339592	2894	Cheque	0.00	18,000.00	58,163,489.02
566		03/11/2020	PAG00339601	2895	Cheque	0.00	18,000.00	58,145,489.02
567		03/11/2020	PAG00339596	2896	Cheque	0.00	18,000.00	58,127,489.02
568		03/11/2020	PAG00339615	2897	Cheque	0.00	18,000.00	58,109,489.02
569		03/11/2020	PAG00339595	2898	Cheque	0.00	18,000.00	58,091,489.02
570		03/11/2020	PAG00339594	2899	Cheque	0.00	18,000.00	58,073,489.02
571		03/11/2020	PAG00339597	2900	Cheque	0.00	18,000.00	58,055,489.02
572		03/11/2020	PAG00339577	2901	Cheque	0.00	18,000.00	58,037,489.02
573		03/11/2020	PAG00339578	2902	Cheque	0.00	18,000.00	58,019,489.02
574		03/11/2020	PAG00339593	2903	Cheque	0.00	18,000.00	58,001,489.02
575		03/11/2020	PAG00339361	2904	Cheque	0.00	18,000.00	57,983,489.02
576		03/11/2020	PAG00339377	2905	Cheque	0.00	18,000.00	57,965,489.02
577		03/11/2020	PAG00339330	2906	Cheque	0.00	18,000.00	57,947,489.02
578		03/11/2020	PAG00339333	2907	Cheque	0.00	18,000.00	57,929,489.02
579		03/11/2020	PAG00339358	2908	Cheque	0.00	18,000.00	57,911,489.02
580		03/11/2020	PAG00339332	2909	Cheque	0.00	18,000.00	57,893,489.02
581		03/11/2020	PAG00339328	2910	Cheque	0.00	18,000.00	57,875,489.02
582		03/11/2020	PAG00339410	2911	Cheque	0.00	18,000.00	57,857,489.02
583		03/11/2020	PAG00339405	2912	Cheque	0.00	18,000.00	57,839,489.02
584		03/11/2020	PAG00339401	2913	Cheque	0.00	18,000.00	57,821,489.02
585		03/11/2020	PAG00339398	2914	Cheque	0.00	18,000.00	57,803,489.02
586		03/11/2020	PAG00339458	2915	Cheque	0.00	18,000.00	57,785,489.02
587		03/11/2020	PAG00339394	2916	Cheque	0.00	18,000.00	57,767,489.02

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEI DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
588		03/11/2020	PAG00339393	2917	Cheque	0.00	18,000.00	57,749,489.02
589		03/11/2020	PAG00339480	2918	Cheque	0.00	18,000.00	57,731,489.02
590		03/11/2020	PAG00339474	2919	Cheque	0.00	18,000.00	57,713,489.02
591		03/11/2020	PAG00339471	2920	Cheque	0.00	18,000.00	57,695,489.02
592		03/11/2020	PAG00339465	2921	Cheque	0.00	18,000.00	57,677,489.02
593		03/11/2020	PAG00339461	2922	Cheque	0.00	18,000.00	57,659,489.02
594		03/11/2020	PAG00339448	2923	Cheque	0.00	18,000.00	57,641,489.02
595		03/11/2020	PAG00339486	2924	Cheque	0.00	18,000.00	57,623,489.02
596		03/11/2020	PAG00339483	2925	Cheque	0.00	18,000.00	57,605,489.02
597		03/11/2020	PAG00339493	2926	Cheque	0.00	18,000.00	57,587,489.02
598		03/11/2020	PAG00339489	2927	Cheque	0.00	18,000.00	57,569,489.02
599		03/11/2020	PAG00339507	2928	Cheque	0.00	18,000.00	57,551,489.02
600		03/11/2020	PAG00339501	2929	Cheque	0.00	18,000.00	57,533,489.02
601		03/11/2020	PAG00339624	2930	Cheque	0.00	18,000.00	57,515,489.02
602		03/11/2020	PAG00339508	2931	Cheque	0.00	18,000.00	57,497,489.02
603		03/11/2020	PAG00339510	2932	Cheque	0.00	18,000.00	57,479,489.02
604		03/11/2020	PAG00339515	2933	Cheque	0.00	18,000.00	57,461,489.02
605		03/11/2020	PAG00339514	2934	Cheque	0.00	18,000.00	57,443,489.02
606		03/11/2020	PAG00339513	2935	Cheque	0.00	18,000.00	57,425,489.02
607		03/11/2020	PAG00339512	2936	Cheque	0.00	18,000.00	57,407,489.02
608		03/11/2020	PAG00339560	2937	Cheque	0.00	18,000.00	57,389,489.02
609		03/11/2020	PAG00339517	2938	Cheque	0.00	18,000.00	57,371,489.02
610		03/11/2020	PAG00339521	2939	Cheque	0.00	18,000.00	57,353,489.02
611		03/11/2020	PAG00339519	2940	Cheque	0.00	18,000.00	57,335,489.02
612		03/11/2020	PAG00339284	2942	Cheque	0.00	18,000.00	57,317,489.02
613		03/11/2020	PAG00339522	2941	Cheque	0.00	18,000.00	57,299,489.02
614		03/11/2020	PAG00339869	2943	Cheque	0.00	180,000.00	57,119,489.02
615		03/11/2020	PAG00339563	2944	Cheque	0.00	7,692.41	57,111,796.61
616		03/11/2020	PAG00339727	2945	Cheque	0.00	13,335.23	57,098,461.38
617		03/11/2020	PAG00339708	2946	Cheque	0.00	7,844.84	57,090,616.54
618		05/11/2020	PAG00340301	2947	Cheque	0.00	5,028.13	57,085,588.41
619		18/11/2020	PAG00340657	2949	Cheque	0.00	11,904.88	57,073,683.53
620		18/11/2020	PAG00339535	2950	Cheque	0.00	31,684.13	57,041,999.40
621		18/11/2020	PAG00340598	2948	Cheque	0.00	60,425.54	56,981,573.86
738	05	19/11/2020	PAG00340449		Transferencia	0.00	191,400.00	56,790,173.86
739	05	19/11/2020	PAG00340105		Transferencia	0.00	14,180.00	56,775,993.86
622		25/11/2020	PAG00340873	2951	Cheque	0.00	242,768.15	56,533,225.71
623		25/11/2020	PAG00340958	2952	Cheque	0.00	68,707.04	56,464,518.67
624		27/11/2020	PAG00340988	2953	Cheque	0.00	15,225.40	56,449,293.27
625		27/11/2020	PAG00340959	2954	Cheque	0.00	19,041.74	56,430,251.53
740	05	30/11/2020	PAG00340786		Transferencia	0.00	1,351,780.48	55,078,471.05

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta banc Nombre de la cuenta Moneda

BR-8509 GASTOS OPERATIVOS AREA PEL DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
741	05	30/11/2020	PAG00340878		Transferencia	0.00	277,820.00	$4,800,651.05
776	07	30/11/2020	BAN007232	DC 288/2020		0.00	15,380.78	$4,785,270.27
626		01/12/2020	PAG00341116	2955	Cheque	0.00	20,624.25	$4,764,646.02
742	05	01/12/2020	PAG00340734		Transferencia	0.00	78,000.00	$4,686,646.02
627		02/12/2020	PAG00341238	2956	Cheque	0.00	33,332.13	$4,653,313.89
743	05	02/12/2020	PAG00340876		Transferencia	0.00	13,500.00	$4,639,813.89
628		03/12/2020	PAG00341325	2957	Cheque	0.00	20,000.00	$4,619,813.89
629		03/12/2020	PAG00341279	2958	Cheque	0.00	12,766.09	$4,607,047.80
744	05	04/12/2020	PAG00341060		Transferencia	0.00	230,440.00	$4,376,607.80
745	05	04/12/2020	PAG00341059		Transferencia	0.00	115,770.00	$4,260,837.80
746	05	04/12/2020	PAG00341340		Transferencia	0.00	285,000.00	$3,975,837.80
747	05	04/12/2020	PAG00341276		Transferencia	0.00	275,760.00	$3,700,077.80
748	05	04/12/2020	PAG00341063		Transferencia	0.00	137,198.00	$3,562,879.80
749	05	04/12/2020	PAG00341227		Transferencia	0.00	195,630.00	$3,367,249.80
750	05	04/12/2020	PAG00341058		Transferencia	0.00	6,000.00	$3,361,249.80
751	05	04/12/2020	PAG00341061		Transferencia	0.00	17,500.00	$3,343,749.80
752	05	04/12/2020	PAG00341125		Transferencia	0.00	343,814.03	$2,999,935.77
630		08/12/2020	PAG00341495	2959	Cheque	0.00	14,116.51	$2,985,819.26
753	05	11/12/2020	PAG00341226		Transferencia	0.00	146,190.00	$2,839,629.26
631		16/12/2020	PAG00342267	2961	Cheque	0.00	211,750.91	$2,627,878.35
632		17/12/2020	PAG00342215	2962	Cheque	0.00	9,650.12	$2,618,228.23
633		17/12/2020	PAG00342401	2963	Cheque	0.00	90,000.00	$2,528,228.23
634		18/12/2020	PAG00342453	2964	Cheque	0.00	7,301.35	$2,520,926.88
635		21/12/2020	PAG00342472	2965	Cheque	0.00	30,029.83	$2,490,897.05
636		21/12/2020	PAG00342476	2966	Cheque	0.00	522,377.74	$1,968,519.31
637		28/12/2020	PAG00342713	2967	Cheque	0.00	31,296.77	$1,937,222.54
638		28/12/2020	PAG00342638	2968	Cheque	0.00	32,738.03	$1,904,484.51
639		28/12/2020	PAG00342684	2969	Cheque	0.00	18,144.06	$1,886,340.45
640		29/12/2020	PAG00342858	2970	Cheque	0.00	30,492.51	$1,855,847.94
641		29/12/2020	PAG00342861	2971	Cheque	0.00	32,861.00	$1,822,986.94
754	05	30/12/2020	PAG00342473		Transferencia	0.00	36,320.00	$1,786,666.94
777	07	31/12/2020	BAN007315	DC-02-2021		0.00	10,322.66	$1,776,344.28
785		**31/12/2020**			**Cierre**			**$1,776,344.28**

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	2400168509
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	55,392,296.73

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000095424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		55,392,288.93
01/12/2020	4524000095423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		55,392,261.93
01/12/2020	4524000095422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		55,392,221.43
01/12/2020	4524000095421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.64		55,392,130.79
01/12/2020	4524000095425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.08		55,391,727.71
01/12/2020	4524000095426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,027.67		55,389,700.04
01/12/2020	2951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,768.15		55,146,931.89
01/12/2020	4524000000013	PAGOS A SUPLIDORES	78,000.00		55,068,931.89
01/12/2020	2806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		55,050,931.89
02/12/2020	4524000066502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		55,050,904.89
02/12/2020	4524000066503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.00		55,050,787.89
02/12/2020	4524000066501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.15		55,050,423.74
02/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	13,500.00		55,036,923.74
02/12/2020	2890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		55,018,923.74
02/12/2020	2950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,684.13		54,987,239.61
03/12/2020	4524000056228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		54,987,219.36
03/12/2020	4524000056227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		54,987,192.36
03/12/2020	4524000056226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.53		54,987,144.83
03/12/2020	2953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,225.40		54,971,919.43
03/12/2020	2954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,041.74		54,952,877.69
03/12/2020	2955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,624.25		54,932,253.44
04/12/2020	4524000056223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.84		54,932,230.60
04/12/2020	4524000056224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.56		54,932,202.04
04/12/2020	4524000056225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.94		54,932,171.10
04/12/2020	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	115,770.00		54,816,401.10
04/12/2020	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	275,760.00		54,540,641.10
04/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		54,523,141.10
04/12/2020	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	285,000.00		54,238,141.10
04/12/2020	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	230,440.00		54,007,701.10
04/12/2020	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	343,814.03		53,663,887.07
04/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	9,100.00		53,654,787.07
04/12/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	6,000.00		53,648,787.07
04/12/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	137,198.00		53,511,589.07
04/12/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	195,630.00		53,315,959.07
07/12/2020	4524000073333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		53,315,950.07
07/12/2020	4524000073332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		53,315,936.42
07/12/2020	4524000073331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		53,315,910.17
07/12/2020	4524000073338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.66		53,315,736.51
07/12/2020	4524000073334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.80		53,315,530.71
07/12/2020	4524000073337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.45		53,315,237.26

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2400168509
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	55,392,296.73

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2020	4524000073336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.66		53,314,891.60
07/12/2020	4524000073335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	413.64		53,314,477.96
07/12/2020	4524000073339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.50		53,314,050.46
07/12/2020	4524000073340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	515.72		53,313,534.74
07/12/2020	2935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		53,295,534.74
07/12/2020	2952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,707.04		53,226,827.70
08/12/2020	4524000074348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		53,226,800.70
08/12/2020	4524000074349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.06		53,226,697.64
11/12/2020	2959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,116.51		53,212,581.13
11/12/2020	2762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		53,194,581.13
11/12/2020	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	146,190.00		53,048,391.13
14/12/2020	2867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		53,030,391.13
14/12/2020	2957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		53,010,391.13
14/12/2020	4524000061662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		53,010,369.96
14/12/2020	4524000061663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		53,010,342.96
14/12/2020	4524000061664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.29		53,010,123.67
15/12/2020	4524000054004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		53,010,096.67
15/12/2020	4524000054003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		53,010,066.67
16/12/2020	2958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,766.09		52,997,300.58
17/12/2020	4524000036412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.15		52,997,281.43
18/12/2020	2699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		52,970,281.43
21/12/2020	4524000055448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		52,970,240.93
21/12/2020	2873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		52,952,240.93
22/12/2020	4524000066591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		52,952,213.93
22/12/2020	999134971	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	10,150.12		52,942,063.81
23/12/2020	4524000056532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.48		52,942,049.33
23/12/2020	999134977	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	522,877.74		52,419,171.59
23/12/2020	999134978	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	212,250.91		52,206,920.68
23/12/2020	999134982	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	90,500.00		52,116,420.68
24/12/2020	4524000062501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		52,116,285.68
24/12/2020	4524000062500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.63		52,115,968.05
24/12/2020	4524000062499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.57		52,115,184.48
28/12/2020	2956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,332.13		52,081,852.35
29/12/2020	4524000094479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.00		52,081,802.35
29/12/2020	999134987	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	30,529.83		52,051,272.52
30/12/2020	4524000054656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.04		52,051,227.48
30/12/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	36,320.00		52,014,907.48
31/12/2020	4524000090456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.48		52,014,853.00
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		52,014,678.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 17
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte

Cantidad	79	Cantidad	0	52,014,678.00
Valor	3,377,618.73	Valor	0.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
MINERD-PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA (240-013639-9)
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Descripciòn		Montos en RD$
Balance segùn Banco	**31/12/2020**	**120,593.29**
Màs:		
Depòsitos en Trànsito		
Otros (Errores u omisiones)	0.00	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Trànsito	0.00	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance segùn Banco Conciliado	**31/12/2020**	**120,593.29**
Balance segùn Libro	**1/12/2020**	**120,768.29**
Màs:		
Notas de Crèdito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Depositos	0.00	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias Ordenadas	0.00	
Pago Impuestos 0.15%	0.00	
Cargos Bancarios	175.00	
Otros	-	
Sub-Total Egresos		175.00
Balance segùn Libro Conciliado	**31/12/2020**	**120,593.29**
Diferencias:		0.00

Preparado por : **Wendy T. Jerez**
Revisado por : **Ramon Augusto Salazar** 6/1/2020
Aprobado por: **Jose Alexander Peguero Arias**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre del 2020

13/01/202108:53 a.m.

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-6399	BR. PROG. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEICE	DOP

	Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
0		**01/01/2020**			**Apertura**			**123,193.29**
1	07	31/01/2020	BAN006950	DC-010-2020		0.00	275.00	122,918.29
2	07	29/02/2020	BAN006968	DC088/2020		0.00	275.00	122,643.29
3	07	31/03/2020	BAN006986	DC-114-2020		275.00	0.00	122,918.29
4	07	31/03/2020	BAN006996	DC-114-2020		0.00	275.00	122,643.29
5	07	31/03/2020	BAN007005	DC-114-2020		0.00	275.00	122,368.29
6	07	30/04/2020	BAN007016	DC no. 122/2020		0.00	275.00	122,093.29
7	07	29/05/2020	BAN007169	DC-210/2020		0.00	275.00	121,818.29
8	07	30/06/2020	BAN007170	DC-210/2020		0.00	175.00	121,643.29
9	07	31/07/2020	BAN007213	DC NO. 253/2020		0.00	175.00	121,468.29
10	07	31/08/2020	BAN007214	DC NO. 253/2020		0.00	175.00	121,293.29
11	07	30/09/2020	BAN007215	DC NO. 253/2020		0.00	175.00	121,118.29
12	07	31/10/2020	BAN007224	DC 254/2020		0.00	175.00	120,943.29
13	07	30/11/2020	BAN007238	DC 288/2020		0.00	175.00	120,768.29
14	07	31/12/2020	BAN007321	DC-02-2021		0.00	175.00	120,593.29
17								
18		**31/12/2020**			**Cierre**			**120,593.29**
20								

BANRESERVAS

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400136399
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	120,768.29

INSTITUTO DOM. DE EVALUACION E INVEST. D
MAXIMO GOMEZ 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMáN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		120,593.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA INACTIVIDAD, LOS ESTAMOS CARGANDO. ES NUESTRO INTERES SERVIRLE, CONTACTE A SU OFICINA MAS CERCANA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	120,593.29
Valor	175.00	Valor	0.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Anticipos Financiero A Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

110401002000000000 Anticipos Financiero A Contratos. 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00109072835	FRANCISCO JOSÉ PEÑA RIVAS	1,402,850.00
	TOTAL	**1,402,850.00**

F No.1 Aprobado por el Contralor General de la República

egformulario.rdf

15/11/2017 12:31

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2013.0206.01.0001.664-1

17894511-00104587670-SIGEF

Aprobado

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2013

Capitulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION

DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION

UE : 0001 MINISTERIO DE EDUCACION

Número y Versión : 664-1

Fecha Registro : 16/02/2013

Fecha Imputación : 16/02/2013

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : Prev [N] Comp [N] Dev [N] Lib [S] Pag [N]

Documento de Ref. : : 2013-0206-01-01-0001-646

Financiero : S

Tipo de Norma : 05

Desc. Norma : Oficio

Donación :

Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,402,850.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,402,850.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,331,304.65	1,331,304.65
Deducido	71,545.35	71,545.35
Bruto	1,402,850.00	1,402,850.00

Agrupador : Reparaciones Menores

Concepto : Pago 20% de avance del Contrato #1003/2012 a favor de Francisco Jose Peña Rivas, por Mantenimiento y Reparación de la Escuela Matias Ramon Mella", ub. en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Plan de Emergencia de la Tormenta Tropical Sandy.

Coletilla :

Código Deuda : 20% de avance del Contrato #1003/2012 a Francisco Jose Peña Rivas.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento		Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
9999999999	TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR DEFEC	16/02/2013	16/02/2013	1,402,850.00	1,402,850.00

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario		Monto Bruto	Monto Deduccion	Monto Neto
C00109072835	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS	1,402,850.00	71,545.35	1,331,304.65

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deduccion		Monto Deduccion
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y	70,142.50
R 401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIO	1,402.85

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Snip			
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
0206-01-01-0001	14-00-00-0003	10-0100-100	--	0.0.0.0.00-0.0.00-221-63500-0000	-	SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA	1,402,850.00	1,402,850.00

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2013.0206.01.0001.664-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

F No.1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera. **Entrada de Diario de Transacciones** egformulario.rdf

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) 05/12/2017 09:02

Página 1 de 1

Doc.: 2013.0206.01.0001.1319-1 18017750-00104587670-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2013

Capitulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION

DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION

UE : 0001 MINISTERIO DE EDUCACION

Número y Versión : 1319-1

Fecha Registro : 02/03/2013

Fecha Imputación : 02/03/2013

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : **Prev** [N] **Comp** [N] **Dev** [N] **Lib** [S] **Pag** [N]

Documento de Ref. : : **2013-0206-01-01-0001-1257**

Financiero : [S]

Tipo de Norma : 05

Desc. Norma : Oficio

Donación :

Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,402,850.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,402,850.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,331,304.65	1,331,304.65
Deducido	71,545.35	71,545.35
Bruto	1,402,850.00	1,402,850.00

Agrupador : Reparaciones Menores

Concepto : PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #1003/2012 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS, CORRESP. AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA

Coletilla : ESCUELA "RAMON MATIAS MELLA", DIST. 10-01, UBIC. SANTO DOMINGO NORTE. PLAN DE EMERGENCIA DE LA

Código Deuda : TORMENTA TROPICAL SANDY.

PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #1003/2012 DE FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento		Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
9999999999	TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR DEFEC	02/03/2013	02/03/2013	1,402,850.00	1,402,850.00

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario		Monto Bruto	Monto Deduccion	Monto Neto
C00109072835	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS	1,402,850.00	71,545.35	1,331,304.65

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deduccion		Monto Deduccion
R 401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIO	1,402.85
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y	70,142.50

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Snip			
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
0206-01-01-0001	14-00-00-0003	10-0100-100	--	0.0.0.0.00-0.0.00-221-63500-0000	-	SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA	1,402,850.00	1,402,850.00

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2013.0206.01.0001.1319-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

29/07/2013

PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR

Lic. Yennly Elaine Corniel Rincon, por este medio notificamos el pago duplicado y solicitamos hacer entrada de cuenta por cobrar para el proveedor **Francisco José Peña Rivas**, a quien se le pagó el 20% del contrato #1003/2012 dos veces, pagos realizados mediante los libramientos **No. 664** de fecha 16/02/2013 y el **No. 1319** de fecha 02/03/2013 del sistema SIGEF; en el sistema Dynamics el pago está registrado una sola vez mediante el libramiento No. 66401 de fecha 16/02/2013, perteneciente al Lib. No. 664 anteriormente mencionado. Esto con la finalidad de notificar al departamento correspondiente y solicitar el cobro del pago No. 1319 duplicado, analizado según documentos anexos. Adjuntamos copias de:

Ambos libramientos emitidos mediante el sistema SIGEF.

Registros realizados en Dynamics (factura, orden de pago y libramiento), en cuanto al pago correspondiente.

Atentamente,

Nilson Daniel Moya / Salvador Sánchez

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas Por Cobrar Al 31 De Diciembre Del 2020

110402001099000000 **Otras Cuentas Por Cobrar.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00103688693	NELBA GORIS ABREU	(578.13)
00105933550	LUIS FREDDY GUZMAN	(2,601.90)
00106325111	RAFAELINA SOSA	1,781.66
00110732088	MARIA DE JESUS CLASE FELIPE	(2,601.90)
00112149539	ELMA ROSARIO GARCIA	(7,349.61)
00114553737	MARIA INES DE MERCADO CRISTOBAL	1,295.00
001800194910	DAMARIS ESTHER MATOS MEDINA	(1,295.00)
00200025831	JULIO CESAR GERONIMO	(2,601.90)
00200039006	MILAGROS ALTAGRACIA SANCHEZ MATOS	(2,601.90)
00200138378	MARIA MONERO R. DE PEREZ	(2,601.90)
00200384998	NARCISO DIONICIO SUERO	(578.13)
00200464188	MADALIS ALVAREZ MONTAS	(2,601.90)
01200269346	JOSE FRANCISCO ADAMES ENCARNACION	(289.03)
01600044539	TORIBIO UBRI PEREZ	(578.13)
02200156848	MERCEDES MELLA DIAZ DE PAULA	725.27
02900013786	MARIA ESTHER CASTRO REYNOSO	(578.13)
03400000158	RAMONA MILAGROS ALMONTE SERRATA	(11,030.00)
04700162680	ILUMINADA ROSARIO CRUZ	3,492.50
06500060592	GERTRUDIS JOHNSON DISHMEY	665.00
06800030709	MARIA ALTAGRACIA RAMOS DE SANTANA	(578.13)
06800207349	SANTA TERESA DE LEON REYES	(578.13)
10400042759	YANDRA ELIZABETH MEJIA PEREZ	(578.13)
10400084132	MARGARITA IRAIDA TEJEDA	(578.13)
401007339	MINISTERIO DE EDUCACION	797,251.43
401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,600.00
430153168	REGIONAL 18 BAHORUCO	350.00
	TOTAL	**767,960.78**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Cobrar
Cuenta Por Cobrar Contratista Al 31 De Diciembre Del 2020

110402003002000000 **Cuentas A Cobrar Contratistas** 31-diciembre-2020

Fecha	asiento	Descripción	moneda de contabilidad		Acumulado
			Débito	Crédito	
31/12/2020		Saldo de apertura			18,330,220.71
					18,330,220.71

1-00-01-019

Ministerio de Educación

Dirección de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

"Año de fortalecimientos del estado social y democrático del derecho"

DCEP- 561/2012

Santo Domingo, D. N.
22 de Noviembre de 2012

Al : *Lic. Teodoro Molina P.*
Encargado de Auditoria
Cámara de Cuenta.

Asunto : Remisión de Información Solicitada.

Cortésmente, le remitimos por escrito el origen de la cuentas por cobrar a contratistas (113016) por un monto ascendente a RD$18,330,220.71, cortado al 31/12/2011.

Esta cuentas por cobrar se origina mediante una cesión de crédito que se produjo entre los contratistas e ingenieros, con los cuales el Ministerio de Educación tenía obligaciones pendiente, la misma fueron cedidas al Banco de Reservas, mediante certificaciones de deuda, donde se indicaba específicamente qué se estaba cediendo, un avance o una cubicación y mediante un No. de contrato.

Dichas certificaciones de deudas se emitieron al Banco por el monto bruto sin tomar en cuenta las deducciones y retenciones de ley, este hizo el desembolso a los contratistas por la totalidad certificada, al momento de realizar los pagos al Banco, es donde surge un faltante por el monto de las deducciones y retenciones correspondiente, donde el Banco le exige al Ministerio cobrar esta porción al ingeniero y que sea responsables antes el, de lo contrario aplicaba una nota de debito a la cuenta Bancaria por este concepto, el Ministerio hizo acuerdo verbal con los Ingenieros y muchos pagaron el valor de su deducciones por caja de tesorería del MINER, y a otros se le retuvo al momento de hacerle los próximos pagos.

Sin más por el momento, se despide,

Atentamente,

Lic. Luis [illegible] Monte López
Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria.

cc : Licda. Giselle Feliz García, Lic. Jesus E. Dorado.
lmdefg/ee

1/55

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUENTAS A COBRAR CONTRATISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EN VALORES RD$

RNC	BENEFICIARIO	SALDOS
3101417123	MERCEDES MARIBEL REYES REYES	45,549.48
100083393	PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE	192,831.03
101682752	ACTEL CXA	17,387.69
101669802	LUIS JOSE DE JESUS GARCIA SAVIÑON	8,890.00
101627158	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA CIVILES E H.	61,635.29
101799511	CONSTRUCTORA JOCA S A	68,303.28
101797886	INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA S A	188,735.83
102346364	INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA CONSTR S A	1,609,539.62
101084812	YOLANDA DE LA CRUZ TEJADA	214,407.77
124010586	INMOBILIARIA MARAY S A	308,765.88
105083256	WALLY RENT CAR	23,309.00
7300054991	JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO	117,525.81
103714416	DINNA RODRIGUEZ RAMIREZ	126,596.37
107801680	BELKIS ROSALIA CRUZ MEJIA	150,419.04
101925139	MANUEL OTILIO PEREZ PEREZ	7,354.00
103838025	ROSA LUISA RAMIREZ MORA	2,126.85
110492824	RAFAEL ANT. MOSCOSO RAMIREZ	69,188.32
100859065	JUAN CARLOS DELGADO MALAGON	75,871.96
102743697	FRANCIA CELESTE YOST PEREZ	587,334.83
8700041752	ING. CARLOS MANUEL PEÑA ACEVEDO	226,420.94
101999407	ARQ. SILFREDO ALCIDES RAMIREZ BRITO	4,558.55
130013225	CONSTRUCTORA YUNES, S.A	158,522.26
4900101181	ANTONIO SALDIVAR TEJADA	7,450.00
130098514	CONSTRUCTORA SERINAR CXA	23,188.00
105035810	ELADIO SIMEON DURAN	399,331.24
107277535	FERNANDO BAEZ VIZCAINO	402,666.89
108863002	MELVIN ARISTIDES GARCIA MELO	23,134.00
130010633	ITRANS , S. A.	346,928.40
103887253	RAMON ALEXANDER FLORES DIAZ	5,411.00
106086911	FAUSTO DE LEON MELO	14,203.00
101799807	ELIAS BIENVENIDO MELO NUÑEZ	272,678.68
7100247845	EDITO RAMON DE LOS SANTOS PEÑA	29,945.29
5600744766	GREGORIO ARACENA DE LA CRUZ	5,465.00
3101336299	FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS	1,192,446.48
107836793	CARLOS ANTONIO LEONARDO POLANCO	5,370.80
9600063482	PEDRO PABLO SALAS CABRERA	1,181,234.65
100988880	LUIS VILLA MEJIA	194,760.75
100845676	RUDECINDO ANTONIO VALENZUELA SOSA	282,195.57
110122769	RAFAEL DANIS MORILLO MATEO	94,731.82

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUENTAS A COBRAR CONTRATISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EN VALORES RD$

RNC	BENEFICIARIO	SALDOS
102318540	NELSON JAVIER CRUZ TREJO	27,576.00
104742721	LUZ DEYANIRA CARRION BIDO	210,880.26
100900935	BELKIS ALTAGRACIA RIVERA RODRIGUEZ	202,390.66
5400357587	FAUSTINO LEONIDES HENRIQUEZ DE LA CRUZ	50,786.74
105192926	NELSON FELIX VALDEZ DIAZ	16,209.00
112739842	FRANCISCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	24,052.06
111503363	CARMEN ROXANA FRANCO LEBREAULT	438,958.13
104432893	IRMA XIOMARA REYNOSO VARGAS	19,982.97
130205231	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES C. POR A.	105,439.75
2700299627	REYNALDO SALVADOR BELEN SANCHEZ	29,282.37
110978186	LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ	3,029.00
109549600	SARITA MERCEDEZ ARIAS FERMIN	31,197.93
3103712349	PATRICIA AIMEE MATEO PERALTA	1,877.06
101403681	LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	3,880.56
106871486	AIDA MARIA SILVERIO LEDESMA	59,318.15
110690658	CRISTIAN TAVAREZ GABINO	21,170.00
104738273	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA	49,716.79
106895303	ALBERTO POLANCO	41,311.63
1800267112	ERNESTO PEREZ FELIZ	9,137.00
130157863	CONSTRUCTORA PAMELA, CXA	110,822.12
5000029487	AMADO JOSE ESPINAL DOMINGUEZ	13,724.00
109381301	HENRY PEÑA PEREZ	79,880.02
5000201201	CRESENCIO ORTIZ ROBLES	68,964.36
107589970	SILVIO ESPINAL HERNANDEZ	24,089.00
3101918708	FRANCIA ALTAGRACIA MADERA DELIS	63,086.08
112324470	ELI DE LA NUECES GARCIA	277,983.75
1300033048	DIONES ADOLFO GONZALEZ CASTILLO	19,810.77
130117012	CONSTRUCTORA CAMPOS C X A	95,616.77
3101322794	EDWARD GABRIEL DIAZ ARIAS	241,820.42
130410879	CONSTRUCTORA, T J S.A.	60,007.59
102180601	ANDRES ANTONIO MARTINEZ NICASIO	1,472.23
6900045219	KELVIN DE JESUS ROSARIO PEÑA	6,901.00
130193568	CIVIL GROUP, S.A.	99,457.00
3103893925	JOSE ALBERTO VILLAMAN RODRIGUEZ	560,747.44
130451958	CONSTRUCTORA KENMAR, S.A	155,225.43
111670246	JUAN JOSE NOVA PEÑA	45,015.38
3400144386	ENMANUEL DE JESUS REYES QUIÑONES	11,543.00
100953736	RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	927,459.47
1000679975	EURIS MILCIADIN MENDEZ DIAZ	33,022.78
130107432	MADISON CONSTRUCCIONES S.A.	590,776.77

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUENTAS A COBRAR CONTRATISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EN VALORES RD$

RNC	BENEFICIARIO	SALDOS
3500124114	MATEO ANTONIO ADAMES DE OLEO	404.89
102023751	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA (MADERAS DEC.)	72,635.65
113755417	RENE ARTURO JAQUEZ ESTEVEZ	39,871.26
3400197301	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	81,573.29
1000514636	YOCENY SANTANA RAMIREZ	36,830.48
130444226	CONSORCIO LAS GALERAS C POR A	165,758.21
130116989	CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO, S.A.	7,073.87
3104275619	YANELY MARIA POLANCO CABRERA	13,661.92
3100648140	RAFAEL AUGUSTO SERULLE RAMIA	152,810.52
130097313	TROY MOTORS S.A	124,922.00
130508801	CALISA CONSTRUCTORA, CXA	577,705.56
101888946	PASCAL DOMINICANA, S.A.	492,777.73
130532011	NAIPAUL TRADING, S.A	2,984,158.52
TOTAL CUENTAS A COBRAR CONTRATISTAS		18,330,220.71

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 14 AL 20

ACTIVOS NO CORREIENTE

DEL PERIODO

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Adq.Equipo Inf. L.P Al 31 De Diciembre Del 2020

120101001001000000 Cuentas Por Cobrar Emp/Adq. Equipo Informática L.P 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
07600056233	FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	26,021.87
112167341	JEANETTE OLIVO REYES	6,360.27
01000134278	RAFAEL SENCION PEREZ	5,782.07
201315736	EDUARD RAFAEL SANCHEZ PERDOMO	5,492.97
300369964	ADYS MIRVIA JIMENEZ ARIAS	5,203.87
02800038693	BERNARDO CEDE¤O BENITEZ	3,874.67
01200099198	ALICIA CELESTE PEREZ CUELLO	3,758.37
01200109021	DIGNA CRUZ MARIA MATEO	3,758.37
01200147856	FABIO ANTONIO JAQUEZ	3,758.37
06800176510	MARIA NATIVIDAD JAIME CABRAL	3,758.37
10800032889	BELARMINIO NOVA Y DE OLEO	3,758.37
00106237092	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ	2,891.07
00106589393	RAMON CELESTINO ZAPATA CASTRO	2,891.07
01800286278	SILVIO NOE FELIZ VILLANUEVA	2,891.07
06800205707	VICENTE PINEDA CORREA	2,891.07
06900013365	RAFAEL DAVID CUEVAS CASTILLO	2,891.07
200460558	XIOMARA FRIAS PINALES	2,891.07
01000092682	LUIS ANTONIO MELO MATOS	2,601.97
01300088679	ALTAGRACIA ARGENTINA BREA PIMENTEL	2,601.97
01300163910	JUAN DE REGLA TEJEDA CASADO	2,601.97
01500003486	CONSTANTINO ALCANTARA PEREZ	2,601.97
01500005523	GERALDINO RAMIREZ ALCANTARA	2,601.97
01600001752	CLEMENCIA MILAGROS FLORES MORA	2,601.97
01600011512	JOSE PILAR PEREZ SALADIN	2,601.97
02200023725	MARCIAL MEDINA REYES	2,601.97
02900010832	FAUSTO HERNANDEZ RAMIREZ	2,601.97
06800200674	FABIO VALDEZ SUERO	2,601.97
07400020025	MANUEL ROSARIO	2,601.97
07800040466	EUGENIA DOTEL SIERRA	2,601.97
10400137716	LEONILDO SANTOS LORENZO	2,601.97
10600017726	LOURDES MARIA MARTINEZ RAMIREZ DE MOJICA	2,601.97
200471126	TEODORO DEL ROSARIO BAEZ	2,601.97
01200476693	JESUS MARIA SANCHEZ MENDEZ	2,312.87
02500051335	FRANCISCA CALDERON	2,312.87
01100036043	ALEJANDRO ANTONIO CESPEDES REYES	2,023.77
02800241149	BEATO CEDE¤O CEDE¤O	2,023.77
06900007086	FATIMA MERCEDES PEREZ HEREDIA	2,023.77
06900036655	VICTOR VELAZQUEZ DIAZ	2,023.77
07500033811	LEONARDO VICENTE ENCARNACION	2,023.77
09300003044	BIENVENIDO FRIAS PI¤EIRO	2,023.77
10400050125	JUANA GARABITOS	2,023.77
104866645	LUISA AMALIA AQUINO MONTA¤O DE NIN	2,023.77

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Adq.Equipo Inf. L.P Al 31 De Diciembre Del 2020

120101001001000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Adq. Equipo Informática L.P** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
112213210	APOLINA RIVAS SEGURA	2,023.77
00106289333	JACINTA PAEZ DE LAUCEL	1,734.67
00107347213	FRANCISCO REINALDO CESPEDES VICIOSO	1,734.67
01000210524	ERNESTO RUBERTILIO TORIBIO DISLA	1,734.67
01200332318	BENITO BIDO JIMENEZ	1,734.67
01200585543	ANDREA LORENZO ROMERO	1,734.67
01300138763	FRANCISCA AMANTINA DEL JESUS PUJOLS	1,734.67
01500008055	PEDRO MARIA RIVERA ROSARIO	1,734.67
01600000705	LEONIDAS MATILDE BAUTISTA ALCANTARA	1,734.67
02500029968	VALERIO MERCEDES VILORIO	1,734.67
02500169509	DILENY PAREDES	1,734.67
02500237157	MIRIAN CRISTINA ARREDONDO ROMANO	1,734.67
02500275751	ELSA VIRTUDES RAMIREZ VILLA	1,734.67
02500296161	JUAN CARLOS RIJO CASILLA	1,734.67
02800358208	PURA RIJO MOLINA	1,734.67
02900010972	MARCIAL JOSE ZORRILLA	1,734.67
04800217566	CARMEN TEODORA ROSARIO FRIAS	1,734.67
07800037140	ANTONIO RIVAS SIERRA	1,734.67
08500056885	LUCIANO ARISTY	1,734.67
00107665994	FRANCIA NERYS BAUTISTA LAGARES	1,445.64
01600005233	RAMON HOMERO BELLO ALCANTARA	751.87
01700010927	EDERMIRO DURAN LEBRON	751.87
00116355686	SANTA BRAZOBAN COCO	289.17
01000060317	SANDRA MARIA NAUT MENDOZA	289.17
01600097461	MARINO LORENZO Y SANCHEZ	289.17
02900037322	CRISTOBAL ELPIDIO TAVERAS DURAN	227.37
	TOTAL	**186,011.53**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
00100257682	LESBIA CASILDA NUÑEZ RAGALADO	(998.40)
00104012406	ANA RAMONA LOPEZ SUAREZ	(1,582.91)
00104352455	DAYSI MARIA LUGO PEREZ	(1,498.25)
00108716796	RAMONA PAULINO RODRIGUEZ	(180.02)
00201040433	SANTA MOREL ROMERO	(23,627.50)
01000002707	MANUEL LEBRON	2,675.00
01000064756	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	8,560.00
01000443992	FRANCISCA MONTA¤O VALENZUELA	1,944.58
01000484749	SANTOS CESPEDES MONERO	14,445.00
01100043262	ALBA LIDIA ALCANTARA ALMANZAR	1,330.00
01100057239	RAMON SANCHEZ BAUTISTA	2,660.00
01100232303	JOSE ANTONIO CASANOVAS	6,420.00
01100255395	FATIMA YEGENNY FAMILIA AQUINO	1,737.98
01200034724	MAXIMO JULIO MORENO	5,985.00
01200048336	JOSE ALTAGRACIA REYES ADAMES	2,655.86
01200063962	HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO	31,255.00
01200086807	EFRAIN GUZMAN NOVA	2,140.00
01200261418	ALEJANDRO JOSE ALCANTARA	10,640.00
01200462008	GERALDO DAVID ALCANTARA CUEVAS	2,140.00
01200488763	ERNESTO CASTILLO PI¤A	4,280.00
01200489522	PABLO MODESTO ESPINOSA LEBRON	1,330.00
01200499372	WASCAR WILSON DUVAL MENDEZ	29,260.00
01200526620	FRANCISCA MIREYA RODRIGUEZ ENCARNACION	1,330.00
01200564670	GABINO PEREZ	16,225.10
01300038732	JOSE DEL CARMEN SANTANA CHALAS	8,560.00
01300056197	JUANA ANGELINA CALDERON MEJIA	2,134.00
01300096409	WILFREDO ANTONIO ARIAS A¤AZCO	2,022.85
01300123534	EUSTACIA AMANTINA URBAEZ DIAZ	2,022.85
01400003297	OLIVO OGANDO OGANDO	1,330.00
01400005763	ORLANDO MATEO CANARIO	21,400.00
01400009930	QUIRICO ANDRES MATEO NINA	1,330.00
01400038210	DIONICIO OGANDO OGANDO	2,704.35
01400091961	GERMAN ROMERO MONTERO	8,025.00
01500001753	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	665.00
01500026370	MANUEL ANTONIO BERIHUETE DE LOS SANTOS	4,815.00
01600013039	LEONARDO ALCANTARA FORTUNA	455.00
01600091712	DOLORES RAMIREZ GARCIA	1,897.92
01600092629	JUAN ALBERTO AQUINO MONTERO	1,475.00
01700011743	JUAN JOSE MEJIA MEJIA	1,330.00
01700015751	REYNALDO LEBRON LUCIANO	26,500.87
01700022518	JUSTINA RIVERA CABRAL	2,022.85
01700027889	GENEROSO RAMIREZ	2,140.00
01700032210	ANGELA MERCEDES GALVAN ARIAS	1,330.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P. 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
01700044207	LORENZO DOMINGUEZ	1,330.00
01700073875	MARTHA MIGUELINA TAVERAS CABRAL	2,140.00
01700084450	MANUEL ANTONIO CORCINO CABRAL	1,330.00
01700085242	MANUEL NICASIO FAMILIA ALCANTARA	1,070.00
01800064097	JOSE ARTURO CAMACHO REYES	29,925.00
01800079905	DAVID OLIVERO FELIZ	4,280.00
01800109272	PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ	15,295.00
01800160812	CANDIDA ESPINOSA URBAEZ	4,356.56
01800228049	FREDDY YSMAEL GARCIA MELO	14,445.00
01800255364	CELIDA PEREZ BATISTA	2,140.00
01800278648	CARLOS AMADO FELIZ SANTANA	13,300.00
01800297689	SANTA ELCIDA BATISTA PENA	1,995.00
01800364829	JESUS MARIA PIÑA ROMERO	9,630.00
01900001528	LUIS ADOLFO FELIZ URBAEZ	34,590.00
01900021658	VIRGILIO BIENVENIDO FELIZ SUAREZ	4,326.64
01900073519	PEDRO MARTIL TERRERO CUEVAS	2,140.00
01900075407	CARLOS MANUEL FELIZ TEJEDA	2,022.85
01900152834	ADALINA FELIZ CUEVAS	1,972.20
02000001913	JUAN DARIO MOQUETE FELIZ	535.00
02000004693	LUIS SALVADOR HERNANDEZ MOQUETE	25,960.04
02000015848	ANDRES FRANCISCO MERCEDES PEREZ	17,611.77
02100004478	SANTIAGO CUEVAS PI¤A	4,280.00
02100021803	JUAN RAMON FELIZ	4,361.56
02200002133	ISAIAS DIOGENES MARTINEZ	1,330.00
02200005706	JUAN FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ	665.00
02200014278	ORLANDO DUVAL	2,140.00
02200015697	RAFAEL DARIO MOSCOSO PEREZ	3,325.00
02200017255	MAXIMO ENRIQUE CARVAJAL	4,280.00
02200021414	JORGE ACOSTA RECIO	2,704.35
02200023626	UBALDINA MEDINA DIAZ	8,645.00
02200024285	ALTAGRACIA GENOBEBA HERNANDEZ NU¤EZ DE MENDEZ	8,560.00
02200040711	CANDIDA FLORIAN MEDINA	2,022.85
02200072425	ZOILA MENDEZ VARGAS	2,117.02
02200102065	BARTOLOME FELIZ VARGAS	7,571.82
02200153605	LEONIDAS ANGELA DIAZ RODRIGUEZ	665.00
02200278139	RAFAEL RADHAMES PE¤A	2,704.35
02300048259	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ REYES	4,280.00
02300254097	JUAN RAFAEL MENA CAMPOS	2,140.00
02300345937	JOSE JESUS ORLANDO PIMENTEL PEGUERO	2,704.35
02300361835	MINERVA VIRGINIA ALVAREZ ROBLEZ	2,140.00
02300369002	ALBA NELLY ARACENA ZAPATA	4,280.00
02300484041	ISABEL CALIN CALDERON	(1,817.50)
02300640683	EDDY ANTONIO DIAZ DIAZ	5,350.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
02300641533	GRECIA GERONIMO RIVERA	4,280.00
02300657331	DAVID DYETT GUILLEN	2,140.00
02400002883	HOMERO ROMERO DEL CARMEN	18,929.25
02400036451	QUIRSE ALEZANDRO EUSEBIO VASQUEZ	31,255.00
02400057382	AGUSTIN NATERA ROSARIO	2,140.00
02400087219	MARIA ELENA OBISPO POLANCO	2,140.00
02400141608	EUCLIDES MANUEL ALVAREZ ACOSTA	2,140.00
02500030271	TIRSO JULIO PATIN DE LA CRUZ	2,140.00
02500031899	PERFECTO ALVAREZ POUERIE	28,595.00
02500058009	ANGELA MERY PERALTA	2,140.00
02500218280	LUDINA RODRIGUEZ DE ALCALA	2,022.85
02500305863	RAMON EMILIO DELGADO SOLIVER	23,118.34
02600081927	ORFELINA VALDEZ DIAZ	(1,422.28)
02600094748	TERESA DE JESUS GARCIA NIEVES	(1,422.28)
02600102319	JOSE ALTAGRACIA MENDOZA	(1,422.28)
02600106096	SERAFINA GUIVES RAMIREZ	(1,422.28)
02600111435	DORIS CARVAJAL CARPIO	(1,422.28)
02600176461	NEYDA HOLANDA RUIZ	(1,422.28)
02600220970	CARLIXTO OSORIO GUERRERO	10,700.00
02600223933	JOHNNY LEONIDAS CIPRIAN	(1,422.28)
02600228320	HILMA BEATRIZ WELLS ONEAL DE ALTAGRACIA	(1,422.28)
02600239806	VICENTA POUERIE SERRANO DE LA ROSA	(1,422.28)
02600250670	VICTOR MANUEL GERALDO ALCALA DE LA ROSA	(1,422.28)
02600256008	FELIX SEVERINO SEVERINO	(1,422.28)
02600279364	COLOMBINA SANTANA GUILAMO	(1,422.28)
02600371468	ESMERIDA MARIA APOLINARIO MORA	(1,422.28)
02600376806	MARGARITA COLOME MATEO	(1,422.28)
02600379701	VIRGINIA ALTAGRACIA RICHARDSON Y CASTRO	(1,422.28)
02600392993	MARTA GERMANIA ORFELINA COTES MERCEDES	(1,422.28)
02600492041	ZULINA POLANCO	(1,422.28)
02600493676	CARLOS ANTONIO SANTILLAN GOMEZ	33,250.00
02600508689	ESTHER MILEDYS ZORRILLA DE LA CRUZ	(1,422.28)
02600512285	MARY BELKYS LACHAPEL DEL ROSARIO	1,972.20
02600528349	JUAN FRANCISCO DE LA ROSA BAEZ	611.11
02600559369	FRANK ROMANA DEL ROSARIO RIJO	(1,422.28)
02600567396	GERARDO RIJO DE LOS SANTOS	(1,422.28)
02600585752	VIVIANA ALTAGRACIA REYES OLEA	(1,422.28)
02600661561	RAMONA HIDALGO JIMENEZ	(1,422.28)
02700068337	RUDDY RADHAMES PACHECO NAVARRO	3,909.80
02700210152	MARTIN HERRERA	2,140.00
02700222504	FELIX SILVESTRE UBIERA	5,408.51
02700237940	RAFAEL CUETO MONEGRO	2,140.00
02800075232	JUSTO NU¤EZ PILIER	2,140.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
02800091213	SEVERO CEDE¤O CASTILLO	2,140.00
02800125177	BLASINA DONASTORG	2,022.85
02800152858	NICOLAS CEDE¤O BENITEZ	4,280.00
02800369767	MARTA LUCIA ORTIZ DAVID	30,701.21
02900011947	DILIA ARGENTINA PERALTA GONZALEZ	8,560.00
02900014867	ALVA NILVIA GONZALEZ MARRERO	(4,556.75)
03100065389	JOSE NILO ALMONTE CIRIACO	4,280.00
03100232531	MOISES BERNARDO DE JESUS DIAZ SALCEDO	14,630.00
03100466980	PEDRO NU¤EZ DE LA CRUZ	535.00
03100720295	ANA JOSEFA DIAZ COLOMBO	(898.95)
03101244105	LUIS MANUEL BARET BARET	3,121.01
03101281396	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	16,785.00
03101290413	PEDRO JACINTO MENCIA CORSINO	2,140.00
03101468407	ANA MARIA ILUMINADA RODRIGUEZ MARTINEZ	2,140.00
03101481376	HECTOR RAFAEL ESPINAL DIAZ	26,500.87
03101843039	SANTIAGO DOMINGO RODRIGUEZ PAULINO	2,140.00
03101985723	ANTONIA ALIDES PAULINO BETANCES	4,280.00
03102337783	MARUN QUEZADA LUCIANO	9,630.00
03102354259	HIPOLITO MARTIN RODRIGUEZ DIAZ	26,500.87
03102355249	JUAN APOLINAR PE¤A GONZALEZ	2,022.85
03300005026	VICTORIA MERCEDES ROSADO CRUZ	2,140.00
03300016130	ULALIA HERNANDEZ	19,470.08
03300092644	PERSIO ANTONIO CHAVEZ CHAVEZ	3,786.01
03301831195	DAYANIRA VALENZUELA	1,800.00
03400030908	GLADYS ALTAGRACIA CASTELLANOS	9,975.00
03400046409	NARCISO DE JESUS VALERIO BUENO	2,140.00
03400058487	FREDDY ANTONIO GUZMAN	665.00
03400059964	JOSEFA ALTAGRACIA REYES	9,975.00
03400073080	VICTOR RAFAEL VENTURA TEJADA	2,675.00
03400091843	JULIO ESTEBAN DOMINGUEZ	17,955.00
03400197921	BEATRIZ MARIBEL SANTOS ALMONTE DE DURAN	5,885.00
03400247148	ANA SIMONA SANCHEZ MARTINEZ	2,140.00
03500000199	ANSELMO ANTONIO ADAMES COLLADO	2,140.00
03500005792	PEDRO DE JESUS ADAMES DURAN	16,585.00
03500036482	JUAN ANTONIO ESPINAL ALMONTE	10,700.00
03700056157	PEDRO ALMONTE	2,140.00
03700130440	MADELYN DEL ROSARIO CRUZ	1,610.63
03700414687	REYNA GOMEZ CAMPUSANO DE MARMOLEJOS	30,590.00
03700477007	DIEGO JOSE SIERON MARMOLEJOS	15,295.00
03700666641	MODESTO FERNANDEZ GONZALEZ	2,140.00
03800006953	RAMON ANTONIO MARTINEZ RIPOLL	10,640.00
03800020319	ANGEL CABRERA	9,095.00
03800066627	LUCIANO MARTINEZ LANTIGUA	3,990.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P. 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
03800067377	FELICIA PICHARDO CUEVA	4,162.85
03800067815	HIPOLITO SALAS FRANCISCO	13,300.00
03800099792	MADERLYN SILVERIO HURTADO	30,590.00
03800102703	LUCAS NU¤EZ PARRA	2,140.00
03900018973	LUIS LUNA FRANCISCO	535.00
03900097597	JOSE CRUZ NU¤EZ	9,975.00
03900147079	CECILIO PARRA CUETO	2,140.00
03900166343	ISMAEL CANELA CRUZ	2,022.85
03900166582	NARCISO MERCADO ROSARIO	2,140.00
04000001505	NICANOR DIAZ	39,900.00
04000054819	MAYRA ARAGONES GOMEZ	2,140.00
04100015744	FELIX ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	2,140.00
04100030263	ROSA ALTAGRACIA LORA DIAZ DE HURTADO	665.00
04100033077	RAMONA ARGENTINA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	2,140.00
04200017442	EDUARDO FERMIN PERALTA NU¤EZ	2,140.00
04200044685	REBECA DEL CARMEN PELEGRIN URE¤A DE PERALTA	20,742.57
04200049270	FAUSTO ANTONIO RAMOS	20,551.74
04200049312	BELQUY MARIANA REYES COLLADO	665.00
04200053165	ANA MERCEDES PERALTA TAVERAS	3,990.00
04200069914	LEOPOLDO LUGO GOMEZ	31,920.00
04300005198	LUIS RESTITUYO PEREZ	27,581.00
04300006410	EULALIA CANELA VAQUERO	20,615.00
04300024850	ALCIBIADES TEJADA ALVARADO	3,245.18
04400013068	JORGE LIRIANO	2,704.35
04400029072	RAMONA GEORGINA PENA LOPEZ DE ESPIN	22,610.00
04400045391	RAMON EMILIO GUZMAN PE¤A	731.86
04400088680	CESAR DARIO TORRES	4,326.84
04400092518	MANUEL ANTONIO PRUD HOMME	2,140.00
04400127793	RAFAEL AUGUSTO LORA DE LOS SANTOS	4,280.00
04400130672	HAYDELI DEL ROSARIO TORIBIO DIAZ	665.00
04400139632	FATIMA MILAGROS MOREL TORIBIO	1,995.00
04400161453	EDUARD EMMANUEL ZAPATA DIAZ	34,580.00
04500047016	JUAN RAMON PICHARDO ZAPATA	1,330.00
04500060662	HECTOR RAFAEL CHAVEZ CRUZ	2,704.35
04500065893	PLACIDA DOLORES PE¤A DE RAGALADO	4,280.00
04500070422	RAFAEL EMILIO LEON	20,615.00
04500072576	ARISTIDES BIENVENIDO VERAS PE¤A	9,095.00
04500078029	MARIA MERCEDES SANCHEZ DE PADILLA	2,931.60
04500085099	ROSA DILIA ESTEVEZ PACHECO	29,205.22
04600000626	RAFAEL BLANCO BAEZ	13,300.00
04600025391	FREDY ANTONIO GARCIA TORIBIO	130.00
04600078200	JOSE AGRIPINO BATISTA DIAZ	2,140.00
04600120929	RAFAEL TOMAS CALDERON MONCION	1,070.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
04600205712	RAMON MARIA TEJADA RODRIGUEZ	22,470.00
04600207304	MARIEL ANTONIO CONTRERAS RODRIGUEZ	2,704.35
04600266698	LELIS ZOVEIDA ALTAGRACIA HIDALGO DURAN	2,022.85
04700064993	JUAN ALBERTO ALMONTE MANCEBO	1,330.00
04700201389	MARCOS AURELIO HELENA LANTIGUA	665.00
04700221460	PEDRO SIMON BOLIVAR BATISTA MIGUEL	1,330.00
04700569660	EMILIANO MATA Y MARTINEZ	2,140.00
04700583018	MARCOS ANTONIO DE LEON GUZMAN	1,330.00
04700671045	LUIS YOVANNY LOPEZ SANTANA	731.86
04700806682	VICTOR DE LA CRUZ ALBERTO	13,375.00
04700811161	ALBERTO FIDEL ROSARIO JIMENEZ	5,058.50
04700825377	RAMON RAFAEL DEL ROSARIO DEL ROSARIO	31,255.00
04700854682	JOSE ALTAGRACIA MINAYA RUIZ	3,325.00
04700855184	BERNARDO RODRIGUEZ MINAYA	1,330.00
04701057905	JOSE HERIBERTO MARRERO GUERRERO	4,280.00
04701086599	RAMON FRANCISCO FERREIRA COLLADO	19,285.00
04701438840	BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ REYES	19,795.00
04800172852	ILUMINADA GONZALEZ BATISTA	2,175.00
04800290738	VICTOR MARTE MENDEZ	4,280.00
04800347009	CRUSITA ACOSTA PANIAGUA	2,022.85
04800503148	RAMON YSIDRO FILPO ABREU	2,675.00
04900011695	THOMAS MEJIA LEONARDO	61,180.00
04900016991	RAMON GUSTAVO REYES Y SALCEDO	15,295.00
04900049554	ARISTIDE ANTONIO GERMOSEN	535.00
04900183452	RAMON AGRAMONTE EVANGELISTA	6,955.00
04900299381	MARINO RAMON CAMACHO MEDINA	9,975.00
04900361579	ISABEL MEJIA LEONARDO	20,010.91
04900388838	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ ADAMES	2,022.85
04900396401	NICOLAS AGRAMONTE MORALES	2,140.00
04900411093	MARIA MAGDALENA VILORIA	26,748.34
05000002872	JOSE RAFAEL OLIVERO ESPINOSA	35,910.00
05000056969	ZAIRA DEL ROSARIO ESPINOSA ROSADO	1,114.10
05000107457	REYSI EMILIO CALDERON MARTE	2,140.00
05000215763	VICTORIANO ABREU CASTILLO	535.00
05100041259	WENCESLAO CASIMIRO GONZALEZ GIL	30,590.00
05100046316	RAMON ORLANDO ROSARIO ROSARIO	11,235.00
05100048924	ALBIS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	2,140.00
05100074367	MARIA ALTAGRACIA MARIA TORIBIO DE JESUS	2,140.00
05100108264	CANDIDA NOLBERTA REINOSO GARCIA	2,675.00
05100118834	RAMON REYES ALVAREZ	16,761.00
05100131514	ARISMENDY HIDALGO GARCIA	2,022.85
05200005352	RAMON ANTONIO HERNANDEZ BATISTA	1,058.34
05200043213	LEONIDA ANTONIA RODRIGUEZ SUAREZ	4,162.85

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
05200087186	JUAN REYES CASTRO	2,140.00
05300001962	ELPIDIO DOMINGUEZ	1,094.43
05300004347	JULIO ANTONIO PE¤A GRULLON	2,140.00
05300026035	JULIAN GRABIEL COSMA GARCIA	11,970.00
05300104493	AGUSTIN HERNANDEZ MONTE DE OCA	665.00
05300225470	ISIDRO PIMENTEL LANGUMAS	19,470.08
05300232088	MARINO ANTONIO MENA NU¤EZ	20,551.74
05400186499	JOSE LUIS MELENDEZ MENDEZ	4,280.00
05400228283	BERNARDO CONFESOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,140.00
05400265137	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	2,140.00
05500006803	CRISTINA JAVIER TORRES	665.00
05500020473	JOSE RAMON SANTOS ALMANZAR	20,865.00
05500025142	SERGIO TRINIDAD PORTORREAL SANTOS	27,581.00
05500030860	BIENVENIDA L DE LOS S BURGOS FLORENTINO	8,025.00
05500036222	JOSE AGUSTIN MARTE COMPRES	665.00
05500044051	VICTOR HUGO MARIA CRUCETA	6,420.00
05500117535	JANET RAMONA BRITO FAMILIA	1,330.00
05500130942	SEBEDONIA ISABEL MARIA MENDOZA SANTANA DE GUADALUPE	15,987.85
05500144935	CARLOS MIGUEL ROSARIO MARIA	38,570.00
05500145973	BRIGIDA ALTAGRACIA ULLOA SANTOS	1,330.00
05500167662	ANATALIA FRANCELIS RODRIGUEZ TIFA	1,330.00
05500171144	JOSE RICARDO HENRIQUEZ CRUZ	21,945.00
05500175103	RAMON ANTONIO NU¤EZ REINOSO	19,470.08
05500182745	VIOLETA PEREZ GOMEZ	14,630.00
05500184311	ROMAN ANTONIO ADAMES LOPEZ	37,905.00
05500187645	RAMON ALBERTO TAPIA BRITO	23,987.55
05500190235	JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO	21,089.00
05500194849	AMINTA DOLORES VERAS ACOSTA	18,620.00
05500200463	FRANCISCA MARGARITA MERCEDES	1,330.00
05500217624	JUAN RAMON YAPOR ALMONTE	1,330.00
05500221279	CANDIDA YBELICE RIVAS MARIA	1,330.00
05500238257	PORFIRIO ANTONIO GUZMAN LANTIGUA	3,325.00
05500248306	JOSE RAMON JOAQUIN HERNANDEZ	21,633.40
05500257877	EVELINE ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	1,330.00
05600240799	EURIDICES ESTELA DE JESUS RODRIGUEZ	4,326.84
05600284771	RAFAEL SILVESTRE ABREU DIAZ	1,605.00
05600286578	MARGARITA ALMONTE HIDALGO	1,114.10
05600389463	RAMON ANTONIO GUZMAN ABREU	14,657.85
05600506173	LEONARDO RAMOS LORA	2,140.00
05600928864	ALTAGRACIA JOSEFINA LANTIGUA CAMILO DE PAULINO	14,630.00
05800009820	ADRIANO GARCIA	4,326.84
05800146390	MAGIEL ILUMINADA ANTIGUA Y C DE VENTURA	2,140.00
05900009779	MIGUEL ANGEL HERRERA LOPEZ	10,700.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P. 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
05900011825	JOSE RAMON VELEZ PEREZ	7,315.00
05900013581	FE MARIA HICIANO POLANCO	2,140.00
05900038836	ALEJANDRO FRIAS MARTINEZ	2,140.00
06000010832	PEDRO MARTINEZ DE LOS SANTOS	5,320.00
06000091964	SAMUEL MARTINEZ VERAS	1,330.00
06000093705	EMILIANO FERNANDEZ PE¤A	26,500.87
06000106986	SEDIS MAGDALENNIS ALVAREZ MORETA	2,022.85
06000118791	PABLO MELO ALVARADO	1,330.00
06000137684	HILARIO POLANCO RONDON	11,770.00
06000141033	LUIS RAMON JAVIER ROSARIO	665.00
06100009163	LUIS FERNANDO AMARO NU¤EZ	1,330.00
06100013124	BEATO SALAZAR JIMENEZ	4,326.84
06100123881	PEDRO SOSA BURGOS	13,965.00
06100158721	DEISY POLANCO ESTRELLA DE PE¤A	4,280.00
06100159729	BASILIO POLANCO SOSA	1,330.00
06100165650	RUBI DARIO THOMAS	2,140.00
06400026305	ALEIDA MARTINEZ LUNA	26,510.00
06400095730	LUIS ANTONIO TORIBIO CRUZ	2,704.35
06400144157	MARTA CELI FERNANDEZ POLANCO	2,160.00
06400149511	RITA MERCEDES PAULA ESCOLASTICO	24,300.00
06400162225	ZAIDA ALEXANDRA MOYA GERMAN	2,022.85
06500009961	ABRAHAM FORCHUE MILLER	2,140.00
06500023087	JUANA BAUTISTA KING BUENO	2,022.85
06500055311	TOMAS JHONSON BAUTISTA	2,140.00
06500139081	EULOGIO DE JESUS MERCEDES	4,280.00
06600005265	SANTO ALCALA DRULLARD	3,739.17
06600018821	REYNA JOSE Y AQUINO	2,140.00
06600134099	GUSTAVO ROMERO GARCIA	25,079.75
06600140922	MAURA PAYANO PAREDES	1,330.00
06601566419	EDUVIGES ANDRES SANDOVAL CASTILLO	12,439.29
06700012211	VICTOR BAUTISTA MAURICIO	4,867.47
06700015354	ROSA VALENTINA TRINIDAD PANIAGUA	2,140.00
06700023812	RAMON ANTONIO GERMOSEN RIJO	29,260.00
06700053884	MARCEL ANTONIO TIRADO RIVERA	24,610.00
06800049246	MARCOS MONTERO VICENTE	2,140.00
06800056423	MARIO MAGDALENO AMARANTE Y FAMILIA	1,272.69
06800246834	DANIEL ANTONIO ROQUE BRITO	15,143.44
06800255439	FRANCISCO RENALDINO PEREZ SENA	35,233.89
06900013852	NAPOLEON FELIZ PEREZ	2,140.00
06900031433	ISRAEL TRINIDAD FERRERAS	2,140.00
07000011549	JULIAN FERRERAS BENITEZ	32,585.00
07100006845	MARIA ESTHER GONZALEZ	2,022.85
07100014591	ELSON VASQUEZ GUZMAN	2,140.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
07100026264	FE ERODITA GARCIA GONZALEZ	1,216.19
07100052344	JUAN HERNANDEZ Y HERNANDEZ	2,140.00
07100052880	MAXIMINO MEJIA SANCHEZ	2,140.00
07100081335	SILVERIO VILLA DE LA CRUZ	2,140.00
07100085062	ANA REYES CASTILLO DE HILARIO	18,079.17
07100227763	CRUCITO DE LA ROSA GRULLART	2,704.35
07100247340	ONDINA MARITZA RODRIGUEZ BAUTISTA	31,909.17
07100324511	NEDERKA MAGDALENA DE LA CRUZ ORTIZ	1,058.39
07200007800	ELSA RAMONA RODRIGUEZ	22,610.00
07200027022	FRANCISCA BELLIARD MENA	2,660.00
07200029010	MARIA OLIMPIA PE¤A DE MOREL	1,330.00
07200029697	FERNANDO ROSARIO GONZALEZ	22,610.00
07200048101	RAFAEL EUGENIO CASTRO VILLAMAN	21,092.57
07200066830	JOSE DEL CARMEN TATIS MOREL	2,704.35
07200081078	MARGARITA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	3,745.00
07300001323	PATRIA LOURDES DIAZ VARGAS	2,140.00
07300023467	MAYRA DE LOS ANGELES VARGAS TORRES	1,552.06
07300044893	SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ	2,704.35
07300112518	ADELAIDA INGINIA TAPIA REYES DE FERNANDEZ	2,704.35
07400000332	ALONZO AQUINO DE LA ROSA	19,470.08
07400000571	MAXIMO CONTRERAS	2,134.17
07400001512	FRANCISCO ANTONIO MARRERO VALENZUELA	2,140.00
07400001959	RAFAEL ROSARIO CONTRERAS	4,280.00
07400015256	LUCIANO AQUINO	2,704.35
07500001925	DIONICIO MONTERO ENCARNACION	25,270.00
07500010751	WILSON CRUZ MONTERO	33,915.00
07500012674	MARTIN MONTERO MONTERO	1,330.00
07500014407	NENITO MORILLO MONTERO	1,265.00
07500033894	SILVINA HOWLEY ENCARNACION	665.00
07500037978	CLAUDIO EMILIO DE OLEO PIRON	5,885.00
07500040360	MARTINA MONTERO E DE ENCARNACION	32,100.00
07500040865	MIGUEL ANGEL MORILLO ENCARNACION	1,330.00
07500040915	HUMBERTO MORILLO OGANDO	350.00
07500044313	RAFAEL MEDINA	665.00
07500073627	JOSE ANTONIO BOCIO MONTERO	2,704.35
07600079763	INOCENCIO GOMEZ	2,704.35
07600095132	CECILIO VARGAS RAMIREZ	(703.40)
07700012060	GERMAN NOVA MATOS	2,140.00
07700018497	ALEJANDRO FLORIAN RECIO	30,827.51
07800015294	LEOPOLDO SENA MENDEZ	1,114.10
07900014262	RAFAEL ENRIQUE MARRERO MATOS	13,375.00
07900016119	MANUEL DE JESUS SANTA PEREZ	12,439.29
07900026746	MANUEL EMILIO GONZALEZ CASTILLO	5,350.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
07900054854	SANTO DIONICIO PEREZ GONZALEZ	4,326.84
07900062998	RAMON MIGUEL TORRES FERRERAS	16,765.93
08000013584	VICTOR ACOSTA	2,140.00
08100012775	MILADY ALTAGRACIA GIL SILVERIO	4,280.00
08100023855	MIRIAN LOPEZ MORROBEL	665.00
08100034175	JUAN ESTRELLA PAULINO	665.00
08100035909	TITO VARGAS SENA	8,560.00
08100052326	RUTH ANTONIA NOLASCO GIL	4,326.84
08100065104	TOMAS GARCIA RODRIGUEZ	2,140.00
08200004672	FUEN SANTA RODRIGUEZ ACEVEDO	19,470.08
08200011842	ALTAGRACIA BAEZ ALVAREZ	13,965.00
08200014838	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2,140.00
08200040288	DOMINGO ANTONIO ISABEL MARI¤EZ	2,117.42
08200098237	PABLO RODRIGUEZ GARCIA	30,590.00
08500007276	ALEJANDRO DEL ROSARIO DIVISON	1,995.00
08500060804	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	2,140.00
08600026564	AMADO METZ FORTUNA	2,140.00
08600027620	NILVIO ANTONIO RODRIGUEZ CEPIN	2,704.35
08600042801	DIEGO DE JESUS MORFE	58,431.00
08700009528	YUDERKA ANTONIA MENDOZA FRIAS	535.00
08700040093	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	2,140.00
08700081691	INOCENCIO GARCIA RONDON	35,235.00
08700087706	MARIA SILVIA GARCIA TIBURCIO	32,449.80
09000017112	PONCIANO CASTILLO	38,570.00
09000068248	JUAN BEATO MARTINEZ CEDANO	2,140.00
09000076316	SIMEON ANTONIO MARTINEZ AQUINO	2,140.00
09000077611	EDUVIGES SANCHEZ ROSA	2,022.85
09000082082	RAMON VALERA	9,310.00
09000083437	AGUSTIN DE LA GUARDA MEJIA	4,280.00
09300008936	ADRIANO ENRIQUE GARCIA DIAZ	2,140.00
09300010197	JULIAN AMADO MORENO FLORENTINO	6,955.00
09300011609	EMEREGILDO VALVERDE TAMARES	32,100.00
09300025450	DOMINGA PI¤EYRO SERRANO	2,286.14
09300303386	MARCELINO ARIAS MORBAN	15,684.27
09400015161	MARCOS ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	10,700.00
09500030680	ADONIS DE JESUS PAULINO URE¤A	23,275.00
09500066692	PEDRO ANTONIO ARIAS ARIAS	2,140.00
09500112702	ALBERTO RAFAEL TORRES MATA	665.00
09600055710	JOSELINA DE LOS MILAGROS CLASE HIRALDO	4,326.84
09600067962	JOSE GASPAR NU¤EZ TORIBIO	8,115.20
09700042949	TANIA CASTILLO ACOSTA	5,497.50
09700046007	JUAN ANTONIO PE¤A ROSARIO	535.00
09700143341	TEOFILO GARCIA GARCIA	2,140.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
10000036557	SANTA NU¤EZ MEJIA	9,640.00
100213479	ADESMIRNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SEVERINO	2,140.00
100352137	RAFAELA CUEVAS	846.79
100358878	QUINTIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	33,915.00
100411776	NATIVIDAD FAMILIA AGRAMONTE	1,000.00
100462951	DIEGA REYES REYES	14,630.00
100664242	CLAUDIO FAMILIA VALLEJO	40,565.00
100688233	LUCIA ROSARIO ROJAS TAVERAS	2,116.00
100780063	JUAN FRANCISCO ARIAS ALVAREZ	1,468.88
100798628	LIBRADO AGUSTIN CRESPO RODRIGUEZ	2,140.00
100933597	ALTAGRACIA FIORDALIZA SUAREZ ROJAS	2,704.35
10100012383	GERARDO BIENVENIDO LOPEZ DURAN	2,140.00
10100030294	CARMEN ROSA GENAO VASQUEZ	4,280.00
10100030757	NELSON RAFAEL MARTE	14,980.00
101054757	CARLOS DIOMEDES GORIS DURAN	2,140.00
101262830	NARCISA DEL CARMEN ALCANTARA	2,101.98
101487080	ELUPINA DEL CARMEN ALCANTARA MONCION	30,590.00
101601268	EUGENIO QUEZADA MONTERO	39,235.00
101646453	CARLOS ANDERSON GUZMAN CANELO	2,140.00
101711992	JUAN DE DIOS ABAD BELLO	8,560.00
101773489	RAIMUNDO GUZMAN MERCEDES	2,140.00
10200017381	RAMON SANTIAGO MARTINEZ MARTE	2,675.00
102107539	CARMEN ROSALIA MONTES DE OCA MATOS	4,815.00
102134061	ANA TERESA MERAN TERRERO	19,041.22
102424611	MARIA MARGARITA OVALLES HENRIQUEZ	1,330.00
102427059	LUIS FERNANDO CASTILLO CASTRO	26,500.87
102878782	RADHAMES NOVA VALDEZ	1,748.78
10300001954	JULIO CESAR MEJIA PRENCIBIL	(1,422.28)
10300031605	LOURDES MARGARITA PACHE MEJIA DE CHALAS	(1,422.28)
10300036661	ELADIO EFRAIN BATISTA	(1,422.28)
103235420	PEDRO ANTONIO PE¤A OGANDO	3,745.00
103271144	MALAQUIAS ALTAGRACIA DIAZ CAMACHO	2,140.00
103308797	NURYS CONTRERAS ROSARIO	1,584.36
103762860	JULIO CESAR DE LOS SANTOS VIOLA	665.00
103837977	MARTA CELIS RAMIREZ GARCIA	1,897.92
103838199	JUAN WILLIAM RIJO	2,113.60
103983862	MERCEDES EMILIA FRIAS MARTINEZ	4,578.53
10400030259	RAMON LORENZO	1,500.00
10400122544	JUANA SOLANO MARTINEZ	(28.92)
10400125083	MARIA MAGDALENA PINALES FUSTER	1,114.10
10400128962	RADHAMES VEGA DOMINGUEZ	2,140.00
104019526	MANUEL ANT GOMEZ DIAZ	38,570.00
104192471	ELADIO MARTINEZ BATISTA	38,570.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
104252671	JUANA ARQUIMEDA BELEN FIGUEREO	21,630.00
104378229	JOSE ARIDIO ROSARIO PEREZ	15,295.00
104847629	ANA MARIA REYES	1,915.12
104887872	FRANCISCA MILAGROS OZUNA SANTA MARIA	1,922.46
105023550	MAYRA CIREYNE AVILES MERCEDES	1,551.68
105536205	ESTIRVANIA HICIANO	1,058.44
105625966	RAMON ORLANDO MONTERO MONTERO	2,675.00
105697015	ROBERTO ANTONIO TAVAREZ	9,630.00
105804850	MARINO ENRIQUE VARELA CABRERA	2,140.00
105811046	MARCINIO MONTAS	4,326.84
105878334	BRIGIDO LEYBA BELTRAN	38,570.00
10600007693	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS	12,635.00
106102122	BIVIANA FIGUEROA GARCIA	665.00
106234651	JOSE LUIS SOSA GUTIERREZ	1,551.36
106450174	JULIA ALTAGRACIA NU¤EZ REYNOSO	665.00
106453509	BEATO CASSO LINARES	1,995.00
106489917	SALUSTIANO CONFESOR PE¤A PEREZ	4,815.00
106738305	JUAN ELADIO GOMEZ VILORIO	2,140.00
106764475	LUCIA YNES PEREZ GUERRA	19,285.00
106834021	ROGELIO PEREZ	39,235.00
106866155	JONATHAN GARCIA Y ROSARIO	4,655.00
106955016	GLENIS DEYANIRIS HOLGUIN PE¤A	2,116.82
107099392	SANTIAGO CUEVAS	37,905.00
107177560	BIENVENIDO LAURIANO BIDO NU¤EZ	6,955.00
107226334	JOSE RAFAEL MARTINEZ BATISTA	1,070.00
107237828	MARIA EUSEBIA RODRIGUEZ MONTERO	1,650.68
107253676	ANGELA TRINIDAD PE¤A RIVERA	1,468.88
107339509	JOSE LUIS FORTUNATO	4,280.00
107347882	RAMON DE LA CRUZ SANTANA	38,570.00
107367310	ATANACIA CORALES MORENO	1,468.80
107639635	TERESA GRACIANO MONTA¤O	3,000.00
107686974	LILIAN FRANCISCA SUAREZ JAQUEZ	37,240.00
107717217	MAYLIA BIBIANA DIAZ RODRIGUEZ	4,280.00
107823452	IRIS MERCEDES ROSARIO REYNOSO	2,097.86
107903874	JORGE BELLO HERNANDEZ	19,795.00
10800024654	MANUEL ANTONIO CUEVAS VARGAS	5,885.00
10800028507	CRECENCIO MATEO MATEO	16,625.00
10800041120	DAMIANA MATEO MATEO	665.00
108007360	SANTO MERCEDES BRITO	31,920.00
108100272	MERCEDES JOSEFINA MARTINEZ PE¤A	1,972.20
108189705	TIBURCIO MARTE NU¤EZ	38,570.00
108234667	CIRA MARIA FERNANDEZ MORAN	39,235.00
108368945	DIONICIO MOTA	37,905.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
108500133	ANDRES MANI PIERRE	8,643.50
108659772	CRUZ TINEO BINET	38,570.00
108730078	MIGUEL ASTACIO MENDEZ	4,280.00
108732652	LUZ DARINA GUZMAN	35,245.00
108736232	RAMON ARISTIDES ROMERO DE OLEO	1,330.00
108780305	ANDREA REYES REYES	2,117.74
108858044	ROBERTO RADHAMES NU¤EZ RODRIGUEZ	2,140.00
108906520	FELIX MARTINEZ MARTE	1,605.00
109081604	PASCUAL ANSELMO EUSEBIO FAMILIA	4,326.84
109124743	MARIA ALTAGRACIA PERALTA GUZMAN	2,140.00
109136259	CRUZ MARIA HERNANDEZ ACOSTA	1,058.24
109269282	MARY LUZ MARTINEZ	1,468.88
109604009	DOMINGA ANTONIA SENA FERRERAS	1,055.22
109826800	RAFAEL GARCIA ROMERO	17,454.91
110572906	DANIS CECILIA VELOZ ENCARNACION	1,468.88
111424115	YOSELYN VENERANDA ANDERSON DE ADRIAN	38,570.00
112079843	MAYRA LIDIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PEGUERO DE TRINIDAD	13,290.00
112297957	LUIS TULIO JIMENEZ BERROA	15,515.00
112427059	LUIS CASTILLO CASTRO	10,770.04
112655352	RUFINO ALEJANDRO MARTE JIMENEZ	24,826.34
112928734	SANDRA ENCARNACION AQUINO	1,972.20
113030134	MARIA JOSEFINA DE LOS SANTOS CUEVAS	1,378.08
113390801	MARINA ALTAGRACIA GARCIA BALDERA DE TAVERAS	833.33
115688871	NOEMI ULERIO ABREU	1,394.58
11800019801	ROBERTO ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	2,140.00
11800031954	JUAN LUZON JEREZ	665.00
12100004493	REYES ACEVEDO CABRERA	2,140.00
12100008858	JULIAN BATISTA BATISTA	25,270.00
12300001885	ADRIANO DE LEON	2,660.00
12300011413	CLAUDINO MEDINA ALTAGRACIA	2,140.00
13600006517	JUAN PABLO HERNANDEZ CROUSSET	4,280.00
13600025335	MARTIN BRITO GABRIEL	2,140.00
13600091147	RAMON RODRIGUEZ ESTEVEZ	14,061.78
200017663	DANIEL BAUTISTA BENITEZ	2,140.00
200060036	CANDIDO RAFAEL SANCHEZ MONTAS	8,560.00
200315018	FRANCISCO CASTILLO CORPORAN	1,094.43
200323822	AURELINA DO¤E	2,116.40
200393106	MARIANO BREA BERNARD	2,140.00
200629673	JUANA ALTAGRACIA SOSA ESPINAL	1,206.67
200861573	JULIAN CORPORAN LINARES	4,280.00
200868297	DIEGO HEREDIA DECENA	2,140.00
300119500	JULIO ENRIQUE CRUZ SURINACH	13,375.00
300459088	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	1,330.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P. 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
300469855	LUIS DIONICIO PIMENTEL RIVERA	11,898.46
300523370	MARIA ESTELA RAMIREZ VICENTE	9,975.00
300526373	PURA MARIBEL ORTIZ DIAZ	13,965.00
400007340	WILSON ROBLES SANTANA	1,330.00
400010500	RUBEN DARIO HUBIERE ROBLES	665.00
400014437	VICTOR DE LA CRUZ POLANCO	5,350.00
400023172	ANGEL MARIA RODRIGUEZ CARRASCO	2,675.00
400027264	ANA ARILIA MARTINEZ SANCHEZ	5,320.00
400076220	FRANCISCO ROJAS	9,975.00
400110433	JOSE ALBERTO LIZ SANTANA	4,655.00
400122941	SUSANA JIMENEZ MOREL	2,660.00
400124285	PORFIRIO RAMOS	20,010.91
400132429	FRANCISCO JOSE REYNOSO GUZMAN	28,110.00
400146775	LUIS RAFAEL JIMENEZ VIDAL	665.00
400147922	JULIAN ELIAS SEPTIMO ARIAS	1,330.00
400148011	MERARDO CARABALLO DE JESUS	6,420.00
400154860	RUTH ESTHER MENDEZ ORTIZ	1,778.08
400155131	RICHARD DANIEL DE LA CRUZ MU¤OZ	1,330.00
400169827	GERALDA MAIELA BELLO MERCEDES	1,330.00
500001706	MIGUEL LEONARDO DE LEON	2,704.35
500003629	PASCUAL JIMENEZ MARTE	665.00
500004486	VALENTIN MENDOZA HERNANDEZ	35,245.00
500006259	MAIRA ALTAGRACIA VARGAS P. DE SEVERINO	13,965.00
500009618	BALERIO MARTINEZ	2,140.00
500009790	LEONIDAS MARTINEZ MANZUETA	1,330.00
500010731	PETRA SUNILDA PICHARDO VASQUEZ	1,330.00
500016035	PORFIRIO ANTONIO TINEO TINEO	26,115.00
500050166	FELICIANO AQUINO	1,995.00
500052287	JUAN JOSE DE JESUS DE LA CRUZ	20,615.00
500053939	LIDIO MARIO SANTANA RAMIREZ	1,330.00
500066592	JOSE MARIA DELGADO MORA	1,330.00
500076138	FELIX RAMON VERAS ACEVEDO	665.00
500083514	LUZ CELESTE HIDALGO GERMAN	665.00
500086087	CIRILO BRITO MOTA	1,330.00
500088455	JOSE DE LEON ALCANTARA	19,470.08
500098405	LILA REYNOSO MARTINEZ	19,950.00
500145115	IGNACIA DEL ROSARIO DE LOS SANTOS	1,330.00
500148226	LUIS ALBERTO ROSARIO ROSARIO	26,115.00
500158647	NAVAL DE LOS ANGELES MANZUETA	1,995.00
500159272	FELIX DE LA CRUZ MANZUETA	12,305.00
500186499	FRANCISCO HEREDIA QUEZADA	665.00
500190210	GENARO HEREDIA HEREDIA	2,140.00
500236518	JUAN TOMAS LIRIANO GONZALEZ	18,929.25

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001002000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
500236930	CARMELO MUÑOZ MARTINEZ	13,965.00
500242342	JUAN SUAZO MARTE	2,140.00
500242516	MARIBEL VASQUEZ HERRERA	1,330.00
500269659	MILAGROS MERCEDES OGANDO	1,330.00
500270459	NARCISO CONTRERAS	1,330.00
500272406	JUAN FRANCISCO MANZUETA SEVERINO	1,330.00
500286851	LUISA MARIA REYES MANZUETA	1,995.00
500376512	SANDY YALINYZ MANZUETA MOREL	29,925.00
800002453	SUCI GARCIA NIVAR	1,330.00
800005241	YRENO HERNANDEZ REYES	19,950.00
800012239	GERARDO MERCEDES SORIANO NOLASCO	25,935.00
800015232	TEODORO FRIAS ROSARIO	10,700.00
800034050	DANIEL RAFAEL GOMEZ SILVERIO	1,330.00
800037566	VICENTE SOTO SEBASTIAN	4,326.84
800042400	CLAUDIO ROSARIO CASTILLO	1,995.00
800064461	JUAN RHADAMES BRITO ALCANTARA	1,330.00
800064529	JUAN TOMAS BRITO LEOCADIO	2,140.00
800178741	TEUDY ORLANDO CONTRERAS TAVAREZ	1,484.04
	TOTAL	**5,026,918.19**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Emp/Compu-Maestro L. P. Al 31 De Dic. Del 2020

120101001003000000 **Cuentas Por Cobrar Emp/Compu-Maestro L. P.** 31/12/2020

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
08500010155	PATRIA IBELIZ RODRIGUEZ CEDE¤O	1,579.69
05100137495	ANA GISELA ANTONIA PEÑA DE LOS SANTOS	1,330.00
05500129175	EUFEMIA PETRONILA CAPELLAN JIMENEZ	1,330.00
05500274484	RAMON ELIAS CORREA SANTOS	1,274.35
01600023913	GIOVANNI ENMANUEL MONTERO CUELLO	1,156.47
05500216758	LUIS RAMON NICASIO HERNANDEZ	790.00
02500394974	YNGRIT ARACELIS JIMENEZ JIMENEZ	716.87
	TOTAL	**8,177.38**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Otras Cuenta Por Cobrar L.P. Instituciones Al 31 De Dic. Del 2020

120101099003000000 **Otras Cuentas Por Cobrar L.P. Instituciones.** **31/12/2020**

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD$
401007401	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	107,288,175.77
401036959	TESORERÍA NACIONAL	1,103,560.16
401503697	OFIC. DE ING SUPERV DE OBRA DEL ESTADO	49,031,669.07
401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	140,132.00
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,489.40
401517728	INST. NAC. DE BIENESTAR MAGISTERIAL (INABIMA)	213,739.38
430004472	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	60,982.68
499999984	DIR. GRAL. IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	1,515,449.32
401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	31,158.34
	TOTAL	**159,410,356.12**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 21 AL 29

PASIVOS CORREIENTE

DEL PERIODO

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00100055052	MILVIO BERNARDO PEREZ PEREZ	(300,000.00)
00100151901	CASTULO MAXIMINIO LARA	(29,272.98)
100575828	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	(167,959.70)
00100731769	CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO	(336,000.00)
00100777432	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	(14,160.00)
00100782465	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	(45,430.00)
00100828516	Antonio De Jesus Estrella Gonzalez	(1,328,500.65)
00100839430	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	(23,600.00)
00100899715	Cristina Narcisa Nuñez De Zachi	(97,350.00)
00100953736	RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	0.01
101003561	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	(162,550.34)
101005335	PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	(29,500.00)
101011122	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	(315,684.93)
101011149	VIAMAR S. A	(2,972,751.88)
101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	1,794,769.11
101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	(182,310.00)
101026669	SERVICOLT SRL	(5,899,474.35)
101027398	BONANZA SERVICIOS S. A.	(19,547.76)
101035872	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	(1,603,089.30)
101037849	HOTELES NACIONALES, S. A.	(722,729.99)
101045728	DEMUE S R L	(584,313.58)
101050721	EDITORA CIPRIANO ,S.R.L	(43,185.00)
101055571	MAGNA MOTORS S. A.	(66,486.72)
101056304	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	(50,000.00)
101087961	EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	2,223,033.85
101088222	ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	(51,262.67)
101093201	ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	(397,536.19)
101098376	EDITORA HOY S A S	(31,382.00)
101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	(93,626.74)
101108525	INVERPLATA S.A	(136,171.95)
101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	(236,000.00)
101129451	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. por A.	(91,118.37)
101132841	TRANSAMERICA HOTELES, SAS	0.01
101150302	PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	(2,635,629.69)
101156262	HONDA RENT-A-CAR, SRL	(475,726.63)
101171111	PLAZA LAMA S. A.	(729,999.99)
101175478	HOTELERA DON JUAN, SAS	(2,832,531.39)
00101452951	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ	(172,279.99)
101528133	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	(590,590.00)
101530936	EDITORA CENTENARIO S.R. L.	(4,360,785.13)
00101537710	ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	(2,758,846.78)
101550201	ORTRO CHEMICAL SRL	(152,515.00)
101566558	CARY INDUSTRIAL S A	0.01

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
101577878	Susana Hermanos, SRL	(0.01)
101591285	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	(13,508,164.24)
101597852	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	(1,897,787.91)
101601981	IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	(7,741,600.00)
101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	(329,810.00)
101611286	PIZZERIA EL CANGREJO S A	(295,038.28)
101619262	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	(755,187.37)
101647078	EDITORIAL SANTILLANA S. A.	(7,386,203.17)
101652128	STI, SRL	(1,116,496.97)
101683287	RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	(8,700.00)
101684275	HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	(48,073.20)
101701587	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO	0.02
101705094	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES	(23,600.00)
101711452	COMPUSOLUCIONES JC SRL.	(18,880.00)
101717688	EDUPROGRESO SRL	(4,650,928.03)
101718013	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL.	0.02
101719087	PAPELERIA EDITORAL GAMMA C. POR A.	(18,270.00)
101723361	PAPELES INTERAMERICANOS S A	(12,184,976.00)
101726709	LACTEOS DOMINICANOS S. A.	(77,661.85)
101730511	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	(27,673,333.87)
101730951	IMPORTADORA BARBERA SRL.	(2,029,632.09)
101731396	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	(265,060.00)
00101731396	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	(446,748.00)
00101732436	JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES	(29,500.00)
101733942	SUPLIDORA GENERAL MOVAL	(132,786.90)
101735341	ACOG S. A.	(2,497,040.79)
101742119	OFICINA UNIVERSAL S. A.	1,770,022.40
101755202	UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	(282,750.00)
101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.R.L.	(70,799.98)
101779268	RICOS BUFFET, S R L	0.01
101786159	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	(1,035,127.88)
101800161	INVEREXCEL SRL.	(827,760.32)
101804343	OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	(18,096.00)
101809795	A LA MESA S.A.	(3,480.00)
00101811925	ISSACHAR BURGOS GARCIA O PANADERIA CLARISSA LAUF	(2,058,064.82)
101817348	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	(184,013.12)
101819324	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	(48,140.00)
101831448	Logisitica y Servicios Nacionales	(928,513.30)
00101849966	MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ	(15,000.00)
101855231	DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	(807,124.05)
101863706	JARDIN ILUSIONES SRL.	(7,316.00)
101869755	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	(1,385,301.67)
101873401	Gerencia Negocio y Tecnologia Global C. por A.	1,959,968.23
101874503	SEGUROS BANRESERVAS	(3,692,150.83)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
101879084	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, SRL	0.01
101880724	MULTISERVICIOS HERMES SRL	0.01
101882786	IMPRESORA KELVIS SRL.	(15,033.60)
101887575	AUTO MECANICA GOMEZ S.A.	0.01
101888725	AOR DOMINICANA, SAS	(4,508,348.86)
101888857	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	(58,999.99)
101889136	LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	(87,500.00)
101893931	OFFITEK SRL.	(10,784,247.65)
101895845	SINERGIT S.A	0.02
101897716	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.F	0.01
102001499	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRI	(660,036.12)
00102010394	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	(39,441.60)
102017174	HUMANO SEGUROS, S A	(1,497,459.83)
102310602	UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	(3,720,566.94)
102316163	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOM:	0.01
102316635	PRODIMPA C. POR A.	(44,318.26)
102317607	RADIO AMISTAD, SRL	(59,000.00)
102322971	OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	(4,686.40)
102324298	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	67,088.22
102326381	ARTELUZ SRL	(294,447.88)
102333831	PANCHITO S.R.L.	(2,179,859.05)
102338353	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	(348,501.20)
102342865	Radio Televisión Cibao, SRL	0.01
102614083	COMPUTADORAS Y NETWORK SANTANA SRL	(164,217,533.22)
102624909	NORTEFEM, SRL	(1,180,000.00)
00102735966	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	(53,159.00)
103031692	TELENORTE SRL	0.01
00103111902	GILBERTO LOPEZ GUZMAN	(56,400.00)
00103947925	JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	(1,264,462.64)
104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	0.01
00104037775	JULIO CESAR RODRIGUEZ	(118,000.00)
00104246749	HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA	(76,000.00)
00104423223	SILVANO PEÑA	(137,661.99)
105042487	Inversiones Luna Llena, SRL	(70,800.00)
00105274633	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	(120,360.00)
00105275713	HIVES ALTAGRACIA LAZALA POLANCO	0.01
00105290795	JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.	(2,857,387.71)
106001201	TELEVIADUCTO, SRL	(147,500.00)
106013625	MC PRODUCCIONES, SRL.	75,320.00
106013846	CIRCUITO 2000, S.R.L.	(885,000.00)
00107456055	DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	(50,091.00)
00107779803	RUBEN DARIO BATISTA HERRERA	(23,600.00)
107953143	SHAFINC-DISH	(28,710.00)
00107963811	DIEGO SERULLE RAMIA	(14,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00108118225	MATILDE TATIS CRUZ	(5,317.36)
00108186636	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	(29,500.00)
00108590811	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ	(18,793.00)
109023548	BRAMISA,SRL	(23,600.00)
00109114744	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	(1,096,524.40)
00109342063	JOSE REYES SURIEL PEREZ	(23,600.00)
109991067	RICARDO VEGA PEGUERO	(63,900.00)
00110199569	VIDAL PINALES RODRIGUEZ	(220,793.63)
110337235	DANIEL GARCIA SANTANA	(17,700.00)
00110718822	ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA	(23,600.00)
00110847720	PANADERIA V J O VICTOR VIRGILIO JIMENEZ	(2,693,892.71)
00110899010	JUANA MARIA TORRES	(23,600.00)
00111268314	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	(70,800.00)
00111655221	FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO	(27,920.00)
00112433339	DAVID RUIZ PEREZ	(29,500.00)
00113123418	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	(85,000.00)
00113408496	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	(59,000.00)
00113549752	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	(8,860,081.09)
113786255	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	(53,102.30)
00113786255	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	(546,847.40)
00114000888	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	(29,500.00)
114080507	SANZ TRAILERS, S.A	(2,011,495.48)
00114319395	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	(24,218.00)
00114729460	JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	(2,494,356.50)
115022836	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	(2,934,132.00)
115025126	Panaderia y Reposteria Ocoana, C por A	(181,196.04)
00115087223	ESTEBAN RAFAEL GONZALEZ REYES.	(1,232,121.26)
00115180002	MARIELLA ORTEGA RABASSA	(56,500.00)
00115753303	JANIRA LEBRON D'ORVILLE	(785,236.35)
00116108804	Eduin Marte De Jesús	(59,000.00)
00116131855	ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS	(22,000.00)
00116936907	JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.	(9,045,062.55)
00118167139	MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES	(59,000.00)
122001672	DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	(63,684.00)
122002952	CATERING 2000 S R L	(206,464.60)
122004912	DOS VENTURA, SRL	(135,700.00)
122015167	PRISMA ADVERTISING C. por A.	(17,850.00)
122021523	OMEGA TECH S.A.	(92,428,269.04)
122021795	D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	(397,600.00)
122028013	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	(89,154.90)
123003846	OZAVI RENT A CAR SRL	(818,546.08)
123005644	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	(7,584,563.64)
123012985	INDUSTRIA DE MOBILIARIO ESCOLAR, S.A.	0.01
123013779	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	(726,880.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
124006831	Hotel SDH,S.A	(2,440,738.86)
124007102	EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	(56,000.00)
124007135	VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	(48,488.00)
124014034	LAPA COMERCIAL SRL.	(478,500.00)
124014271	Flow, SRL	0.01
124019729	SITCORP SRL	(2,470,408.50)
124022886	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	(1,071,320.00)
124023785	COSMOPOLITAN WORLD, SRL	(162,503.75)
130013225	CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	(7,092,056.95)
130018707	CARVAJAL BUS SRL	(290,500.00)
130043061	THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA S. A.	(489,761.36)
130049238	M & M CONSULTING FIRM, SRL	(342,200.00)
130050864	CASA DUARTE, S.R.L.	13,158,979.32
130079927	FOTOMEGRAF SRL	(735,750.00)
130083711	DECORUS SRL.	(1,288,887.43)
130087148	CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	(1,269,232.51)
130090823	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTF	7,447,096.80
130097372	DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	(83,342.99)
130105553	PANIFICADORA SAN CRISTOBAL S.R.L.	(1,069,279.44)
130107793	AMESCO, SRL	1,148,708.36
130108803	INVERSIONES TRES C, SRL	1,273,787.14
130120811	OICA, S. R. L.	(248,088.25)
130137129	NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	(81,304.41)
130139652	FTC DOMINICANA S.A.	(564,943.26)
130139679	PERSEUS COMERCIAL SRL	(35,765.61)
130177929	MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	(1,289,106.31)
130189412	ODY TRADING S R L	733,905.08
130190992	DAMEILLE COMERCIAL, SRL	(476,720.00)
130192529	PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	(4,550,801.24)
130192812	GRUPO LUTHJE, SRL.	(75,520.00)
130193568	CIVIL GROUP, SRL	(961,253.49)
130195455	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	0.01
130195633	LEONARDO TOURS S.R.L	(1,086,020.00)
130196761	TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	(18,737.88)
130198812	IMPROFORMAS SRL	(7,802.75)
130199167	LASERTEK DOMINICANA S.A.	(403,946.80)
130203652	MEDIA TEAM DOMINICANA	(204,937.20)
130209952	PAY IMPORT, SRL	171,864.66
130211736	TRISERVI S. A.	(47,200.00)
130216711	AGROSERVICIOS MATEO, S.A.	(1,748,244.24)
130220271	ANGEL MELO VEGETALES Y PROVISIO S.R.L.	0.28
130222339	Delta Comunicaciones, SRL	70,800.00
00130226253	MIMCA, SRL	(51,040.00)
130227756	INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	(17,700.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130235384	CHICO AUTO PAINT, EIRL	(171,062.20)
130235937	VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.	(56,202.00)
130247153	HAILA SRL.	(1,318,722.16)
130247161	INVERSIONES WILENU, SRL	(843,780.20)
130248087	MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	(41,647.64)
130249687	S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	(35,400.00)
130251241	ALBADECO S. A.	(3,080.00)
130251738	OBI TV S.R.L.	(117,999.99)
130259811	LINKETUK INVESTMENTS GROUP S.A.	(32,418.80)
130274371	COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P,	(402,380.00)
130307148	UNIRADIO, SRL	(5,610,900.00)
130326012	CREACIONES D TRES S A	(8,992.00)
130333556	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	(2,935,987.54)
130339252	NEGOCIOS RICASOLI, S.R.L. O ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA	(1,657,055.72)
130352143	GT INDUSTRIAL SRL	(297,990.00)
130352331	PANOCHA S A	(4,310,748.78)
130358508	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	(8,791.00)
130361071	INCOMER ALIMENTOS SRL.	(9,927,448.00)
130372365	CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.	(224,528.00)
130383693	IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A	(3,263,435.94)
130383804	LOGOMOTION S.RL.	(167,560.00)
130387508	F P EXPO & GRAPHIK S A	(483,800.00)
130398526	MENCA, SRL.	(1,502,366.48)
130399532	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	(59,000.00)
130401632	COMERCIAL REGO SRL.	(691,242.49)
130412049	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	(46,400.00)
130413223	ARCA FERRETERA SRL.	(42,139.27)
130418462	C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	(270,860.00)
130422702	V M ENTERPRICE C POR A	(6,656.08)
130430675	MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	(23,600.00)
130436584	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	(1,185,883.68)
130452032	F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	(63,484.00)
130455686	CMG Comercial, SRL	(297,738.78)
130458391	TRAVENCORE, SRL	(1,550,282.03)
130465215	CABA PRODUCTIONS S. R. L.	(401,200.00)
130465959	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	(91,455.99)
130475768	MEDIOS DEL NORTE, SRL.	(88,500.00)
130478066	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	(207,384.65)
130497745	PANIFICADORA GERMAN	(4,612,394.01)
130500681	PANIFICADORA PEROZO S. R. L.	(2,216,413.61)
130501505	GRUPO PALMCAR SRL	(11,673.75)
130508704	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	(2,596,496.54)
130519277	MODO FORMA, SRL	(16,069.24)
130531872	VISANTO MANAGEMENT, INC	(675,560.01)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130533431	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	(2,521,000.00)
130535531	FULL IMPRESOS, SRL	(117,871.38)
130537224	MG CLEAN & SUPPLY S A	(42,456.00)
130541752	INTERNATIONAL BOOK, SRL	(431,900.00)
130545413	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMEC., SRL	(650,376.72)
130554358	VIALX SOUND & ENTERTAIMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	(177,000.00)
130555664	SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	(49,091.20)
130566102	TP END GROUP, SRL	(696,556.46)
130567166	INVERSIONES IGAE SRL	0.04
130590852	PJ SOLUCIONES E. I R. L	62,854.40
130598428	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SR	(2,193,894.52)
130598444	EQUITECH GROUP SRL.	(7,141,008.80)
130613737	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO, SRL	(52,103.26)
130616744	PLAZA ISIDRO PERALTA S.R.L.	(337,619.75)
130620393	SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.	3,076,376.96
130632952	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA O VICTOR R. LAUREAN	(373,161.34)
130645035	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	(575,385.70)
130645531	CASA MARLON O JESUS SANTANA BERAS	(1,003,100.30)
130653781	PANIFICADORA MOCA,.SRL	(3,578,609.98)
130657831	INVERSIONES BONAFER, SRL	(236,000.00)
130659273	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE	0.03
130659753	COMERCIAL DISMA EIRL.	(95,522.18)
130662142	MOBINOX, SRL	(921,249.60)
130662517	FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	(219,734.14)
130667225	FORO COMUNITARIO, EIRL.	(95,400.00)
130670412	PAN Y CAFE CC SRL	(292,975.22)
130671427	GRUPO GORIS SRL.	(11,667,909.82)
130673861	MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	(27,659.63)
130679819	COMERCIAL MUMA, S.R.L.	(845,149.06)
130684383	GARCIA TEJERA & ASOCIADOS, SRL	(65,411,916.07)
130684545	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE PL IDC, SRI	(5,066,481.98)
130686076	TELEIMPACTO SRL.	0.01
130688702	LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	(97,942.05)
130689164	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	(4,000,000.91)
130695407	OD DOMINICANA CORP	(248,363.84)
130701441	SOEM & COMERCIAL EIRL.	(221,427.25)
130704651	FANCY TABLES SRL.	(206,376.80)
130716552	ANTIGUA INVESTMENT, SRL	0.03
130719217	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	(699,509.90)
130725489	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	(1,595,578.10)
130729646	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	(2,028,943.34)
130732337	OM CAR DOMINICANA SRL	(193,921.64)
130734682	ZADESA SRL.	867,361.51
130739153	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	(23,231,506.12)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130743721	SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	(365,002.32)
130749531	BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	(69,120.00)
130753131	INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.	0.02
130753652	D CANDY REPOSTERIA EIRL	(4,803,602.77)
130754332	FERRETERIA U & P SRL	(5,975.00)
130757542	MEIBOL DOMINICANA SRL	(972,697.60)
130760225	DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	(35,400.00)
130761868	PANIFICADORA DON CHECO	(207,658.77)
130762031	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	(4,598,396.00)
130765091	APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	(59,613.60)
130767203	DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	(84,205.70)
130767343	GRUPO WACHARIX, SRL	(843,349.16)
130767564	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	(35,376.40)
130773823	Lian T.V. Producciones, SRL	(70,800.00)
130774005	INVERSIONES GRETMON SRL	(8,766,810.00)
130775664	CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	981,411.48
130783942	OBRA URBANA, SRL	(320,235.95)
130784558	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	(499,334.70)
130790142	TENEDORA GABOC, SRL	0.02
130792305	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL.	0.01
130801177	Inversiones Globama, SRL	0.02
130808414	GREENBERRY SERVICES, EIRL	(680,624.00)
130808473	PALA PRODUCTIONS, SRL	(35,400.00)
130811946	RANSA COMERCIAL, SRL	(23,788.80)
130813795	BROXTON DOMINICANA, SRL	(791,799.60)
130814511	DISEÑO E INGENIERIA, SRL	0.01
130823294	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	(141,790.00)
130825629	WTS TRAVEL SRL	(347,528.03)
130829497	CIZZKO INTERNACIONAL SRL	(449,213.81)
130832072	MIDAS RED, SRL	(37,418,130.40)
130833362	APLEX SECURITY, S.R.L	(12,865,890.98)
130834105	KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	(47,200.00)
130835472	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	(162,556.80)
130843092	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO SRL	(2,222,606.56)
130847274	CONSTRUCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	0.02
130848442	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL	(251,949.18)
130849447	PANIFICADORA GOYA S.R.L. O CARLOS UREÑA	(1,578,872.50)
130855218	SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	(1,835,328.01)
130857261	PANADERIA & REPOSTERIA BINGO SRL	(660,376.50)
130865231	INFO PUBLICITY, SRL	(70,800.00)
130874832	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	(17,346.00)
130876967	IQTEK SOLUTIONS, SRL	0.01
130898073	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	(6,776,621.65)
130902011	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	(1,177,191.60)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130903281	INVERSIONES GLARUS, SRL	(2,284,782.60)
130919429	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	(581,388.15)
130919641	PANADERIA Y REPOSTERIA PANISUR, SRL.	(382,313.13)
130936226	CREATORS PRODUCTORA, SRL	(1,180,000.00)
130937087	OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SRL	(252,760.41)
130940428	PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	(712,402.42)
130944407	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	(82,600.00)
130944792	CODEVE, SRL	(1,212,667.01)
130945896	MARIA YOBON HOSTAL, SRL	(159,300.00)
130951888	INPEME INVERSIONES PEÑA MEJIA SRL	(5,288,398.55)
130958688	CONST E INMOBI SF, SRL	762,371.95
130961034	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	(10,737,115.37)
130965562	ENERLIM, SRL	(169,799.64)
130971234	NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	(177,000.00)
130973652	CONSTRUCRAR, S.R.L,	(4,329,772.61)
130981061	Neoagro, SRL	(65,681.99)
130986312	IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	(324,802.96)
130991405	SOLUCIONES CONFIABLES JOMA, SRL	(8,066,226.15)
131002064	C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	(398,080.05)
131007554	CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	(1,409,628.00)
131014461	ENFOCO SRL	(177,000.00)
131016685	GLOBALTEC, SRL	(83,518.40)
131019651	Emjhomy Servicios, SRL	0.01
131028748	GRUPO ASAMIRA, SRL	(35,400.00)
131043951	ESCOLARES DIVERSOS EDISA, SRL	1,195,376.72
131048498	CLUSTER DEL HIERRO, SRL	(985,654.00)
131055036	CINE&ART2013, SRL	(16,198,096.00)
131055125	ADES MEDIOS SRL	(35,400.00)
131058108	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	(744,626.50)
131076041	NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS	(2,770,928.77)
131077595	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRAL SEFER, S.R.L.	0.01
131080707	RK CREATIVA, SRL	(52,510.00)
131081592	SERVICENTRO PLUTON, SRL	(697,987.86)
131085271	Batuta By Pablo Polanco,SRL.	0.01
131099025	CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	(315,060.00)
131107214	COMERCIAL MORDIS, SRL	(266,628.08)
131110916	EDICIONES SALOME, SRL	2,173,533.12
131112137	AVELIA COMERCIAL, SRL	(1,193,251.46)
131112341	CUCINA DI YARI, SRL	(180,433.80)
131132057	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	0.01
131133193	CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SR	(3,548,614.00)
131139493	CODINED	0.01
131155278	Mediopratv, SRL	(0.01)
131158021	ISOLUX, SRL	(1,309,800.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
131159494	XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	(410,860.66)
131165265	TCO NETWORKING, SRL	(131,738.08)
131165451	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	(2,729,049.87)
131171372	SMARTCON,SRL	0.01
131174592	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	(973,500.00)
131185533	GRUPO ABREGO, SRL	(985,635.00)
131192467	MIGUELINA BUFFET, SRL	(42,916.60)
131198465	CIRCUTOR, SRL	(1,078,877.54)
131218911	SPLACE GROUP, SRL	(53,166.91)
131226884	Juanfran Servicios Periodisticos, SRL	(3,000.00)
131281141	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ, SRL	0.02
131291732	J&A NEW GENERATION SUPLIES, SRL	0.02
131301576	CONSORCIO DORADEL, SRL	0.01
131317172	STOVE & CO, SRL	(1,035,629.30)
131319548	Impresos Soluciones Corporativas ISC, SRL	2,134,070.00
131319866	VEXON CONTRUCTION, SRL	(98,176.00)
131345018	GRUPO RIOLIMA, SRL	(828,598.36)
131386237	BLUE MARINE, SRL.	(332,943.23)
131401572	EDUMUEBLES INDUSTRIAL,SRL.	0.01
131414664	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	(102,070.00)
131451128	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	(70,800.00)
131459358	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	(1,020,700.00)
131469779	Ferox Solutións, SRL	(70,800.00)
131472729	Meridian Events Center, SRL	(645,000.52)
131473492	Primerce Investments,SRL	1,215,053.52
131546854	Abastecimiento Tecnologicos e Industriales del Caribe, Aba	2,738,108.58
131572774	Grupo LFA, SRL	0.02
131603718	Vanguardia Suministros, SRL	0.01
131648878	Consorcio Breslavia-Pozna MMIFD	0.01
131812821	Producciones Polanco Minaya, SRL	(59,000.00)
131860621	CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	(13,722,308.11)
00200047942	FERMIN TEJEDA MOTA	(16,000.00)
00200073484	PANADERIA FILANDE O JOSE RAMON TERT TAVAREZ	(452,097.19)
00200538924	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.	(78,935.00)
200538924	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	(418,089.77)
00300197605	PANADERIA Y REPOSTERIA SHEILING O L JESUS	(562,960.47)
00400080354	CASA LOS PEDRO O PEDRO FAMILIA	(583,542.52)
401000121	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICA	(1,445,405.60)
401007401	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MC	272,782.02
401018012	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDIC.	(1,112,315.20)
401047039	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	(7,934,925.00)
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	(394,687.24)
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(4,983,856.37)
422000111	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRC	(356,972,340.45)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
422000276	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	(1,188,220.00)
422002317	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	(25,000.00)
424000077	FUNDACION SALUD Y BIENESTAR INC	(267,406.20)
424000182	FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INT	(10,000.00)
424001065	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	(27,355.93)
430001572	CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	(113,400.00)
430011894	CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	(139,481.00)
430017922	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	(6,588,000.00)
430020532	FUNDACION DE DESARROLLO LA RANCHA (FUNDELAR)	(268,644.76)
430026611	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DEL SUR I	(12,094,545.35)
00430067482	ARTEMICHES, INC.	(40,000.00)
430071994	FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	(270,000.00)
430122319	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	(10,000.00)
00500000252	PANADERIA NIÑOLA O JOSE LEONEL ACOSTA GUILLEN	(68,869.58)
00500008123	PANADERIA Y REP. MARCIA O CASIMIRO DE LOS SANTOS	(462,246.83)
800010837	PANADERIA Y REPOSTERIA MELISSA O PAYANO BARTOLIN	(73,750.46)
00800012411	PANADERIA LA ESPERANZA O ARELIS YOCASTA TORRES	(310,664.03)
00800179392	GENARO ALBERTO GARCIA NIVAR.	(1,085,077.08)
00800224529	JUANA M. FIGUEROA O PANADERIA ENRIQUE	(236,772.50)
01000051399	PANIFICADORA BASORA O MARINO EFRAIN SANCHEZ JAV	(825,767.50)
01000057123	PANIFICADORA LA ESPECIAL O RAFAEL SANCHEZ JAVIER	(15,534,803.54)
01000476927	PANADERIA NANCY O ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	(2,410,762.24)
001007824165	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	(12,760.00)
01105719215	(ERRADO) JOSE M. OGANDO R.	(24,000.00)
01200022554	PANIFICADORA YORKI O FAUSTO RADHAMES P VIOLA	(1,256,010.70)
01200036703	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	(1,798,081.81)
01200050993	CESAR MARTINEZ	(3,540.00)
01200059770	MARIA ORTIZ TAPIA	(14,035.43)
01200089520	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.	(35,400.00)
01200121810	PANADERIA MIRANDA O SANTIAGO MIRAND ESCALANTE	(1,852,376.49)
01200694949	PANIFICADORA PIÑA O HANSSEL PIÑA GONZALEZ	(100,518.00)
01200858106	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	(199,920.00)
01200936092	ANA MARIA ANTIGUA ZUCCO	(10,262,644.69)
01300021787	PANAD. MARGARITA O GLADYS M. PLACENCIA MEJIA	(201,116.96)
1302055231	CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CON	(700,501.15)
01700000779	SUPLIDORA NANCY O JORGE LUIS CASTILLO MARCHENA.	(1,067,145.34)
01700161183	DOMINGA RAMIREZ GARCIA	(70,800.00)
01900050814	PANADERIA Y REPOSTERIA YASFRANK O RAFAEL ANTONIC	(1,832,854.66)
02200141691	JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.	0.01
02300122336	ELVIRA MAZARA PEGUERO DE JESUS	(680,631.56)
02300211733	ANTONIA CURI FELIZ O PANADERIA MIRAMAR	(166,619.88)
02300275803	PANADERIA BETHEL O ESMERALDA SOSA MERCEDES.	(320,781.20)
02300393804	PANADERIA Y REPOSTERIA GALACTICA O JUAN GARCIA T	(220,418.25)
02300873003	MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.	(25,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
02301527103	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	(70,800.00)
02400015687	OSIRIS EUSEBIO GUIRADO O PANADER LUISA	(735,354.85)
02400025124	PANADERIA LA TRIPLETA O RAFAEL CALCAÑO ANDUJAR	(106,353.00)
02500056805	SUPER COLMADO BRAULIO O CIRILO ARACENA	(131,873.05)
02600789529	MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.	(47,200.00)
02601121250	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	(99,875.20)
02700006576	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	(40,000.00)
02700082528	AGROPECUARIA RODRIGUEZ DIAZ O VIDAL RODRIGUEZ	(768,892.50)
02800079333	PANIFICADORA Y REPOSTERIA ALONDRA O MA DOROTEO	(825,172.89)
02900003654	PANADERIA Y REPOSTERIA YOMAIRA O TORIBIO SEVERINC	(13,795.57)
03100177892	AMABLE GRULLON FERMIN	(70,800.00)
03100442486	JULIO CESAR HENRIQUEZ	(53,250.00)
03100768344	FEDERICO REYNOSO BENZAN	(94,400.00)
3100956543	JAIME TOMAS FRIAS CARELA	(118,000.00)
03101029357	MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ	(2,792,600.00)
03101072886	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(6,900.00)
03101082810	PANADERIA LA FE O RENE ALBERTO PEREZ	(3,767.00)
3101087645	JOSE FABIAN ROSARIO	(59,000.00)
03101336299	FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.	(2,083,817.96)
03102209552	FELIX SENCION BONILLA O REPROCAM	(318,058.38)
03102383027	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	(133,908.00)
03102753575	PANADERIA Y REPOSTERIA ZURIEL 0 JUAN CARLOS HERNA	(179,079.23)
03104268192	EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	(262,167.33)
03400013268	JOSE ARTURO PEÑA TINEO	(736,174.13)
03400433227	PANIFICADORA HERMANOS REYES O JOSE ISMAEL REYES (	(1,148,428.63)
03700082021	JAVIER SUERO GARCIA	(10,000.00)
03700085552	MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS	(23,600.00)
03700204427	ANGEL MANUEL MILANES SOSA	(23,600.00)
03700426582	LUIS FELIPE ESPINAL	(29,500.00)
03700620911	PANADERIA Y REPOSTERIA D & R O DANIEL PLASCENCIA F	(1,063,606.51)
03700682291	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	(3,197,948.64)
03800078200	JHONNY LEONEL SILVERIO REYES	(520,564.38)
04100031311	PANIFICADORA VITAMINA O YNOCENCIO RODR GONELL	(282,693.55)
04400154110	PEDRO CONTRERAS PARRA	(47,200.00)
04400184588	WINSTON JOSE FORTUNA SUERO	(1,715,823.34)
04500019007	JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ	(59,000.00)
04500089224	PANADERIA MARCIANA O RAFAEL JIMENEZ	(21,101.05)
04700788799	LUIS ERNESTO BEATO GIL	(2,087,475.74)
04700848825	PORFIRIO VERAS MERCEDES	(247,800.00)
04701613103	JULIO CESAR MATEO CRUZ.	(267,816.00)
04800505531	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	(70,800.00)
04800894562	JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	(55,662.00)
04900233455	MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A	(10,000.00)
04900397607	PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX O FAUSTO HOLGUIN	(1,207,126.32)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001001000000 **Cuentas Por Pagar Proveedores** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
05400066006	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	(1,644,371.30)
05400327101	NELSON RAFAEL PERALTA	(23,600.00)
05400651278	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	(11,800.00)
05400727979	ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO	(576,290.00)
05401077812	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	(28,320.00)
05401081160	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	(23,600.00)
05500030696	NICASIO BLANCO BATISTA	(405,574.06)
05600091606	ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	(376,567.45)
05600121684	JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.	(17,700.00)
05600208630	PANIF. LUNA COMERCIAL O JOSE DAVID LUNA	(11,065,239.37)
05700035958	PANADERIA LEDESMA O RAFAEL LEDESMA CORDERO	(494,445.74)
05900012492	PANADERIA CAMILO O AUSTRIA EDUVIGIS	(43,477.56)
06400273741	LUIS MERVIN TEJADA TEJADA	3,246,521.10
06600137399	PABLO JOSE CAONABO DE JESUS	(47,200.00)
06600157785	JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ	(17,700.00)
06600229972	JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER	(11,800.00)
06800070341	PANADERIA DELY-FRANK O FRANCISCO UREÑA DOMINGL	(286,662.90)
07100290704	PANADERIA TATICO O GUILLERMINA GONZALEZ	(863,494.86)
07300185662	DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS	(25,000.00)
07600094630	FRANCISCO AMIN RAMIREZ TAPIA	(2,843,364.09)
7700045896	PANADERIA REPOSTERIA DOÑA MAGALY	(382,611.63)
08000014525	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	(75,048.00)
08400020684	PANADERIA Y REPOSTERIA SABROPAN S.A.	(348,098.61)
08500010502	PETRONILA RONDON PEROZO	(30,000.00)
08700082863	RAFAEL LEONIDAS NUÑEZ ALMONTE O PANADERIA RAFEL	(656,308.73)
09000068388	PANADERIA Y REPOSTERIA KEREN O DOLORES MERCEDES	(40,312.26)
09000119058	SUPERMERCADO HNOS FERREYRA O BARTOLO FERREYRA .	(622,788.58)
09300138055	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	(2,223,197.20)
09400223492	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	(70,800.00)
09600162714	EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	(59,000.00)
09700059968	SAIRY NOEMI MARTE JUMA	(35,400.00)
10400077284	PANADERIA Y REPOSTERIA DOÑA CELA O EDWARD ANTOI	(1,098,941.60)
10400077391	PANIFICADORA GARABITO O CESAR JOEL GARABITOS	(1,407,184.56)
11000011202	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	(108,080.12)
22300306713	PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ	(98,557.14)
22301747865	Dreyssy Cristopher Garcia	(70,800.00)
40220917823	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	(186,416.40)
40221604529	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	(59,000.00)
40223307774	Jezabel Garcia Ureña	(59,000.00)
Total		**(1,289,002,906.90)**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
000796673	SIMEON PEREZ LOPEZ	(17,261.19)
00100020213	ARGENTINA APOLONIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	(227,695.00)
00100020218	ARGENTINA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	(81,144.00)
00100022946	DOMINGA ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ	(135,237.40)
00100036433	JULIO LEONARDO VALEIRON UREÑA	(316,240.01)
00100051747	REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ	(6,398.15)
00100081280	RENE DEL JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	(27,960.00)
00100096825	PEDRO TOMAS ERNESTO MENDOZA GARCIA	(38,950.00)
00100135458	MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO	(207,660.36)
00100172774	GRISELT MARILYN ESTRELLA ESPINO	(100,000.00)
00100200732	ANULFO PIÑA PEREZ	(141,600.00)
00100200856	YANDRA JOSEFINA PORTELA VILA	(44,000.00)
00100226422	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	(50,199.30)
00100231398	MELANIA DE LA CRUZ MOTA	(206,259.89)
00100234103	ALFIE VLADISMIRK RIVAS PEREZ	(17,593.73)
00100246891	AURIN ANTONIA PEREZ BELLO	(27,123.16)
00100247451	YURY PASCAL RODRIGUEZ SANTOS	(24,000.00)
100248970	VIRGINIA FELIZ ROSARIO	(3,500.00)
00100306349	JUAN CARLOS ROSARIO VENTURA	(122,579.22)
00100309574	ALQUIDANIA DE JESUS MEJIA	(33,400.00)
00100377613	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	(20,060.00)
00100413095	YANET MEJIA DE LARA	(364,900.00)
00100454115	RAFAEL VIZCAINO	(154,344.33)
100555853	FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	(66,368.83)
00100564905	AURORA ANDREINA JIMENEZ SOTO	(71,100.00)
100565605	CRISTINA MOLINA SENA	(87,500.00)
00100591692	ELSA GERTRUDIS PEREZ	(13,860.00)
00100606979	JOSELIN ALT. TATIS TAVERAS	(10,410.00)
00100616606	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	(186,440.00)
00100622018	NORA CRISTINA PIETER GARRIDO.	(20,000.00)
00100645167	MIRNA LISSY MANCEBO MEJIA	(248,350.00)
100647825	BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	(18,285.40)
00100648674	FAUSTA MARIA CESPEDES	13,568.90
100654110	MILAGROS TERESA YOST DE PIMENTEL	(27,965.65)
00100654110	MILAGROS TERESA YOST PEREZ DE PIMENTEL	(198,762.35)
00100659952	IDIONIS PEREZ	(44,000.00)
00100662451	EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ	(300,000.00)
00100664606	JUAN JOSE GOMEZ ACOSTA	(225,800.00)
00100665017	FRANCISCO ANTONIO HERRERA CATALINO	(60,000.00)
00100688399	MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ	(526,049.38)
100708584	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	(2,100.00)
100713825	LIGIA SALOME HENRIQUEZ ESPINAL	114,986.14
00100713825	LIGIA SALOME HENRIQUEZ ESPINAL	(4,400.00)
100714245	VICTOR HUGO DE LANCER SANCHEZ	(4,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00100742378	RAMON PEREZ RAMIREZ	(278,695.36)
100745199	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA	(1,523,969.40)
00100752534	SAMUEL HERRERA BAEZ	(480,000.00)
00100761303	GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	(830,641.44)
00100774793	CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	(90,195.00)
00100783760	JUANA PEREZ PAYANO	(462,000.00)
100786532	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	(4,345.00)
00100806413	KATIA LEONOR MARTINEZ NICOLAS	(135,700.00)
00100816974	YUTTA VIVIANA RODRIGUEZ GARCIA	(70,000.00)
100820794	RAMONA MARGARITA FORTUNA QUIÑONES	(2,821,928.10)
00100828391	CRUZ MARIA CAROLINA DOTEL TEJADA	(1,950.00)
00100829902	SUSANA MARIA MICHEL HERNANDEZ	(15,856.45)
00100840818	ZAIDA ELADIA SOTO READ	(65,074.06)
00100841345	JULIO MOISES ALVAREZ	(15,200.00)
00100842145	SAMUEL ANTONIO CONDE ARENAS	(8,000.00)
100848936	GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	(38,500.00)
00100850916	JOSE AMADO RODRIGUEZ TIBURCIO	(20,000.00)
00100864347	LOIDA FELIZ DE LA PAZ	(47,512.80)
00100873595	MARCOS AURELIO DIAZ DOMINGUEZ	(32,000.00)
00100888486	LUIS E.DOMINGUEZ DESPRADEL	(150,000.00)
00100895002	TERESITA MERCEDES BENCOSME COMPRES	(24,000.00)
100914720	LUIS PEREZ CASANOVA	(29,000.00)
00100931278	ROGELINA MATOS LOPEZ	(35,634.60)
00100958479	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA	(25,038.26)
00100990589	SONIA LIEDS CASTILLO NUÑEZ	(137,210.00)
101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	(33,585,031.71)
101005084	CECOM, SA	(678,730.90)
101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	(270,000.00)
00101040327	ROSALIA DE LOS SANTOS PAREDES	(55,136.27)
101051523	ARES DATOS, SRL	(51,000.00)
00101066181	JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN	(8,000.00)
00101068294	LUISA AMERICA MATEO DICLO	(326,642.50)
101073055	CREACIONES SORIVEL SRL	(54,280.00)
101074868	ONCE Y ONCE, SRL	(79,200.00)
00101086809	HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ	(2,100.00)
00101124469	CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS	(20,000.00)
00101140267	ROSANGEL JASPE INOA	(22,669.00)
00101140994	GILDA YOLANDA MATOS TERRERO	(173,000.00)
101142456	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL S.R.L.	(13,800.00)
00101143485	YDRIALES ALTAGRACIA SILFA	(32,335.10)
101153806	CARIBE TOURS S.A.	(990.00)
00101160992	RAFAEL PERALTA ROMERO	(55,000.00)
00101170769	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	(30,000.00)
00101173235	RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	(16,000.00)
101174277	REIDOSA TRAVEL C POR A	(800.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 **Cuentas Por Pagar Servicios Generales** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00101174423	AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	(329,987.93)
00101208072	GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	(59,000.00)
00101216349	JULIA VARGAS DE SENA DE GOMEZ	(544,779.50)
00101228997	VALENTIN AMARO ALMONTE	(37,700.00)
00101237162	FELIX ACOSTA	(19,268.28)
00101247468	GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA	(227,041.99)
00101248052	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	(40,000.00)
101254548	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	(64,850.00)
00101274074	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	(8,000.00)
00101280691	LIBRADO TAVAREZ RODRIGUEZ	(145,490.85)
00101287118	ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ	(10,620.00)
00101287910	ESPERANZA ONDINA SUERO TERRERO	405,652.08
00101296341	ADOLFO SANCHEZ	(40,800.00)
00101306298	MIGUEL CURY MEDINA	(163,597.37)
101322279	SARAH VEGA ACOSTA	(59,709.27)
00101326494	CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ	(7,720.04)
101347961	DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	(5,176.00)
00101364487	LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	(343,127.64)
101378453	BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	(5,117.50)
00101393288	SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS	(1,430.00)
00101395010	JUAN DANIEL BALCACER	(10,000.00)
00101432896	YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN	(22,120.01)
00101460764	LISSETTE MARIA JIMENEZ BARIAS DE BRITO	(88,250.00)
101461051	LEANA JOSEFINA LEBRAULT GOMEZ O VITTY)	(584,646.14)
00101475697	MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES	(222,182.05)
00101498079	DIVINA ALTAGRACIA GARCIA VASQUEZ	(651,143.25)
101501421	TECNAS E.I.R.L.	(8,814.00)
101502258	McCollum Sanlly y asco. S.A.	0.01
101502525	TRICOM S. A.	(33,489.74)
00101508810	JULIO ENRIQUE PEÑA PEÑA	(472,000.00)
00101513109	CARMEN CESARINA BREA SENCION	(122,427.32)
00101518579	JENNIFER ALEXANDRA QUIROZ PEREZ	(13,428.59)
00101519619	CARMEN MARGARITA SANCHEZ RAMOS	(32,000.00)
101521029	LUZ ELVIRA ALMANZAR RODRIGUEZ	(94,200.00)
101521862	ALTAGRACIA ELENA CARO GARCIA	(125,000.00)
101523025	JOSE TEODORO ESCAÑO	(20,000.00)
00101530103	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	(70,800.00)
00101533412	JORGE ADARBERTO MARTINEZ REYES	(144,567.28)
00101533644	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	(72,000.00)
00101537439	ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	(550,592.39)
00101539484	RAYMUNDO GONZALEZ	(35,990.20)
101553949	ANNY GONZALEZ LARA	(18,131.40)
00101557494	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	(506,119.06)
101566078	SERVICES TRAVEL S. R. L.	(1,047,689.97)
00101569705	ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	(30,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00101586220	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	(12,385.41)
101598883	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	(1,487,066.00)
101618787	ALTICE DOMINICANA, S. A.	(3,220,570.15)
00101651263	ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA	(34,194.87)
101661909	OZAMA TRAVEL C. POR A.	(227,288.09)
101669888	TOPCONSA SRL	(6,575,122.69)
101679702	JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	(8,000.00)
101708832	EVELYN CATALINA MARTE RODRIGUEZ	(150,000.00)
101712325	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	0.01
101712961	ULTRA F M SRL	(200,000.01)
101717696	TELERADIO AMERICA S.A	(35,400.00)
101725559	BDO ESENFA S.R.L.	(71,102.38)
00101741585	FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN	(16,191.00)
101745479	KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	(217,513.72)
101761581	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S. A.	(13,824.00)
101767189	KCETTES PROFESIONALES	(60,586.80)
00101770626	MARIA ARGENTINA VILLA	(24,000.00)
00101777019	LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO	(106,500.00)
00101799948	CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO	(37,221.93)
00101807295	ARELYS ESPINAL MORA	(37,766.40)
00101811529	ADALBERTA HINOJOSA ARIAS	(35,302.77)
101820217	EMPRESA DIST. DEL ESTE S. A.	(17,287,496.70)
101821248	EDESUR DOMINICANA, S. A.	(30,592,222.29)
101821256	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	(11,122,234.73)
101826105	MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	(5,042.65)
00101826907	NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA	(56,391.54)
101827041	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	(1,019,763.77)
00101834703	MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR	(140,930.69)
101839732	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	(81,741.78)
101844752	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	(56,985.00)
101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	(8,590.40)
101857587	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	(3,528,908.00)
101864427	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO, S A	(759,912.76)
00101868446	BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	(846,462.00)
101870028	TODO PC SRL.	(12,500.00)
101889561	GL PROMOCIONES,SRL	(470,104.00)
00101902211	KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO	(50,000.00)
00101927291	JOSE ARROYO	(124,900.00)
00101945376	GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER	(30,000.00)
00102009495	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	(29,500.00)
00102010816	AGAPITO BERROA MONTANO	(49,913.28)
102033149	ANCELL SCHEKER MENDOZA	(183,800.00)
00102043858	NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	(16,000.00)
00102046208	MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ	(4,000.00)
00102063807	KERSIS JERIEL SANTANA SEGURA	(345,650.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 **Cuentas Por Pagar Servicios Generales** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00102102845	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO	(42,000.00)
00102201910	MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	(13,601.75)
00102210366	LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA	(299,554.37)
102220027	MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	(64,500.00)
00102231008	MARIA LUISA FIGUEREO PANIAGUA	(76,548.40)
00102251501	ELEUTERIO MOYA JERES	(119,050.00)
00102269362	ELSA DEL CARMEN ROMANO ABREU	(407,090.00)
102285475	CASILDA MARIA AVILA MEJIA	(25,000.00)
00102285475	CASILDA MARIA AVILA MEJIA DE SANCHEZ	(63,619.12)
102315965	WINDTELECOM S. A.	(6,445,750.00)
102316732	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	(0.01)
00102319639	CRUZ GONZALEZ DE JESUS	(1,650.00)
102328994	FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	(20,725.00)
00102328994	FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	(107,812.50)
00102414356	ROSA INES DE JESUS REYES SANTOS	(64,580.00)
00102436227	MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO	(72,589.00)
00102461563	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	(1,183,700.00)
102552858	XIOMARA DOLORES TORRES	(24,000.00)
00102580693	FRANCISCO PAREDES DE JESUS	(26,700.00)
00102587854	JUDITH GRACIANO SARMIENTO	(361,688.00)
102614113	D B & ASOCIADOS, SRL	(944,000.00)
00102617628	ECOLASTICA RONDON VILORIO	(33,617.69)
102619581	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO SRL	(7,800.00)
00102625050	GEOVANNY TERRERO ROSARIO	(46,650.00)
00102630605	ROSA MARIA GUABA LORA	(48,300.00)
00102632692	EDRY ALMONTE NUÑEZ	(57,600.00)
00102642667	ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA	(57,600.00)
00102715588	YRBA MAGALYS CABRERA	(146,795.00)
00102738986	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	(24,000.00)
00102745114	BASILIO FLORENTINO MORILLO	(32,873.20)
00102758620	CARLOS NUÑEZ	(99,251.92)
00102783180	JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA	(5,000.00)
00102796208	LUIS RHADAMES SANTOS LORA	(15,000.00)
00102798071	AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ	(40,000.00)
00102819281	ELVIO GARCIA PERALTA	(22,500.00)
00102883667	JOAQUIN SUERO	(1,192,037.80)
00102890860	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	(55,000.00)
00102941622	CLARA ELENA CRUZ MARTE	14,853.84
00102963774	ALBA FIDELINA DIAZ RUIZ	(431,091.33)
00102987070	POLIBIO ANTONIO GUZMAN	(9,384.00)
00103076535	DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ	(43,057.20)
00103084018	FACUNDO REYES LOPEZ	(927,204.46)
00103134409	PABLO PEGUERO	(51,984.31)
103204970	SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	(69,600.00)
00103217048	MARTHA MARIA CHECO MIESES	55,800.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00103221974	DILCIA MARGARITA SANTANA	(27,595.86)
00103240743	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	(11,863.04)
00103319513	Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	(40,000.00)
103338901	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	(13,000.00)
00103518130	ISABEL MARIA MIESES VALDEZ	(28,195.77)
00103557948	NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ	(57,591.36)
103561437	MARIO RAFAEL CABRAL	(18,000.00)
00103645792	DANITZA SOLEDAD MIRABAL	(742,950.00)
00103646261	GLOCEIDA JOSELINE PANIAGUA MARTE	(353,400.00)
00103652046	MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN	(34,974.70)
103688438	DAYSI FELIZ RODRIGUEZ	(229,502.05)
00103727459	RAMON ANTONIO PANIAGUA NIVAR	(197,300.00)
00103752085	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	(56,000.00)
00103860631	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	(78,186.80)
00103863247	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	(8,000.00)
00103863643	JESUS ANTONIO ANDUJAR AVILES	(181,300.00)
00103873360	ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA	(38,274.20)
00103960688	SARA COCA CABRERA	(29,395.59)
00104011440	NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	(10,000.00)
104017242	CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	(164,000.00)
00104017611	MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ	(151,730.00)
00104031026	MARCELINA LORA CASTRO DE HENRIQUEZ	(339,086.42)
00104046537	FELICIA KEPPIS BREA	(24,416.30)
00104155403	FAUSTO RADHAMES FELIZ ROSA	(22,300.00)
00104260104	REYES BATISTA CUEVAS	(26,580.60)
104271937	SCARLEN CEPEDA	(14,060.34)
00104271937	SCARLEN CEPEDA	(81,477.31)
00104283445	JUAN HENRIQUEZ BERROA	(94,540.87)
00104326921	FATIMA RAMONA MENDEZ	(35,634.60)
00104328141	MANLIO RADHAMES ROSO SENCION	(566,600.00)
00104345400	MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO	(270,107.48)
00104359922	PEDRO AVILES	(58,900.00)
00104370721	JUAN DE LA CRUZ	(30,000.00)
00104433909	BLAS ACEVEDO	(333,551.77)
00104537287	JUANA SANCHEZ CABRAL	(492,000.00)
00104539077	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	(35,400.00)
00104570908	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	(17,700.00)
00104572698	CLEMENCIA MONTAÑO MARTE	(81,015.20)
00104601943	NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	(94,400.00)
00104641766	CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ	(336,300.00)
00104674577	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ	(36,700.00)
00104675723	YRMA MARGARITA STAMERS DIAZ	(23,600.00)
00104687108	FIOR DALIZA RAMIREZ C. DE LOS SANTOS	(24,843.60)
00104714647	LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA	(19,442.70)
00104817259	ANA CRISTALIA RAMOS GARCIA	(463,726.67)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00104827803	JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ	(16,000.00)
00104846803	DANIEL ORTEGA COLON	(148,280.39)
00104915038	YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA	(79,600.00)
00104919139	LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	(14,000.00)
104950431	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	(6,600.00)
00105016398	LORETO REYNOSO	(9,446.24)
00105026496	WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	(70,520.28)
00105039945	MARITZA ACEVEDO MARTINEZ	(28,195.77)
00105046585	SANTA AMPARO MORILLO	(28,195.77)
00105088397	JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ	(20,500.00)
00105101851	ERINALDO MERQUIADES MATOS	(71,988.92)
00105113674	GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA	(35,000.00)
00105122550	JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO	(7,083.99)
00105163216	ROSANNA VALDEZ COSTE	(20,000.00)
105192306	JUAN ROSARIO CASTRO	(24,500.00)
00105201917	RAMONA VIRGINIA CRUZ CASTILLO	(347,486.80)
00105203319	LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	(18,000.00)
00105228654	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	(2,711,991.67)
105229744	ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	(15,000.00)
00105263214	LUIS EMILIO SEGURA	(175,295.20)
00105311146	ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARIÑEZ	(674,104.69)
00105384325	MERCEDES BETANIA LEGER CARRASCO	(676,750.00)
00105401053	AUGUSTO VALENZUELA	(66,796.07)
00105402606	GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ	(34,974.70)
00105414148	MIGUELINA POLANCO MERCEDES	(556,500.00)
00105477764	DAYSI ALTAGRACIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	(36,750.00)
00105488308	MANUEL SALVADOR REYNOSO	(25,456.43)
00105492110	AVELINO JIMENEZ ABREU	(175,109.84)
00105508790	DEYANIRA ALCANTARA	(30,000.00)
00105532857	SOBEYDA SANCHEZ PEREZ	(14,000.00)
105571798	PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	(4,350.00)
00105611982	BRICEIDA AIDE MEDINA RAMIREZ	(2,427,027.18)
00105612162	MARIA DEL CARMEN MENA JEREZ	(343,981.55)
00105613558	RAMONA PINALES VALERA	(32,395.14)
105638084	SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	(6,000.00)
00105708671	AQUILES ALMONTE PEGUERO	(629,093.61)
00105719322	CRISTOBALINA OZORIA MORENO	(34,974.70)
105736904	CESAR OVIDIO ALCANTARA	(10,056.02)
00105751028	BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS	(20,000.00)
00105805022	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	(43,206.00)
105805022	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	(43,206.00)
00105817639	ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO	(38,934.10)
105872840	SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	(37,445.20)
00105899991	JUANA MORENO	(3,523.90)
00105923262	MAXIMINA RUDECINDO ADON	(31,472.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00105984595	BERKIS ROSARIO BAEZ	(38,274.20)
00106045404	LEONIDAS HEREDIA DE JESUS	(26,333.58)
00106048614	VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ	(21,945.18)
00106102122	BIVIANA FIGUEROA GARCIA	(1,134,210.60)
00106141872	VERONICA MUÑOZ MARTINEZ	(40,770.39)
00106154248	ANDREA MORENO NUÑEZ	(19,442.70)
106154248	ANDREA MORENO NUÑEZ	(19,442.70)
00106162613	WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ	(72,000.00)
00106182009	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	(158,828.00)
00106196082	FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA	(34,194.87)
00106197205	ANTONIO MARTINEZ BERROA	(24,000.00)
00106221575	SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	(15,248.95)
00106296403	MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA	(20,882.90)
00106344914	MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ	(35,634.60)
00106408685	ROSA DELBA VANDERHORST SEVERINO	(250,000.00)
00106421431	PORFIRIA RINCON	(37,614.30)
00106425440	RUBEN DARIO GARCIA BINIER	(38,600.00)
106455116	PANAD. REP. LA DELICIA O EFRAIN HERNANDEZ	(492,951.00)
00106484132	BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS	(16,000.00)
106541147	CLEMENTINA SUERO	(65,100.00)
00106541147	CLEMENTINA SUERO SANCHEZ	(190,750.00)
00106722069	DINORAH ALTAGRACIA NOLASCO GURIDY	(241,996.62)
00106734411	DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO	(31,471.88)
00106866296	DANIRDA GOMEZ MONTERO	(24,015.48)
00106880388	MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	(81,510.00)
00106898885	EMETERIO ALCANTARA CRISOSTOMO	(223,250.00)
00106907389	MARQUIN ROA OGANDO	(33,133.22)
00106936032	MATILDES FELIZ SANTANA	(36,954.40)
00106954928	EDUARDO HIDALGO ABREU	(30,000.00)
00106958085	NELSON FRANCISCO SALAS GOMEZ	(816,220.00)
00106988702	CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS	(69,589.56)
107030496	VENERADO PEREZ	(891,400.00)
00107064602	RADEK SANCHEZ JIMENEZ	(1,575.00)
00107079352	JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ	(48,526.80)
107103939	PEDRO RODRIGUEZ	(650,000.00)
00107103939	PEDRO RODRIGUEZ RAMIREZ	(3,057,399.98)
00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	(10,000.00)
00107141368	EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	(84,978.88)
00107185290	MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ	(8,972.33)
107185290	MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ	(16,840.00)
00107207144	JUANCITO DEL VILLAR	(359,956.48)
00107264830	MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ	(34,794.78)
00107272361	NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO	(32,424.00)
00107278996	SONIA DE LOS SANTOS BELTRE	(9,446.24)
00107308397	JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE	(20,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
107309635	BENITA BETANIA GARCIA ROSARIO	(2,866,715.70)
00107369589	ELVIRA HIDALGO	(58,791.18)
107400210	ZOCORRA MONTERO	(4,800.00)
00107438459	FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ	(38,934.10)
107440836	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	(55,200.00)
00107460214	ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA	(7,095.96)
00107497935	FABIAN LORENZO MONTILLA.	(30,000.00)
00107517617	JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ	(14,286.38)
00107561102	LUISA SUAREZ NUÑEZ	(30,000.00)
00107602112	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	(33,440.00)
00107630956	FELIPA TEJADA SOTO	(28,795.68)
00107672263	ELACIA SALDA?A DE LOS SANTOS	(19,442.70)
107679334	JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	(23,548.00)
00107700452	MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION	(16,000.00)
00107701666	RAMON DANIEL ABREU FERNANDEZ	(109,200.00)
00107751174	FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ	(48,832.60)
00107780322	HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	(255,426.57)
00107791071	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	(59,000.00)
00107795668	DOMINGA ROSA MORENO	(81,200.00)
00107800112	JULIA ALVAREZ REYES	(26,227.99)
00107880056	ANGELA GERONIMO PEREZ	(52,792.00)
00107892275	WILFRIDO PEÑA ABAD	(29,695.50)
00107935108	LOURDES CINERO DEL ROSARIO	(5,229.64)
107982746	PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	(6,100.00)
00108015520	AIDA PEGUERO TORRES	(74,965.26)
00108028887	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	(1,272,040.00)
00108054537	ROSA MARIA CORREA GOMEZ	(75,228.60)
108054644	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	(30,000.00)
00108065574	JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	(48,000.00)
108104639	LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	(35,000.00)
108115676	RICARDO MARTE	(3,000.00)
108122151	BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	(282,555.68)
00108122151	BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	(1,200,881.43)
00108131806	VANESSA MEDINA ROSA	(19,155.91)
108137464	JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	(24,000.00)
00108152943	ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO	(14,525.88)
108212325	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	(50,000.00)
00108246471	AMANCIO PEREYRA MORALES	(20,000.00)
108318460	MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	(22,700.00)
00108350620	JULIO CESAR FELIZ CUEVAS	(37,200.00)
108380833	ALTAGRACIA REYES GOMEZ	(5,117.50)
00108400169	GERALDA DIAZ CORDERO	(20,000.00)
00108420621	MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ	(28,195.66)
00108434085	CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	(37,792.08)
00108442658	JUAN FRANCISCO HERRERA	(73,044.89)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00108492323	ROSALIA MORENO	(104,384.34)
00108506072	MARIA DE LA CRUZ MORENO	(34,194.87)
108571316	DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	(40,000.00)
00108588310	MARISOL ALTAGRACIA PEREZ	(14,190.00)
00108592494	NORMA LEONETTE GARCIA ALBA	(90,819.06)
00108702879	ISIDRO BAEZ SUERO	(7,879.96)
00108715384	RUAHIDY MANUEL LOMBERT MARTINEZ	(71,015.00)
00108718297	SILFREDO ELIAS ROSARIO MARQUEZ	(846,487.33)
00108750829	LIBRADA SANCHEZ HERRERA	(65,689.35)
00108814120	RAMON DOMINGO BRAVO	(861,191.18)
00108831629	MILEDY ALCANTARA MAMBRU	(7,095.96)
00108849266	BOLIVAR GERMAN PIRON	(55,000.00)
00108878000	PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	(737,936.69)
00108885492	ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN	(21,945.18)
00108918061	JUANA JIMENEZ GONZALEZ	(29,395.59)
00108963216	DIGNA MARIA ADAMES	(8,200.00)
00108963232	ENOC R. MELENDEZ PANIAGUA	(26,400.00)
00108981739	MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA	(45,268.74)
00108994807	XXXXXXXXXX	(56,391.54)
00109039719	KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	(8,000.00)
109044115	WILLIAM GREGORIO MEJIA CHALAS	(518,384.17)
00109044255	ROSA AMALIA MORILLO	(376,638.00)
00109064303	EULALIA MARIA PUNTIER CRUEL	(390,145.87)
00109097105	JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO	(220,624.86)
00109172940	BARTOLA SEVERINO CLETO	(91,268.80)
00109196139	SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ	(28,324.80)
00109252536	RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	(1,287,660.36)
00109256313	RUTT OFELIA MARTINEZ DOMINGUEZ	(171,100.00)
00109259515	NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA	(28,195.77)
00109274225	ANGELA MARGARITA MONTERO MONTAS	(966,117.99)
00109307355	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	(70,000.00)
00109337733	JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA	(563.00)
109356303	ERNESTINA FLORES DE JESUS	(38,885.40)
00109405159	RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ	(134,529.41)
00109405167	JULIAN LEONARDO ALMANZAR NUÑEZ	(4,200.00)
00109436121	DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS	(20,000.00)
00109453613	WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO	(15,995.39)
00109462374	MARIA ELIZABETH DIAZ	(38,274.20)
00109465955	ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO	(249,488.37)
109514828	PANIFICADORA MACIEL O CLARA ALT. PEÑA TAVARES	(2,371,584.70)
00109528455	PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ	(67,235.38)
00109541607	CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ	(57,591.36)
00109552315	MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	(412,000.00)
00109737536	NELSON GUERRERO VALOY	(49,560.00)
109826800	RAFAEL GARCIA ROMERO	(802,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00109833848	MISAEL VENTURA BRITO	(20,000.00)
00109836411	MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA	(35,000.00)
00109859298	DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	(304,826.55)
00109864421	LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA	(28,195.77)
00109897736	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	(94,400.00)
00109946038	PLACIDO FLORES VENTURA	(370,202.35)
00109976530	HONSI NOEMI PEREZ MORILLO	(36,294.50)
00109993972	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	(15,000.00)
110062643	ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	(18,645.89)
110125372	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	(1,502,575.45)
00110147352	LOYDA MARGARITA DE LA ROSA	(27,554.68)
110285673	DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	(27,144.00)
00110288693	CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO	(42,315.50)
00110300274	JOSEFA DE JESUS GIRON	(68,389.74)
00110333366	ANGELA VARGAS CUEVAS	(27,595.86)
00110401098	YARDELINA FLORIAN DIAZ	(76,280.44)
00110490216	ALBERTO GARCIA BEATO	(140,000.00)
00110524550	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	(34,794.78)
00110526324	ANA DIGNA PASCUAL BAEZ	(38,934.10)
00110527363	ANGELA TAPIA DE LA CRUZ	(24,416.30)
110535846	YNOCENCIA PAGAN HIRALDO	(19,442.70)
00110721008	CRISTOBAL NIVAR QUEZADA	(31,200.00)
00110820693	FRANCIA DIAZ GUERRERO	(19,442.70)
00110882016	ROSMERY CARELA	(34,194.87)
00110891777	ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON	(14,000.00)
00110916962	AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE	(64,670.20)
00110967411	SOL MILAGROS ESPAILLAT	(100.00)
00111001434	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(124,576.20)
111005773	MANUEL EMILIO DE JESUS PINEDA CASTILLO	(780,000.00)
00111006276	JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA	(261,032.72)
00111013355	ELVIS Q. GARCIA UREÑA	(547,700.00)
00111020475	MAIRA MILADY MATOS PINEDA	(21,600.00)
00111034005	VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ	(16,312.02)
00111098851	PAULA OBISPO QUEZADA	(34,800.00)
00111133948	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	(8,000.00)
00111137733	SALOMON JOSE ROSA CASTRO	(20,000.00)
00111145173	BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO	(256,354.14)
00111192712	MARTIN MARTE VAZQUEZ	(116,750.00)
00111199790	EVELYN PAULA	(76,210.00)
00111266961	PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO	(85,000.00)
00111281556	AVELINO STANLEY RONDON	(25,000.00)
00111354825	JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO	(20,000.00)
00111368122	LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ	(25,196.22)
00111375499	ROMERY ROSA VELEZ	(67,189.68)
00111387627	JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA	(28,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00111411591	CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	(22,950.00)
111440772	ELIZABETH PEÑA LORENZO	(38,672.68)
00111440772	ELIZABETH PEÑA LORENZO	(496,690.77)
111446431	RAMON REYES	(43,625.70)
00111479770	MARIA VIRGINIA PAULINO CASTILLO	(350,590.00)
00111502936	SIMON ALCANTARA DE JESUS	(20,000.00)
00111512356	JENNIE ELIZABETH MOYA GERMAN	(241,970.00)
00111520813	LUCHY QUEZADA VELASQUEZ	(35,634.60)
111584413	SANTA HERRERA DEL CARMEN	(39,605.50)
111595344	YAHAIRA DEL CARMEN PEÑA SALDAÑA	(4,239.90)
00111635777	YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO	(12,694.32)
00111673001	OLGA VERAS	(190,310.00)
00111765327	PEDRO ENRIQUE COMAS	(76,428.56)
00111815155	FERMIN ABREU DE LA ROSA	(524,550.00)
00111817433	MARIO DE LA ROSA LEBRON	(4,043.97)
00111878674	JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA	(19,442.70)
00111879300	CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ	(206,074.85)
00111907994	ANA NUÑEZ VENTURA	(38,274.20)
00111919288	ELIZABETH CASADO SANTANA	(76,548.40)
00111933727	GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA	(33,068.00)
00111963500	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	(36,749,583.62)
00111963724	DANNY SOLANO DE LA CRUZ	(16,982.00)
00111972972	DAVID JUNIOR ALMONTE	(16,000.00)
00112002563	MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS	(34,794.78)
00112008420	AGUSTINA NUÑEZ GIROM	(69,589.56)
00112011895	FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	(61,950.46)
00112033188	Rvdo. NESTOR PAZOS	(36,000.00)
00112061445	GREGORIO GARCIA GONZALEZ	(75,000.00)
00112079033	EUFEMIA DE LA ROSA NU?EZ	19,442.70
00112079694	CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	(51,990.00)
00112103296	JUAN CARLOS BLANCO DE LEON	(11,050.00)
112120860	RAIMUNDO CANALES GARCIA Y MAYRA ALTAGRACIA REYES ALMANZAR	(12,000,000.00)
00112144613	CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	(84,327.21)
00112242268	MARGARITA FLORIAN MEJIA	(38,934.10)
00112247275	YUDELKA MAÑON MIRANDA	(32,395.14)
00112299201	RAMON MANUEL MENDEZ	(32,900.00)
00112317540	ANDREA ROSALINA NUÑEZ SURIEL	(501,667.53)
00112320924	CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	(47,700.00)
00112352257	DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ	(42,485.90)
00112394150	RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ	(438,844.85)
00112469580	XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO	(81,541.30)
00112488952	JOAQUIN FERNANDO REYES MERCEDES	(72,466.00)
00112527247	MANUEL ANTONIO MENDEZ	(29,851.18)
00112604012	DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO	(38,934.10)
00112630314	COLEGIO ABEJITAS LABORIOSAS	(315,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00112704564	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	(103,700.00)
112719158	DOMINGO REYNOSO REYNOSO	(40,000.00)
00112912720	CRISTHINA JOCELYN GUZMAN MARTINEZ	(505,664.13)
112919436	SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	(19,442.70)
00112923404	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	(63,551.92)
00112923644	ROSA PAYANO ALCANTARA	(43,726.85)
00112944657	MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ	(34,194.87)
00112950936	DENNY ALEXIS PERALTA CADET	(14,000.00)
00112954730	YAMILKA VALERA LUGO	(56,391.54)
00113020408	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	(200,600.00)
00113037360	JUANA TAPIA VARGAS	(104,359.59)
00113075501	CAROLYN DAYANNA GUZMAN GARCIA	(415,514.58)
00113153688	EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	(16,800.14)
00113282008	ADRIANA CELAYDA CRUZ	(34,996.86)
00113320030	JOSEFINA CONTRERAS	(19,750.66)
00113380174	LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	(51,750.00)
00113425193	MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	(45,885.20)
00113464390	FERMIN LAURENCIO CARRION	(24,000.00)
00113497192	WILDA FLORENTINO VARGAS	(110,144.16)
00113597140	JUANA CASTILLO REYES	(34,194.87)
00113607782	ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ	(16,800.00)
113615611	YULY AYNET HERNANDEZ DOMINGUEZ	(38,165.30)
113653588	RAMON CUAS INOA	(309,833.92)
00113696652	APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.	(35,400.00)
00113715692	LESTER FLAQUER	(24,000.00)
00113736821	RAMON E. CASTILLO B.	(25,950.00)
113748362	ELIRALDA BENCOSME POLANCO	(108,333.33)
00113751838	JESUS GUARIONEX URBAEZ MADRIGAL	(67,600.00)
00113781256	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ	(30,000.00)
00113863643	JESUS ANDUJAR	(23,294.08)
113924989	SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	(7,171.96)
00113927388	DELFINA JIMENEZ LOPEZ	(27,595.86)
00113940829	BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ	(14,536.23)
00113955918	MODESTO SANCHEZ BRITO	(7,084.68)
00113967228	ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS	(11,179.62)
00114029382	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	(100,531.17)
00114030406	ULISES ALBERTO VILORIO TEJEDA	(10,420.00)
00114070550	LEON FELIX BATISTA LUGO	(10,000.00)
00114078926	YICAURY MARLOTTE GONZALEZ	(24,610.02)
00114095995	ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO	(28,000.00)
00114096118	MASSIEL ROWENA MENA SERI	(63,374.48)
00114231483	DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ	(38,752.65)
00114241797	JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES	(14,000.00)
00114245426	EMILIA HERRERA JIMENEZ	(34,194.87)
00114266539	JOSEFINA RINCON SANTANA	(26,396.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00114298599	ROSA MARGARITA PE?A RAMON	(19,802.75)
114298599	ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	(19,802.75)
00114310006	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	(28,000.00)
00114326697	MAURA MARTINEZ MARTINEZ	(38,165.30)
00114340771	MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS	(34,194.87)
00114345333	FRANCISCA RAMIREZ TAVERA	(31,795.23)
00114353394	MERCEDES GUERRERO CAPELLAN	(38,274.20)
00114354285	CESAR MEDINA DE OLEO	(80,000.00)
00114365372	BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA	(78,121.80)
114376924	TANIA ALCANTARA AQUINO	(19,442.70)
00114381072	YASMIN PEGUERO VIZCAINO	(62,390.64)
00114381130	BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO	(21,596.76)
114406713	ENRIQUE MATEO PEÑA	(48,749.77)
00114406713	ENRIQUE MATEO PE?A	(102,460.69)
114428600	STEFANY POU RODRIGUEZ	(18,886.79)
00114429400	ANGELINA NIN VALDEZ	(476,884.99)
00114460678	EUSEBIA HERNANDEZ FABRE	(32,995.05)
00114489370	WALTER MANUEL PEREZ DE LA PAZ	(42,750.00)
00114541832	LISA CAROLINA PIMENTEL	(291,477.50)
00114654304	ROSA MARGARITA MARTINEZ	(76,548.40)
00114725112	JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO	(31,500.00)
00114767882	Juan Pablo Polanco Cortorreal	(869,660.00)
00114787039	SANTA MIRANDA	(11,075.22)
00114825284	ELADIA DE LOS SANTOS LINARES	(21,596.76)
00114843741	GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA	(28,795.68)
00114890619	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	(25,400.00)
00114898331	ANNY KATHERINE CABRERA RODRIGUEZ	(105,700.00)
00114938814	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	(14,000.00)
115027914	JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	(99,245.22)
00115034241	NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA	(68,389.74)
00115040891	JOHANNA ESMERALDA PEREZ	(35,756.40)
00115085128	YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ	(23,396.49)
115087223	ESTEBAN RAFAEL GONZALEZ REYES	(2,464,242.60)
00115135121	LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ	(77,868.20)
00115143943	PURA EMETERIO RONDON	(10,000.00)
00115253817	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	(72,187.22)
00115279440	YANINY CABRERA	(388,289.20)
00115304834	KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE	(34,194.87)
00115336810	JUAN PABLO NOBOA PAREDES	(1,185,127.37)
00115338451	SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ	(34,194.87)
00115345423	CARLOS MANUEL MARTINEZ LEYBA	(141,600.00)
00115409971	ZUNILDA GARCIA SANTANA	(56,391.54)
00115446320	RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ	(3,807.11)
00115458515	YDANIA PILAR CHAVEZ	(22,358.70)
00115496556	DIOCO JOSE MARIÑE	(289,561.55)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 **Cuentas Por Pagar Servicios Generales** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
115537060	YAJAHIRA GUERRERO FELIZ	(16,593.77)
00115544207	GLORIA HERNANDEZ CACERES	(29,695.50)
115587560	GLORI CELI ENCARNACION	(7,263.29)
00115589269	ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN	(4,730.55)
00115633240	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	(461,170.68)
00115653560	ARGELI REYNOSO PEÑA	(336,400.00)
00115700429	MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE	(55,191.72)
115715666	WENDY MARGARITA MATEO VELOZ	(22,950.00)
00115724304	ESTHER ORTIZ AQUINO	(76,548.40)
00115842759	RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	(50,000.00)
115842759	RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	(50,000.00)
00115874679	GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO	(95,000.00)
00115888588	JOSE ENRIQUE SANTANA	(4,679.50)
00115903494	ELESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR	(33,000.09)
00115918690	FATIMA DE LEON LORENZO	(28,195.77)
00115930430	CARMEN DIAZ	(68,389.74)
00115989634	JOAN MANUEL HERNANDEZ NUÑEZ	(280,550.00)
00116015462	ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO	(25,943.47)
00116022914	ADAMILKA ARACHE MEJIA	(32,995.00)
00116026360	MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ	(44,748.37)
00116068545	FELICITA CLETO CABRAL	(54,841.36)
00116114604	JOSE ISMAEL BATISTA	(850,141.03)
00116152281	ALTAGRACIA LUCIA CRUZ	(29,395.59)
00116247438	LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE	(28,000.00)
00116296336	JOSE RAMON HEREDIA CHAVEZ	(32,500.00)
00116357591	DIONICIO ROSARIO SEVERINO	(9,413.94)
00116394875	LAREN SUGEY PEÑA ROJAS	(69,589.56)
00116421132	GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ	(14,088.50)
00116435520	XIOMARA OGANDO SANTANA	(34,194.87)
00116519711	EDWIN GUILLEN	(89,600.00)
116567611	DARWIN YAMIL BAUTISTA MATOS	(2,010,007.10)
00116592783	FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ	(28,195.77)
00116612722	GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO	(1,908.00)
00116630310	MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES	(77,868.20)
00116832981	MARIANO ROSARIO ROMERO	(34,700.00)
00116862368	KEILI FERRERAS	(2,511.57)
00116886474	MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	(38,274.20)
116936907	JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS	(5,898,437.20)
00116965948	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	(28,000.00)
00117077172	ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY	(27,311.30)
00117136234	EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ	(38,934.10)
00117170100	ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL	(72,502.56)
00117200741	MINERVA PAULINO FIGUEROA	(68,389.74)
00117229823	EVELIN DEL ORBE JAQUEZ	(41,485.66)
00117256230	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	(94,900.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
117273706	BERNARDO ANTONIO NUÑEZ	(374,686.51)
00117350843	PATRICIA ABAD TIBURCIO	(81,540.78)
00117419721	DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA	(13,200.00)
00117446005	DARWIN YASER MARCELO FELIZ	(138,007.60)
00117474320	MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO	(295,269.33)
00117501304	MARINA GUILLEN PIÑA	(28,195.77)
00117570879	ROSALBA DIAZ AGUSTIN	(34,794.78)
00117581025	FRANCISCO PEREZ GRULLAR	(369,350.00)
00117642389	FAUSTO DAVID MARTE MARTE	(623,550.00)
00117670463	JUAN GABRIEL MERCEDES SUSAÑA	(137,827.00)
00117729087	MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT	(60,000.00)
00117749127	ANDREINA ARMANDO DE JESUS	(28,795.68)
117783969	YUDYSET ALTAGRACIA CERDA M.	(19,561.60)
00117787739	MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.	(68,389.74)
00117924084	VICTOR HUGO CALDERON LUNG	(28,000.00)
00117928671	CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO	(79,904.01)
00117969154	VIRGILIO ANTONIO MINIÑO MEJIA	(300,000.00)
118055128	YESSENIA YVETTE SUERO PEÑA	(20,000.00)
00118063528	AMMY MAÑON PEÑA	(61,817.80)
00118081165	ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO	(1,620.00)
00118128511	JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA	(28,324.80)
00118176387	DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ	(148,511.90)
00118208149	MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR	(20,000.00)
00118229616	YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA	(96,750.00)
118318062	REILY ARLENY CARRASCO DIAZ	(201,752.34)
00118341668	LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ	(32,395.14)
00118366541	MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO	(57,591.36)
00118382365	CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(34,194.87)
00118429026	EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN	(80,000.00)
118462928	MARIA DELIA BLANCO	(56,600.00)
00118484732	SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO	(62,390.64)
00118518802	RUTH NOEMI RAMIREZ HERRERA	(12,921.09)
00118521780	CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ	(7,040.00)
00118535376	EDUARDO SANTANA MOLINA	(14,056.00)
00118573906	MIGUEL MANUEL COLLADO TAVERAS	(38,400.00)
00118582915	JOSE ANTONIO SOSA	(23,100.00)
00118616283	MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA	(26,250.00)
00118655489	NELLY AYMEE GRULLON CASADO	(138,150.00)
00118781707	JEAN CARLOS SALETA TAVERAS	(4,500.00)
00118842129	GEANGELA CAROLINA ESPINAL FERRAND	(908,774.55)
00118842947	SANTA JINNETTE MEJIA TEJADA	(112,867.54)
00118861814	LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN	(31,195.32)
00118932193	DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA	(7,040.00)
00118959758	JESSICA FIALLO DE LA ROSA	(938,600.00)
00119090876	ANAYEISIS MONTERO CANARIO	(97,185.42)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
122022491	LITICOBROS, SRL	(2,791,500.00)
123005857	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	(7,000,000.00)
124004047	SUPREMA QUALITAS SRL	(78,540.00)
124025915	PRODUCCIONES TIC TAC TUK SRL	(991,082.00)
130023042	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	(118,000.00)
130075506	MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	(47,200.00)
130139113	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	(177,000.00)
130144885	ODL SERVICES DOMINICANA S A	(22,040.00)
130146144	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	(50,000.00)
130164304	PERFILES Y COMPETENCIAS, SRL	(84,930.52)
130164959	LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A	(60,000.00)
130171238	NAS EIRL.	(7,572,116.60)
130174989	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	10,170.00
130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	0.02
130194505	DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES DEL CARIBE S A	(80,000.00)
130195773	NUÑEZ MELO C por A, O MANUEL V. NUÑEZ MELO	(55,000.00)
130206325	MASITA POST & MEDIA C POR A	(34,800.00)
130208269	TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES CORPORAN	(10,000.00)
130284083	MULTIPARQUES, S.R.L.	(963,144.73)
130297118	GTG INDUSTRIAL S.R.L.	0.01
130318336	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO,SRL	(79,200.00)
00130323933	DOREP-PRO-IMPORT,S.R.L	(228,239.25)
130345988	RR SUPER COPY SRL	(10,800.00)
130372152	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	(108,560.00)
130394814	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	(34,962.40)
130395952	NG MEDIA S.R.L	(509,113.10)
130435863	IMELEC, C X A.	(102,080.00)
130439801	JMTV, SRL	(47,200.00)
130449122	PANIFICADORA LA VASORTY	(2,141,791.32)
130453993	CAPER COMERCIAL S.R.L	(57,571.60)
130478155	COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	(147,500.00)
130515387	BRANDINC, S.R.L.	(157,703.34)
130523797	KIP PROFESSIONAL DEVELOPMENT	(40,082.00)
130546462	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION, SRL NESCOM	(141,600.00)
130564744	GRUPO OGMT, SRL	(924,959.52)
130639851	AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO PUEBLO SRL	(259,792.05)
130666962	GRUPO ASTILLERO SRL	(1,146,000.00)
130681864	NEREYSA ,E.I.R.L.	(183,741.53)
130685274	DIDACTICA SRL.	(432,000.00)
130687668	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	(20,397.00)
130753962	AD MARKETING LIVE, SRL.	(343,010.40)
130762546	CENTRO DE INNOVACION Y CAPACITACION PROFESIONAL, SRL	(62,400.00)
130769133	ROGER RAFFA ARQUITECTOS SRL	(23,600.00)
130812391	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	(1,232,050.84)
130812756	FRIAS LOPEZ & ASOCIADOS SRL	(59,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130895139	JORMARI, SRL.	(35,400.00)
130924262	DESTINATIONS GROUP SRL	(107,052.91)
130943877	SMARTCOACH SC SRL	(60,000.00)
130948607	POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	(2,585,970.00)
130953961	CASA R2, SRL	(500,000.00)
130980969	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	(184,434.00)
130995389	CONSTRUSA, SRL	(14,903.68)
130998574	M & Y VACATION TRAVEL SRL	(264,740.70)
131011322	SYNERTEK, SRL	(635,618.80)
131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	(80,000.00)
131203043	OSYARI, S. R. L.	(112,100.00)
131243665	DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	(29,500.00)
131251714	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	1,238,179.90
131265766	CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL	0.02
131265863	Empresa Distribuidora y Servicio PAE, SRL	93,515.00
131335071	FLORISTERIA GANESHA, SRL	(120,000.00)
131336061	COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	(293,535.00)
131383752	Servicios Multiples 4KML, Srl	0.01
131399215	Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL	17,464.00
131412602	Suministros Guipak, Srl	0.01
131464051	HIDACA CONSTRUCTORA, SRL	0.01
131512862	Golden House Hotel y Restaurant, SRL	0.01
131756069	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN CONVENIO CON EL	(444,750.00)
131811914	GRAPA GROUP SRL	(20,060.00)
132020448	Grupo Unzoe, SRL	974,975.00
00200023513	RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO	(1,397.04)
00200097780	GLADY VIRGINIA CANELA	(24,429.54)
200128247	WILLIAM GUILLERMO ALCANTARA FERNANDEZ	(25,000.00)
00200129583	CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA	(50,386.24)
00200209856	JACINTA SANCHEZ SOLANO	(8,000.00)
200405223	PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	(562,256.72)
00200421360	MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA	(40,770.39)
200430999	WENDY PAREDES DE LA CRUZ	(16,500.00)
00200452027	JOSEFA MENDEZ	(129,561.67)
00200574671	PEDRO MADE GERALDO	(181,335.95)
00200630804	DIGNORA CABRERA CRIQUET	(167,694.00)
00200632008	JULIA GONZALEZ PUELLO	(56,391.54)
200634079	SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	(17,282.40)
00200671097	ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU	(10,145.68)
200683647	CLEMENTE CORPORAN	(2,800.00)
200706026	SANTA JACKELINE LARA VILLA	(2,000.00)
00200717320	MILTHA ARAUJO BRITO	(42,487.20)
00200817252	BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA	(41,700.40)
00200817351	SALVADOR HEREDIA VALOY	(1,147,944.60)
00200856540	SECUNDINO FRANCO VALDEZ	(11,026.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00200863496	TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR	(41,700.40)
00200873784	DOMINGO GABRIEL SIERRA	(7,426.00)
00200877371	LIDUVINA SANTA CORDERO CASILLA DE SIERRA	(260,650.00)
00200925196	DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ	(17,425.68)
200927895	JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	(12,601.75)
00200961217	SEVERINO PINALES CUEVA	(83,400.80)
00200961472	JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ	(1,870.00)
00201049921	MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	(43,206.00)
00201052065	MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA	(44,996.04)
00201068822	BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA	(28,000.00)
00201070166	RAMONA VALENTIN ARAUJO	(69,949.40)
00201135605	YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN	(69,949.40)
201138559	WANNY DALECY SILVESTRE CUEVAS	(36,910.38)
00201221017	KEISY DE LA ROSA CASTILLO	(23,756.40)
00201277993	SANTALISA NINA	(48,859.08)
201288917	XIOMARA TOLEDO PUELLO	(19,082.65)
00201445640	LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO	(47,202.84)
00201461167	ORESI IGNACIO GARCIA FELIPE	(28,000.00)
00201503216	ANA MERCEDES SOLANO MARTE	(38,934.10)
00201678364	WANNER JAPA CRUZ	(34,400.00)
00300020864	ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO	(47,200.00)
00300049244	BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ	(22,773.30)
00300241171	INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO	(65,990.00)
00300514676	MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA	(17,642.45)
00300534153	CONSTANCIA DEYANIRA UBRI	(17,390.52)
00300570322	ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO	(21,242.95)
00300631884	SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA	(22,773.30)
00300636099	ANASTACIA AMADOR FRANCO	(17,390.52)
00300731148	SANTA REGINA MOTA BAEZ	(23,331.24)
300731148	SANTA REGINA MOTA BAEZ	(23,331.24)
00300755600	EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ	(38,274.20)
00300783933	FIORDALIZA VILLAR SIERRA	(34,974.70)
00300802030	EVELYN YOCASTA SOTO	(38,274.20)
00300879145	IDAIRIS PUJOLS GUZMAN	(69,589.56)
00300883980	SANTO LUIS SANTANA GUERRERO	(28,795.68)
00300893393	MARIA VIRGEN HERRERA CASILLA	(41,045.70)
00300901071	ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ	(63,128.64)
00300924404	MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA	(38,274.20)
300925401	ROSSIS SOTO BAEZ	(13,321.85)
00300925518	PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR	(34,332.96)
00300928074	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	(19,082.65)
300928074	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	(19,082.65)
00300987757	SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA	(68,389.74)
00301024014	SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS	(38,934.10)
00301080156	VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA	(28,324.80)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00301126611	RAFAEL FLORENTINO DOTEL	(69,589.56)
301128260	LUISA DEYANIRA MEDINA NUÑEZ	(48,000.00)
304311495	LUIS EUGENIO CAMNITZER	(31,405.83)
00400017059	ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	(60,000.00)
400080354	CASA LOS PEDROS O PEDRO FAMILIA	(750,494.50)
00400131074	JACINTA CABRERA GOMEZ	(29,995.50)
00400191821	EVANGELISTA VALERA CORNIELLES	(40,770.39)
00400224770	ROCIO DE LEON GONZALEZ	(23,756.40)
401005107	UNIVERSIDAD APEC	(420,000.00)
401007355	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	(85,000.00)
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	(592,928.00)
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	(995,568.71)
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CA/	(46,370,059.00)
401051532	MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA INC (MUDE)	(3,547,380.41)
401052571	FUNDACION P/ EL DESARROLLO COMUNITARIO SAVE THE CHILDREN DC	(200,000.00)
401052636	INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL.	(7,844,166.34)
401053055	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	(31,765.00)
401053128	CENTRO MEDICO-UCE	(29,992.85)
401500027	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	(5,296,423.92)
401500779	ACCION EMPRESARIAL POR LA EDUCACION EDUCA INC	(358,900.00)
401501988	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	(3,000,000.00)
401502283	FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC	(150,000.00)
401502313	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC.	(124,500.00)
401502399	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICO-MOTORA, INC	(649,488.00)
401503239	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	(360,000.00)
401503621	CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	(472,000.00)
401504529	COOPROHARINA	(847,326.20)
401505411	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	(100,000.00)
401506769	TRANSFERENCIA A LAS ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO	(5,369,861.34)
401507862	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	(50,000.00)
401510367	MINISTERIO DE CULTURA	(1,193,400.00)
401515911	PROMIPYME	(3,506,100.00)
401517523	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. LA CIENCIA	1,016,338.19
402002232	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	(130,200.00)
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	(3,601,508.00)
402006238	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	(23,406,347.99)
402063304	ACCION CALLEJERA - FUNDACION EDUCATIVA, INC	(994,392.69)
403000011	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA	(1,291,500.00)
403000291	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	(435,150.00)
403000331	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	(686,700.00)
404000251	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO	(117,000.00)
405000394	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	(240,750.00)
405000521	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	(120,600.00)
405051711	CORAAPLATA	(5,395,383.00)
406000109	AYUNTAMIENTO DE MOCA	(444,990.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
407000071	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	(174,750.00)
407000268	OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	(941,812.13)
408000112	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	(38,100.00)
410000521	FUDANCION CABRERA 2000	(100,000.00)
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	(2,193,427.00)
411001202	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	(2,430,270.18)
413000137	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY	(9,267,750.00)
413000218	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL VALLE	(2,359,800.00)
414000016	SEC. DE EST. DE LAS FF AA	(2,950,000.00)
414000059	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	(512,250.00)
415000124	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	(97,950.00)
417000172	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	(835,200.00)
422002538	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	(1,988,410.00)
423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	(1,126,515.20)
00423002697	MONSEÑOR JUAN FELIX PEPEN	(494,505.26)
424001928	ORG. PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO	(1,853,300.33)
424002691	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	(347,221.64)
425000339	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	(15,377,700.00)
430000167	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA -IIBI-.	(108,495.00)
430004308	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	(14,100.00)
430004405	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	(180,000.00)
430006319	INSTITUTO DOMINICANO DE APOYO A LA JUVENTUD	(765,989.82)
430007994	HOGAR DOÑA CHUCHA	(400,000.00)
430009792	PARROQUIA CRISTO SALVADOR	(5,000.00)
430010464	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE GAZCUE.	(36,000.00)
430031003	FUNDACION PADRE ROGELI0 CRUZ	(50,000.00)
430042536	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)	(2,614,200.00)
430043559	LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEFILLO	(57,890.00)
430058106	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	(133,350.00)
430058343	PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROV. ESPAILLAT	(172,500.00)
430062342	TRANSFERENCIA A INST. PUBLICAS	(300,000.00)
430068187	SICHODUSAVAMODA	(31,000.00)
430071056	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA	(798,240.00)
430073784	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	(298,954.00)
430079251	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACIDADES INFANTILES	(199,840.00)
430080195	IDEICE	(1,274,276.72)
430082473	INST. DOMINICANO DE AUDITORES DE LA CONSTRUCCION	(117,326.40)
430086584	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(C	(22,046,174.00)
430093297	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	(5,331,904.00)
430099287	FUNDACION EDUCATIVA GERENCIA Y LIDERAZGO AMERICANA, INC	(30,000.00)
430103004	FUNDACION COMETAS DE ESPERANZA	(171,228.75)
430104612	FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES	(44,922.60)
430106364	SOCIEDAD SALECIANA COLEGIO DON BOSCO MOCA	(40,000.00)
430107255	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DE LA IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	(533,700.00)
430122165	ASOCIACION INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA	(38,750.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
430125113	ASOCIACION DOMINICANA DE ALGUACILES	(50,000.00)
430128368	DIRECCION GRAL. DE PROGRAMAS ESPEC. DE LA PRESIDENCIA	(77,850,500.00)
430150363	RED INDEP. DE ARTISTAS POR LA SALUD Y LA EDUC. RIASE	(1,200,000.00)
430155608	FUNDACION NOW FUN NOW	(29,160.00)
430233846	FUNDACION MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	(23,745,395.36)
434203188	MARK MARTIN RUST	(601,316.43)
488241234	WANDA CELESTE RODRIGUEZ DE RAMIREZ	(53,894.88)
00500029004	ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	(34,794.78)
00500067889	ANA MARTINEZ PERALTA	(24,015.48)
00500173679	FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	(107,040.00)
00500178108	NAZARIA DE PAULA RAMIREZ	(20,975.52)
00500199898	ANTONIA MUÑOZ	(68,389.74)
00500222641	NARCISA CASTA?O CARABALLO	(38,165.30)
500222641	NARCISA CASTAÑO CARABALLO	(38,165.30)
00500224415	LUCIA PANIAGUA DE JESUS	(71,269.20)
00500232715	GENARA GIRON LAURENCIO	(32,335.10)
00500244264	DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	(15,122.10)
00500256268	ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ	(71,019.72)
00500302468	MARIANO PAYANO DE LEON	(13,808.38)
00500348107	YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ	(92,842.40)
00500398375	ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN	(28,795.68)
00500420039	ISABEL BELLO DE PAULA	(45,090.54)
00500426283	SANDY ANTONIO MARTE SANTOS	(36,488.09)
00500446869	MARIA LINA REYNOSO PAULINO	(38,624.58)
00500453980	ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS	(68,389.74)
00500480348	ELBA VALERIO HEREDIA	(34,194.87)
00500483680	JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS	(38,274.20)
00500485073	ANA ROBERTA PACHECO RUIS	(38,274.20)
531827793	ARTURO AGUILAR GONZALEZ O TECNOLOGICO DE MONTERREY	(148,827.00)
00800020166	CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	(62,990.55)
800039216	ROBERTO MORENO DE JESUS	(7,000.00)
00800064529	JUAN TOMAS BRITO LEOCADIO	(294,452.00)
800179392	DISTRIBUIDORA LINDO PEREZ O GENARO ALBERTO GARCIA NIVAR	(955,050.81)
00800193104	LEONARDA GONZALEZ	(13,705.62)
00800203796	BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	(76,330.60)
00800219503	REMIGIO SANTANA ANTIGUA	(750.00)
00800223562	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	(17,250.00)
800259236	JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	(4,000.00)
00800280240	ROSA MARIA MEJIA DE LEON	(38,274.20)
01000041382	LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS	(46,421.20)
01000087542	FRANK RAMIREZ	(136,880.00)
01000186476	EDDY MANUEL DE JESUS MATOS	(30,000.00)
01000426799	MARIA ANTONIA TEJEDA DE FABIAN	(14,260.00)
01000472538	DENIA BIENVENIDA PEREZ	(12,537.42)
01000487999	WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA	(42,315.50)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
01000491447	RAFAELA ONESIMA NOVA	(310,200.00)
01000493484	MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES	(76,548.40)
01000581882	JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY	(76,548.40)
01000634889	LENNY LILIANA GERALDO GARCIA	(60,786.10)
01000648301	EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ	(76,548.40)
01000652964	SONIA BELTRE MENDEZ	(22,359.24)
01000686327	KENIA FIGUEREO	(91,268.80)
01000690923	DAYALIVE VARGAS	(76,548.40)
01000764694	RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES	(47,202.84)
01000809200	ORAIDA ARIAS CALDERON DE PEREZ	(46,421.20)
01000817625	DANNY SUZAÑA MORA	(28,321.02)
01001142494	RONALD AGUSTIN FELIZ P.	(1,700.00)
01094645179	ROSA ELENA RODRIGUEZ	(4,000.00)
01100048410	VIRTUDES PANIAGUA	(68,389.74)
01100240975	LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA	(54,111.80)
01100265295	JOSEFINA OTAÑO PEREZ	(64,790.28)
01100272622	RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO	10,250.00
01100277308	LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO	(62,390.64)
01100308053	LIRKA GLENNY MEJIA CONTRERAS	(634,568.57)
01100333002	LUISA NELYS SANTANA PALMER	(68,389.74)
01100347754	SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	(83,156.77)
01100351335	MELVIN LEONEL PEREZ	(54,000.00)
01100410925	SUSANA GARCIA JIMENEZ	(28,795.68)
01200037693	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	(8,000.00)
01200063681	FRANCIS GERALDINE MATOS MATEO	(10,000.00)
01200140471	MARIA GISELA ENCARNACION ROMERO	(11,659.00)
01200189221	RICARDO EMILIO ROSARIO ROSADO	(9,095.00)
01200203436	JOSEFINA TURBI RIVERA	(23,216.52)
01200214177	DORA SANCHEZ TAPIA	(61,813.46)
01200269346	JOSE FRANCISCO ADAMES ENCARNACION	(375,786.00)
01200276762	RAFAEL NOVA ROMERO	(18,722.60)
01200315818	JOSEFA MEDINA MEDINA	(16,000.00)
01200496915	ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ	(34,194.87)
01200530309	FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO	(40,246.63)
01200555512	CESAR ANGOMAS SUERO	(1,178.00)
01200573929	WILLIAM ARTURO PE?A ENCARNACION	(37,445.20)
01200629218	ESPERANZA GLORIVEL PAULINO MATEO	(43,430.00)
01200654562	CRUZ ELISA MENDEZ BRITO	(31,315.30)
01200675278	FELIX RAUL MESA MINAY	(7,084.68)
01200726998	DOLORES ANGOMAS PERALTA	(25,923.60)
01200829677	FELIX MANUEL MONTERO	(87,478.70)
01200861944	JUANA DEL CARMEN RAMIREZ	(40,246.63)
01200881397	FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO	(21,241.28)
01200886750	MANUELA IRANYA LOPEZ BIDO	(45,000.00)
01200937066	ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO	(19,750.66)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
01201103163	ERIKA MERCEDES VIOLA MORA	(57,747.12)
01300002282	MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION	(28,195.77)
01300069604	BERNARDA M. TEJEDA O ANA LISBETH TEJEDA	(12,000.00)
01300082755	JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES	(40,770.39)
01300226691	SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO	(23,601.42)
01300299367	SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA	(20,996.85)
01300360219	EDWIN WILLIAM ORTIZ PIMENTEL	(8,828.53)
01300363866	ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ	(34,794.78)
01300382841	ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS	(35,634.60)
01300408463	JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA	(34,194.87)
01300482245	HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ	(77,868.20)
01400008189	YOSELIN SOLIS DE OLEO	(19,560.11)
01400030118	MERCEDES VERIGUETE FULGAR	(34,194.87)
01400194476	LINABEL MONTERO RAMIREZ	(43,973.17)
01500047087	JOSE MANUEL MARTINEZ D`OLEO	(43,206.00)
01600000408	ERNESTO ALCANTARA QUEZADA	(47,200.00)
01600013104	LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ	(70,096.46)
01600060279	ANA MERCEDES ADAMES MORETA	(20,868.62)
01600154809	MERCEDES COLAS PERDOMO	(57,591.36)
01600155863	ALEXANDER RAMON FAMILIA	(76,548.40)
01700018250	NISON ALCANTARA LEBRON	(20,000.00)
01700024902	MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ	(64,443.82)
01700027889	GENEROSO RAMIREZ	(8,000.00)
01700085242	MANUEL NICASIO FAMILIA ALCANTARA	(15,000.00)
01700161894	DOMINGA MENDEZ VELOZ	(42,487.20)
01700197534	DANIA BARTOLINA AMANCIO CESPEDES	(44,560.27)
01700200759	HERIDANIA SUERO BRIOSO	(44,718.48)
01700216631	SONIA RAMIREZ VICENTE	(46,374.72)
01700218850	CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ	(61,813.46)
01700221334	FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ	(68,389.74)
01700222548	FRANCISCO RAMIREZ VICENTE	(34,194.87)
01800108670	RAMON ALBERTO LOPEZ YNOA	(10,000.00)
01800160812	CANDIDA ESPINOSA URBAEZ	(197,060.00)
01800168161	BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	(266,475.00)
01800219303	MARGARITA SEGURA MENDEZ	(68,389.74)
01800232355	CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO	(35,634.60)
01800253732	ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ	(64,790.28)
01800296574	WILSON DAVID RODRIGUEZ FELIZ.	(156,821.88)
01800320440	CARLOS MANUEL MATOS MEDINA	(8,000.00)
01800326900	ROSA MARIA TERRERO FELIZ	(43,890.36)
01800335216	RAULINA MATOS BATISTA	(20,522.85)
01800349746	JORGE ERNESTO MANZANILLO RAMIREZ	(80,000.00)
01800358168	REINA RUIZ FELIZ	(324,000.00)
01800442392	FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ	(44,718.48)
01800446971	YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO	(34,194.87)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
01800507566	YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA	(68,389.74)
01800532861	LIRIANY FELIZ FERRERAS	(34,194.87)
01800545384	BELKIS ANTONIA SAVIÑON CUEVAS	(69,589.56)
01800640011	NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS	(67,235.85)
01800665943	YUDILANDIS PEREZ URBAEZ	(28,195.77)
01800673186	YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES	(27,595.86)
01800706499	MADELINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ	(46,031.30)
01800709121	ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ	(44,718.48)
01800738039	LUISA MARIA DOTEL MATOS	(32,672.18)
01900020684	ANA FRANCISCA FELIZ CUEVAS	(18,711.63)
01900021674	VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD	(27,890.52)
01900038819	JAQUELIN CARRASCO FELIZ	(34,194.87)
01900057512	RUDELINDA FELIZ FELIZ	(37,445.20)
01900082429	MANUEL FELIZ FERRERAS	(5,800.00)
01900109248	RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ	(27,869.73)
01900132836	VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ	(68,389.74)
01900135938	YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA	(68,389.74)
01900169101	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	(32,395.14)
01900183482	CARLA YAJUEL FELIZ	(67,189.92)
1900195361	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	(70,800.00)
01900196864	EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA	(23,756.40)
02000005831	MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ	(75,819.10)
02000009981	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	(23,600.00)
02000081998	GEUDYS DEMBER PEREZ	(28,195.77)
02000122230	MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ	(34,794.78)
02000124962	EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	(43,890.36)
02000149969	YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ	(7,487.10)
02100009881	LEIBNY ELIESSEL RAMON BORGES	(44,060.80)
02200027668	FABIO NELSON HERASME MENDEZ	(8,000.00)
02200029854	RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ	(51,448.00)
02200156301	JOSEFINA LABOUR PEREZ	(303,050.00)
02200156848	MERCEDES MELLA DIAZ DE PAULA	(69,552.00)
02200248900	SERGIO RAMIREZ MATOS	(65,759.12)
02200278725	MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	(89,266.51)
02200314330	LUCY ROSEMARYS SANTANA	(1,125.00)
02200337224	DARIANNY BOCIO AMADOR	(56,391.50)
02300026651	ADELA RAMIREZ	(8,000.00)
02300124084	FELIX BERNARDO RAMIREZ SEPULVEDA	(30,000.00)
02300148224	JAIME ERNESTO TOLENTINO	(8,000.00)
02300239494	NOEMI MARGARITA GABRIEL FRANCISCO	(451,770.00)
02300326671	MARCOS ANTONIO LANTIGUA SORI	(50,000.00)
02300412349	CARMEN POGSON DE LA CRUZ	(27,000.00)
02300437205	JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ	(28,195.77)
02300472699	CLARA CONSOROS NATTA	(28,195.77)
02300485618	LUIS JAVIER CARRION	(69,589.56)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
02300511728	MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS	(68,389.74)
02300788094	DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ	(38,934.10)
02300789373	ANA LUISA FAMILIA REYES	(67,235.85)
02300808751	YESENIA RIVERA MERCEDES	(91,268.80)
02300918352	YUDELKA CARELA GARCIA	(48,030.96)
02301025587	ANA MARIA SANTANA MONTILLA	(28,195.77)
02301034340	GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES	(52,059.09)
02301062705	IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO	(56,391.54)
02301097479	BOLIVAR SOSA SORIANO	(24,000.00)
02301202814	ORADIA YAHANDRY JAVIER	(27,000.00)
02301210197	YOANNETTE MITCHELL NIEVES	(56,391.54)
02301255416	LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE	(28,795.68)
02301255788	YESENIA LORENZO SIERRA	(20,396.94)
02301274074	ANTONIO MUSA	(16,000.00)
02301410458	GISELA CONCEPCION ARAUJO	(65,990.10)
02301428781	WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO	(20,996.85)
02301584542	REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO	(57,591.36)
02400016503	FERNANDO OBISPO BRITO	(8,000.00)
02400147910	FE ROSALIA ALBA VELOZ	(219,144.49)
02400147936	SILA ALCANTARA SANTANA	(14,116.71)
02400152407	MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS	(32,672.18)
02400246720	ALGENIS OBISPO CASTRO	(57,591.36)
02400248809	GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO	(30,355.40)
02400254989	RAISA ELIZAZABETH ROSARIO REYES	(38,274.20)
02500031899	PERFECTO ALVAREZ	(50,000.00)
02500335373	FAUSTINO GARCIA CASTRO	(24,012.34)
02500397142	JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	(76,548.40)
02500397225	NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA	(48,901.80)
02500402546	Carlos Valentin Mayhew Andujar	(73,365.20)
02500416124	EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ	(28,195.77)
02500423187	YANEIRY ZORRILLA MATOS	(73,365.20)
02500426743	ROSANGELA SANTANA HERNADEZ	(59,991.00)
02600293118	OTILIO MORILLO REYES	(94,400.00)
02600363275	ESTHER LOUIS RODRIGUEZ	(56,391.54)
02600423806	FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO	(43,890.36)
02600638080	GRECIA REYNOSO	(47,200.00)
02600748889	LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	(102,561.12)
02600946749	ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ	(34,194.87)
02601279454	ANA ELSA LAMU MIGUEL	(32,395.14)
02601288323	MERCEDES MONTERO OTAÑO	(13,681.90)
02601399302	ADRIAN MORILLO MARTINEZ	(37,857.00)
02700299353	MARIBEL PEGUERO SANCHEZ	(63,590.46)
02700422690	MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE	(68,389.74)
02700424167	JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ	(69,589.56)
02700431485	SEFERIN DIAZ REYES	(37,614.30)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
02700434158	BRUNA VASQUEZ SANTOS	(71,269.20)
02800095537	PEDRO DE LOS SANTOS SANTANA	(150,600.00)
02800095859	AMARFIS ALTAGRACIA VALDEZ CRUZ DE CEDEÑO	(23,600.00)
02800110385	VIRNA ELIZABETH GARCIA PEÑA	(40,000.00)
02800127868	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ	(495,600.00)
02800167773	VIRGILIO CEDANO	(30,000.00)
02800468817	ZORAIDA DE JESUS DE MARTINEZ	(73,365.20)
02800509164	TERESA CASTILLO GONZALEZ	(87,478.70)
02800579563	SOLIS RIJO CARPIO	(240,000.00)
02800767390	ODALIS MELO DE LEON	(73,365.20)
02802973529	CELIO SENATUS RICHE	(123,722.99)
02900035011	ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	(32,100.00)
02900154598	JOSANNY MONI MOTA	(20,000.00)
02900174141	WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ	(62,390.64)
03000049274	BRAULIO FELIX RIVERA SILVESTRE	(20,000.00)
03100011893	LEONARDO ANTONIO SOLIS PEÑA	(5,424,580.80)
03100091168	AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A	(20,522.85)
03100167422	TOMASINA SANCHEZ HERNANDEZ	(19,082.65)
03100357643	LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO	(1,212,293.49)
03100595465	CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA	(38,274.20)
03100810237	VICTOR EMILIO VENTURA PEREZ	(44,600.00)
03100893779	ANTONIO DE JESUS PEÑA MIRABAL	(8,000.00)
03100998057	ROSELISA ALTAGRACIA HERRERA PEÑA	(59,000.00)
03101045130	JUAN ROBERTO SURIEL GUZMAN	(20,000.00)
03101285629	TERCIDA AGUSTINA FRANCO ESTEVEZ	(16,000.00)
03101326464	ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER	(38,274.20)
03101673519	CARLOS MANUEL SOSA MEJIA	(20,000.00)
03101850398	SANTA ESTELA BRIOSO	(133,200.00)
03101921306	ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ	(83,400.80)
03102110909	YSABEL MARIA UREÑA	(899,136.00)
03102129305	SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ	(31,795.23)
03102193517	SARA YNES GONZALEZ SUED	(1,228,800.00)
03102397670	MEREGILDA TORIBIO CABRERA	(18,722.60)
03102456955	YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.	(1,176,206.76)
03102714759	OLGA NATALICIA GERMAN CADETE	(16,500.08)
03102732561	MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	(28,195.77)
03102787946	TRINA ANTONIA SOSA	(34,794.78)
03102861683	JOSE EFRAIN CAMILO SANTOS	(20,000.00)
03102862434	MARIO PERALTA ALMONTE	(81,541.35)
03102998527	DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ	(28,795.68)
03103013805	JOAQUIN DIAZ CANELA	(87,478.70)
03103017814	EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA	(28,195.77)
03103088534	MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN	(26,828.82)
03103088757	ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ	(45,546.60)
03103108357	DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ	(39,861.65)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
03103163147	LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	(73,128.97)
03103174433	NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ	(56,391.54)
03103176560	JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	(67,069.88)
03103258566	ROSE MARY HIRALDO PADILLA	(57,591.36)
03103267716	MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	(67,189.65)
03103351221	RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO	(32,487.20)
03103357301	CESAR AGUSTIN BARET VALERIO	(43,274.00)
03103360263	PILAR ROSARIO JAVIER	(84,974.40)
03103402461	KELVIN RAFAEL MEDINA	(86,133.60)
03103434035	BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE	(6,000.00)
03103443405	BELKIS MARITZA ALMONTE	(8,000.00)
03103451948	YISMEL ANTONIA PEÑA	(38,274.20)
03103454108	ROSA SILVERIO	(16,000.00)
03103489997	MARIA REGINA GARCIA FLORES	(25,491.54)
03103798058	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	(32,395.14)
03103856898	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ	(20,522.85)
03103883249	ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA	(28,795.68)
03104006774	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON	(3,745.00)
03104147461	PAOLA MICHELL SOSA VENTURA	(38,274.20)
03104193226	HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ	(85,355.30)
03104281948	JERSON CASTILLO ADAMES	(4,291.11)
03104318237	FLOREYA ZAPATA POLANCO	(33,617.69)
03104371137	MAYELIN IGLESIAS REYES	(63,590.46)
03104419704	ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA	(38,274.20)
03104447838	MILDRED SUAREZ JIMENEZ	(62,390.64)
03104453968	JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ	(28,795.68)
03104558873	ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ	(56,391.54)
03104761568	DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ	(71,269.20)
03104943893	SORAIDA DE LEON LIZ	(76,548.40)
03105041507	DARIEL GUZMAN ANDUJAR	(1,800.00)
03105200509	CRIDE CASTILLO CASTAÑO	(63,128.64)
03200037640	FERNANDO CESPEDES CESPEDES	(38,934.10)
03200042251	JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES	(28,324.80)
03200097768	MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO	(42,315.50)
03200146086	SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ	(38,274.20)
03200258501	JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ	(28,324.80)
03200259996	ANA HILDA MERCEDES COLON	(38,274.20)
03200260531	YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA	(68,629.60)
03200308066	NELSON DE LA CRUZ ESPINAL	(24,438.40)
03200314163	ROBERT ESTRELLA CESPEDES	(42,315.50)
03200320764	NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ	(24,416.30)
03200329609	ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(76,548.40)
03200334591	ALTAGRACIA BARRERA OSORIA	(28,195.77)
03200342305	LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS	(28,195.77)
03200355315	YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO	(38,274.20)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
03200367757	FELIX MANUEL SANTANA REYES	(1,417.00)
03200371189	JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS	(81,541.35)
03300003328	TIRSO DE JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ	(10,000.00)
03300041898	MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS	(48,030.96)
03300197203	BIRMANIA ROSALINA JIMENEZ ROJAS	(20,000.00)
03400000158	RAMONA MILAGROS ALMONTE SERRATA	(57,960.00)
03400007492	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	(15,000.00)
03400010991	MARILU ESPINAL	(41,485.66)
03400077933	ZONIA RODRIGUEZ VERAS	(451,527.11)
03400188664	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	(736,733.00)
03400202390	FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ	(69,949.40)
03400362483	JUANA MOREL DURAN	(34,794.78)
03400378703	ELADIA DE JESUS DURAN TORRES	(21,245.95)
03400458646	JULIANA HERRERA MENDEZ	(83,908.60)
03400475400	ANDRES AVELINO DISLA RODRIGUEZ	(90,000.00)
03400475806	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ	(40,770.39)
03400482190	BERENID YANET SANTANA PEÑA	(69,949.40)
03400488387	ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES	(69,589.56)
03400491860	ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA	(50,152.40)
03400535112	ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA	(34,194.87)
03500186469	JUANA SALCEDO GRULLON	(42,315.50)
03600027266	ELSA MERCEDES REYES MEDINA	(47,512.80)
03600172054	ANA DILIA BRISITA	(27,840.00)
03600303105	JEANNETTE EVA ALINA INOA	(42,315.50)
03600303568	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ	(77,868.20)
03600389534	RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES	(73,365.20)
03600437804	MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS	(42,315.50)
03600439164	OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ	(40,913.60)
03600449841	ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ	(77,868.20)
03700021995	FRIEDANELA GRACE SIMONS HOLLINGSHEAD	(287,636.00)
03700064292	ANIBAL RIPOLL SANTANA	(102,896.00)
03700148517	SABINA RODRIGUEZ HIRALDO	(16,000.00)
03700516531	VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE	(76,548.40)
03700525896	FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO	(76,548.40)
03700612298	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	(50,000.00)
03700702735	MIGUELINA OSORIA TAVERA	(34,194.87)
03700726908	JUANA NUÑEZ CABRERA	(68,389.74)
03700740156	JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA	(77,868.20)
03700813235	FATIMA MARIA DURAN REYES	(68,389.74)
03700814357	FELICITA PAYAN ALMONTE	(48,859.08)
03700904273	DEYANIIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ	(25,923.60)
03700908530	JUAN CARLOS DESENA DE LA CRUZ	(59,170.70)
03701026282	YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO	(34,194.87)
03701114252	MISAEL SILVERIO ESPINAL	(28,615.71)
03800069282	VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA	(11,223.37)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
03800137725	ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS	(76,280.44)
03800140281	FRANCISCA PADILLA	(31,015.30)
03900188040	CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA	(46,370.46)
04000008161	ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ	(73,365.20)
04000103772	JAQUERY PEÑA NUÑEZ	(28,324.80)
04000137283	NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	(41,993.70)
04100027020	COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO	(31,600.00)
04100085499	BIANELA ALTAGRACIA PEÑA ALMONTE	(81,144.00)
04100177338	ELIZABETH FRANCISCO CABRERA	(38,624.58)
04100197252	TEMPORA MARIA MINAYA RINCON	(81,540.78)
04100202201	YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO	(28,795.68)
4150000124	AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	(293,850.00)
04200063289	ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN	(20,996.85)
04200082842	JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES	(25,034.45)
04400006302	BENIGNO ANTONIO ESTEVEZ PACHECO	(1,750.00)
04400036432	ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ	(28,795.68)
04400142735	YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS	(29,695.50)
04400148161	FAUSTO DE JESUS THEN SOSA	(47,200.00)
04400178630	ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA	(57,591.36)
04500138187	ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ	(74,965.26)
04500186392	ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN	(22,796.58)
04500211448	RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN	(31,195.32)
04600024667	ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ	(15,376.67)
04600143533	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	(26,145.00)
04600270864	MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS	(20,996.85)
04600277059	DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ	(27,180.26)
04600283842	MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA	(34,794.78)
04600343000	CLARA ELENA JEREZ DIAZ	(51,292.02)
04700121611	MARTIN RHADAMES PERALTA DIAZ	(141,600.00)
04700152228	RAMON BENITO ANGELES FERNANDEZ.	(8,000.00)
04700162680	ILUMINADA ROSARIO CRUZ	(459,686.00)
04700167879	MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ	(34,194.87)
04700195789	MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA	(81,541.35)
04700274642	PILAR ANTONIA BARALT TIRADO	(43,147.21)
04700389036	FRANCISCO ANTONIO REYES VALDEZ	(24,300.00)
04700437314	MARIA PE?A SANTIAGO	(43,206.00)
04700480975	NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON	(67,235.38)
04700587449	YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO	(81,541.35)
04700601877	MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA	(34,794.78)
04700757125	ARMANDO CASTILLO RESTITUYO	(23,600.00)
04700788864	REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE	(68,389.74)
04700809637	GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO	(33,617.69)
04700886023	NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO	(77,868.20)
04700928098	ANDREA CASTILLO LUCA	(73,365.20)
04701020739	JACQUELINE HIERRO MOYA DE MEDINA	(50,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 **Cuentas Por Pagar Servicios Generales** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
04701163307	NELSON ALMONTE TORRES	(35,075.74)
04701187645	JOSELIN REINOSO SUSANA	(57,591.36)
04701221816	ETANISLAO DE LA CRUZ CRUZ	(103,936.62)
04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	(40,000.00)
04701236707	DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO	(77,868.20)
04701248520	ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	(55,971.56)
04701276984	MIGUEL YNOA PLASENCIA	(465,600.00)
04701277511	MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN	(38,934.10)
04701293930	FLOR ESTHER VERAS PAULINO	(43,857.72)
04701306807	GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE	(81,541.35)
04701318679	ANTONIA ROSARIO MARIA	(33,617.69)
04701321749	WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION	(62,390.64)
04701492565	YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ	(23,756.40)
04701551873	YAMELY NUÑEZ MOREL	(17,606.76)
04701562284	VIRGINIA INOA RUIZ	(18,362.55)
04701613939	ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS	(38,934.10)
04701627988	EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	(55,971.56)
04701638779	CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO	(68,389.74)
04701655492	JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ	(34,794.78)
04701746374	IRIS DE LEON CONTRERAS	(77,688.05)
04701747547	GEURY ALEXANDER MOTA GIL	(6,000.00)
04701758775	LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN	(34,194.87)
04701874911	CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA	(77,868.20)
04701935407	ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA	(91,268.80)
04701951172	MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO	(55,431.60)
04701972236	YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA	(41,700.40)
04702016850	ENEROLISA SOSA ABREU	(22,772.75)
04702022999	JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO	(36,294.50)
04702039837	CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA	(34,194.87)
04702047376	MARIULKA CORDERO BRITO	(98,923.64)
04702149453	BRENDA MIGUELINA ESCAÑO HERNANDEZ	(51,131.29)
04800001879	GERALDINO RAFAEL FERNANDEZ DIAZ	(240,000.00)
04800219489	BRUNILDA COLON VICIOSO	(28,195.77)
04800220644	EULALIA MARIA JIMENEZ CANELA	(3,830.32)
04800331110	YASMIN ALBERTO BUENO	(15,606.48)
04800371710	EVELIN JANETTE ALTAGRACIA FROMETA CRUZ	(224,200.00)
04800397996	AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	(97,718.16)
04800423040	CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO	(21,603.00)
04800475644	MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA	(21,603.00)
04800483804	YOJANNA MORA	(51,993.00)
04800503148	RAMON YSIDRO FILPO ABREU	(45,000.00)
04800573646	ADALGISA VARGAS JIMENEZ	(43,890.36)
04800671291	ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ	(14,558.95)
04800677157	ARCADIA TEJADA REYES	(12,961.80)
04800708952	SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR	(43,890.36)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
04800807135	FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ	(69,589.56)
04800815880	MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ	(59,991.00)
04800824056	FRANCIA LEONOR VILLAFAÑA CASTILLO	(58,328.10)
04800826119	ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ	(22,359.24)
04800893366	ARGELIA CABRERA CARMONA	(55,191.72)
04800904940	LUCIA DELGADO MORETA	(63,590.46)
04800919195	RAFFY NATHANAEL CAPELLAN RODRIGUEZ	(19,130.48)
04800928220	FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO	(22,773.30)
04800932909	JUDITH DE DIOS NOLBERTO	(63,590.46)
04800940381	FRANKLIN ESPINAL CRUZ	(28,000.00)
04900034960	FRANQUELIS SILVERIO RODRIGUEZ	(232,294.00)
04900037955	JUAN RICARDO HERNANDEZ POLANCO	(9,905.35)
04900044613	PEDRO REGALADO MENDOZA PEREZ	(240,000.00)
04900057383	VICTORIA ELISA M. JEREZ JAQUEZ	(89,237.29)
04900064108	DARIO MATEO MORA	(4,000.00)
04900084825	JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN	(43,726.85)
04900087828	RAMON ANTONIO VASQUEZ RONDON	(124,880.00)
04900182553	MARTIN SANTOS ADAMES	(1,068,775.00)
04900223399	RAMONA FABIAN MARTINEZ	(25,075.21)
04900537376	ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ	(57,591.36)
04900584485	CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	(56,649.60)
04900627854	ARIEL RAMON SANTOS CRUZ	(8,616.97)
04900640402	FREISLANDIA SCANIA JEREZ	(20,403.44)
04900663750	ROSA ELENA BRITO GONZALEZ	(76,548.40)
04900679715	YANEIRIS ABREU FLORENTINO	(77,770.80)
04900828544	GLORIA MARIA MENA VASQUEZ	(33,844.70)
05000060508	CARLOS ANTONIO BATISTA ABREU	(134,466.94)
05000121359	TOMAS ABREU ABREU	(10,000.00)
05000222942	JUANA HERNANDEZ SEVERINO	(57,078.90)
05000241256	MILAGROS MARTINEZ ESPINAL	(22,437.18)
05000275965	MARLENI GENEROSA BOBONAGUA	(38,274.20)
05000301316	YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ	(28,195.77)
05000339829	MARIA MARTE RAMOS	(28,195.77)
05000408913	YILENIA CEPEDA REYES DE COLLADO	(70,000.00)
05000479708	YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ	(32,995.00)
05100041325	MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	(10,000.00)
05100065019	FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ	(34,194.87)
05100070126	PANIFICADORA Y REPOST. LA CEIBANA Y/O DIGNA R. MARTE LOPEZ	(72,937.71)
05100079507	ROSARIO ENCARNACION, LOURDES	(19,082.65)
05100086098	ZOILA YNMACULADA CAMILO DISLA	(349,236.00)
05100140424	CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO	(47,512.80)
05100167591	YSABEL MARIA SANTANA MORENO	(62,030.60)
05100187656	LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ	(56,391.54)
05100204386	SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA	(46,421.20)
05100213304	ERCILIA ACEVEDO ORTIZ	(35,634.60)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
05200038817	RAMON ANTONIO SUAREZ REYES	(8,000.00)
05200071503	MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS	(38,274.20)
05200109717	RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ	(13,681.90)
05200113008	ROSA NELY MARTINEZ CRUZ	(61,813.46)
05300006441	ROSARIO TORRES SANCHEZ	(120,134.00)
05300028130	SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ	(7,697.61)
05300133682	HERMINIO AQUINO MORA	2,150.00
05300187431	SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON	(22,773.30)
05300219739	JULIAN DURAN GARCIA	(37,592.96)
05300262812	MARIA PEÑA REYES	(38,934.10)
05300325858	JUANA UREÑA ABREU	(23,756.40)
05300351649	ANA CONFESORA CORCINO CORCINO	(28,195.77)
05300373130	NELIS CRUZ DE LA CRUZ	(38,934.10)
05400003389	YOVANNY FERNANDEZ PERALTA	(24,416.30)
05400020805	RADHAMES CASTELLANOS VENTURA	(190,000.00)
05400063417	CARLOS AMARANTE BARET	(8,000.00)
05400072376	PAULA MATILDE CEBALLOS LIRIANO	(33,955.00)
05400203096	SIMON JAQUEZ RODRIGUEZ	(229,030.40)
05400247457	ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	(41,765.80)
05400253042	ANTONIO UTATE GUZMAN	(554,387.00)
05400260278	VICTOR JULIAN POLANCO SANCHEZ	(187,500.00)
05400268198	OCTAVIO RAMON DE LA CRUZ GARCIA ARROYO	(470,383.20)
05400407234	JOSE DE JESUS LEDESMA POLANCO	(30,000.00)
05400446208	ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO	(16,906.86)
05400604806	MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO	(24,416.30)
05400639455	CARLOS PEÑA COLLADO	(24,000.00)
05400658513	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	(50,000.00)
05400664875	ALBANIA ANTONIA RODRIGUEZ ALMANZAR	(44,840.00)
05400698683	MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA	(75,228.60)
05400858816	KATTY JOSEFINA PE¥A	(10,000.00)
05400859962	BETHANIA CASTILLO AMADIS	(47,512.80)
05400939806	ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA	(48,832.60)
05400985262	ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA	(11,240.80)
05401094080	ERNESTO SANDINO BRETON PEREZ	(4,005.00)
05401130140	YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA	(23,756.40)
05401149959	LUIS LEAFAR TERRERO HERNANDEZ	(236,746.29)
05401166144	DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ	(51,472.20)
05401169882	CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE	(92,842.40)
05401174304	EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU	(63,654.80)
05401180251	MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ	(56,391.54)
05401243455	GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ	(24,416.30)
05401279178	MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA	(47,512.80)
05401307367	YOLANDA VASQUEZ MEJIA	(38,274.20)
05401333777	CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ	(38,934.10)
05401378343	ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ	(91,268.80)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
05401380711	MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ	(23,756.40)
05401383251	YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA	(67,235.85)
05401385553	ADYS ANABELIS ROSARIO LOPEZ	(15,000.00)
05401425086	STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ	(33,617.69)
05401427314	ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	(56,391.54)
05500010797	ANTONIO MARIA JIMENEZ GONZALEZ	(188,800.00)
05500017008	PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA	(8,000.00)
05500028385	YOLANDA BIENVENIDA LIRIANO HERNANDEZ	(9,000.00)
05500102545	RAMONA ALTAGRACIA ALMANZAR DE DE LOS SANTOS	(137,590.32)
05500102669	LUIS MIGUEL ANGEL A. ALMANZAR UREÑA	(50,000.00)
05500114540	JAIME DAVID FERNANDEZ MIRABAL	(8,000.00)
05500195168	HECTOR BIENVENIDO ARNAUD ARNAUD	(17,100.00)
05500315402	VIRGEN NATIVIDAD PANTALEON PANTALEON	(20,000.00)
05500317788	MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA	(20,882.90)
05500350904	YESENIA ALTAGRACIA ROSARIO PEÑA	(19,442.70)
05500400659	ENNIO BERTOZZO HENRIQUEZ	(78,711.98)
05500404172	YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN	(31,795.23)
05600047467	FERMIN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	(520,366.00)
05600057722	LENIN FRANCISCO ALBERTO PAULINO COSTE	(44,250.00)
05600133762	ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA	(36,294.50)
05600225998	ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	(82,600.00)
05600260847	EGLASS RAYDIRIS FRANCISCO RODRIGUEZ	(45,000.00)
05600284771	RAFAEL SILVESTRE ABREU	(25,200.20)
05600305584	ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	(40,246.64)
05600335755	MARIA MAGDALENA PAULINO M.	(14,088.50)
05600382849	FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ	(29,395.59)
05600443765	LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO	(20,522.85)
05600482235	APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE	(8,000.00)
05600504434	ELENA MARTINEZ JIMENEZ	(61,190.82)
05600603509	MIDONIA ULERIO REYES	(26,643.70)
05600618697	KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN	(34,194.87)
05600640311	MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ	(56,649.60)
05600754419	MERCEDES EUSEBIO PAULINO	(29,565.52)
05600792435	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	(10,000.00)
05600801756	ANA MARIA POLANCO ALMANZAR	(36,294.50)
05600818909	AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ	(15,000.00)
05600988827	ESCARLYN HICIANO GONZALEZ	(28,795.68)
05601051567	CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ	(76,548.40)
05601203689	GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION	(20,581.12)
05601224495	SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	(83,908.60)
05601242331	JOSE GENARO PEREZ MENDEZ	(19,802.75)
05601250615	IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME	(40,770.39)
05601281016	ARLENI DISLA ROJAS	(28,795.68)
05601309445	ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA	(34,794.78)
05601321523	JOSE LUIS PAULINO SOSA	(40,770.39)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 **Cuentas Por Pagar Servicios Generales** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
05601344897	RAISA MARIA CRUZ BIDO	(24,429.54)
05601427965	JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA	(35,634.60)
05601438913	CRUZ MERY REYES DURAN	(34,974.70)
05700125569	YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA	(1,908.00)
05700144784	ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA	(44,060.80)
05800005489	FRANCISCO DURAN ACOSTA	(19,806.79)
05800012410	VICENTA SANTO DIAZ	(17,269.22)
05800012642	DOLORES SOSA SANTOS	(26,347.92)
05800024506	FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA	(24,649.98)
05800027897	LEONIDA BAUTISTA	(24,649.98)
05800028382	SANDRA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA	(976,128.29)
05800035726	YANERY BURGOS	(21,341.22)
05800035908	SOYLA MARIA DE LA CRUZ	(20,651.52)
05800047549	ESTANISLA CASTRO DE JESUS	(17,262.37)
05800091117	CRUZ ALTAGRACIA JIMENEZ ANTIGUA	(24,566.12)
05800091646	MARIA MERCEDES	(50,064.58)
05800095399	MOISES OSORIO Y MOREL	(50,274.97)
05800103250	MERCEDES ISABEL VASQUEZ	(21,551.31)
05800109869	YOLANDA IRRISARRI MORALES	(24,406.59)
05800117607	EDUVIGIS POLANCO	(17,269.22)
05800127713	LORENZO ALVAREZ PICHARDO	(72,957.54)
05800137142	NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA	(221,341.22)
05800151549	AGUSTINA ANTIGUA	(17,269.22)
05800155177	ANA RAMONA RODRIGUEZ	(17,262.37)
05800156100	MARITZA TAVERAS POLANCO	(17,269.22)
05800160656	UBARDA GUZMAN DE MERCEDES	(18,796.02)
05800215203	DAISY CASTILLO	(24,056.10)
05800216557	ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ	(17,269.22)
05800244146	FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	(49,132.24)
05800252255	CRISTIAN FAMILIA PAULINO	(20,154.04)
05800267592	ARELIS JIMENEZ ROSA	(82,971.90)
05800272188	SILENY HERNANDEZ	(20,996.85)
05800295445	ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL	(48,832.60)
05800297649	YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA	(71,269.20)
05800305434	CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE	(19,750.66)
05900013318	HIPOLITO GIL DE JESUS	(8,000.00)
05900014860	GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO	(49,068.88)
05900018010	NELSON MOREL POLANCO	(19,220.72)
05900057521	SONIA ALTAGRACIA DEL ORBE	(15,442.28)
05900121335	CRISTINO ROSARIO RUBIO	(621,400.00)
05900125930	FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ	(69,589.56)
05900137380	JUAN VICTORIO DE JESUS	(24,000.00)
05900202341	MECEDES VILLA SANDOVAL	(55,191.72)
06000072915	CELSO DOMINGUEZ DIFOT	(810,987.18)
06100122123	GILDA DE LA CRUZ DE SOSA	(3,048.01)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
06100142527	BRENS PEÑA MARIA	(67,189.66)
06100247409	ALBA MARIA DE LEON SANFLE	(131,610.95)
06400217227	MILAGROS ARIANNY REYES GARCIA	(18,770.00)
06400242662	LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ	(29,395.59)
06400248925	NATIVIDAD CACERES ACOSTA	(38,274.20)
06400258312	RAQUEL ORTIZ DISLA	(44,847.60)
06500029258	ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA	(68,665.92)
06500051526	LORENZO MOYA KELLY	(8,000.00)
06500227670	SANTA GRIBEL AZOR KING	(25,156.55)
06500334922	VICTORIA JOSE VENTURA	(116,802.30)
06600006388	WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE	(71,019.72)
06600058587	GONZALO KING RIVERAS	(21,500.00)
06600076613	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO	(47,200.00)
06600077454	YAQUELIN NOVAS PARRA	(87,478.70)
06600206871	JONATHAN EURIPIDES ADAMES MESA	(705,547.25)
06600212747	YELENNY MORIS BURGOS	(87,478.70)
06700138040	AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ	(38,934.10)
06800325778	JUAN RAMON BRITO CALDERON	(4,803.10)
06800330398	ANA HILDA REYNOSO MONTILLA	(45,634.40)
06800343359	KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS	(75,819.15)
06800373232	NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO	(28,195.77)
06800376250	MARIA REYES DE LA ROSA	(34,194.87)
06800381094	EMILIA DE LEON SANTAMARIA	(32,995.00)
06800385632	JACQUELIN ESPINOSA	(33,594.96)
06800413202	LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO	(57,591.36)
06800434307	GREGORIA GUILLEN ABREU	(34,794.78)
06800438480	MARIA LOURDES MEZON ROMERO	(20,996.85)
06800441039	ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA	(56,391.54)
06800448505	XIOMARA SUAREZ ALMONTE	(33,594.96)
06800452226	CRISTINA GERMAN NAVARRO	(33,594.96)
06800460773	LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ	(48,832.60)
06800462829	FRANCISCO LORENZO CABRERA	(62,390.64)
06800463157	JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ	(34,794.78)
06800476779	ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE	(82,971.32)
06800521202	DELIBER DE LEON OLAVERRIA	(57,591.36)
06800524925	YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO	(34,194.87)
06800549799	CAROLINA COSTE CASTILLO	(64,790.28)
06900016434	CASIMIRO ADOLFO PINEDA MOSQUEA	(47,200.00)
06900054260	JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	(53,287.40)
06900055812	JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ	(8,000.00)
06900087435	KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA	(19,442.70)
07000013859	MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS	(6,069.66)
07000014204	EUGENIA PEREZ NOVA	(16,505.59)
07000021373	MARIA ELENA DUVAL CUEVAS	(15,063.18)
07000032024	EDWIN MANUEL PI¥EYRO MENDEZ	(68,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
07000035746	GILSI ORGANIS MEDINA BENITEZ	(33,217.29)
07100014393	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON DE NIVAR	(81,420.00)
07100024962	RADHAMES ALEJANDRO ARIAS	(240,000.00)
07100032114	ANDREA ORTEGA ARIAS	(45,000.00)
07100037048	FRANCISCO JOSE REYNOSO CONSUEGRA	(221,702.00)
07100044705	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	(29,500.00)
07100209480	ROGERS RAMON QUIÑONES TAVERAS	(47,200.00)
07100458541	FERNANDO BATISTA FERMIN	(83,908.60)
07100504849	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	(114,696.00)
07200039357	PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ	(8,000.00)
07200071590	TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS	(21,945.18)
07200077878	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	(11,800.00)
07300005779	VALENTIN CONTRERAS BELTRE	(42,315.50)
07300007759	SANTIAGO HERMINIO PERALTA TEJADA	(31,000.00)
07300039802	DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ	(23,756.40)
07300116600	ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ	(8,000.00)
07300135261	ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA	(28,195.77)
07300155939	GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL	(65,804.84)
07300168536	FLOR MONCION DIAZ	(73,365.20)
07300174054	WANDA A. RODRIGUEZ VALDEZ	(73,365.20)
07300176141	KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO	(77,868.20)
07330044006	MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS	(83,492.32)
07500105379	DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO	(64,670.20)
07600008234	BRUNO MATOS SANTANA	(12,000.00)
07600066059	REMEDITA LUIS BATISTA	(91,268.80)
07600071521	MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA	(69,589.56)
07600161652	FANIA BERBI YOSEF	(28,195.77)
07700005650	PEDRO MANUEL SANTANA VOLQUEZ	(152,480.00)
07700017762	MARTA CUEVAS Y CUEVAS	(16,346.24)
07700020543	MARIA DOLORES RECIO MATOS	(21,257.06)
07700030104	HITACHI PEREZ DOTEL DE GUZMAN	(50,000.00)
07700039014	FERNANDO RAMON NOVAS SANTANA	(25,000.00)
07700052678	PETRA MARIA PEREZ MEDRANO	(25,196.22)
07800019726	SERGIO DIAZ RIVAS	(5,200.00)
07800030608	DIGNA SANTANA FERRERAS	(47,202.84)
07800096997	SANTA ROSA MEDINA PEÑA	(38,934.10)
07900108023	CAROL GOMEZ MENDEZ	(17,481.40)
07900127825	MIGUELINA MUÑOZ REYES	(24,416.30)
07900148243	EVELIN ENCARNACION ENCARNACION	(28,795.68)
07900158259	ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ	(28,795.68)
08000055098	FERNELY GUEVARA URBAEZ	(76,675.10)
08000065444	DERWIN HUMBERTO REYES MATOS	(2,850.00)
08000071574	MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS	(57,868.00)
08100008047	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	(16,000.00)
08100017527	YOLANDA DIAZ ESTRELLA	(16,000.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
08200104860	MARIANO NINA SIERRA	(167,700.00)
08200140013	DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO	(34,794.78)
08200169814	DOLLYS MARTINEZ BRIOSO	(55,191.72)
08200175068	CATY VALENZUELA GONZALEZ	(34,194.87)
08200214644	YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES	(34,194.87)
08200233677	JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN	(67,235.38)
08200235482	MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN	(26,464.99)
08200243502	OSCAR MARTINEZ GUZMAN	(72,385.60)
08400040203	JULIO CARMONA	(20,747.98)
08400067008	GREY MARGARITA CRUZ DIAZ	(45,634.40)
08400154665	ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA	(34,194.87)
08500095834	LICIANA JOSEPH	(68,389.74)
08700003877	MARIA MERCEDES PADILLA	(178,318.17)
08700083911	LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT	(37,766.40)
08800050182	INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO	(76,548.40)
09000036617	IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO	(28,195.77)
09000068347	YOSELIN MEJIA VALERA	(8,000.00)
09000151721	ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS	(42,485.90)
09000172420	REYES ABAD MUÑOZ	(63,590.46)
09000196700	MARIA TORRES	(34,332.96)
09000203993	ELIZABETH HERRERA ORTIZ	(34,794.78)
09000236761	LUCI MARIA CIRIACO LUGO	(35,634.60)
09100004283	ANA FRANCISCA SUERO	(12,000.00)
09200135441	SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ	(29,142.90)
09200155357	ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ	(87,478.70)
09300050755	DARIO POLANCO RODRIGUEZ	(57,591.36)
09300133643	MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA	(20,000.00)
09300147858	RAMON APOLINAR MENDEZ GOMEZ	(15,000.00)
09300182087	GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA	(286,340.45)
09300317105	DARIO CAMPUSANO HICHEZ	(14,000.00)
09300338929	RADAMES VASQUEZ REYES	(177,000.00)
09300381432	LENNY MARGARITA ROSSIS PEREZ	(3,069,854.57)
09300444503	JOSE ANTONIO ABREU MARRERO	(58,650.00)
09300457356	JOSELYN SOLIS REYES	(31,795.23)
09300520120	DORIS MEDINA FRANCO	(104,359.59)
09300569705	RAUL MORENO	(38,400.00)
09300604783	PAOLA PEGUERO BENITEZ	(70,000.00)
09300634376	MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ	(40,770.39)
09300646214	CAROLINA FRANCO TAMAREZ	(45,634.40)
09300682060	AURELINA SANTOS CAMPUSANO	(41,485.66)
09300715951	YAN CARLOS TOLEDO JAIME	(15,200.00)
09500107769	LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO	(27,055.90)
09500126215	SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ	(34,194.87)
09500199402	DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO	(85,355.30)
09500203667	SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS	(91,268.80)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
09500208716	KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO	(55,191.72)
09500213286	FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ	(68,389.74)
09700083737	JORGE ESPAILLAT MONTAN	(15,000.00)
10000016880	FLORENTINA JIMENEZ PEÑA	(8,000.00)
10000079896	YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS	(56,391.54)
10100108561	ROHANNY DE JESUS VERAS REYES	(38,624.58)
10200114741	YUDY LAPAZ SANCHEZ	(24,416.30)
10300043519	JOSE RAMON CATEDRAL CACERES	(38,750.00)
10300056495	MERY ALTAGRACIA RIJO REYES	(76,548.40)
10300056982	MARGARITA YAN	(34,194.87)
10400024708	SOLGENTINA MINIER	(1,800.00)
10400061213	ZENEIDA BRITO VILLAR	(16,922.35)
10400152673	ERIDANIA PEREZ ACEVEDO	(30,595.41)
10400175146	MARIA MONTAS GARCIA	(185,200.00)
10400203047	RAFAELINA MARTICH ABAD	(67,235.38)
10400211131	YRCANIA NIVAR ABAD	(34,194.87)
10500004717	RAIDYS BERKIS PIMENTEL PEÑA	(76,548.40)
10800024611	DANILO CONTRERAS FELIZ	(35,990.00)
10800024639	DANILO CONTRERAS FELIZ	(711,224.95)
10800069741	AURORA MARIA DE LA CRUZ ENCARNACION	(42,487.20)
10900003046	CLAUDIO CARLOS SANCHEZ MENDEZ	(30,000.00)
10900071431	ADES AYBAR SANTOS	(38,274.20)
11000048295	ROSA OLQUIDEA DE LOS SANTOS JIMENEZ	(34,194.87)
11100000089	DARYS DANST FLORIAN FERRERAS	(45,634.40)
11200006283	ROBINSON DE JESUS HERRERA PEÑA	(266,000.00)
11500005811	MARYS ROSANNA TAPIA ALBAREZ	(28,795.68)
11500009151	ROSANNY DE LOS SANTOS TORIBIO GOMEZ	(44,393.34)
11700023796	CARLOS ANTONIO MARTINEZ	(31,795.23)
11700043018	YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ	(225,001.22)
11900003473	ANTONIA ALVAREZ	(29,395.59)
11900010064	SANDRA ESPINAL VALDEZ	(35,634.60)
11900016707	EUGENIA GARCIA GUZMAN	(43,446.72)
12100018824	ADOLFINA GOMEZ MORILLO	(63,128.64)
12100140461	GILSA MASSIEL PASCUAL MORA	(76,548.40)
12300149965	JOHANNA LEONELA BRITO RIVAS	(78,121.80)
13600030285	FLORENTINO ALFREDO CONCEPCION ALEJO	(12,000.00)
13600091956	ALEJANDRA CASILLA SANDOVAL	(32,000.00)
13600101722	MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA	(34,974.70)
13800013560	JOANNY ALEXANDRA POLANCO CARRASCO	(37,516.97)
13800032636	DIUMAR YAHAIRA DIAZ	(32,395.14)
13800037114	HILDA VASQUEZ FERMIN	(34,194.87)
13800038369	YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY	(34,974.70)
13800055405	ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON	(81,540.78)
15200002853	WILFREDO SANCHEZ CHALAS	(56,649.60)
15200004867	ANA MARIA SOTO CAPELLAN	(62,898.01)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
15200006565	ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA	(72,589.00)
15400003347	DELGINA MESA MARTINEZ	(40,770.39)
22300067570	CRISTINA DE LUNA	(27,715.80)
22300222118	JOSUE FEDERICO BELLIARD	(20,000.00)
22300230202	JOSEFINA CASTRO MARTE	(57,591.36)
22300280769	MARIA ELISA SANTANA VERAS	(33,617.69)
22300293853	JENNIFFER MOTA ARACENA	(83,400.80)
22300339466	SOLANYI MURIEL GOMEZ	(80,000.00)
22300503582	PEDRO DANIEL ALMANZAR JIMENEZ	(1,400.00)
22300987850	LURYS SHIRLEY PEREZ TEJADA	(470,000.00)
22301133587	CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO	(50,000.00)
22301366971	ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ	(189,815.00)
22400078840	RUT DELANIA BRITO FRIAS	(37,445.20)
22400264119	MANUEL BRITO PEGUERO	(73,959.20)
22400421602	MELVIN JOSE ESPAILLAT PAULINO	(194,600.00)
22500076322	REY CARLOS PEÑA CABRERA	(80,000.00)
22500154731	SANDRA CAROLINA BIERD	(77,868.20)
22500194422	KARINA MOREL DE LEON	(83,400.80)
22500258607	CARMEN VASQUEZ DE CROSS	(50,000.00)
22500314434	LENNY ADONAYS BURGOS FROMETA	(1,800.00)
22500319060	FERMIN DE LEON LEYBA	(40,770.39)
22500349737	GILBERT DE LA CRUZ CANELA	(129,504.90)
22500425164	JACQUELINE MORENO GONZALEZ	(69,589.56)
22600007482	JOSE RAMON MORA ROSARIO	(394,250.00)
22600035368	MANUELA LIRIANO JIMENEZ	(65,990.10)
22600188449	JIMMY FELIZ	(14,000.00)
22700000320	JOSEFINA CASTRO ROJAS	(68,389.74)
22800007274	SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA	(68,389.74)
22900126412	DAUNY ELISA PEÑA DE AZA	(23,756.40)
40200455133	ROBERT ENMANUEL MARTINEZ AMPARO	(3,520.00)
40200508139	JOSE ALFONSO JOGA	(30,253.00)
40220029900	DARIO ALBERTO MATOS MATOS	(28,000.00)
40220049312	DAYANA ALEXANDRA CRESPO VARGAS	(7,260.00)
40220084855	MELISSA MICHELLE MARRERO SEVERINO	(5,720.00)
40220151837	LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	(24,416.30)
40220226076	MARINA DE LOS MILAGROS POLANCO EUSEBIO	(30,000.00)
40220367458	EILEEN RAMIREZ RODRIGUEZ	(90,000.00)
40220480970	LUIS EDUARDO MONTE CABRAL	(40,282.85)
40220495499	ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA	(59,991.00)
40220501213	GEYSA YIMARY BELTRE VALERA	(34,974.70)
40220591552	MINELLIS AQUINO CESAR	(48,030.96)
40220654350	DAYHANA VALDEZ SANTOS	(77,868.20)
40220668848	YAMILKA HERRERA MATOS	(28,195.77)
40220692343	WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ	(28,195.77)
40220786319	DANIA BENITEZ CASTILLO	(203,904.00)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 De Diciembre Del 2020

210102001004000000 **Cuentas Por Pagar Servicios Generales** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
40220879965	HILARIA LAURENCIO GIRON	(59,991.00)
40220965822	NICOLE CAROLINA MOREL ALMONTE	(1,320.00)
40221136654	WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA	(58,791.18)
40221148089	JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS	(68,389.74)
40221335322	DESIREE KARINA CASTILLO HERRERA	(30,000.00)
40221492388	CARLOS ENRIQUE POLANCO GONZALEZ	(102,173.65)
40221525641	IRENE DEL ROSARIO MEDINA	(43,889.83)
40221597566	FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE	(24,750.21)
40221681113	BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA	(27,895.53)
40221775592	MARIDANIA SALAS FRIAS	(40,000.00)
40222092344	JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA	(68,389.74)
40222118966	LUISA MARIA POLANCO MENA	(27,595.86)
40222561421	LUIS DAMIAN RODRIGUEZ TURBI	(15,000.00)
40222711000	JOSE FRANCISCO DURAN DELGADO	(4,000.00)
40222898005	ELIZABETH RIVERA PIMENTEL	(29,995.50)
40224461497	YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ	(14,088.50)
12.001.761	ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	(20,000.00)
13.750.397	IBIS PERLA LOGARZO	(20,000.00)
A02256297	FRANCISCO ERNESTO LIRA FLORES	(17,261.19)
CIFRPY7375D	DIRK HASTEDT	(2,568,542.50)
PE071313	SERGIO DE JESUS TOBON TOBON	(403,019.30)
S04260	ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	(1,918,975.44)
S04378	FUNDACION ETHE	(6,018,312.00)
	Total	**(694,063,245.27)**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00100014232	ROSENDO ANTONIO LLUBERES SOTO	0.01
00100071729	ANA ANTONIA REYES CRUZ	-194,700.00
00100075316	JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA	-90,000.00
00100091248	ADOLFO BORG	-821,240.23
00100099761	JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	-70,000.00
00100147677	LEONARDO ARTURO LOPEZ BUENO	0.01
00100191923	MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ	-84,000.00
00100237858	ALEJANDRINA MORENO YEPES	-35,400.00
00100238179	CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA	-15,341,208.90
00100257260	GUILLERMO MATEO MONTERO	-55,376.10
00100442862	FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	-3,263,933.55
00100476936	ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	-2,217,023.45
00100510080	BENJAMIN FELIZ MORILLO	-48,000.00
00100569888	EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ	-295,746.44
00100583053	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	-153,400.00
00100604933	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	-590,000.00
00100615236	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	-1,938,414.21
00100618263	MARIA JOSEFINA CANTISANO ROJAS	0.01
00100661925	CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES	0.01
00100664762	ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI	0.01
00100676881	MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO	0.11
00100685239	YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO	-1,042,056.48
00100745199	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	-1,902,711.14
00100786193	EDWIN ANGELO EUSEBIO RODRIGUEZ	-6,120,366.50
00100789700	ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA	-28,320.00
00100810936	JOSE GABRIEL DOLORES APONTE ESPINAL	-6,541,118.72
00100815083	EUGENIO ELISEO MELO ORTIZ	-3,240,000.00
00100832807	JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA	-480,000.00
00100837830	HAJAMED ABRAHAN MARIÑEZ.	-25,000.00
00100849108	BACILIO MATEO	0.01
00100851047	IVAN MANUEL RUIZ FRANCO	-1,169,206.50
00100852755	JUANA BLANCO OTENWALDER	-147,255.72
00100854835	GLADYS MERCEDES HERNANDEZ HUNGRIA	-1,361,037.00
00100877141	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	-315,000.00
100888486	LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	-175,000.00
00100935592	LEDA MARIANA EMILIA JIMENEZ MEDRANO	-1,611,120.72
00100950112	MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	-4,817,469.90
00100955418	MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ	-6,000.00
00100968775	LUZ MARITZA GARCIA TORRES	-29,500.00
00100998707	QUINTINO DAVID MARTINEZ	-10,620.00
101021039	MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	-917,690.27
101051655	CASA DIOMEDES, C. X A.	-66,600,000.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
101083532	CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	-21,734,999.99
00101093342	MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES	-43,660.00
00101101772	JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	-750,000.00
00101110377	RHODES DIOMAR NINA SANTANA	-4,720.00
101111151	BLOQUES HIDALGOS, C. POR A.	-124,932,780.00
00101125649	FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	-3,226,044.52
00101135044	MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS	-456,164.16
101145404	MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	-31,234,480.32
00101156628	TEODORO EUSEBIO TEJADA TAVAREZ	0.03
00101165686	SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ	-100,000.00
00101194884	LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL	-150,000.00
101196505	DUSAN, SRL	-346,920.00
101197579	A M MULTIGRAFICA S. A.	-1,500,000.00
00101198968	RAMONA JIMENEZ CARBONELL	-5,076,407.85
00101272201	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	383,886.82
00101291243	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	-1,704,929.31
00101321834	JHONNY TERC MEJIA	-2,156,918.20
00101432367	NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	-1,112,541.08
00101433068	LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO	-5,336,606.00
00101464923	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	-1,581,200.00
00101482610	MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS	-952,620.45
00101496024	MODESTO ALVARADO ORTIZ	-884,148.00
00101502631	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	-300,000.00
00101507168	CLARA LUCIANO AQUINO	-83,544.00
101517085	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	-11,561,622.93
00101528974	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	-43,660.00
00101531994	ABEL DANILO GALVAN SUZAÑA	-5,464,197.43
101552816	DISTRIBUIDORA ELECTRICA SANTANA	-484,595.15
00101557650	DORKA MARIA RODRIGUEZ ESTRELLA	-8,946,157.50
101561157	INMOBILIARIA MVP, S R L.	-366,444.33
101566914	UNITRADE SRL.	-498,822.93
00101574630	RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	-1,165,433.44
101578041	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	-6,655,799.98
00101583300	RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO	-4,852,277.10
101604735	TURENLACES DEL CARIBE S. A.	-1,170,125.00
101606002	B & H MOBILIARIO S. A.	-130,785.01
00101621050	ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ	-2,842,253.00
101637889	GARCIA RODRIGUEZ Y ASOCIADOS DISENO Y CONSTRUCCIONES	-7,121,610.18
101666811	BIENES DIVERSOS, SRL	-1,598,400.00
00101676351	GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA	-2,315,520.00
00101693067	DRA.NINOSKA ISIDOR IMSENG	-3,150.00
00101696490	NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	-4,182,633.28
101696885	REMULSA S.A	0.01

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00101716447	JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ	-103,500.00
00101729499	SIGFRIDO FRANCESCO PASTRANO LAMBOGLIA	-4,607,467.86
101730986	DEMJA & CIA C POR A.	-7,723,661.03
101731729	TECHA SRL	-1,207,387.52
101734809	DIANA DALMASY & ASOCIADOS, S.R.L.	-933,541.13
101756373	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	0.01
101759951	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	-177,000.00
101783712	SAIPAN SRL.	-2,068,251.31
101786116	ENVASES 2000 SRL	-3,125,965.84
101798076	CODICISA SRL	-3,756,267.36
101802693	CONSTRUCTORA PEREZ GUZMAN, SRL	-3,661,582.06
101808241	PANIFICADORA THANIA SRL	-3,342,803.28
00101809135	DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA	-16,000.00
101836441	DRA. EVA GARCIA & ASOCS.,S.R.L.	-6,300.00
101838418	METRO ELECTRICA C POR A	-730,557.74
101841621	AAA DOMINICANA S A	-1,156,865.50
101860731	HIGIENE Y EVENTOS	-14,750.00
101888903	CIVIL MEK S A	-1,112,324.53
101888946	PASCAL DOMINICANA S. A.	-1,044,201.05
101890347	BAUTISTA COMERCIAL CXA.	-44,080.00
101892439	CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI SRL.	0.02
00101954717	LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	-600,000.00
00101965796	MARIA LUZ PEREZ DIAZ	-1,561,311.66
00101991594	PABLO CESAR PEÑA	-20,000.00
00101994879	ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ	-300,000.00
102014655	INMOBILIARIA CHECO, SRL	0.01
00102023751	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	-436,315.46
00102240223	RAFAEL ALEJANDRO URIBE	-2,051,700.00
00102297082	NELLY MIRSI MATOS LOPEZ	-1,041,546.47
102319911	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	10,620.16
102324761	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.	-5,123,024.98
102332746	ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	-59,000.00
102333998	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	3,110,626.79
102335992	RUI CONSTRUCTORA, SRL	-1,361,395.22
0102344292	VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL	-5,752,544.57
00102480431	SHEILA ACEVEDO FIGUEREO	-147,500.00
00102521499	FABIO WILFREDO MARTINEZ CASTRO	-2,295,152.08
00102541794	HENRY ADOLFO POLANCO SUERO	-2,881,742.77
102625905	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	-177,000.00
00102684172	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	-123,500.00
00102858438	FREDERICK NICOLAS REYES	-157,913.59
00102881075	RAMON ROJAS ROJAS	-16,000.00
00102925237	RUDDY ALBERTO LUGO DE LOS SANTOS	0.01

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
103033725	EXPRESO VEGANO C POR A	-12,000.00
00103064952	EMILIO ALEJANDRO SOSA DIAZ	-141,600.00
00103099255	ALEJANDRO RODRIGUEZ	-45,780.00
00103207577	JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA	-103,500.00
00103287579	PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ	-1,131,375.00
00103328068	SCARLET POLANCO ROSARIO	-90,000.00
00103361630	MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO	-20,000.00
00103623013	CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES	257,262.98
00103637815	AGUSTIN DE JESUS.	-2,360.00
00103642526	CESARINA MARGARITA BAEZ.	-3,540.00
00103663175	HILDA RAMONA ACOSTA HURTADO	-10,257,585.00
00103716700	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	-416,304.00
00103718557	SANTO GERALDO PEREZ MEJIA	-9,559,871.29
00103837159	MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	-649,000.00
00103861514	ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	-733,656.42
00103874186	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	-1,376,606.00
00103876058	RAMON ARTURO RAMIREZ SUERO	-8,990,078.26
00103923181	HIPOLITO CABRAL SOTO	-123,900.00
00103930871	ALTAGRACIA DE LOS A. MARTINEZ BURGOS	0.06
00104014733	JUAN ANTONIO SORIANO VALDEZ	-10,471,124.14
00104017058	JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	-3,899,001.38
00104030192	JUNIOR GERALDO FELIZ LUCIANO	-1,774,750.04
00104106554	DOMINGO SANTANA MEDINA	-418,900.00
00104280581	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	-384,000.00
104594691	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	-1,308,245.00
00104614102	MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	-4,338,237.93
00104678248	DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES	-400,000.00
00104727292	MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE	-108,000.00
00104793898	ERVING RAFAEL CEDANO MEJIA	-8,098,973.90
00104796339	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	-47,200.00
00105044564	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	-5,943,898.85
105081385	CAMILO J HURTADO INGS ASOC SRL	-4,506,741.09
00105139257	ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	-55,000.00
00105186076	ANTONIO MORENO MATEO	-2,055,992.01
00105227714	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	-23,600.00
00105244594	PEDRO JOSE BERNABEL CABRERA	-2,198,722.27
00105245658	JORGE DE LOS SANTOS MULLIX	-134,673.64
00105260723	KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA	-38,900.00
00105267249	REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ	-660,634.50
00105328843	ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON	-70,800.00
00105529044	PANFILO AMARANTE RECIO	-22,066.00
00105537708	LUIS CESAR RAMIREZ	-2,829,667.18
00105554604	BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ	-1,484,435.42

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00105582829	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	-3,099,022.30
00105710107	PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO	-28,000.00
00105784052	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	-141,600.00
00105864839	CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ	-324,000.00
106014117	TRACE INTERNACIONAL, SRL	-75,637,858.40
00106141419	MAXIMO MARTINEZ SORIANO	0.01
00106226939	RAUL PAULA FIGUEROA	-87,320.00
00106246481	MARCOS DE PAULA MARTINEZ	-16,240.00
00106252174	ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	-10,000.00
00106326754	HECTOR MANUEL CARO	-35,400.00
00106482177	RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ	-2,926,053.20
00106537608	FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	-28,340.00
00106574676	ANGELITA PEREZ JALEN	-118,800.00
00106596620	FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.	-47,200.00
00106648116	ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA	-177,000.00
00106664667	CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO	-270,000.00
00106712656	PABLO MIGUEL LORA MONTERO	0.01
00106841786	MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ	0.05
00106931884	JULIO CESAR LUNA GUZMAN	-3,738,882.90
00107033367	SANTIAGO VASQUEZ ROSARIO	-3,206,101.54
00107245656	RAMON SURIEL DE LA CRUZ	-28,000.00
00107250862	LIVIA JESUS CABRAL	-48,545.20
00107277535	FERNANDO BAEZ VIZCAINO	-20,651.26
00107288268	MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ	-88,000.00
00107346645	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	-8,555,000.00
00107367351	JULIANA CORNIEL AMARO	-4,130.00
00107389611	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	-274,937.30
00107417636	GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ	-103,500.00
00107436842	ROSARIO CUEVAS FELIZ	-477,376.64
00107572356	SABINO FIDEL MORLA ORTEGA	-180,000.00
00107598781	MARIA OGANDO MONTILLA.	-9,520.00
00107758856	ELIZABETH MONTERO GARCIA	-24,000.00
00107799850	RAFAEL HENRY ALCANTARA ALMONTE.	-16,531,145.18
00108054644	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	-35,400.00
00108145053	OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA	-47,200.00
00108169459	ALTAGRACIA XIOMARA FERNANDEZ SEGURA	-12,629,445.92
00108335753	QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO	-1,724,856.76
00108411539	FRANCO RAMON MATEO	-54,280.00
00108436239	ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ	0.01
00108480815	BANESA HOWLEY DE OLEO DE JIMENEZ	-3,750,980.62
00108486333	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	-240,472.54
00108510587	TEOFILO ROBLES PEGUERO	-64,900.00
00108519109	MANUEL DE JESUS BELTRE	-3,300,777.31

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00108645037	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	-29,500.00
00108697889	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	-24,090.00
00108727892	JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA	-9,533,579.78
00108799891	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	-238,360.00
00108830092	JUAN CARLOS SANTOS INFANTE	-336,300.00
00108868126	JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS	-89,457.04
00108876368	JUAN ABAD MAGALLANES	0.01
00108992322	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA	-1,093,708.20
00109019877	BRAYAN FELIPE PERALTA	-222,278.29
00109072835	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	-2,040,819.38
00109175893	BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA	-120,000.00
00109273383	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	-49,560.00
00109284612	PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	-306,800.00
00109315150	ANDRES ALCEDO PEÑA MERCEDES	-3,608,822.58
00109366690	RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS	-2,880,395.83
00109369710	MEDARDO SOLIS SANCHEZ	-229,289.60
00109429076	CAROLINA MUESES PEREZ	-82,600.00
00109497230	JACINTO NOLASCO DE PAULA	-53,100.00
00109521773	OSCAR ANDRES FERREIRA HERNANDEZ	-47,200.00
00109705475	JUAN MATEO DE LEON.	-3,959,164.81
00109733345	RUDDY ESPINOSA FELIZ	-17,832,780.00
00109757542	BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	-106,659.02
00109761015	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	-1,240,762.93
00110038155	FLOR VITALINA SELMO MORENO	-1,860,517.69
00110153467	RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO	0.02
00110176369	ANA YBELKA COLLADO INFANTE	-118,000.00
00110197233	Margot Tapia Luciano	0.01
00110247244	DOMINGO ANTONIO BORBON MENDOZA	-4,710,188.82
00110348695	REMIGIO DE LOS SANTOS	0.01
00110563640	YUDY CLARIBEL HERRERA GOMEZ.	-40,000.00
00110572872	FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS	0.01
00110719853	LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA	-28,000.00
00110877966	FRANCISCA JACQUELINE MOJICA LIZARDO	-5,982,611.24
00110900842	CIPRIAN ALBERTO OSIRIS CALVO FERNANDEZ	-902,180.40
00110930948	CECILIA EVELIN ESTRELLA GONZALEZ	-11,088,656.46
00110978186	LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ	-1,217,079.49
00111055752	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	-260,000.00
00111061891	DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA	-103,500.00
00111066841	ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ	-40,000.00
00111139085	EIRA PAOLA CURIEL CRUZ DE SANTANA	-3,461,994.54
00111148011	EDUARDO ESPINO CAMILO	-9,041,917.96
00111217980	RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	-2,322,400.68
00111276317	INES MARGARITA ROSARIO ABREU	-0.01

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00111277091	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	-141,600.00
00111321758	CRISTINA DE LA CRUZ ENCARNACION	-1,655,318.46
00111364840	ALICIA ARACENA ARBAJE	-5,520,000.00
00111469912	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	-275,261.61
00111473039	AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBALLOS DE VERAS	-859,453.94
00111544094	DOMINICA LUISA MOJICA NICOLAS DE THOMAS	-11,985,916.73
00111579652	PRISCILLA ONDINA FLAQUER EUSEBIO	-6,800,531.73
00111586244	MARIA SALOME DIAZ MERCEDES	-1,811,081.87
00111616561	JUDITH CRUZ GARCIA	-1,291,513.65
00111708392	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	-12,059,994.59
00111756417	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	-115,640.00
00111904371	GUSTAVO ENRIQUE CASTILLO DIMAYO	968,971.08
00111905048	NEFTALI ALCIBIADES BRITO RAMIREZ	-5,200,695.62
00111938106	NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ	-103,500.00
00111951067	GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ	-4,272,255.80
112001792	NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	-13,598,200.00
00112043203	GEURI LUIS GOMEZ FERREIRA	-2,337,769.16
112108724	DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	-31,010,657.00
00112120860	RAIMUNDO CANALES GARCIA Y MAYRA AL ALMANZAR	-12,000,000.00
00112179841	BO WUN KIM	-208,152.00
00112213285	FRANCISCO RAVELO FRIAS	-47,200.00
00112260104	HECTOR RAFAEL VALERIO COLON	0.01
00112500798	PEDRO JAIME MARTINEZ	-32,736,180.00
00112585146	CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO	-247,778.29
00112673322	SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO	-127,800.00
00112695176	GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	-131,570.00
00112882998	CARLOS DAVID MORILLO ABREU	-90,000.00
00112891858	JEAN DAVE SANCHEZ VIZCAINO	-6,267,075.62
00112978457	HILTON LEE ASTWOOD ROJAS	-16,000.00
00113045454	MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN	-16,000.00
00113079933	ULISES FABIAN VENTURA	-88,500.00
00113137517	JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.	-3,134,533.59
00113162283	ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA	-105,560.09
00113188916	MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ	-948,720.00
00113194070	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.	-3,860,629.66
00113200430	ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO	-3,685,899.24
00113424964	SERAFIN MAGADAN MESA	0.01
00113436919	GISELL FELIXA HENRIQUEZ TAVAREZ	-1,350,553.80
00113473797	HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA	-3,481,839.62
00113755730	DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS	-1,160,727.90
00113767743	ROBERT WELLIGTON CUEVAS LABOURT	-4,737,595.03
00113858914	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	-432,203.39
00113865950	PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	-1,845,466.03

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00113940290	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SOLANO	-6,846,429.54
00113984447	ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO	-103,500.00
00113992036	YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO	-2,309,960.88
00114000250	JUAN MIGUEL DE OLEO OGANDO	-710,387.91
114016787	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	-1,698,011.92
114016957	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	-1,852,866.95
00114085848	JOSE RAUL GOMEZ ABREU	-856,792.59
00114090061	HARLEM RAMON THOMAS TRONCOSO	-2,453,737.31
00114225834	ENMANUEL T. TOUSSENT	-132,160.00
00114294184	DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.	-622,002.93
00114403777	JACINTA HERRERA BRAZOBAN	-8,474,234.49
00114403850	CARLOS JOSE NOBOA GAÑAN	-894,073.21
00114507767	KANESH WALTER WOLLENMANN	0.09
00114630460	KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA	-130,000.00
00114756851	VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ	-11,000,000.00
00114809270	ERASMO UREÑA PADILLA	-188,376.80
00114857154	THOMAS RAFAEL RODRIGUEZ MOQUETE	-272,782.02
00114885973	LUIS ONORIO MONTAS VENTURA	-1,045,557.43
00114892318	FRANKLYN PEREZ BONILLA	-1,595,283.78
00114944523	ADONISE LLUBERES MUSTAFA	-510,423.06
00115284515	ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA	-2,923,479.22
00115301558	CAROLINA GARCIA GARCIA	-2,338,306.11
00115519225	MARIA VICTORIA PERALTA GIL	-6,880,624.36
00115554248	DIEGO GIRON PAREDES	-1,200,000.00
00115585291	ERIS CAROLINA PASCUAL REYNOSO	-16,010,341.26
00115653453	CRISTIAN JOEL CRUZ GONZALEZ	-5,316,578.22
00115688350	EDWIN LOPEZ ENCARNACION	-3,763,445.69
00115765273	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	-116,820.00
00115768590	WILFREDO MENA VERAS	-1,508,956.16
00115816035	YONATTAN ALGENIS BAEZ MENDEZ	-3,863,833.22
00116145608	GUSTAVO JOSE FEBLES FERNANDEZ	-810,842.26
00116175449	CARLOS FRANCISCO FIGUEREO ACOSTA	-6,159,390.43
00116518655	AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ	-2,269,256.87
00116534280	KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO	-75,000.00
00116824608	CARLOS RAFAEL CASTRO POLANCO	-2,222,167.47
00116906389	ONAN STERLING DILONE MEREJO	-103,500.00
00116967381	MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN	-20,000.00
00117083683	HANSEL EMILIO ROJAS GIL	-103,500.00
00117168690	JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL	-103,500.00
00117417865	NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX	-100,000.00
00117566539	ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI	-16,000.00
00117703645	BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	-64,900.00
00117782904	CRISTIAN ESPINAL	-103,500.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00117931519	NATHALIE SANCHEZ HEYAIME	-5,229,918.73
00117967232	MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ	-25,000,000.00
118011174	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	660,800.00
00118121797	IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO	-48,000.00
00118160191	CRISTINA FRANCISCA FELIZ CUEVAS	-11,486,036.40
00118195742	EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO	-103,500.00
00118295609	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	-9,440.00
00118422831	RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ	-41,400.00
00118831460	DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ	-48,000.00
122007423	YONNY PEREZ SRL	-7,790,413.59
122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	-128,879.48
123000545	AURICA,S.R.L.	-12,026,843.31
123002752	CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	-3,348,168.13
123003854	PLUS INMOBILIARIA SRL	-175,000.00
123012391	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	-834,416.06
124022169	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	-1,143,179.63
124023114	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	-19,176,863.68
124033111	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	-7,783,485.17
130002088	SYTI SRL.	-188,570.00
130010633	ITRANS SRL	-145,038.63
130013624	HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	-2,081,912.11
130040818	IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	-38,055.00
130062562	CONSTRUCTORA BICESA SRL.	-2,051,221.98
130086583	INVERSIONES GRADUALES, S. A.	-41,162,732.00
130107432	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	-24,139,982.75
130107947	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	-141,136.58
130108706	PELAEZ & KOURY INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L	-2,912,191.49
130115737	WDM, S.R.L.	261,678.57
130150567	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	57,896.00
130153272	CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	-3,320,818.93
130187967	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	-183,767.74
130188297	INDUSTRIAS TUCAN S. A.	-628,940.00
130205231	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	-497,525.25
130209669	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	0.13
130228094	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS SRL	-4,543,948.24
130236828	COMPLEMENTOS S A	-8,847.84
130240622	LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	-2,665,400.56
130241201	MUNDO PRESTAMOS SRL	-12,980.00
130249611	TWISTER SERVICES, SRL	-152,576.28
130272336	CONSORCIO SOLSANIT SRL.	-18,784,333.36
130274428	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	-11,733,199.03
130277044	ARQ ING L & F SRL	-4,668,795.86
130284776	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	-2,070,056.37

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130295778	AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	-440,917.68
130308748	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	-9,876,313.19
130313253	LONATER SRL.	-2,257,118.56
130313318	URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	-2,171,222.26
130347808	INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	-0.03
130368252	L B F IMPORT SRL	-12,528,000.00
130390134	E H Medina y Asociados, SRL	-1,415,810.48
130408904	GENSO S.R.L	-8,551,851.07
130408998	DEPOT, S.R.L.	-3,949,700.25
130410879	CONSTRUCTORA T.J .SRL	-1,725,467.27
130415872	EDINSA, SRL	-5,664,169.01
130430391	CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL.	-749,065.67
130431469	TAIDE AQUINO SRL	-7,581.79
130444536	MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	-4,228,887.48
130459878	ONESSTA, SRL	-732,107.39
130479127	GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	-996,200.01
130487081	SERVICIOS MULTIPLES ROSARIO S A	-713,607.41
130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL.	-184,190.60
130497923	CORPORACION DE ASFALTO SANTIAGO SRL	-1,159,560.78
130507473	SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A	-1,346,759.22
130529884	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO, E.I.R.L.	-0.01
130538591	DIGE CONSA SRL	-6,830,547.37
130548447	FRALEMI DOMINICANA, SRL.	-315,357.23
130551375	INGENIERIA ELECTRICA CORDERO HACHE, SRL	0.01
130552606	CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	-2,765,484.56
130557098	TECNIGLOBAL S. A.	-858,000.00
130557322	KELGOMSA, S.R.L.	-4,745,606.37
130664821	INMAR, E.I.R.L	-8,974,986.17
130672253	JAL AMUSERVI SRL	-14,623,493.72
130677468	IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	-1,379,093.60
130683298	GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	-779,759.10
130696624	LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	-616,564.24
130736219	MUNDO INMOBILIARIO J.A.E. SRL	-12,714,736.56
130744378	B A G CONSTRUCCIONES SRL.	-4,353,185.32
130747369	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGO	-1,832,743.29
130755531	Structura Antillana, SRL	0.01
130767831	N & L REALTOR, S.R.L.	-75,597.19
130771995	CASTING SCORPION, SRL	-103,987.49
130779066	EDCONSA, S.R.L.	-445,113.25
130781605	INNOVATION, S.R.L.	747,996.09
130787255	MALCAA (MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTI	-2,638,268.17
130801754	PROVICON CONSTRUCTORA SRL	-1,259,322.42
130822875	DEXCORP, SRL	-775,801.70

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
130842622	CO2 ARQUITECTURA, S.R.L	-1,885,511.73
130857369	DISCONSA-TECH, S.R.L.	-10,578,791.37
130859051	SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	-38,957,719.90
130871991	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	-10,080,610.34
130877696	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	-2,034,665.89
130882657	INMOBILIARIA VINIRASA, S.R.L	-1,945,431.89
130883513	SERVICIOS GENERALES E & D SRL	-4,441,669.97
130889589	FC Backstage Productions, SRL	-200,600.00
130890374	Wilo Soluciones Logísticas, SRL	-894,283.12
130891826	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO, SRL	-5,722,550.12
130894762	INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	-950,000.00
130916705	D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	-603,055.73
130927091	STRUCTA, S.R.L.	-6,876,612.35
130933235	BEN RUIZ CONSTRUCTORA, SRL.	-4,295,007.91
130943036	CONSTRUCTORA DNW, SRL	-6,565,188.89
130946469	TORRES & MONTAN SERVICIOS E INVERSIONES, SRL	-6,420,278.00
130949069	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	-687,573.87
130950172	BISERICI CONSTRUCCIONES, S.R.L.	-1,127,271.22
130955549	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	-2,129,321.67
130961052	INDAMECA, SRL	-2,114,518.16
130961672	INDUSTRIAS CACERES, SRL	-24,645.62
130964122	CONSTRUCTORA M GRULLON SRL	-8,030,821.15
130973083	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	-5,950,361.47
130973253	INVERSIONES KORALIA, S.R.L.	0.01
130997128	COTAVESA, S.R.L.	-3,298,568.60
131009174	CONSTRUCTORA DATER, SRL	-2,457,406.96
131039421	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	0.02
131044672	EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLID	4,409,220.01
131056318	CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	-4,996,130.57
131084257	TIPAGA CONSTRUCTORA, S.R.L.	-2,704,611.49
131106422	CONSTRUCTORA BELLO D JESUS, S.R.L.	-12,131,279.73
131113826	CONSTRUCTORAS LOS CALIMETES S.R.L	-916,442.25
131155782	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	0.01
131156207	Casa 141099, S.R.L	-389,423.60
131200273	HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA(HERCONSI),S.R.L.	-831,211.16
131209076	CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SALDAÑA SANTANA, S.R.L.	-313,068.33
131215998	NESTOR N. ALMONTE INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	-1,096,637.15
131217826	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	-731,600.00
131241018	EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	-88,500.00
131400892	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y A	-2,689,222.93
131456448	GRUPO KAIZEN, SRL	-177,000.00
131771351	COLEGIO LOS MELLIZOS S.R.L.	-155,662.50
131870759	CENTRO DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS Y AGRIMENSORES P\	0.02

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
132048832	MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	-35,346,214.14
00200005189	RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO	-28,000.00
00200046241	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	-118,000.00
00200110641	CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION	-44,232.30
00200231298	JOSE RAFAEL REYES CHALAS	0.01
00200299030	JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT	-28,000.00
00200359149	MANUEL ANTONIO POZO	-5,000.00
00200442929	FLORENTINO DE LA CRUZ CATANO	-159,300.00
00200573574	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	-509,760.00
00200621308	CARLOS JOSE HEREDIA	-28,000.00
00200715050	JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	-2,504,729.93
00200733996	MARILU FIGUEROA MEDINA	-299,040.00
00200785715	LUIS SOBET RAMIREZ	-28,000.00
00200843704	PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	-64,569.60
00200872448	EDICTA Y. DEL CORAZON DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	-47,200.00
00200915197	JORGE LUIS MALDONADO	-28,000.00
00201026093	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	-2,235,562.90
00201193729	MARLYN PATRICIA NILS DE JESUS	-3,834,794.66
00201746419	PORFIRIO RAMIREZ	-118,800.00
00300139755	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	-31,056.10
00300144474	JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	-291,814.01
00300297918	SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	-1,348,596.57
00300526290	NELSON CASIMIRO OLLER JAVIER	-6,477,047.05
00300606589	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	-24,780.00
00400094165	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	-1,300,000.00
00400128195	BEATO MARIÑE MILIANO	-475,200.00
00400192027	HERIBERTO ARIAS MARTINEZ	-119,340.00
00400205688	SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ	-540,000.00
401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO. INC	-122,850.00
401023687	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO.	-156,428.52
401031337	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	-40,000.00
401052679	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	-14,960,000.00
401509441	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	-461,720.18
430010383	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	-368,900.00
430102921	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	-236,000.00
430173273	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	-161,600.00
430256145	M&E CONSULTANS, ASFL	-340,000.01
435314815	YANALIANKA SANTIAGO	-1,600,844.00
458027510	MARIO HUMBERTO ALONZO	-2,651,880.00
00500018213	ELENA FLORIMON GALAN	-63,720.00
00500184353	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	-9,440.00
00500221643	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	-94,400.00
00500229802	SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	-161,810.75

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00500230529	TEODORO MUÑOZ PAULA	-21,514.28
00500430251	PABLO MANUEL MARTE PEREZ	-1,330,916.27
00800018418	AYARILIS SANCHEZ MEJIA	-25,046.10
00800030520	JOSE LUIS VILLALONA REYES	-68,204.50
00800199309	PEDRO JOSE PAGAN MORA	0.01
00800205015	CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA	-40,500.00
00800231235	FELIX VLADIMIR MARTE JIMENEZ	-1,822,593.90
00800257925	EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ	-9,290,077.40
01000001493	BRONNY EMILIO DIAZ FELIZ	-1,812,462.58
01000004471	JUAN THELMO PUJOLS CASADO	0.01
01000081776	RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA.	-532,958.45
01000090595	JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON	-13,704,759.78
01000150696	RAMONA TEANE MEJIA	-59,000.00
01000180966	RAMON ALEXIS GARRIDO GONZALEZ	-5,042,983.19
01000181220	MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	-323,013.60
01000476661	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.	-212,400.00
01000711141	GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	-2,206,092.05
01000743938	FERNANDO MONTILLA	-1,026,560.85
01000799708	PORFIRIO FELIZ	-36,080.00
01000997617	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	-192,947.28
01001140928	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	-135,885.35
01100339116	ALVIN EDISON RAMIREZ LUCIANO	-2,997,571.77
01100341542	LESLY YENNIFER OGANDO TERRERO	-4,867,585.40
01200003463	WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA.	-3,706,522.64
01200074282	ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN	0.03
01200074738	AQUILES BATISTA GARCIA	-395,775.80
01200103438	FRANCISCO VICIOSO DE LIMA	-0.01
01200142154	OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	-132,745.62
01200212452	ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ	-20,440.00
01200352316	LEONEL DE LOS SANTOS	0.01
01200492294	LORENZO ESTEBAN ADAMES	-254,880.00
01200548848	FAUSTINO DEL ROSARIO RAMIREZ	-14,005,987.00
01200557948	HENRY DE LA CRUZ ABREU	-103,500.00
01200667788	YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA	-3,195,039.92
01200893095	MIRQUIADES FIGUEREO BELTRE	-2,550,727.39
01200905428	ARMANDO DE JESUS FELIZ VALDEZ	-2,169,922.09
01201048814	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	-53,100.00
01300060405	MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO	-18,107,500.00
01400086052	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	-53,100.00
01600000077	WILSON EDISSON ADAMES BERIGUETE	-674,210.17
01600018335	LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI	0.01
01600018616	YONI ANTONELY GARCIA SIERRA	0.03
01600033904	DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA	-472,500.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
01600084691	ANITA CABRERA	-797,300.00
01700134461	MARINO DELGADO LAGARES	-2,175,000.00
01700178450	AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA	-16,000.00
01700214305	FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO	-219,455.10
01800024000	RAUL SMITH DE LOS SANTOS	-1,784,786.14
01800044545	RICHARD APOLINAR MERCEDES FERNANDEZ.	-2,264,214.73
01800057166	ABRAHAM ARIAS FELIZ	-910,000.00
01800062943	RAFAEL REYES FELIZ.	-9,596,969.78
01800085845	ANAHI BATISTA DOTEL	-4,045,752.97
01800090464	ORELVIS FELIZ NOVAS	-47,200.00
01800110981	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	-266,125.71
01800122390	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	-1,432,609.71
01800141598	ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION	-216,641.48
01800144394	ANDRES PEÑA FLORIAN	-3,806,511.81
01800192047	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	-2,126,781.96
01800194530	ELSA MARTI VALERA	-810,000.00
01800326520	JORGE MANUEL CUEVAS	-38,940.00
01800369587	DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ	-270,000.00
01800430637	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	-23,600.00
01800510263	RAUDY GERMAN PEREZ LOPEZ	-3,613,840.23
01800510586	NADYA ELINA MENDEZ VARGAS	-15,064,788.43
01900004233	YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA	-23,972.19
01900013994	VIRGILIO SEGURA SEGURA	-40,000.00
01900020502	RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA	-285,056.64
02100017397	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	-1,120.00
02100088315	LENIN JAVIER GARO DIAZ	-103,500.00
02200027635	NERYS ALTAGRACIA HERASME	-382,320.00
02200126965	RUFINO DE LEON CASTILLO	-417,208.04
02200239156	MIGUEL PEREZ FELIZ	-1,782,000.00
02200282321	NESTOR JULIO MATOS UREÑA	-16,000.00
02300005648	JULIO CESAR PEGUERO	-47,200.00
02300048606	MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO	-28,000.00
02300104573	RAFAEL ANTONIO CASTRO GONZALEZ	-1,122,028.84
02300148158	RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ	-4,138,629.23
02300280100	MIRIAN LIMBERT FELICIANO	-375,000.00
02300282585	MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO	-59,000.00
02300301492	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	-9,186.00
02300366735	VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ	820,916.54
02300381544	LEYDI CATHERINE UBIERA DE GUILLEN	-375,000.00
02300754369	FRANK AGUSTIN DE LOS SANTOS PEREZ	-7,187,603.41
02300914856	FRANKLIN ALEXIS PIMENTEL DUARTE.	-0.01
02301026791	MIGUEL ANTONIO PEGUERO RUIZ	-801,144.52
02301065195	EDY VICTOR MORLA LEONARDO	-375,000.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 **Cuentas Por Pagar Contratos** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
02301154981	ERICK DAEL YRIZARRY DE LA CRUZ	-933,501.46
02301277485	YASMIN ALVAREZ STRACHAN	1,298,546.09
02301433005	JAVIER BATISTA POLANCO	-1,442,444.93
02301552846	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ASENCIO	-2,064,019.23
02400240632	PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO	-173,664.00
02500276452	MANUEL MARTINEZ RIJO	600,403.98
02500404534	LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO	-2,636,620.32
02500411125	PEDRO LINARES PAREDES	-2,441,503.46
02500433442	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	-3,060,562.66
02600052050	LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	-265,500.00
02600156828	JOSE ANTONIO TELEMIN PAULA	0.10
02600255638	MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO	-5,078,680.61
02600257394	VALENTIN CASTILLO CASTILLO	-221,770.00
02600340554	VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA	-489,598.64
02600344937	CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.	-3,948,587.48
02600434001	AMAURY MEDINA DIAZ	-11,064,974.03
02600456749	ANTONIO JOSE CID CID	-522,781.33
02600575464	SILVESTRE ANTONIO DE LA ROSA SANTANA	-32,369,952.00
02600678714	SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO	-141,600.00
02600886895	OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	-1,996,654.05
02600892182	ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO	-194,040.00
02601148147	WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO	1,385,272.57
02601241710	JANSER ANTONIO MEJIA ZORRILLA	-93,828.67
02601249861	JOSE ARTURO CARABALLO LACHE	-5,944,348.44
02700207059	SAMUEL CASTILLO ORTEGA	1,981,065.08
02700269166	CESAR JULIO PACHECO VARELA	-5,694,763.96
02700350073	ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ	-3,528,785.67
02700387620	CARLOS JOEL MARTINEZ NOVA	-407,186.40
02800000818	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	-125,342.18
02800011732	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUERRERO	0.01
02800089738	FELIPE ANASTACIO SANTANA	-4,571,572.13
02800106961	JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA	-231,285.71
02800254530	FAUSTINO CEDEÑO	-283,200.00
02800653343	CASTOR RAFAEL RONDON CEDEÑO	-13,645,979.62
02800706240	KENDRY ANEURY CORDERO DIAZ	-4,482,444.50
02800809986	SILVESTRE BIENVENIDO DE LA ROSA ROLFFOT	-3,435,336.00
02800826873	JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO	-1,729,788.92
02800859957	FRAULIN ANTONIO MARTINEZ SANTANA	405,689.30
02900011384	BILL NESTOR MENDEZ SUAZO.	-2,034,922.61
03000030779	LUIS DECIMO	-630,000.00
03100123920	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	-3,064,245.59
03100324783	NELSON ARCADIO C VIÑAS PICHARDO	-278,669.19
03100958093	RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ CAPELLAN	-7,429,683.86

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
03100963408	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	-649,793.75
03100972268	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ	-3,011,053.50
03100982259	ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN	-94,400.00
03100985922	RAFAEL EMILIO YUNEN	-176,000.00
03101092413	MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS	-11,779,691.00
03101103616	RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS	1,137,811.23
03101148009	HADZAEL GOMEZ VASQUEZ	-10,104,741.64
03101256653	JOSE ALBERTO UREÑA GUZMAN	-99,120.00
03101328833	JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO	-118,000.00
03101468977	VICTOR VALDEMAR SUAREZ DIAZ	0.01
03101470890	RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH	-2,080,000.00
03101506578	VALENTIN ANTONIO VASQUEZ	-59,000.00
03101762858	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	0.01
03101907131	ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	-28,000.00
03101909566	RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	-3,482,808.94
03101910317	ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ	-167,000.00
03101988586	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	-1,097,927.60
03102167511	JOHANNA ESTHER GIL VARGAS	437,996.79
03102177593	ARCENIO PAULINO SALCEDO	-28,000.00
03102254871	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ	-5,325,681.11
03102416660	JOSE EROSTIDES AYBAR OTERO	-16,382,275.68
03102675752	ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ	-114,937.86
03102830332	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	-47,200.00
03102859026	EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA	-103,500.00
03102969395	ISOLINA NUÑEZ VENTURA	-1,475,910.00
03102986464	MICRILENIA TINEO MARTINEZ DE VALDEZ	-5,468,034.49
03103181941	OSCAR MARINO FRANCISCO CABRERA	-592,365.84
03103227611	NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ	-686,906.50
03103270785	JUAN EVANGELISTA BELTRE	-2,736,000.00
03103379156	JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	-1,608,701.70
03103840538	JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN	-1,080,000.00
03103855320	EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL	-28,000.00
03104011451	RAQUEL AMELIA ALVARADO DE LA CRUZ	0.02
03104069657	ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE	-1,442,869.77
03104147891	JOSE ROBERTO POLANCO CAMPILLO	-11,235,414.41
03104209121	JUAN PABLO RODRIGUEZ SANTOS	-2,517,017.44
03104260918	GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA	-1,400,000.00
03104275619	YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	-1,102,770.04
03104458207	SALLY ALTAGRACIA CORNIEL COLLADO	-1,952,536.69
03104514611	ARIEL AMIN RODRIGUEZ LIBERATO	-8,320,364.47
03104669035	ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO	-16,000.00
03105006385	PAUL MIRABAL TEJADA	-15,030,179.60
03200225831	MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	-100,400.80

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
03200319592	DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN	-10,962,000.00
03300221391	ROBIN RAFAEL DEL CARMEN TAVERAS MENDOZA	-7,011,804.06
03300331042	DAVID ENMANUEL TRONCOSO CEPEDA	-5,137,910.79
03400140392	JOSE VALDEZ MUÑOZ	-1,200,760.80
03400230110	GREGORIO ANTONIO DURAN	-11,000.00
03400276196	ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE	0.01
03400293472	FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	-2,154,540.10
03400366799	HECTOR ANTONIO HERRERA MATA	-90,860.00
03400485680	ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS	-2,427,560.61
03400522060	MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER	-47,500.00
03400546176	JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO	-4,000,290.55
03600204717	CRISTHIAN EMILIO PERALTA PERALTA	-1,718,299.21
03700188885	MIGUEL FRANCISCO GOMEZ RIVERA	-5,933,865.78
03700217916	PEDRO VIRGINIO BALBUENA BATISTA	-236,000.00
03700229457	JUAN CARLOS MORALES PLA	0.01
03700257391	DAMARIS DEL CARMEN REYES VASQUEZ	-4,571,288.99
03700367992	RAMON ANTONIO CID MARTINEZ	-100,000.00
03700731031	FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ	-7,025,940.00
03700737715	NOELIA HEMILCE SANTOS GUERRA	-7,939,307.05
03700770294	CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA	-4,455,610.89
03800038469	MINERVA LOPEZ ACEVEDO	-819,000.00
03800100624	RAMON CABRERA POLANCO	-1,110,401.28
03900006416	DOMINGO THELMO REYES CABRERA	0.07
03900057021	JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE	-442,500.00
03900060413	CESAR MOREL FRANCISCO	0.01
04100103078	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	-7,442,588.98
04100131491	NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS	-88,500.00
04200006932	RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ	-5,600,000.00
04400021566	RAUDO OSVALDO BELLIARD	-47,200.00
04400073278	JESUS MARIA GOMEZ	-1,337,250.00
04400253185	CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ	-45,000.00
04500209715	ALBERTO DE JESUS VILLALONA MORILLO	-10,545,069.65
04600002630	MARGARITA JUMELLES NUÑEZ	-84,000.00
04600164406	PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ	-1,307,792.00
04600230249	NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	-2,808,000.00
04600298675	FEDERICO RIVAS PERALTA	-159,300.00
04700138714	SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.	-2,175,620.86
04700142021	VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES	-10,427,340.00
04700156989	ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.	-564,401.52
04700400452	LICELO VASQUEZ TINEO	-228,986.26
04700429089	ANTONIA ALEXANDRA CACERES GONZALEZ	-926,376.89
04700852967	FRANCIS ABREU HERNANDEZ	-802,394.89
04700930573	MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA	-382,320.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
04700942545	NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS	-53,100.00
04701000327	FANNY ANACAONA CARRASCO SOCIAS DE SIMO	-1,313,254.92
04701000848	VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE	-588,047.47
04701163828	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	-150,000.00
04701215628	JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO	-1,796,104.67
04701283345	FERNANDO (Oposición) ANTONIO REINOSO PEÑA	-6,660,197.67
04701487565	FREDDY YUSEP GOMEZ ESCUDER	-11,036,252.15
04701537542	RAFAEL DE LEON MEDINA	-1,910,140.88
04701551154	GLADIS EUGENIA GIL PEÑA	-2,472,153.41
04701585905	PEDRO ERNESTO BLANCO REYES	-581,900.29
04701648117	RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON	-2,612,434.25
04701742142	ANEUDYS PEÑALO BATISTA	-144,405.45
04701781868	NELSON CESAR MILIAN MEJIA	-2,360,953.10
04800215685	JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ	-3,500,000.00
04800268957	DANIEL DE DIOS CERI	-568,953.00
04800379465	ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	-692,069.71
04800450399	FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN	-28,000.00
04800613319	JORGE ABAD SANTOS	-3,240,000.00
04800681928	JONATHAN FRANCISCO RAMIREZ DE LA ROSA	-0.01
04801007644	MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ	-103,500.00
04900119084	MANUELA HERRERA	-2,145,000.00
04900275738	JUAN REYNOSO REINOSO	-28,000.00
04900299951	JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES	-16,000.00
04900574270	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	-516,638.44
04900704380	HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ	-1,815,661.49
04900825987	WENDY MARINA PEREZ MORONTA	-4,453,181.10
05000003151	MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU	-2,187,500.00
05000201201	CRESENCIO ORTIZ ROBLES.	-2,137,588.98
05100213262	VICTOR JUAN MARTINEZ TORIBIO	-7,138,990.31
05100216893	JUAN CARLOS MARTINEZ ACOSTA	-925,373.74
05400012174	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	-175,000.00
05400030424	JAVIEL EMILIO RODRIGUEZ VERAS	-5,893,005.00
05400086095	TORIBIO RODRIGUEZ ALVAREZ	0.08
05400138482	LUIS MANUEL COMPRES FERMIN	0.01
05400370135	JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS	-280,000.00
05400626999	JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	-9,403,006.63
05400658109	ISABEL ANYOLINA DURAN PERALTA	0.08
05400727946	RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO	-236,000.00
05400880497	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	-12,598,925.36
05400939855	RAMON HIPOLITO GRULLON RAMIREZ	-4,964,678.36
05400942685	JUDELQUIS ANTOLINA CRUZ CAMACHO DE GONZALEZ	-55,400.00
05400961958	LENIN HERRERA PICHARDO	-2,611,378.38
05400975180	JOSE RAMON CEPIN LOPEZ	-1,640,500.34

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
05401000392	GEORGINA YSIDORA PEREZ GOMEZ	-10,855,047.31
05401122832	JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA	-1,455,776.91
05401155881	JOSE RAUL BUTTEN DIPLAN	-3,629,972.65
05401173074	LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS	-1,078,824.29
05401319883	DAVID FRANCISCO OLIVO MARTE	-9,732,838.66
05401463004	JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-59,400.00
05500001978	IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ	-16,000.00
05500024459	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	-123,750.00
05500109771	FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS	504,371.24
05500279004	CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE	395,140.68
05500340889	IRIS ESPERANZA GARCIA RUFINO DE PARRA	-771,383.96
05600084858	GRACIANO ANTONIO LORA MAYI	-3,310,743.98
05600681943	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	-236,418.86
05600818008	ANDREINA POLANCO POLANCO DE CABRERA	-10,476,862.10
05600839715	JORGE APOLINAR SILVA GOMEZ	-2,143,997.94
05601001547	RAFAEL ALBA CAMILO	-177,000.00
05601041360	NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ	-11,193,743.39
05601141277	BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ	-891,837.38
05601151870	FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ	-240,000.00
05601260150	SONIA MORA LORA	-2,238,172.73
05601319766	JUAN CARLOS DIAZ OLIVO	-868,698.76
05601359465	WILLIAM ANTONIO ALVARADO MENDOZA	-6,127,000.93
05601362840	RAMON FRANCISCO ARAUJO ROSSEL	-1,904,546.42
05601433971	GREISY CAROLINA RIVAS ORTIZ	-3,079,716.83
05601484222	JULISSA MUÑOZ ORTEGA	-1,882,532.89
05601496648	GUILLY ANDREINA PEÑA MARIZAN	-5,983,672.71
05601527491	ODALIS PERALTA ALBA	-283,399.58
05601538811	LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE	-3,576,595.52
05700131062	VICTOR MANUEL GONZALEZ UREÑA	-1,182,164.29
05800012188	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	-151,040.00
05800099599	JUAN JOSE ROSA PEÑA	-475,187.39
05800220021	JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS	-11,315,852.87
05900028969	KELEN EUCLIDES PAREDES BRITO	-1,866,812.48
05900149625	LUCILA SEGURA ESCOLASTICO	-2,508,240.14
06000014420	HEROINA LINARES DE LA CRUZ	-1,231,049.97
06000018322	EDILIO ALONZO MARTINEZ	0.07
06000127461	FRANCISCO ANDRES BONILLA GARCIA.	-524,937.15
06100199881	ANANIAS SURIEL BRITO	0.01
06100250676	JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	-1,121,925.21
06100257283	CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ	-600,000.00
06400103104	JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO	-924,443.80
06400174964	EUFEMIO TEJADA PEÑA	-891,089.81
06400208382	AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO	-458,455.78

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
06500224008	ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO	-103,500.00
06500316606	YOSAURI JHONSON METIVIER	983,836.40
06600069550	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	-180,000.00
06600077942	JUAN PEÑA Y FERNANDEZ	-161,500.00
06600084575	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN	-694,229.00
06600088956	ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA	-599,999.99
06600242207	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	-38,940.00
06700099911	JOSE SANTOS BAUTISTA	0.01
06800077866	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	-56,640.00
06800319136	VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA	-11,800.00
06800334697	DOMINGO POCHET LOPEZ	-35,400.00
06900000883	LORGIO DE JESUS FELIZ RAMIREZ	-8,972,148.57
06900056406	BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	-200,000.00
07100038269	JUAN ACOSTA TAVERAS	-212,400.00
07100058853	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	-4,087,250.50
07100061055	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	-80,000.00
07100099998	ANTONIO PEÑA BELLO.	-195,989.88
07100108104	ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL	-12,048,100.00
07100275739	RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.	-15,500.00
07100333215	ALEXIS VICTORIA YEB	-9,890,295.00
07100400519	YAJAHYDIS ALTAGRACIA PANIAGUA SANTOS	-6,229,955.69
07100560221	WANDER SILVESTRE PEÑA	0.01
07200083801	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	-926,417.98
07200106776	ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ	-4,114,114.99
07600022490	JOSE IVAN LUCIANO RODRIGUEZ	-8,276,442.28
07600046101	CARMEN ADOLFINA CASTILLO	-380,000.00
07600067818	ROBEL VALENZUELA PINALES	-1,344,911.02
07600164375	TEUDY MIGUELIN FRUCTUOSO PEREZ	-8,592,952.32
07900041752	ADRIA MARIA FIGUEREO MATOS	-80,000.00
07900086906	ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ	-1,000,299.84
08000019391	JOSE FELIZ BAEZ	-1,967,583.48
08000075328	GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA	-1,400,000.00
08100005639	CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO	-6,127,788.36
08100005647	GERMAN ALONZO FAÑA	-33,040.00
08100006769	TERESA MARIA FERMIN PEREZ	-312,228.00
08100016560	EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ	-84,000.00
08100080962	DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA	-2,175,465.82
08100096315	FRANCISCO MORFE MARTE	-4,144,185.00
08100112849	ROGELIO ALONZO FAÑA	-33,040.00
08200051160	PEDRO SIERRA REYES	-327,294.00
08200084476	MARTA YRENE FRANCO SEGURA	0.01
08200140146	ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO	-1,250,750.12
08200149485	YONY MANUEL SIERRA	-2,100,000.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 Cuentas Por Pagar Contratos **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
08300004770	GUILLERMINA URIBE	-205,821.65
08400024983	JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ	-15,000.00
08400080480	LUIS NEY TORRES PEREZ	-5,265,000.00
08700042305	FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA	-1,577,704.15
08700088944	MIGUEL JOSE ORTEGA LIRANZO	-7,844,786.44
08700141776	EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA	-103,500.00
08700156865	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	-254,165.46
09000133141	ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	-5,149,440.00
09000202359	FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR	-2,536,131.62
09200085919	MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ	-1,930,250.00
09300108306	FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	-819,578.38
09300152296	LUIS ALBERTO CONCEPCION	-0.41
09300161479	AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	-8,804,638.63
09300283612	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	-142,200.00
09300413979	YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	-1,242,750.84
09300600757	MARIA DEL CARMEN TEJADA GUTIERREZ	-4,169,215.70
09700146773	DINANYELI MELENDEZ BONILLA	-7,800,000.00
10000003235	FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ	-269,863.20
10000022268	RAFAEL PEREZ ORAN	-288,000.00
10000045400	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	-7,450.00
10400071964	JUANA MARTICH	-3,540.00
10400145941	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	-45,400.00
10400160056	LLELINA YSABEL TEJEDA SANTOS	0.01
11300002612	MANUEL ANTONIO MORETA D'OLEO	-3,037,258.00
11500010993	YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ	-458,171.34
11600016387	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	-264,320.00
11900029379	REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL	-2,362,612.18
12300034324	GREGORIO GARCIA ACOSTA	-5,480,531.17
13600062874	RAFAEL FELIX DE JESUS	-14,904,035.99
15000004323	JULIETTA MARIBEL PUJOLS VELAZQUEZ	-7,523,780.33
15000014280	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	-1,250,800.00
15200000386	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	-2,015,200.00
22300027871	JENNY ISABEL LEBRON SANTOS	-5,106,086.03
22300260548	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	-2,276.67
22300298431	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	-87,200.00
22300372038	JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	-50,000.00
22300665167	JUAN ZOILO ROA SANTANA	-4,296,319.14
22300844978	JORGE LUIS SANTANA CUELLO	-103,500.00
22301750497	JOSE ELIAS CIPRIAN SUSANA	-188,800.00
22400037473	VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA	-103,500.00
22400210492	PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ	-78,057.00
22400672030	EMMANUEL POLANCO MENDEZ	-103,500.00
22500014281	CARLOS MIGUEL TEJEDA CABRERA	-1,410,997.99

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 De Diciembre Del 2020

210103001000000000 **Cuentas Por Pagar Contratos** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
22500103522	CANDIDO ANTONIO ENCARNACION FRIAS	0.01
22500208396	JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN	-9,503,239.55
22500293257	PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN	-16,000.00
22500450329	DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA	0.04
22600051860	FLERID EDUARDO SANTOS LORA	-7,384,518.17
22700004140	LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS	0.02
22700008695	JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO	-28,000.00
40220303669	REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ	-45,000.00
40220464206	ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN	-29,500.00
40220707992	SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA	-49,000.00
40220729343	MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ	-10,800,000.00
40221030790	Pamela Michel de la Rosa Moreta	0.01
40221086917	CINDY LUCIANO MERCEDES	-45,500.00
40221243542	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	-82,800.00
40221719566	JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA	-103,500.00
40222506756	MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA	-113,280.00
40222886315	CAMILA GOMEZ ENCARNACION	-20,700.00
40222970275	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	-206,500.00
40223227964	WANDERSON MATEO MONTERO	-19,123.90
40223854882	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ	-39,028.40
40224390167	NOEL VIDAL MORILLO SOLIS	-103,500.00
40226578637	LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	-125,080.00
40227632565	ROBERTO REYES	-496,400.00
001-0095011-2	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	-13,647,881.37
EO53342	MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑOA FERRA	-972,320.00
G09272973	JAIME REYES RETANA ZESATI	-95,728.00
	TOTAL	**(2,522,869,879.48)**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Pensión Alimenticia Al 31 De Diciembre Del 2020

210104001009000000 **Cuentas Por Pagar Pensión Alimenticia** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00102327889	AGUSTINA DE LOS SANTOS R.	(5,000.00)
00107247751	ALTAGRACIA MARISOL CAMPUSANO SOTO	(5,000.00)
00107820169	MARGARITA MARTINEZ SELMO	(4,000.00)
00111609558	MILEDY FRANCISCA SANCHEZ NUÑEZ	(3,000.00)
00112785613	DONAIDA MIOSOTIS ACOSTA BONILLA	(10,000.00)
00115033813	MARLENIN TERESA REYES REYNOSO	(8,000.00)
00117501726	ELIZAMA MARIANA FELIZ TORRES	(3,500.00)
00200890820	CRUCITA CAMPUSANO LUNA	(3,000.00)
00201581469	YESENIA LORENZO GARCIA	(3,000.00)
01200528980	RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA	(4,200.00)
01300240833	SANTA FRANCISCA TEJEDA ROSSIS	(3,800.00)
01300245778	ROSA ARIAS SANCHEZ	(4,000.00)
01300248992	SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ	(4,000.00)
01300412960	DEBORAH PEPEN CASTILLO	(8,400.00)
01800597583	ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA	(4,000.00)
02000128807	SANTA ISABEL MERCEDES	(5,000.00)
02300216674	ROSA ELBA AQUINO CALZADO	(2,200.00)
03600078665	JUANA DILIA RODRIGUEZ TORRES	(3,200.00)
03800048526	DAYSI MERCADO ULLOA	(800.00)
04700466073	VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ	(4,000.00)
04800385512	BRINDICYS ROSARIO ALBERTO	8,000.00
04900823081	ERIDANIA ROJAS ROSA	(2,300.00)
07800126885	MARIA YSABEL PEREZ MATOS	(6,000.00)
08500050128	ADA MARIA VASQUEZ DE LA CRUZ	(2,000.00)
09400194545	ANYELINA VASQUEZ ROSARIO	(12,000.00)
10800081068	ELISABETH MONTERO DE LEON	(2,000.00)
11800063742	ALFONSA SANTOS SUAREZ	(6,000.00)
12500024307	PAULINA TORRES MENDEZ	(1,500.00)
P401007339	PAGOS A TERCEROS MINERD	(1,325,464.76)
	TOTAL	**(1,437,364.76)**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Retención por Pagar de Impuestos Retenido Al 31 De Dic. Del 2020

210104007001000000 Retención por Pagar de Impuestos Retenido 31/12/2020

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
401506254	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	(128,800.00)
499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	(87,683,731.79)
	TOTAL	**-87,812,531.79**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Reposicion/Reposicion Cajas chicas /Fondos Al 31 De Dic. Del 2020

210107002000000000 **Reposicion/Reposicion Cajas chicas /Fondos** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00101050557	GIOVANNA ESTELA SALVUCCI MUESES	(6,656.53)
00101178473	ESTELA MARIA MARTINEZ BOBIER	(22,257.29)
00101203289	CARMEN VIANELA BAEZ PIMENTEL	(8,225.01)
00101521797	MARIA MARTHA CAMINERO	65,154.43
00102251477	LIDIA MARIA MORILLO DE CUEVAS	(12,252.46)
00103101507	CELENIA MARIA CACERES ESTEVEZ	74,854.57
00103721783	ROSSY GUERRERO SANCHEZ	(113,615.58)
00104421268	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	(13,906.10)
00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	(32,752.00)
00105145650	AZUCENA PEREZ	(8,033.94)
00106520125	ANGELICA MARIA SANCHEZ FAJARDO	(1,020,677.47)
00107423485	ISERSA CELESTE MEDINA DIAZ	(9,000.00)
00108880667	SANTA HILARIO GUZMAN	(108,919.00)
00110317617	JENNY BERROA HERNANDEZ	(27,900.00)
00111136263	MIRIAM DIAZ ROSARIO	(17,466.61)
00112633698	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	(17,442.97)
00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	(799,719.02)
00112807730	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	(45,500.00)
00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE LUNA	(490,425.73)
00114346521	ALINA JOSEFITA BELLO DOTEL DE ALVAREZ	(31,727.54)
00115634867	ANGELA MARIA AMPARO SALDAÑA	(70,527.29)
00116725797	NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS	(2,981,185.92)
00117384941	ANA ZUNILDA PAULINO GUTIERREZ	(3,730,485.02)
00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	(472,475.18)
00117768903	JESSICA VICTORIA SORIANO GOMEZ	(33,921.86)
00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	(72,081.53)
00201181682	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	(1,558,155.54)
01100198785	JUANDA NERYS POLANCO	(61,037.85)
01200036935	MATILDE BAEZ FRAGOSO	(202,615.00)
02000001913	JUAN DARIO MOQUETE FELIZ	(10,000.00)
06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	(495,650.72)
07600182054	LLELENA ALTAGRACIA RAMIREZ MELO	(48,704.20)
09300215093	MILAGROS ALTAGRACIA SANCHEZ SANTOS	(12,000.00)
09300646479	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	(35,145.60)
22300216433	CAROLINA MARGARITA CASTILLO SANCHEZ	17,935.28
22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	(258,680.00)
22400054148	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	(69,939.82)
22400244046	ROSMERY DE LEON JAQUEZ	(54,051.27)
40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	(14,198.79)
40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	(22,500.00)
	TOTAL	**(12,831,888.56)**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Aportes Corrientes Al 31 De Dic. Del 2020

210109001000000000 **Cuentas Por Pagar Aportes Corrientes** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
00109171991	JENNY YANIRA RODRIGUEZ CASSO	(70,000.00)
00430068985	TRANSFERENCIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS,INST.PUBLICAS	(1,773,179.33)
00800099608	LUCIO DE LOS SANTOS CHALAS	(60,000.00)
401033941	INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA	(6,459,231.23)
401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	(2,570,133.00)
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	(135,742,395.00)
401502607	CENTRO CULTURAL POVEDA	(1,050,555.90)
401502615	TRANSFERENCIA A ONGS RELIGIOSAS	(20,000.00)
401504928	CENTRO ZONAL DE PASTORAL SOCIAL	(220,000.00)
401508338	CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS INC	(30,000.00)
401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA, INEFI	(12,338,750.00)
401514672	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS QUE TIENEN COI	(76,256,645.55)
401516462	TRANSFERENCIA A ONGS RELIGIOSAS	(50,000.00)
401517728	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	(1,525.00)
403012818	ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	(1,606,080.00)
408000538	INSTITUTO AGRONOMICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	(4,453,476.50)
414000164	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	(8,252,568.29)
414012601	FUNDACION CENTRO NUESTRA	(208,334.35)
422002041	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	(21,066,934.03)
423000449	TRANSFERENCIA A INSTS. QUE TIENE CONVENIO CON MINERD	(1,293,888.89)
423000589	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	(964,948.00)
430006505	TRANSFERENCIA A LAS ACADEMIAS DE ARTE	(160,000.00)
430032093	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	(1,049,148.00)
430060259	TRANSFERENCIA A LAS ESCUELAS LABORALES,INST.PUBLICAS	(990,000.00)
430067679	TRANSFERENCIA A LOS CENTROS DE MAXIMA EXCELENCIA	(1,800,000.00)
430068195	TRANSFERENCIA A LAS ESCUELAS ESPECIALES	(2,860,000.00)
430079669	FUNDACION OCOA DE PIE, INC.	(20,000.00)
430213918	AMISTAD MISIONERA EN CRISTO OBRERO	(1,790,118.75)
430242888	TRANSF. LOS LICEOS TECNICOS INST. PUBLICAS	(2,583,325.71)
S00490	ASOCIACION DE PASTORES EVANGELICOS PEDERNALES	(160,509.00)
	TOTAL	**(285,901,746.53)**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Pagar
Transferencia Corriente Por Pagar Al 31 De Diciembre Del 2020

210112001000000000 **Transferencia Corriente Por Pagar** **31/12/2020**

Cuenta proveedor	Nombre	Saldo en RD$
406011021	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	(611,974.40)
	TOTAL	**-611,974.40**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Pagar
Cuentas Por Pagar Transferencia de Fondo FEA Al 31 De Dic. Del 2020

210701090000000000 Cuentas Por Pagar Transferencia de Fondo FEA 31/12/2020

Cuenta proveedor	Nombre	Saldo en RD$
T401007339	Ministerio De Educacion RD, Transf. FEA	526,472.67
	TOTAL	**526,472.67**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 30 AL 35

PSIVOS NO CORREIENTE

DEL PERIODO

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Otros Pasivos A Largo Plazo Al 31 De Diciembre Del 2020

220609001001000000 **Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Ineternos** **31/12/2020**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD$
401007339	MINISTERIO DE EDUCACION	(4,812,773.06)
	Total	**(4,812,773.06)**