

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

NOTA

Los Estados Financieros fueron confeccionados conforme a los registros realizados a la fecha en el Sistema de Contabilidad del MINERD

Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE
(Valores en RD\$)

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	(Notas 7)	139,672,099	172,666,431
Cuenta por cobrar a corto plazo	(Notas 10)	19,743,980	154,048,214
Pagos anticipados	(Notas 12)	8,767,416,876	7,380,762,727
Otros activos corrientes	(Notas 13)	45,633,549	45,633,549
Total activos corrientes		8,972,466,505	7,753,110,921
Activos no corrientes			
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Notas 14)	9,095,016	8,280,460
Propiedad, planta y equipo neto	(Notas 18)	180,950,120,243	169,413,033,522
Activos intangibles	(Notas 19)	1,661,518,151	1,663,539,600
Total activos no corrientes		182,620,733,410	171,084,853,582
Total Activos		191,593,199,915	178,837,964,503
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Sobregiro bancario	(Notas 21)	116,427	114,307
Cuentas por pagar a corto plazo	(Notas 22)	8,770,129,496	5,003,833,599
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Notas 25)	550,365,278	545,004,279
Otros pasivos corrientes	(Notas 29)	349,144,345	239,266,174
Total pasivos corrientes		9,669,755,545	5,788,218,360
Pasivos no corrientes			
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	(Notas 35)	426,386,633	3,003,361
Total pasivos no corrientes		426,386,633	3,003,361
Total pasivos		10,096,142,178	5,791,221,720
Patrimonio Institucional			
Capital		266,807,449	266,807,449
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)		8,412,216,703	20,296,026,260
Resultado acumulado		172,818,033,585	152,483,909,073
Total Patrimonio Institucional		181,497,057,737	173,046,742,783
Total Pasivos y Patrimonio		191,593,199,915	178,837,964,503

Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

(Valores en RDS)

2021

2020

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



Revisado por : Licda. Elba Luisa Ramírez Canario
Directora Contabilidad



Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Enc. Area Contabilidad

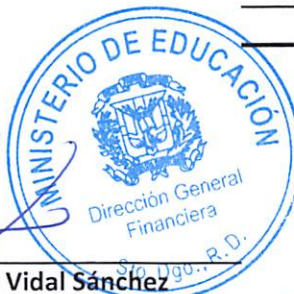
Estado de Rendimiento Financiero

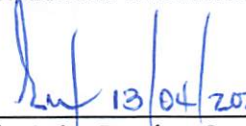
Al 31 De DICIEMBRE

(Valores en RD\$)

	2021	2020
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Transferencias y donaciones	143,618,165,790	153,116,414,855
Recargos, multas y otros ingresos	17,740,539	139,704,121
Total ingresos	143,635,906,329	153,256,118,977
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(114,734,087,283)	(108,422,852,113)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(11,439,862,660)	(18,748,373,761)
Suministros y material para consumo	(1,520,373,887)	(1,940,590,502)
Gasto de depreciación y amortización	(223,317,723)	(194,351,988)
Otros gastos	(7,295,955,798)	(3,653,131,208)
Gastos financieros	(10,092,275)	(793,146)
Total gastos	(135,223,689,626)	(132,960,092,717)
	8,412,216,703	20,296,026,260


 Aprobado por : Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
 Director General Financiero




 Revisado por : Lic. Elba Luisa Ramirez Canario
 Directora Contabilidad




 Elaborado por : Lic. Ramon Salazar
 Enc. Area Contabilidad

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	143,618,165,789.99	153,116,414,855.15
Otros cobros	17,740,538.88	139,704,121.49
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(416,063,092.93)	(801,052,765.61)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(99,759,886,097.27)	(94,002,545,175.53)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,810,621,220.75)	(14,322,564,716.18)
Pagos a proveedores	(17,183,169,784.42)	(31,660,319,589.64)
Otros pagos	(2,193,443.63)	(5,190,795.83)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	11,463,972,689.87	12,464,445,933.85
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,537,086,721.59)	(13,264,351,073.74)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	2,021,449.05	(318,749,314.66)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(11,535,065,272.54)	(13,583,100,388.40)
Otros cobros	38,098,251.47	1,200,752,220.55
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	38,098,251.47	1,200,752,220.55
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(32,994,331.20)	82,097,766.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	172,666,430.66	90,568,664.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	139,672,099.46	172,666,430.66

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez

Revisado por : Licda. Elba Luisa Ramírez Canario.s.
Directora Contabilidad

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Enc. Area Contabilidad



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020 y 2021
 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos /Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	266,807,449	0	0	151,283,156,853	151,549,964,302
Cambio en políticas contables		0			0
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			0		0
Ajuste al patrimonio				1,200,752,221	1,200,752,221
Resultado del período				20,296,026,260	20,296,026,260
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	266,807,449	0	0	172,779,935,333	173,046,742,783
Cambio en políticas contables		0			0
Revaluación de Propiedad, planta y equipo de los activos revaluados			0		0
Ajuste al patrimonio				38,098,251	38,098,251
Resultado del período				8,412,216,703	8,412,216,703
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	266,807,449	0	0	181,230,250,288	181,497,057,737

Aprobado por : Lic. *Cástulo Manuel Vidal Sánchez*

Revisado por : Licda. *Elba Luisa Ramírez Canario.s.*
 Directora Contabilidad

Elaborado por : Lic. *Ramón Salazar*
 Enc. Area Contabilidad



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD

**NOTAS Y ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL PERIODO**

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

Anexos Estado de Situación Financiera
Al 31 De DICIEMBRE
Valores en RD\$

			2021	2020
100000000000000000	<u>Activos</u>		191,593,199,915.11	178,837,964,502.88
110000000000000000	Total Activos Corrientes		8,972,466,505.40	7,753,110,921.22
110100000000000000	<u>Efectivo y Equivalente de Efectivo</u>	(Notas 7)	139,672,099.46	172,666,430.66
110101000000000000	Cajas Y Fondos		44,516,812.78	43,292,694.29
	<u>Cajas</u>		4,336,812.78	4,342,238.32
110101001000000000	Caja General		0.00	0.00
110101002001000000	Fondos De Caja Chica		4,336,812.78	4,342,238.32
110101009000000000	<u>Fondos</u>		40,180,000.00	38,950,455.97
110101009001000000	Fondos Rotatorios		21,265,000.00	20,510,000.00
110101009002000000	Fondos Especiales		18,915,000.00	18,440,455.97
110102000000000000	<u>Bancos</u>		95,155,286.68	129,373,736.37
110102001001000000	Fondos Con Destino Diversos.		95,034,693.39	129,253,143.08
110102001001001000	BR. Ministerio de Educación (Minerd)		28,363,045.94	18,781,667.41
110102001001002000	BR. Gastos Operativos		294,549.24	294,899.24
110102001002001000	BR. Edificaciones Escolares		0.00	0.00
110102001002002000	BR. Pensión Alimenticia Ley 14-1994		70,023.32	93,321.21
110102001002006000	BR. Programa Apoyo Política Sector Educativo		7,467.26	7,467.26
110102001002031000	BR. Minerd (ANTICIPOS)		809,041.29	811,141.29
110102001002032000	BR. Antic. Avance Por Excepción Mantnmt. Escolar		35,838,145.76	57,488,302.39
110102001002034000	BR Antic. Financ. Gtos. Opert. Área Pedagógicas		29,652,420.58	51,776,344.28
110102001004000000	Disponibilidad En Poder De Las Instituciones Adscritas		120,593.29	120,593.29
110102001004002000	BR. Programa Sector Calidad Educativa IDEICE		120,593.29	120,593.29
	Cuenta por cobrar a corto plazo	(Notas 10)	19,743,980.24	154,048,214.05
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		10,909.53	10,909.53
110402001099000000	Otras Cuentas Por Cobrar		10,909.53	10,909.53
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		0.00	134,304,233.81
110402005001003000	Tesoro Nacional Fondo 2088		0.00	134,304,233.81
	Pagos anticipados	(Notas 12)	8,767,416,876.28	7,380,762,727.09
110405001000000000	Anticipos A Cobrar		8,547,642,808.81	7,160,616,529.95
110405001001000000	Anticipos A Cobrar/ Contratos Obras.		7,083,029,396.68	5,696,003,117.82
110405001003000000	Anticipo		1,464,613,412.13	1,464,613,412.13
110405010000000000	Avances A Cobrar A Corto Plazo		218,129,118.47	218,635,232.38
110405010001000000	Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable		218,129,118.47	218,635,232.38

Anexos Estado de Situación Financiera
Al 31 De DICIEMBRE
Valores en RD\$

		2021	2020
110405012000000000	Transferencias Internas Pendientes	1,459,449.00	1,325,464.76
110405012002000000	Transferencias Interna Bancarias Pendientes	1,459,449.00	1,325,464.76
110405012002009000	Transf. Internas Bancarias Pendientes Pensión Alimenticia	1,459,449.00	1,325,464.76
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	45,633,549.42
119800000000000000	Otros Activos	45,633,549.42	45,633,549.42
119801001006000000	Deposito Alquiler Local	45,599,549.42	45,599,549.42
119801001008000000	Deposito Alquiler Terrenos	34,000.00	34,000.00
	Activos no corrientes (Notas 14)	9,095,015.83	8,280,460.32
120101000000000000	Cuentas A Cobrar A Largo Plazo	9,095,015.83	8,280,460.32
120101001000000000	Cuentas A Cobrar Funcionarios Y Empleados L P	9,095,015.83	8,280,460.32
120101001001000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Adq. Equipo Informatica LP	186,011.60	186,011.60
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	8,177.59	8,177.59
120101099003000000	Otras Cuentas Por Cobrar L. P. Instituciones	3,873,908.45	3,059,352.94
	Propiedad, Planta y Equipo Neto (Notas 18)	180,950,120,243.22	169,413,033,521.63
120601000000000000	Maquinaria, y Equipo	41,913,762,349.47	33,475,169,979.71
120601001000000000	Maquinaria Y Equipos De Produccion	3,674,002,321.39	3,646,482,268.31
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	332,563,276.18	332,392,871.18
120601001004000000	Maq. y Eq. Produccion de Energia, aparatos, accesorios eléct	102,418,676.31	100,319,104.34
120601001005000000	Maquinaria y Equipo de Acueducto y Riego	307,946.94	307,946.94
120601001006000000	Sistema De Aire Acondicionado	42,171,709.71	26,529,869.14
120601002001000000	Equipos Educativos /Equipos Audiovisuales	84,538,797.47	82,387,033.78
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	29,746,935.82	29,103,468.32
120601002006000000	Otros Mobiliarios Y Eqs. Educacionales Y Recreativos	708,325,657.46	701,512,653.11
120601002007000000	Muebles De Alojamiento, Excepto De Oficina Y Estantería	3,448,538.23	3,448,538.23
120601002007001000	Muebles De Alojamiento, Excepto De Ofic. Y Estantería	3,448,538.23	3,448,538.23
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
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	28,272,441,340.94	20,067,398,131.18
120601004001000000	Equipos Infor/ Equipos de Procesamiento De Datos	28,271,296,634.58	20,066,253,424.82
120601004099000000	Equipos Infor/Otros Equipos	1,144,706.36	1,144,706.36

**Anexos Estado de Situación Financiera
Al 31 De DICIEMBRE
Valores en RD\$**

		2021	2020
120601005000000000	Equipos Medicos Sanitarios	301,882,759.72	194,893,801.72
120601005001000000	Equipos Medicos/Equipos Hospitalarios	94,638,948.10	20,971,102.60
120601005002000000	Equipos Medicos/Unidad y Mobiliario Odontologico	207,243,811.62	173,922,699.12
120601006000000000	Equipos De Comunicacion y Señalamiento	60,412,237.63	61,901,545.40
120601006001000000	Equipos De Comunicacion Y Señalamiento	60,412,237.63	61,901,545.40
120601007000000000	Equipos y Muebles De Oficina	5,185,900,917.26	5,126,899,830.19
120601007001000000	Maquinaria y Equipo De Oficina	169,311,989.50	169,311,989.50
120601007002000000	Muebles De Oficina	5,003,487,551.36	4,944,486,464.29
120601007003000000	Equipos varios De Cocina	13,101,376.40	13,101,376.40
120601007004000000	Electrodomésticos	86,352,429.93	86,117,178.31
120601007004001000	Electrodomésticos	86,352,429.93	86,117,178.31
120601007095000000	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedtmnte.	345,771,624.76	345,771,624.76
120601007095001000	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedentemente	345,387,280.36	345,387,280.36
120601007099000000	Otros Equipos Auxiliares de Oficina	384,344.40	384,344.40
120601008000000000	Herramientas	40,188,704.68	22,881,498.56
120601008001000000	Herramienta Para Reparar Equipos De Transporte	275,316.33	275,316.33
120601008002000000	Herramientas Para Reparacion Maquinarias y Equipos	39,868,149.25	22,560,943.13
120601008099000000	Herramientas Para Otros Activos	45,239.10	45,239.10
120601009000000000	Equipos Varios	223,134,258.56	199,148,346.68
120601009001000000	Equipos Varios/Planta, Transformadores y Equipos	81,966,231.10	81,966,231.10
120601009002000000	Otros Equipos Varios	141,168,027.46	117,182,115.58
120602000000000000	Terrenos Edificaciones e Infraestructuras	139,036,357,893.75	135,937,863,541.92
120602001000000000	Terrenos	16,977,649,090.33	16,083,655,977.30
120602001001000000	Terrenos/Urbanos	5,083,888,563.36	5,083,888,563.36
120602001001001000	Terrenos Urbanos Sin Mejoras	9,134,910,251.99	8,351,962,897.96
120602001001002000	Terrenos Urbanos Con Mejoras	673,475,155.60	619,959,879.61
120602001001003000	Terrenos Urbanos Con Edificaciones	1,224,390.00	1,224,390.00
120602001002000000	Terrenos/Rurales	1,626,460,055.99	1,627,210,055.99
120602001002001000	Tierras Rurales Sin Mejoras	353,230,837.39	294,950,354.38
120602001002002000	Tierras Rurales Con Mejoras	104,459,836.00	104,459,836.00
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	22,989,087,716.32	22,522,246,101.21
120603001000000000	Reparaciones Y Ampliaciones	22,973,781,791.46	22,506,940,176.35
120603002000000000	Reparaciones y Ampliaciones Bienes de Dominio Privado	15,305,924.86	15,305,924.86
120604000000000000	De Bienes De Dominio Privado	89,461,352,474.14	87,723,696,350.45
120604001000000000	Construccion Nueva/Construcciones Escuelas	89,461,352,474.14	87,723,696,350.45
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

Anexos Estado de Situación Financiera
Al 31 De DICIEMBRE
Valores en RD\$

			2021	2020
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		997,908.65	994,408.65
120698005010000000	Otros Mobiliarios Y Eqs.No Identificados Precedentemente		997,908.65	994,408.65
	Activos Intangibles Netos	(Notas 19)	1,661,518,150.66	1,663,539,599.71
120800000000000000	Bienes Intangibles		1,661,518,150.66	1,663,539,599.71
120801002000000000	Activos Intangibles/Software		220,542,393.15	220,542,393.15
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		1,399,741,826.77	1,365,661,416.31
120801006002002000	Activos Intangibles/Seguros Vehiculos		53,571,254.75	54,458,565.50
120801006003002000	Activos Intangibles Otros/Seguros Incendios y Aliados		(12,947,502.01)	22,267,046.75
	Pasivos		(10,096,142,178.04)	(5,791,221,720.37)
	Pasivos Corrientes		(9,669,755,544.87)	(5,788,218,359.54)
210102003000000000	Cuenta Por Pagar Sobregiros Bancarios	(Notas 21)	(116,426.73)	(114,306.73)
210102003001000000	Sobregiro Banco de Reservas		(116,426.73)	(114,306.73)
	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	(Notas 22)	(8,763,136,820.63)	(5,003,833,599.36)
210101000000000000	Gastos De Personal Por Pagar		0.00	(236,818,567.41)
210101001000000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Salarios Por Pagar		0.00	(236,818,567.41)
210102001000000000	Cuentas Por Pagar Proveedores.		(5,977,662,623.92)	(2,434,683,887.76)
210102001001000000	Cuentas Por Pagar Proveedores		(5,445,256,257.94)	(1,727,087,292.68)
210102001003000000	Cuenta Por Pagar Servicios de Alquileres		(1,669,983.53)	(1,669,983.53)
210102001004000000	Cuenta Por Pagar Servicios Generales		(530,736,382.45)	(705,926,611.55)
210103000000000000	Cuentas Por Pagar A Contratistas		(2,950,274,756.19)	(2,473,639,237.46)
210103001000000000	Cuentas Por Pagar Contratos		(2,948,354,913.42)	(2,471,873,378.93)
210104001004000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Cooperativa De Maestros		(328,493.77)	(328,493.77)
210104001009000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Pension Alimenticia		(1,591,349.00)	(1,437,364.76)
210104001091000000	Desc. Otros Empl. Nom/Otros Descuentos		201,883,346.71	178,390,880.50
210104001091001000	Desc. Otros Empl. Nom/Compu-Maestro Lap Top		0.00	(23,492,466.21)
210104001099000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Otros Descuentos		201,883,346.71	201,883,346.71
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)

Anexos Estado de Situación Financiera
Al 31 De DICIEMBRE
Valores en RD\$

			2021	2020
	Retenciones y Acumulaciones Por Pagar	(Notas 25)	(550,365,277.80)	(545,004,279.13)
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		(4,102,870.02)	(4,107,870.02)
210104002001000000	Retencion/ Alquileres a Personas Juridicas		(1,267,852.29)	(1,267,852.29)
210104002002000000	Retencion/ Alquileres a Personas Naturales/Fisica		(2,835,017.73)	(2,840,017.73)
210104003000000000	Retencion/Honorarios y Remuneraciones en Gral.		(1,670,882.49)	(1,682,725.20)
210104003001000000	Retencion /Honorarios a Personas Juridicas		(28,581.28)	(28,581.28)
210104003002000000	Retencion/ Honorarios a Personas Naturales/Fisica		(554,505.28)	(566,347.99)
210104003004000000	Retención /Pagos Honorario y Servicios Al Exterior		(1,087,795.93)	(1,087,795.93)
210104004000000000	Retencion por pagos a Proveedores del Estado		(111,948,001.45)	(110,997,675.19)
210104004001000000	Retención por Pagos a Proveedores del Estado		(107,237,025.03)	(106,286,698.77)
210104004002000000	Retencion /Compras a Personas Naturales/Fisica		(4,710,976.42)	(4,710,976.42)
210104005000000000	Retenciones Contratos de Obras		(334,500,343.62)	(329,402,331.88)
210104005001001000	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos Agrimensores		(6,892,380.37)	(6,923,556.04)
210104005002001000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Educacion		(9,890,313.04)	(9,595,472.59)
210104005002002000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Obras Publicas		(66,461,121.88)	(68,505,736.24)
210104005002003000	Ret. 10% Superv. Obras Ofic. Ing. Superv. Obras Del Estado		(17,483,128.68)	(17,912,767.33)
210104005002004000	Retencion 30% Supervision de MOPC al MINERD		(190,829,428.66)	(189,760,714.71)
210104005002005000	Retencion 30% Supervision de OISOE al MINERD		(42,090,811.66)	(34,317,423.46)
210104005002007000	Retención 5% Superv. Obras Menores MINERD		91,645.18	(975,953.45)
210104005003000000	Ret. Jubilacion Trabajadores De La Construccion		4,639,001.35	0.00
210104005003001000	Ministerio De Trabajo (1% Fondo de Pensiones Trabaj.Const.)		(5,583,805.86)	(1,410,708.06)
210104006000000000	Retencion Por ITBIS		7,612,728.31	6,993,453.19
210104006001000000	ITBIS 100%		6,495,133.62	6,080,164.69
210104006002000000	ITBIS 30%		1,117,594.69	913,288.50
210104007000000000	Retencion por Pagar		(105,754,677.04)	(105,805,898.54)
210104007001000000	Retencion por Pagar de Impuesto Retenido		(87,812,531.79)	(87,812,531.79)
210104099001000000	Otras Retenciones/10 % Otras Ret.		(9,616,498.57)	(9,654,671.07)
210104099002000000	Retencion Publicidad Desayuno Escolar		(5,613,393.51)	(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)
	Otros Pasivos Corrientes	(Notas 29)	(356,137,019.71)	(239,266,174.32)
210107000000000000	Fondos Reponibles A Pagar		(6,992,675.04)	(14,746,823.25)
210107001000000000	Asistencia Social Del Desayuno Escolar			
210107002000000000	Reposicion/Reposicion Cajas Chicas/Fondos		(6,992,675.04)	(14,746,823.25)
210109000000000000	Cuentas Por Pagar Por Aportes Corrientes		(288,698,510.11)	(187,558,633.11)
210109001000000000	Cuenta Por Pagar Aportes Corrientes.		(288,698,510.11)	(187,558,633.11)
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)

Anexos Estado de Situación Financiera
Al 31 De DICIEMBRE
Valores en RD\$

		2021	2020
210198000000000000	Otras Cuentas Por Pagar	(59,712,331.16)	(36,227,214.56)
210198001000000000	Otras Cuentas Por Pagar	(59,712,331.16)	(36,227,214.56)
	Pasivos No Corrientes	(426,386,633.17)	(3,003,360.83)
	Otros Pasivos No corrientes A Largo Plazo (Notas 35)	(426,386,633.17)	(3,003,360.83)
220609001000000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir	(426,386,633.17)	(3,003,360.83)
220609001001000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Ineternos	(118,198,975.38)	(3,003,360.83)
220609001002000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Contratos	(308,187,657.79)	
	Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)	(697,289,039.47)	1,964,892,561.68
310000000000000000	Patrimonio Institucional	(181,497,057,737.07)	(173,046,742,782.51)
310100000000000000	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)
	Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (Desahorro)	(8,412,216,703.09)	(20,296,026,259.93)
310301002000000000	Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (Desahorro)	(8,412,216,703.09)	(20,296,026,259.93)
	Resultados Acumulados	(172,818,033,584.76)	(152,483,909,073.36)
310301000000000000	Resultados Acumulados	(152,522,007,324.83)	(138,523,563,623.28)
310301001000000000	Resultados De Ejercicios Anteriores	(20,296,026,259.93)	(13,960,345,450.08)

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

Revisado por : Licda. Elba Luisa Ramírez Canario
 Directora De Contabilidad

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
 Enc. Área De Contabilidad

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
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	4,336,812.78	4,342,238.32
110101009001000000	Fondos Rotatorios	21,265,000.00	20,510,000.00
110101009002000000	Fondos Especiales	18,915,000.00	18,440,455.97
Bancos			
110102001001001000	BR. Ministerio de Educación (Minerd)	28,363,045.94	18,781,667.41
110102001001002000	BR. Gastos Operativos	294,549.24	294,899.24
110102001002001000	BR. Edificaciones Escolares	0.00	0.00
110102001002002000	BR. Pensión Alimenticia Ley 14-1994	70,023.32	93,321.21
110102001002006000	BR. Programa Apoyo Política Sector Educativo	7,467.26	7,467.26
110102001002031000	BR. Minerd (ANTICIPOS)	809,041.29	811,141.29
110102001002032000	BR. Antic. Avance Por Excepción Mantnmt. Escolar	35,838,145.76	57,488,302.39
110102001002034000	BR Antic. Financ. Gtos. Opert. Area Pedagógicas	29,652,420.58	51,776,344.28
110102001004002000	BR. Programa Sector Calidad Educativa IDEICE	120,593.29	120,593.29
		139,672,099.46	172,666,430.66
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			
110402001099000000	Otras Cuentas Por Cobrar	10,909.53	10,909.53
Cuentas A Cobrar Funcionarios Y Empleados			
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	0.00	134,304,233.81
		19,743,980.24	154,048,214.05
12. Pagos anticipados			
Anticipos A Cobrar			
110405001001000000	Anticipos A Cobrar/ Contratos Obras.	7,083,029,396.68	5,696,003,117.82
110405001003000000	Anticipo	1,464,613,412.13	1,464,613,412.13
110405001004000000	Anticipo A Cobrar/Contratos de Mat. Consumo	0.00	0.00
Avances A Cobrar A Corto Plazo			
110405010001000000	Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable	218,129,118.47	218,635,232.38
Transferencias Internas Pendientes			
110405012002009000	Transf. Internas Bancarias Pendientes Pensión Alimenticia	1,459,449.00	1,325,464.76
Activos Diferidos			
110407001003000000	Gasto Pagado Por Anticipado Alquileres	185,500.00	185,500.00
		8,767,416,876.28	7,380,762,727.09
13. Otros activos corrientes			

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
Otros Activos			
119801001006000000	Deposito Alquiler Local	45,599,549.42	45,599,549.42
119801001008000000	Deposito Alquiler Terrenos	34,000.00	34,000.00
		45,633,549.42	45,633,549.42
14. Cuentas por cobrar a largo plazo			
Cuentas A Cobrar Funcionarios Y Empleados L P			
120101001001000000	Cuentas Por Cobrar Empleado/Adq. Equipo Informatica LP	186,011.60	186,011.60
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	8,177.59	8,177.59
Otras Cuentas Por Cobrar L. P.			
120101099003000000	Otras Cuentas Por Cobrar L. P. Instituciones	3,873,908.45	3,059,352.94
		9,095,015.83	8,280,460.32
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	332,563,276.18	332,392,871.18
120601001004000000	Maq. y Eq. Produccion de Energia, aparatos, accesorios eléct	102,418,676.31	100,319,104.34
120601001005000000	Maquinaria y Equipo de Acueducto y Riego	307,946.94	307,946.94
120601001006000000	Sistema De Aire Acondicionado	42,171,709.71	26,529,869.14
120601002001000000	Equipos Educativos /Equipos Audiovisuales	84,538,797.47	82,387,033.78
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	29,746,935.82	29,103,468.32
120601002006000000	Otros Mobiliarios Y Eqs. Educacionales Y Recreativos	708,325,657.46	701,512,653.11
Muebles De Alojamiento, Excepto De Oficina Y Estantería			
120601002007001000	Muebles De Alojamiento, Excepto De Ofic. Y Estantería	3,448,538.23	3,448,538.23
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	28,271,296,634.58	20,066,253,424.82
120601004009000000	Equipos Infor/Otros Equipos	1,144,706.36	1,144,706.36
Equipos Medicos Sanitarios			
120601005001000000	Equipos Medicos/Equipos Hospitalarios	94,638,948.10	20,971,102.60
120601005002000000	Equipos Medicos/Unidad y Mobiliario Odontologico	207,243,811.62	173,922,699.12
Equipos De Comunicacion y Señalamiento			
120601006001000000	Equipos De Comunicacion Y Señalamiento	60,412,237.63	61,901,545.40
Equipos y Muebles De Oficina			
120601007001000000	Maquinaria y Equipo De Oficina	169,311,989.50	169,311,989.50
120601007002000000	Muebles De Oficina	5,003,487,551.36	4,944,486,464.29

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
120601007003000000	Equipos varios De Cocina	13,101,376.40	13,101,376.40
	Electrodomésticos		
120601007004001000	Electrodomésticos	86,352,429.93	86,117,178.31
	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedtmnte.		
120601007095001000	Otros Mobs., Eqs. No Identificados Precedentemente	345,387,280.36	345,387,280.36
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	39,868,149.25	22,560,943.13
120601008099000000	Herramientas 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	141,168,027.46	117,182,115.58
	Terrenos		
120602001001000000	Terrenos/Urbanos	5,083,888,563.36	5,083,888,563.36
120602001001001000	Terrenos Urbanos Sin Mejoras	9,134,910,251.99	8,351,962,897.96
120602001001002000	Terrenos Urbanos Con Mejoras	673,475,155.60	619,959,879.61
120602001001003000	Terrenos Urbanos Con Edificaciones	1,224,390.00	1,224,390.00
120602001002000000	Terrenos/Rurales	1,626,460,055.99	1,627,210,055.99
120602001002001000	Tierras Rurales Sin Mejoras	353,230,837.39	294,950,354.38
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	22,973,781,791.46	22,506,940,176.35
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	89,461,352,474.14	87,723,696,350.45
	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	997,908.65	994,408.65
		180,950,120,243.22	169,413,033,521.63

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2020
--------	-------------	------

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020 y 2021 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							
(2020)	<u>16,083,655,977.30</u>	<u>7,375,513,514.66</u>	<u>3,646,482,268.31</u>	<u>25,887,425,058.44</u>	<u>3,961,475,727.33</u>	<u>112,458,480,975.59</u>	169,413,033,521.63
Adiciones	893,993,113.03	0.00	174,548,072.93	8,264,047,796.83	0.00	2,204,497,738.80	11,537,086,721.59
Superávit revaluación							0.00
Retiros -							0.00
Otros							0.00
Transferencias							0.00
Saldo al Final del Período	<u>16,977,649,090.33</u>	<u>7,375,513,514.66</u>	<u>3,821,030,341.24</u>	<u>34,151,472,855.27</u>	<u>3,961,475,727.33</u>	<u>114,662,978,714.39</u>	<u>180,950,120,243.22</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Propiedad, Planta y Equipos Neto (2019)	<u>16,977,649,090.33</u>	<u>7,375,513,514.66</u>	<u>3,821,030,341.24</u>	<u>34,151,472,855.27</u>	<u>3,961,475,727.33</u>	<u>114,662,978,714.39</u>	<u>180,950,120,243.22</u>

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
19. Activos intangibles			
Bienes Intangibles			
120801001000000000	Activos Intangibles/Autoria	0.00	0.00
120801002000000000	Activos Intangibles/Software	220,542,393.15	220,542,393.15
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	1,399,741,826.77	1,365,661,416.31
120801006002002000	Activos Intangibles/Seguros Vehiculos	53,571,254.75	54,458,565.50
120801006003002000	Activos Intangibles Otros/Seguros Incendios y Aliados	-12,947,502.01	22,267,046.75
		1,661,518,150.66	1,663,539,599.71
21. Sobregiro bancario			
Bancos en Sobre-Giro			
210102003001000000	Sobregiro Banco de Reservas	(116,426.73)	-114306.73
		(116,426.73)	(114,306.73)
22. Cuentas por pagar a corto plazo			
Gastos De Personal Por Pagar			
210101001000000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Salarios Por Pagar	0.00	(236,818,567.41)
Cuentas Por Pagar Proveedores.			
210102001001000000	Cuentas Por Pagar Proveedores	(5,445,256,257.94)	(1,727,087,292.68)
210102001003000000	Cuenta Por Pagar Servicios de Alquileres	(1,669,983.53)	(1,669,983.53)
210102001004000000	Cuenta Por Pagar Servicios Generales	(530,736,382.45)	(705,926,611.55)
Cuentas Por Pagar A Contratistas			
210103001000000000	Cuentas Por Pagar Contratos	(2,948,354,913.42)	(2,471,873,378.93)
210104001004000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Cooperativa De Maestros	(328,493.77)	(328,493.77)
210104001009000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Pension Alimenticia	(1,591,349.00)	(1,437,364.76)
Desc. Otros Empl. Nom/Otros Descuentos			
210104001091001000	Desc. Otros Empl. Nom/Compu-Maestro Lap Top	0.00	(23,492,466.21)
210104001099000000	Cuenta Por Pagar Sueldos/Otros Descuentos	201,883,346.71	201,883,346.71
Fondos Reponibles A Pagar			
210107002000000000	Reposicion/Reposicion Cajas Chicas/Fondos	(6,992,675.04)	(14,746,823.25)
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)
		(8,770,129,495.67)	(5,018,580,422.61)
25. Retenciones y acumulaciones por pagar			
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)

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
210104002002000000	Retencion/ Alquileres a Personas Naturales/Fisica	(2,835,017.73)	(2,840,017.73)
	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	(554,505.28)	(566,347.99)
210104003004000000	Retención /Pagos Honorario y Servicios Al Exterior	(1,087,795.93)	(1,087,795.93)
	Retencion por pagos a Proveedores del Estado		
210104004001000000	Retención por Pagos a Proveedores del Estado	(107,237,025.03)	(106,286,698.77)
210104004002000000	Retencion /Compras a Personas Naturales/Fisica	(4,710,976.42)	(4,710,976.42)
	Retenciones Contratos de Obras		
210104005001001000	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos Agrimensores	(6,892,380.37)	(6,923,556.04)
210104005002001000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Educacion	(9,890,313.04)	(9,595,472.59)
210104005002002000	Ret. 10% Superv. de Obras Ministerio de Obras Publicas	(66,461,121.88)	(68,505,736.24)
210104005002003000	Ret. 10% Superv. Obras Ofic. Ing. Superv. Obras Del Estado	(17,483,128.68)	(17,912,767.33)
210104005002004000	Retencion 30% Supervision de MOPC al MINERD	(190,829,428.66)	(189,760,714.71)
210104005002005000	Retencion 30% Supervision de OISOE al MINERD	(42,090,811.66)	(34,317,423.46)
210104005002007000	Retención 5% Superv. Obras Menores MINERD	91,645.18	(975,953.45)
210104005003000000	Ret. Jubilacion Trabajadores De La Construccion	4,639,001.35	0.00
210104005003001000	Ministerio De Trabajo (1% Fondo de Pensiones Trabaj.Const.)	(5,583,805.86)	(1,410,708.06)
	Retencion Por ITBIS		
210104006001000000	ITBIS 100%	6,495,133.62	6,080,164.69
210104006002000000	ITBIS 30%	1,117,594.69	913,288.50
	Retencion por Pagar		
210104007001000000	Retencion por Pagar de Impuesto Retenido	(87,812,531.79)	(87,812,531.79)
210104099001000000	Otras Retenciones/10 % Otras Ret.	(9,616,498.57)	(9,654,671.07)
210104099002000000	Retencion Publicidad Desayuno Escolar	(5,613,393.51)	(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)
-		(550,365,277.80)	(545,004,279.13)
29. Otros pasivos corrientes			
	Cuentas Por Pagar Por Aportes Corrientes		
210109001000000000	Cuenta Por Pagar Aportes Corrientes.	(288,698,510.11)	(187,558,633.11)
	Transferencias A Pagar		
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)
	Otras Cuentas Por Pagar		
210198001000000000	Otras Cuentas Por Pagar	(59,712,331.16)	(36,227,214.56)
		(349,144,344.67)	(224,519,351.07)
35. Otros pasivos no corrientes			
	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir		
220609001000000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir	(426,386,633.17)	(3,003,360.83)
220609001001000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Ineternos	(118,198,975.38)	(3,003,360.83)
220609001002000000	Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Contratos	(308,187,657.79)	
		(426,386,633.17)	(3,003,360.83)

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
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)	(8,412,216,703.09)	(20,296,026,259.93)
Resultados Acumulados			
310301001000000000	Resultados De Ejercicios Anteriores	(172,818,033,584.76)	(152,483,909,073.36)
		(181,497,057,737.07)	(173,046,742,782.51)
INGRESOS			
		(143,635,906,328.87)	(153,256,118,976.64)
39. Transferencias y donaciones			
Ingresos Por Transferencia			
410401002001000000	Aportes Sector Publico/Transferencia Del Tesoro Nac.	(143,618,165,789.99)	(153,116,414,855.15)
		(143,618,165,789.99)	(153,116,414,855.15)
40. Recargos, multas y otros ingresos			
Otros Ingresos			
419901007000000000	Otros Ingresos/Recuperacion de Elementos	(17,740,538.88)	(131,595,154.68)
419901008064001000	Otros Ingr/Ajuste US\$ y RD\$ Dif. Cambiario Positiva	0.00	(8,108,966.81)
		(17,740,538.88)	(139,704,121.49)
		135,223,689,625.78	132,960,092,716.71
GASTOS EN OPERACIONES			
41. Sueldos, salarios y beneficios a empleados			
Sueldos			
510101001001000000	Sueldos Fijos	87,613,577,847.67	85,023,541,495.51
510101002001000000	Sueldos Personal Contratados y/o Igualados	116,770,568.64	244,097,062.98
510101002003000000	Suplencia	20,728,609.07	24,863,775.22
510101002004000000	Sueldos Al Personal Por Servicios Especiales	0.00	3,564,000.00
510101002005001000	Sueldo Al Personal Nominal En Período Probatorio	535,367,500.00	751,521,000.00
510101002005002000	Remuneraciones al Personal de Carácter Temporal	298,716,436.48	0.00
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social			
510101008001000000	Contribuciones al Seguro de Salud	6,228,364,707.10	6,023,607,771.66
510101008002000000	Contribuciones al Seguro de Pensiones	6,241,260,968.78	6,036,626,920.57
510101008003000000	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	968,613,076.90	929,611,796.40
510101008004000000	Contribucion al Plan de Retiro Complementario	1,372,382,467.97	1,332,718,227.55
Horas extras			
510101003003000000	Compensacion por Horas Extraord.	0.00	790,000.00
510101003011000000	Pago Horas Extraordinarias	3,446,082.38	
Compensación			
510101003007000000	Compensacion por Servicios de Seguridad	565,095,975.62	547,765,022.43
510101003012000000	Compensaciones Especiales	8,120,000.00	1,800,000.00

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
510101003014000000	Beneficio, Acuerdo De Desempeños Institucionales (Reglto-423	1,240,488,980.00	0.00
510101003018000000	Otras Gratificaciones	0.00	2,925,000.00
510101003019000000	Compensación extraordinaria anual	0.00	263,024,751.35
510101006001000000	Dieta en el Pais	4,433,657.20	783,448.80
510101007003000000	Prestaciones Laborales	0.00	4,139,664.72
510101007004000000	Pago de Vacaciones	11,352,950.06	2,904,998.14
510101007006000000	Prestaciones Laboral Por Desvinculación	2,032,984,290.73	9,130,904.32
510101007007000000	Proporciones De Vacaciones No Disfrutadas	20,822,801.56	5,694,669.29
510102001004001000	Viaticos dentro del Pais	158,235,934.40	97,868,218.89
510102001004002000	Viaticos fuera del Pais	263,286.50	615,289.31
	Transporte		
510102001005001000	Pasajes	8,120,743.60	3,629,916.28
	Regalia Pascual		
510101007001000000	Regalia Pascual	7,284,940,397.86	7,111,498,179.17
		114,734,087,282.52	108,422,722,112.59

42. Subvenciones y otros pagos por transferencias

510401002001000000	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas	2,193,443.63	5,190,795.83
510401002002000000	Premios Literarios, Deportivos y Artisticos	3,040,000.00	2,595,000.00
510401002004000000	Transferencias Corrientes a Empresas Del Sector Privado	0.00	271,620,547.85
510401002005000000	Transferencias Corrientes a Inst. sin Fines de Lucros, P. P	416,035,192.93	529,056,217.76
510401002006002000	Ayudas Y Donaciones Programadas A Instituciones Privadas	27,900.00	376,000.00
510401002008000000	Becas De Estudios Extranjeras	0.00	771,853.60
510401002009000000	Transf. Corrtes. Ocasionales a Asoc. Sin Fines de Lucro	621,941,725.94	354,800,394.27
510401003005000000	Aporte Transf. Ctes. A Empresas del Sector Privado	649,402,400.01	295,207,271.34
510401003007000000	Aporte Transf. Ctes. A Otras Inst. Publicas	7,095,327,700.72	2,708,334,826.06
510401003009004000	Transf. Crntes- Otras Inst. Públicas Destinadas Gastos Biene	386,123,556.86	507,605,594.94
510401004001000000	Aporte Sector Externo/Cuotas Internacionales	161,443,509.07	9,379,375,966.80
510401004002001000	Otros Aportes Internac/Transf. Corrtes. a Organismos Interna	2,104,327,230.83	4,693,439,292.83
		11,439,862,659.99	18,748,373,761.28

43. Suministros y materiales para consumo

	Productos Agroforestales		
510102002001001000	Alimentos y Bebidas para Personas	3,201,766.25	1,593,769.06
510102002001004000	Productos Agroforestales Y Pecuarios	14,585.52	0.00
510102002001005000	Productos Agrícolas	55,349.25	0.00
510102002001006000	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	61,558.96	111,960.60
510102002001007000	Productos Agroforestales	480,967.23	1,106,474.55
510102002001008000	Servicio de Alimentación	30,167,176.77	36,976,414.34
	Textiles Y Vestuario		
510102002002001000	Hilados y Telas	975.00	704,013.32
510102002002002000	Acabados Textiles	881,000.00	1,971,805.98
510102002002003000	Prendas de Vestir	851,399.26	10,942,542.62
510102002002004000	Calzados	14,240.00	2,958,378.00
	Productos De Papel, Carton E Impresos		
510102002003001000	Papel De Escritorio	1,042,402.27	2,637,583.21

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
510102002003002000	Producto de Papel y Carton	4,926,282.45	9,911,633.04
510102002003003000	Productos De Artes Graficas	2,553,649.28	2,293,067.22
510102002003004000	Libros, Revistas y Periodicoss	6,315,125.00	3,680,067.80
510102002003005000	Textos De Enseñanzas	1,270,169,911.59	1,320,112,761.24
	Combustible, Lubricante, Producto Quimico/Conexos		
510102002004001000	Gasolina	94,323,736.87	118,803,204.00
510102002004002000	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,375.30	169.00
510102002004003000	Productos Farmacéuticos De Uso Humano	65,974.11	169,566.41
510102002004005000	Gasoil	3,821,135.61	2,751,206.73
510102002004007000	Gas GLP	180,321.06	23,788.34
510102002004008000	Aceites Y Grasas	387,046.75	885.00
510102002004009000	Lubricantes	28,730.36	29,700.00
510102002004011000	Abonos y Fertilizantes	2,100.00	0.00
510102002004012000	Gas Natural	0.00	700.00
510102002004013000	Productos Fotoquímicos	8,363.25	0.00
510102002004014000	Productos Químicos de uso Personal	131,754.68	3,387,349.45
510102002004015000	Pinturas y Lacas, Barnices, Diluyentes Absorventes P/Pintura	1,294,661.10	3,795,026.01
510102002004090000	Otros productos químicos y conexos	716,799.43	2,044,806.63
510102002004099000	Otros Combustibles	1,340.83	0.00
	Productos De Cuero, Caucho Y Plastico		
510102002005001000	Cueros y Pielés	0.00	567,374.68
510102002005003000	Llantas y Neumaticos	7,651,136.44	8,888,765.60
510102002005004000	Articulos De Gauchos	904,369.12	266,423.18
510102002005005000	Articulos De Plasticos	2,244,052.87	45,194,334.24
	Productos De Minerales , Metalicos y no Metalicos		
510102002006001000	Productos de Cemento	1,774,386.40	240,980.00
510102002006002000	Producto de Vidrio, Loza y Porcelana	122,923.89	2,235,982.78
510102002006004000	Productos De Arcilla	306,230.90	0.00
510102002006005000	Accesorios Metálicos	2,554,284.67	3,575,433.57
510102002006006000	Piedra Y Arena	170,931.07	216,721.75
510102002006007000	Herramientas Menores	1,266,728.52	2,330,330.71
510102002006008000	Productos de Asbesto	0.00	580,619.11
510102002006009000	Productos de Yeso	0.00	10,974.00
510102002006010000	Producto de Loza	0.00	(1,679.85)
510102002006011000	Productos de Porcelana	358,267.60	1,679.85
510102002006012000	Productos Ferrosos	363,841.86	8,496,711.46
510102002006013000	Productos No Ferrosos	0.00	33,394.98
510102002006014000	Estructuras Metálicas Acabadas	1,829.00	2,109,903.72
510102002006018000	Productos Abrasivos	3,894.78	0.00
	Productos Y Utiles Varios		
510102002007001000	Material De Limpieza	745,222.26	3,535,679.95
510102002007002000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,661,050.81	65,847,826.75
510102002007003000	Utiles Menore Medicos-Quirurgicos	672,220.44	6,460,626.80
510102002007004000	Utiles De Deportes y Recreativos	119,292.87	1,274,252.50
510102002007005000	Utiles De Cocina y Comedor	432,469.97	1,680,693.78
510102002007006000	Productos Electricos y Afines	15,357,462.53	6,703,677.38

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
510102002007009000	Productos Y Útiles Varios N.I.P.	33,197,704.50	222,494,046.02
510102002007010000	Otros Repuestos Y Accesorios Menores	12,725,736.43	1,269,480.02
510102002007011000	Productos y útiles varios para actividades festivas	20,592.40	30,018,462.59
510102002007013000	Productos Y Útiles Diversos	19,529.26	550,933.43
		1,520,373,886.77	1,940,590,501.55

44. Gastos de depreciación y amortización

Seguros

510102001007001000	Seguro de bienes inmuebles	72,135,159.97	0.00
510102001007002000	Seguro de bienes muebles	133,437,841.16	139,509,922.93
510102001007003000	Seguros De Personas	17,744,722.05	19,231,016.65
510102001007004000	Otros seguros	0.00	35,611,048.09

Amortizaciones Licencia y Programas

510102001006014001	Licencias Informáticas Derechos de Uso	316,169,243.21	0.00
		539,486,966.39	194,351,987.67

46. Otros gastos

Servicios De Comunicacion/Radio Comunicacion

510101998002000000	Otros Servicios Personales	0.00	130,000.00
510102001001002000	Servicio Comunicacion/Servicio Telefono Local	213,408,148.29	218,288,647.87
510102001001003000	Servicio Comunicacion/Servicio de Telefax y Correo	10,787.00	4,418.00
510102001001004000	Servicio Comunicacion/Servicio de Internet y Cable	189,433,837.62	125,112,535.32

Servicios Basicos

510102001002001000	Servicio de Electricidad No Cortable	852,898,371.15	556,490,027.24
510102001002002000	Servicio de Agua	88,019,884.27	111,285,350.35
510102001002003000	Limpieza E Higiene	278,385.52	648,795.97
510102001002004000	Residuos Solidos	249,598,585.00	87,118,989.10
510102001002005000	Servicio de Electricidad Cortable	5,729,283.29	4,140,052.44
510102001002006000	Fumigación	172,274.85	578,684.39
510102001002007000	Lavandería	81,839.18	546,514.14

Publicidad, Impresion Y Encuadernacion

510102001003001000	Publicidad y Propaganda	164,979,072.96	711,732,267.15
510102001003002000	Impresion y Encuadernacion	120,971,046.14	99,911,098.11

Transporte Y Almacenaje

510102001005002000	Fletes	16,920.00	4,109,030.00
510102001005003000	Almacenaje	2,266.05	
510102001005004000	Peaje	2,096,314.45	1,820,180.65

Alquileres

510102001006001000	Edificios y Locales	463,301,970.12	431,123,041.53
510102001006004000	Equipo de Transp. Traccion y Elevacion	0.00	1,567,229.54
510102001006005000	Otros Alquileres	741,852.12	4,245,920.28
510102001006011002	Alquiler De Equipo Para Computación	5,432,475.00	13,187,513.87
510102001006011003	Alquiler De Equipo De Comunicación	123,900.00	606,323.74
510102001006012001	Alquiler de Tierras	382,320.00	0.00
Conservacion Y Reparacion Menor Y Construc Temporal			
510102001008011001	Obras Menores En Edificaciones	590,745.59	22,611,505.90

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
510102001008011002	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	1,552,092.87	1,755,972.03
510102001008011004	Mantenimiento Y Reparación De Obras Civiles En Instalaciones	1,518,159.01	233,670.43
510102001008011007	Servicios De Pintura Y Derivados Con Fin De Higiene Y Embell	145,140.00	235,320.00
510102001008011099	Otros Mntnmtos., Repclon y Sus Derivados, NIP	192,796.85	0.00
510102001008012001	Mantenimiento Y Reparación De Equipo Educacional	0.00	350.00
510102001008012002	Mantenimiento Y Reparación De Equipo Para Computación	0.00	251,618.00
510102001008012003	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	79,060.00	0.00
510102001008012004	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Oficina Y Muebles	1,594,424.25	4,934,051.69
510102001008012006	Mantenimiento Y Reparac. Eq. Transporte, Tracción Y Elevación	23,874,173.62	155,466,204.08
510102001008012007	Servicios De Mantenimiento, Reparac., Desmonte E Instalación	43,468.60	0.00
510102001008012099	Otros serv. de mantenimiento y reparac. de maqs. y eqs, NIP	771,976.58	0.00
510102001008013001	Instalaciones Temporales	0.00	6,641,704.06
	Otros Servicios No Personales		
510101005001000000	Honorarios Y Tecnicos	0.00	1,134,350.00
510101005003000000	Consultoria	177,000.00	139,749.76
510102001999001000	Gastos Judiciales	0.00	5,325,681.11
510102001999005000	Servicios Especiales	0.00	7,900.00
510102001999006000	Servicios Tecnicos Y Profesionales	0.00	999,966.00
510102001999006001	Capacitacion/Maestros (Tecnicos Docentes)	1,748,000.00	3,154,360.44
510102001999006002	Capacitacion/Tecnicos Administrativos	220,000.00	2,540,468.95
510102001999006003	Servicios Jurídicos	29,025,490.00	14,101,918.53
510102001999011001	Eventos Generales	162,218,212.72	187,102,002.22
510102001999011002	Festividades	0.00	2,868.77
510102001999011004	Actuaciones Artísticas	0.00	1,240,000.00
510102001999012000	Estudios, Investigaciones Y Análisis De Factibilidad	0.00	8,000,000.00
510102001999013000	Servicios De Informática Y Sistemas Computarizados	127,794.97	5,140,646.08
510102001999014000	Otros Servicios Técnicos Profesionales	19,295,802.60	89,767,611.88
	Otros Gastos Operativos		
510202009001001000	Servicios de grabación y transmisión de jornadas académicas	4,378,932,684.08	769,826,668.20
		6,979,786,554.75	3,653,261,207.82

47. Gastos financieros

Sericios Financieros No Personales

510102001999002000	Serv. Financ. No Personales Comisiones y Gastos Bancarios	385,631.61	578,451.04
510102001999007000	Impuestos, Derechos y Tasas	9,706,643.75	214,694.76
		10,092,275.36	793,145.80

Notas De Estado De Situación Financiera

Al 31 De DICIEMBRE

Valor RD\$

CUENTA	Descripción	2021	2020
--------	-------------	------	------

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

Revisado por : Licda. Elba Luisa Ramírez Canario
Directora General Financiero

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar
Director General Financiero

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 7 AL 13

ACTIVOS CORRIENTE

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CAJAS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110101002001000000	Caja Chica
Balance RDS	4,336,812.78

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2021

110101002001000000

Caja Chica

31/12/2021

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
00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	60,000.00
00101204246	MARIBEL A. CRUZ UCETA	10,000.00
00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE LUNA	50,000.00
00101504330	SOLANGIE FILOMENA OLEO DIAZ	100,000.00
00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	30,000.00
00101643187	ARIDIA Z. SANCHEZ VERAS	10,000.00
40210810889	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	60,000.00
00102633146	FRANCISCA CUEVASY CUEVAS	10,000.00
00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	29,812.78
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
00100501808	LUZ DIVINA BOBADILLA LEO DE FORTUNATO	15,000.00
00106683964	BARBARA NATERA	10,000.00
00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	30,000.00
02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	20,000.00
00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN	20,000.00
04900391808	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	10,000.00
00109266213	CARLOS RAMIREZ AMADOR	10,000.00
01800451260	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	75,000.00
00109618355	GERMAN SOLER COMAS	50,000.00
00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	50,000.00
00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	50,000.00
00110647666	ALTAGRACIA MORILLO	10,000.00
00111852018	LORENZO MERAN PEREZ	80,000.00
00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	30,000.00
04500186434	AYARILIS PETRONILA BATISTA NOVA	50,000.00
00118927169	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	50,000.00
40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	175,000.00
02100079967	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	30,000.00
00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	50,000.00
00114099922	CHARITYN LANTIGUA RIVERA	10,000.00
00112266838	JEANETTE ADELINA PEÑA VALERA	200,000.00
00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	20,000.00
00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	15,000.00
01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	40,000.00
00116278722	FRANCISCO ALBERTO CABRAL RIVERA	50,000.00
00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	25,000.00
00118368760	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	50,000.00

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2021

110101002001000000

Caja Chica

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
00118536622	KATERINE DENISSE PUELLO TEJEDA	20,000.00
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
40224563615	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN	20,000.00
01001111093	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	20,000.00
00107715765	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	20,000.00
00111371480	YEIMY YAHAIRA RUIZ DE HERASME	40,000.00
22500803345	LUILLY MARTINEZ	75,000.00
01100041852	DIGNORA Y. OGANDO LORENZO	10,000.00
00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	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
01700102971	LORENZO LEDESMA	10,000.00
01800317529	ELSA GIOCONDA SANZ FERREIRA	10,000.00
01800371666	ROSARIO SANTANA BATISTA	10,000.00
01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ	25,000.00
01900004365	MALENY E. FELIZ FELIZ	10,000.00
00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	20,000.00
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
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

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2021

110101002001000000

Caja Chica

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
02900055191	DANIA YGNACIA BASTARDO MERCEDES	10,000.00
03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO	25,000.00
03100229032	MARIA A. ORTIZ ALMONTE	20,000.00
03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	25,000.00
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
04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLARD 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
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	DAYSÍ 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

Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2021

110101002001000000

Caja Chica

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
08100038184	ELISEO REYES PARRA	10,000.00
22500479161	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	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
00108282930	YASMIN MENDOZA LUCIANO	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
22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	50,000.00
22300216433	CAROLINA MA. CASTILLO SANCHEZ	20,000.00
22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	20,000.00
40221289651	NAYROBY DECIRE ABREU GONZALEZ	10,000.00
22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	50,000.00
22400054148	MELANY GUIOMAR BRITOFELIZ	25,000.00
05800333840	ISABEL MARIA LOPEZ	20,000.00
00201624137	MAGDALENY FLORENTINO ROBLES	20,000.00
22500312156	JULIO VALENTIN GONZALEZ DE LEON	10,000.00
22500335314	WANDA YANNERYS SALVADOR V.	10,000.00
00114683923	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	100,000.00
22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	60,000.00
22500861418	YAMILET ADAMES VARGAS	100,000.00
2600557058	EUFEMIO MORALES MERCEDES	10,000.00
40228082679	LOBELY DANIELA RAMIREZ SANCHEZ	25,000.00
40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	30,000.00
22301582502	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	20,000.00
40222640688	SAMUEL ADAMES CRUZ	12,000.00
00116441700	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO	200,000.00
40224921672	KATHERINE CEPEDA DIAZ	25,000.00
7400002312	JESUS URBAEZ CONTRERAS	10,000.00
C01300070859	NIBELQUIS GERONIMO CASTILLO	10,000.00
C03800006953	RAMON A. MARTINEZ RIPOLL	10,000.00

**Reporte Fondos Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales
Fondos Caja Chica Al 31 De Diciembre Del 2021**

110101002001000000

Caja Chica

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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		<u><u>4,336,812.78</u></u>

Ministerio de Educación
RNC-401007339
Dirección de Contabilidad
Relacion de Cajas Chicas (Sede, Regionales y Distritos).
Al 31 de Diciembre del 2021

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
1	00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	DEPARTAMENTO DE VENTOS	50,000.00
2	40210810889	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	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	00201624137	MAGDALENY FLORENTINO ROBLES	DIR. DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS	20,000.00
6	00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	25,000.00
7	00105202931	RAYSA ALTAGRACIA FIGUEROA MERCEDES	DIR. DE DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES	25,000.00
8	00114683923	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	DIR.GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	100,000.00
9	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	DIR. GENERAL DE GESTION Y DESCETRALIZACION EDUCATIVA	20,000.00
10	00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	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	40221289651	NAYROBY DECIRE ABREU GONZALEZ	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	01800451260	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	75,000.00
16	02100079967	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	DIRECCION DE 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	40224563615	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN	DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES - HAINA	20,000.00
20	04600143533	ZULAICKA MAGNOLIA GUZMAN G.	PROGRAMA DE IMPACTO	15,000.00
21	00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE LUNA	DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y TITULOS DE ESTUDIOS	50,000.00
22	00100816099	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	EDUCACION AMBIENTAL	10,000.00
23	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	ORIENTACION Y PSICOLOGIA	50,000.00
24	00100197722	FLORA TEJADA FLORES	DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS	50,000.00
25	00109618355	GERMAN SOLER COMAS	JORNADA EXTENDIDA	50,000.00
26	22301582502	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	DIR. DE LA MODALIDAD EN ARTES	20,000.00
27	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40,000.00
28	01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ	DIRECCION GENERAL DE DUCACION PRIMARIA	25,000.00
29	22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	DIRECCION DE CONTABILIDAD	60,000.00
30	04900391808	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	RIRECCION GENERAL DE CULTOS	10,000.00
31	00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	TRANSPORTACION	100,000.00
32	40228082679	LOBELY DANIELA RAMIREZ SANCHEZ	DIR. GENERAL DE CURRICULUM	25,000.00
33	04300028612	YAMILET ADAMES VARGAS	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	100,000.00
34	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	MANTENIMIEMTO ESCOLAR	29,812.78
35	00108282930	YASMIN MENDOZA LUCIANO	DIR. DE EDUCACION DE ADULTOS	50,000.00
36	00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN	ARCHIVO GENERAL	20,000.00
37	40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	DESPACHO DEL MINISTRO	175,000.00
38	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD	DIR. DE POLICIA ESCOLAR	50,000.00
39	22500479161	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS	20,000.00
40	00116441700	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO	OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	200,000.00
41	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REINTEGRO)	25,000.00
42	00118929169	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE	50,000.00
43	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	SERVICIOS GENERALES (ALMACEN Y SUMINISTRO)	50,000.00
44	22400054148	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	25,000.00
45	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ G.	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION (DIGRE)	60,000.00
46	00111852018	LORENZO MERAN PEREZ	DIR. SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	80,000.00
47	05800333840	ISABEL MARIA LOPEZ	PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	20,000.00
48	40222640688	SAMUEL ADAMES CRUZ	EDUCACION ESPECIAL	12,000.00
49	02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO	20,000.00

Ministerio de Educación
RNC-401007339
Dirección de Contabilidad
Relacion de Cajas Chicas (Sede, Regionales y Distritos).
Al 31 de Diciembre del 2021

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
50	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	FISCALIZACION Y CONTROL	30,000.00
51	00100501808	LUZ DIVINA BOBADILLA LEO DE FORTUNATO	AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVO - ARTES Y OFICIOS	15,000.00
52	04500186434	AYARILIS PETRONILA BATISTA NOVA	EDUCACION INICIAL	50,000.00
53	00101504330	SOLANGIE FILOMENA OLEO DIAZ	VICEMINISTERI DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	100,000.00
54	00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	SUPERVISION EDUCATIVA	20,000.00
55	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO	VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION	25,000.00
56	22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00
57	00112266838	JEANETTE ADELINA PEÑA VALERA	CONSULTORIA JURIDICA (LITIGIO)	200,000.00
58	00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ A.	DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,000.00
59	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	TRAMITE Y CORRESPONDENCIA	30,000.00
60	00116278722	FRANCISCO ALBERTO CABRAL RIVERA	DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA	50,000.00
61	01001111093	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA)	20,000.00
62	00107715765	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	DIR. DE CATEDRA CIUDADANA	20,000.00
63	00111371480	YEIMY YAHAIRA RUIZ DE HERASME	DEPTO. DE BIBLIOTECAS (FLOIRAN TAVAREZ)	40,000.00
64	22500803345	LUILLY MARTINEZ	DIR. DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	75,000.00
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
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

Ministerio de Educación
RNC-401007339
Dirección de Contabilidad
Relacion de Cajas Chicas (Sede, Regionales y Distritos).
Al 31 de Diciembre del 2021

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
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 CUEVAS Y 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	05401056675	JUAN SEGISMUNDO DE J. BENCOSME O.	DISTRITO 06-06 MOCA	10,000.00
126	22500312156	JULIO VALENTIN GONZALEZ DE LEON	DISTRITO 10-02 STO. DGO. II	10,000.00
127	00118536622	KATERINE DENISSE PUELLO TEJEDA	REGIONAL 10 STO. DGO. II	20,000.00
128	10200118833	LENNY AMADO GONZALEZ CRUZ	DISTRITO 11-06 PUERTO PLATA	10,000.00
129	007500033811	LEONARDO V. ENCARNACION	DISTRITO 02-07 HONDO VALLE	10,000.00
130	0270008242	LEONTE RAFAEL MORALES JUSTO	DISTRITO 05-04 HATO MAYOR	10,000.00
131	04200096073	LEYDA ROSY ALTAGRACIA REYES LIZ	DISTRITO 09-04 MONCION, MAO	10,000.00
132	04700867171	LIDIA ZENEIDA PEÑA REINOSO	DISTRITO 06-04 LA VEGA OESTE	10,000.00
133	03100980451	LORDA E. CABRERA RODRIGUEZ	DISTRITO 08-06 SANTIAGO	10,000.00
134	01700102971	LORENZO LEDESMA	DISTRITO 03-02 PADRE LAS CASAS	10,000.00
135	07300117327	LOURDES CONTRERAS CONTRERAS	DISTRITO 13-06 RESTAURACION	10,000.00
136	01900004365	MALENY E. FELIZ FELIZ	DISTRITO 01-04 CABRAL	10,000.00
137	005800228156	MANUEL M. CONTRERAS PERALTA	DISTRITO 07-04 EN VILLA RIVAS	10,000.00
138	01200108122	MANUELA CASIMIRA ENCARNACION G.	REGIONAL 02 SAN JUAN	20,000.00
139	10400127907	MARGARITA LORENZO LORENZO	DISTRITO 04-02 SAN CRISTOBAL NORTE	10,000.00
140	03100229032	MARIA A. ORTIZ ALMONTE	REGIONAL 08 SANTIAGO	20,000.00
141	03600267573	MARIA A. TORREZ GONZALEZ	DISTRITO 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS	10,000.00
142	05100041325	MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	DISTRITO 07-07 VILLA TAPIA	10,000.00
143	00100598705	MARIA D. BATISTA MATIAS	DISTRITO 16-04 BONAO	10,000.00
144	07100127229	MARIA E. SANTOS GARCIA	DISTRITO 14-01 NAGUA	10,000.00
145	00101204246	MARIBEL A. CRUZ UCETA	DISTRITO 13-05 LOMA DE CABRERA	10,000.00
146	09300219897	MARIO PINALES DE JESUS	DISTRITO 04-06 HAINA	10,000.00
147	01000346641	MELBA J. ALCANTARA GOMEZ	DISTRITO 03-01 AZUA	10,000.00

Ministerio de Educación
RNC-401007339
Dirección de Contabilidad
Relacion de Cajas Chicas (Sede, Regionales y Distritos).
Al 31 de Diciembre del 2021

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
148	01200037826	MERCEDES DE LOS SANTOS SANCHEZ	DISTRITO 02-06 SAN JUAN, OESTE	10,000.00
149	07100124325	MERCEDES MUÑOZ RODRIGUEZ	REGIONAL 14 NAGUA	20,000.00
150	07700031284	MIGUEL M. VOLQUEZ TRINIDAD	DISTRITO 18-04 JIMANI	10,000.00
151	03100819089	MILDRE B. S. MUÑOZ VICENTE	DISTRITO 08-04 SANTIAGO	10,000.00
152	00104838941	MILENIA ALT. GRULLON MEJIA	DISTRITO 15-02 STO. DGO. III	10,000.00
153	01200610739	MILKA MEDINA ENCARNACION	DISTRITO 02-05 SAN JUAN, ESTE	10,000.00
154	06700050930	MIRIAM A. GREEN GARCIA	DISTRITO 05-05 SABANA DE LA MAR	10,000.00
155	06000009768	MOLDRED ALT. FLORIMON G.	DISTRITO 14-02 LOMA DE CABRERA	10,000.00
156	08500083921	NARCISA CASTRO RODRIGUEZ	DISTRITO 12-02 SAN RAFAEL DEL YUMA	10,000.00
157	05601045346	NAYADET ALT. FERNANDEZ DIAZ	REGIONAL 01 BARAHONA	20,000.00
158	001300070859	NIBELQUIS GERONIMO CASTILLO	DISTRITO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, AZUA	10,000.00
159	08200124967	NURYS RAQUEL GONZALEZ ROMERO	DISTRITO 04-05 YAGUATE	10,000.00
160	04900392616	ONDINA DE JESUS AYALA AQUINO	REGIONAL 16 COTUI	20,000.00
161	12100106090	PATRICIA YOJAIRA GOMEZ	DISTRITO 11-07 VILLA ISABELA	10,000.00
162	06600011560	PILAR TERESITA CEPEDA BUENO	DISTRITO 14-05 SANCHEZ	10,000.00
163	02800016087	RAFAEL MATOS	DISTRITO 12-01 HIGUEY	10,000.00
164	003800006953	RAMON A. MARTINEZ RIPOLL	DISTRITO 11-03 IMBERT	10,000.00
165	10400076054	RAMON BENITEZ	DISTRITO 04-01 CAMBITA	10,000.00
166	04100014119	RITA RAMONA I. VERAS ANDUJAR	DISTRITO 13-01, MONTECRISTI	10,000.00
167	03400150763	ROBERTO A. VARGAS PERALTA	DISTRITO 09-01 MAO	10,000.00
168	02300939770	ROGELIO ROSA GIL	DISTRITO 05-02 SAN PEDRO DE MAC.	10,000.00
169	02300500499	ROSA BABADILLA RAMIREZ	REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MAC.	20,000.00
170	03500105816	ROSA NIDIA ALMONTE DILONE	DISTRITO 08-02 JANICO	10,000.00
171	02200326102	ROSANNA PEÑA CARMONA	REGIONAL 18 NEYBA	20,000.00
172	01800371666	ROSARIO SANTANA BATISTA	DISTRITO 01-03 BARAHONA	10,000.00
173	05900175851	RUTH ESTHER HIDALGO FRIAS	DISTRITO 07-03 CASTILLO	10,000.00
174	03700774783	SANDRA MELO ALMONTE	REGIONAL 11 PUERTO PLATA	20,000.00
175	00200438711	SANTA SECUNDINO CASANOVA P.	DISTRITO 04-03 SAN CRISTOBAL SUR	10,000.00
176	00104448220	SORAIDA MONTERO DE OLEO	DISTRITO 15-04 STO. DGO. III	10,000.00
177	03400003152	TEOFILA DIAZ PERALTA	REGIONAL 09 MAO	20,000.00
178	22500335314	WANDA YANNERYS SALVADOR V.	DISTRITO 10-01 STO. DGO. II	10,000.00
179	03100667314	YANET ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO	DISTRITO 08-05 SANTIAGO	10,000.00
180	02301291726	YARITSA SANCHEZ	DISTRITO 05-01 SAN PEDRO DE MACORIS	10,000.00
181	02400190084	YESENIA EVELICE CASTRO SANCHEZ	DISTRITO 05-07 SAN JOSE DE LOS LLANOS	10,000.00
182	02100080072	YOSELYN MATOS MATOS	DISTRITO 01-02 ENRIQUILLO	10,000.00
183	00100650266	YSABEL HEREDIA CRUZ	DISTRITO 10-03 STO. DGO. II	10,000.00
184	00500234950	ZENEIDA BRITO MARTINEZ	DISTRITO 17-01 YAMASA	10,000.00

TOTAL

4,336,812.78

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CAJAS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110101009001000000	Fondos Rotatorios
Balance RD\$	21,265,000.00

Reporte Caja Chica, Fondos Rotatorios y Fondos Especiales Fondos Rotatorios Al 31 De Diciembre Del 2021

110101009001000000

Fodos Rotatorios

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	75,000.00
00104610639	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	3,000,000.00
00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	900,000.00
01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	500,000.00
00110982691	JOSE IVAN REYES AQUINO	300,000.00
00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	100,000.00
00112189329	THANIA VALDERA VERAS	300,000.00
00116477563	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	300,000.00
00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	500,000.00
00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	150,000.00
00114811169	MARIA CASTILLO DE EREIDA	300,000.00
00118266683	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	10,000,000.00
40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	250,000.00
01200746277	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALES	80,000.00
01300155544	GRISelda DEL PILAR ENCARNACION SOTO	75,000.00
01800112508	INDIRA JULISSA MEDINA	60,000.00
06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	1,200,000.00
07600182054	LLELENA ALTAGRACIA RAMIREZ MELO	1,700,000.00
40222242154	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	1,000,000.00
40223512969	EDINSON MENDEZ FELIZ	200,000.00
01001023108	ALEXA DANILSA ADAMES ROSARIO	75,000.00
10900078758	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	200,000.00
TOTAL		21,265,000.00

RNC-401007339
Dirección de Contabilidad
Relación de Fondos Rotatorios
Al 31 de Diciembre del 2021

No.	CODIGO CLIENTES	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
1	4022242154	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	DIR. DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS	1,000,000.00
2	00112189329	THANIA VALDERA VERAS	DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	300,000.00
3	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00
4	00114811169	MARIA CASTILLO DE EREIDA	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 (ALIMENTOS)	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	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	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	40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	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	1,200,000.00
20	10900078758	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	DIR. GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	200,000.00
21	01001023108	ALEXA DANILSA ADAMES ROSARIO	DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	75,000.00
22	01200746277	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALES	DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES	80,000.00

TOTAL

21,265,000.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CAJAS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110101009002000000	Fondos Especiales
Balance RDS	18,915,000.00

**Reporte Caja Chica, Fondos Fondos Especiales
Fondos Especiales Al 31 De Diciembre Del 2021**

110101009002000000

Fondos Especiales

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	500,000.00
00101981140	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMAN	250,000.00
00101989705	LUIS ANTONIO LINARES LARA	300,000.00
00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	175,000.00
00107440836	JUAN A. REYNOSO MORONTA	150,000.00
22400448472	IORELA SUSAN MINYETY GARCIA	150,000.00
00111135752	SARAH ELIZABETH PINALES MONTERO	150,000.00
00108568288	INGRID CLARIBEL CRUZ	800,000.00
00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	50,000.00
00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	150,000.00
00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	800,000.00
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
22500445279	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	2,000,000.00
00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	50,000.00
00118672955	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	300,000.00
00201181682	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	1,600,000.00
22300971052	ESTHER PEÑA	500,000.00
22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	100,000.00
01100292976	JUAN CARLOS MADE ZABALA	500,000.00
01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	100,000.00
01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	30,000.00
02100077763	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	4,000,000.00
00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	1,500,000.00
40225098223	ESTEPHANY LISBETH PORTORREAL DIAZ	50,000.00
22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	100,000.00
22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,000,000.00
40220149708	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ	500,000.00
07000043096	KENIA REVERA MENDEZ	500,000.00
40221760214	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	100,000.00
22300302951	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	60,000.00
TOTAL		18,915,000.00

RNC-401007339
Dirección de Contabilidad
Relación de Fondos Especiales
Al 31 de Diciembre del 2021

No.	CODIGO CLIENTS	NOMBRES	DEPARTAMENTOS	SALDOS
1	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00
2	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	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	VICEMINISTERIO DE 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	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100,000.00
9	40225098223	ESTEPHANY LISBETH PORTORREAL DIAZ	VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO	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 (MANT. VEHICULO NUEVO)	800,000.00
13	22300971052	ESTHER PEÑA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS	500,000.00
14	22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	100,000.00
15	07000043096	KENIA RIVERA MENDEZ	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	JUAN 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	00111135752	SARAH ELIZABETH PINALES MONTERO	DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL	150,000.00
22	22400448472	IORELA SUSAN MINYETY GARCIA	DIRECCION DE CONTABILIDAD	150,000.00
23	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	DIVISION GOBERNACION DEL EDIFICIO MINERD (COMP. MAT. Y SERV)	1,000,000.00
24	00116589649	KEYDI OPHIR CARAVAJAR ABREU DE LALONDRIZ	DIR. DE POLICIA ESCOLAR (VIATICOS Y OTROS)	250,000.00
25	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	500,000.00
26	00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	DIR. DE POLICIA ESCOLAR (VIATICOS)	500,000.00
27	00113549752	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	MANTENIMIENTO ESCOLAR	1,500,000.00
28	22500445279	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (VIATICOS)	2,000,000.00
29	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	DESPACHO DEL MINISTRO (ALIMENTOS DEL MINISTRO)	175,000.00
30	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS FORGE	VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	150,000.00
31	40221760214	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA (PARA ALIMENTOS)	100,000.00
32	40220149708	LEIDY ELIZABETH GUILLEN DE LA CRUZ	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (PARA ALIMENTOS)	500,000.00
33	22300302951	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	60,000.00
TOTAL				18,915,000.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001001001000	BANCO DE RESERVAS-7675-MINERD
Balance RDS	28,363,045.94

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta

bancaria **Nombre de la cuenta**

Moneda

110102001001001000 BR-7675-BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)

Tipo Transacc banco	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	01-dic-2021			Apertura			25,044,962.05
	01-dic-2021	BAN007554	211201005190010000		178,995.79	0.00	25,223,957.84
	01-dic-2021	BAN007642	OFIC.# DC-13-2022		322.00	0.00	25,224,279.84
	01-dic-2021	BAN007643	OFIC.# DC-13-2022		0.00	322.00	25,223,957.84
	02-dic-2021	PAG00354828	502698	Cheque	0.00	50,000.00	25,173,957.84
	02-dic-2021	BAN007556	12612779		49,451.17	0.00	25,223,409.01
	08-dic-2021	PAG00355153	502699	Cheque	0.00	100,000.00	25,123,409.01
	08-dic-2021	BAN007561	519010544		84,220.20	0.00	25,207,629.21
	08-dic-2021	BAN007558	14443416		529,977.40	0.00	25,737,606.61
	08-dic-2021	BAN007559	519010427		1,107,631.50	0.00	26,845,238.11
	09-dic-2021	BAN007560	12612782		47,321.20	0.00	26,892,559.31
	09-dic-2021	BAN007602	211209000810100000		11,151.00	0.00	26,903,710.31
	10-dic-2021	BAN007586	211210005190010000		8,860.00	0.00	26,912,570.31
	13-dic-2021	BAN007588	211213001500070000		48,036.30	0.00	26,960,606.61
	13-dic-2021	BAN007590	211213005190010000		130.00	0.00	26,960,736.61
	14-dic-2021	BAN007581	211214005210030000		6.00	0.00	26,960,742.61
	14-dic-2021	BAN007591	211214005190010000		174.00	0.00	26,960,916.61
	14-dic-2021	BAN007592	211214005190020000		5,650.00	0.00	26,966,566.61
	14-dic-2021	BAN007593	211214005190020000		112.68	0.00	26,966,679.29
	14-dic-2021	BAN007594	211214005190020000		35,344.68	0.00	27,002,023.97
	14-dic-2021	BAN007595	211214005190010000		218,000.00	0.00	27,220,023.97
	15-dic-2021	BAN007589	12612783		150,098.06	0.00	27,370,122.03
02	15-dic-2021	BAN007585	211215000320030000		211,267.11	0.00	27,581,389.14
02	15-dic-2021	BAN007625	12612783		0.00	150,098.06	27,431,291.08
02	16-dic-2021	BAN007614	211216000450050000		825.00	0.00	27,432,116.08
02	17-dic-2021	BAN007555	211217005190010000		6,716.06	0.00	27,438,832.14
02	17-dic-2021	BAN007636	211217001000020000		0.00	700.00	27,438,132.14
02	17-dic-2021	BAN007640	211217001000020000		700.00	0.00	27,438,832.14
02	17-dic-2021	BAN007622	211217001000020000		700.00	0.00	27,439,532.14
02	20-dic-2021	BAN007596	211220005190020000		4,978.16	0.00	27,444,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356453	502700	Cheque	0.00	1,000,000.00	26,444,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356048	502701	Cheque	0.00	8,000.00	26,436,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356049	502702	Cheque	0.00	8,000.00	26,428,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356052	502703	Cheque	0.00	8,000.00	26,420,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356047	502704	Cheque	0.00	8,000.00	26,412,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356051	502705	Cheque	0.00	8,000.00	26,404,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356040	502706	Cheque	0.00	8,000.00	26,396,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356050	502707	Cheque	0.00	8,000.00	26,388,510.30
02	21-dic-2021	PAG00356022	502708	Cheque	0.00	8,000.00	26,380,510.30
02	21-dic-2021	BAN007597	211221005190010000		10,173.77	0.00	26,390,684.07
02	21-dic-2021	PAG00354920		Transferencia	0.00	249,899.39	26,140,784.68

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta

bancaria **Nombre de la cuenta** **Moneda**
110102001001001000 **BR-7675-BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)**

Tipo Transacc banco	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
02	22-dic-2021	BAN007587	12612786		8,625.49	0.00	26,149,410.17
02	22-dic-2021	BAN007598	211222005190020000		500.00	0.00	26,149,910.17
02	23-dic-2021	BAN007600	17831169		79,391.90	0.00	26,229,302.07
02	23-dic-2021	BAN007601	211223000800030000		57,144.68	0.00	26,286,446.75
02	23-dic-2021	BAN007633	211223001000080000		0.00	117,865.90	26,168,580.85
02	23-dic-2021	BAN007634	211223001000080200		0.00	19,493.83	26,149,087.02
02	23-dic-2021	BAN007638	211223001000080000		117,865.90	0.00	26,266,952.92
02	23-dic-2021	BAN007639	211223001000080000		19,493.83	0.00	26,286,446.75
02	23-dic-2021	BAN007619	211223001000080000		117,865.90	0.00	26,404,312.65
02	23-dic-2021	BAN007620	211223001000080000		19,493.83	0.00	26,423,806.48
02	24-dic-2021	BAN007632	211224001000100000		0.00	5,270.26	26,418,536.22
02	24-dic-2021	BAN007635	211224001000100000		0.00	5,270.26	26,413,265.96
02	24-dic-2021	BAN007637	211224001000100000		5,270.26	0.00	26,418,536.22
02	24-dic-2021	BAN007618	211224001000100000		5,270.26	0.00	26,423,806.48
02	24-dic-2021	BAN007621	211224001000100000		5,270.26	0.00	26,429,076.74
02	27-dic-2021	BAN007599	19724880		126,387.20	0.00	26,555,463.94
02	27-dic-2021	BAN007605	16878605		113,837.83	0.00	26,669,301.77
02	27-dic-2021	BAN007606	14725932		537,888.16	0.00	27,207,189.93
02	27-dic-2021	BAN007607	211227000500020000		582,817.37	0.00	27,790,007.30
02	27-dic-2021	BAN007608	211227005190020000		36,762.58	0.00	27,826,769.88
02	27-dic-2021	BAN007609	211227003520020000		54,744.00	0.00	27,881,513.88
02	28-dic-2021	CKR007889	502702	Cheque	8,000.00	0.00	27,889,513.88
02	28-dic-2021	PAG00357602	502709	Cheque	0.00	25,000.00	27,864,513.88
02	28-dic-2021	CKR007890	502701	Cheque	8,000.00	0.00	27,872,513.88
02	28-dic-2021	BAN007612	19479424		25,072.98	0.00	27,897,586.86
02	28-dic-2021	BAN007613	19479423		25,261.70	0.00	27,922,848.56
02	28-dic-2021	BAN007631	19695264		1,497.75	0.00	27,924,346.31
02	29-dic-2021	PAG00357836	502710	Cheque	0.00	8,000.00	27,916,346.31
02	29-dic-2021	PAG00357835	502711	Cheque	0.00	8,000.00	27,908,346.31
02	29-dic-2021	BAN007604	12612788		318,742.20	0.00	28,227,088.51
02	29-dic-2021	BAN007610	211229005190010000		24,994.89	0.00	28,252,083.40
02	29-dic-2021	BAN007611	211229002870070000		6,000.00	0.00	28,258,083.40
02	29-dic-2021	BAN007615	461010000		36,213.80	0.00	28,294,297.20
02	29-dic-2021	BAN007616	484378494		5,650.00	0.00	28,299,947.20
02	29-dic-2021	BAN007629	25296445		137,347.78	0.00	28,437,294.98
02	29-dic-2021	BAN007630	19586260		83,698.62	0.00	28,520,993.60
02	29-dic-2021	BAN007623	211229000130030000		178,711.00	0.00	28,699,704.60
02	29-dic-2021	PAG00357748		Transferencia	0.00	2,279,900.00	26,419,804.60
02	30-dic-2021	BAN007627	19830958		222,924.97	0.00	26,642,729.57
02	30-dic-2021	BAN007628	211230000920080000		154,456.56	0.00	26,797,186.13
02	31-dic-2021	BAN007626			0.00	4,251.10	26,792,935.03

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta

bancaria Nombre de la cuenta

Moneda

110102001001001000 BR-7675-BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)

Tipo	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
Transacc banco							
02	31-dic-2021	BAN007641	OFIC. # DC-15-2022		1,570,110.91	0.00	28,363,045.94
	31-dic-2021			Cierre			28,363,045.94

MINISTERIO DE ESTADO DE EDUCACION		
CONCILIACION BANCARIA (BANCO DE RESERVAS)		
MINERD (010-391767-5)		
AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
Descripción		Montos en RD\$
Balance según Banco	31/12/2021	29,703,945.94
Más:		
Depósitos en Tránsito		
Otros (Errores u omisiones)	32,500.00	
Transferencias Ordenadas (pendiente identificar)		
Sub-Total Ingresos		32,500.00
Menos:		
Cheques en Tránsito	1,355,000.00	
Transferencia en Tránsito	18,400.00	
Sub-Total Egresos		1,373,400.00
Balance según Banco Conciliado	31/12/2021	28,363,045.94
Balance según Libro	1/12/2021	25,044,962.05
Más:		
Depósitos	7,091,134.38	
Nota de Credito	0.00	
Sub-Total Ingresos		7,091,134.38
Menos:		
Cheques Emitidos	1,239,000.00	
Notas de Débito	18,400.00	
Pago Impuestos 0.15%	4,076.10	
Cargos Bancarios	175.00	
Transferencias Enviadas	2,511,399.39	
Otros(Tranferencia en transito)		
Sub-Total Egresos		3,773,050.49
Balance según Libro Conciliado	31/12/2021	28,363,045.94
Diferencias:		-
Preparado por : Wendy Trinidad Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		
	Fecha:	8/10/2021

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

103917675

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

25,334,462.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	1026900010164	Depósito a cuenta corriente		178,995.79	25,513,457.84
02/12/2021	934900010055	Depósito de cheque a cta cte		49,451.17	25,562,909.01
02/12/2021	502696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	98,000.00		25,464,909.01
03/12/2021	4524000023991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.00		25,464,762.01
06/12/2021	1029000090123	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	25,465,862.01
06/12/2021	1130000030162	CR transferencia a cta cte		1,874.96	25,467,736.97
06/12/2021	1051900020140	Depósito a cuenta corriente		809.76	25,468,546.73
06/12/2021	1247900010357	Depósito a cuenta corriente		341.00	25,468,887.73
07/12/2021	841000070090	CR transferencia a cta cte		49,665.88	25,518,553.61
07/12/2021	502697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		25,418,553.61
08/12/2021	4524000026918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		25,418,403.61
08/12/2021	1238900010427	Depósito de cheque a cta cte		1,107,631.50	26,526,035.11
08/12/2021	1441900010544	Depósito de cheque a cta cte		84,220.20	26,610,255.31
08/12/2021	1525000030536	Depósito a cuenta corriente		750.00	26,611,005.31
08/12/2021	1525000030539	Depósito a cuenta corriente		40.00	26,611,045.31
08/12/2021	1605000010432	Depósito a cuenta corriente		100.00	26,611,145.31
08/12/2021	70045311	CR transferencia a cta cte		529,977.40	27,141,122.71
09/12/2021	1017900020118	Depósito de cheque a cta cte		47,321.20	27,188,443.91
09/12/2021	1034000040155	Depósito de cheque a cta cte		21,359.46	27,209,803.37
09/12/2021	1037000130196	CR transferencia a cta cte		4,248.00	27,214,051.37
09/12/2021	1128100100086	CR transferencia a cta cte		11,151.00	27,225,202.37
09/12/2021	1203100090413	CR transferencia a cta cte		7,517.49	27,232,719.86
09/12/2021	1511900020328	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	27,238,319.86
10/12/2021	1015600030260	CR transferencia a cta cte		15,266.98	27,253,586.84
10/12/2021	1444900010566	Depósito a cuenta corriente		8,860.00	27,262,446.84
13/12/2021	1457900010517	Depósito a cuenta corriente		130.00	27,262,576.84
13/12/2021	1543000070749	CR transferencia a cta cte		48,036.30	27,310,613.14
14/12/2021	913900010061	Depósito a cuenta corriente		218,000.00	27,528,613.14
14/12/2021	1032100030194	Depósito a cuenta corriente		6.00	27,528,619.14
14/12/2021	1130900010239	Depósito a cuenta corriente		174.00	27,528,793.14
14/12/2021	1137900020187	Depósito a cuenta corriente		35,344.68	27,564,137.82
14/12/2021	1139900020191	Depósito a cuenta corriente		112.68	27,564,250.50
14/12/2021	1504900020331	Depósito a cuenta corriente		5,650.00	27,569,900.50
15/12/2021	1114900020153	CR transferencia a cta cte		231,443.72	27,801,344.22
15/12/2021	1526200030434	CR transferencia a cta cte		211,267.11	28,012,611.33
16/12/2021	939900020084	Depósito a cuenta corriente		400.00	28,013,011.33
16/12/2021	1302500050164	Depósito a cuenta corriente		825.00	28,013,836.33
17/12/2021	1055900010159	Depósito a cuenta corriente		6,716.06	28,020,552.39
17/12/2021	1302000020417	Depósito a cuenta corriente		700.00	28,021,252.39
17/12/2021	1511000060369	Depósito de cheque a cta cte		28,827.22	28,050,079.61

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

103917675

 Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
anterior

25,334,462.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2021	1511900020259	Depósito a cuenta corriente		4,978.16	28,055,057.77
21/12/2021	914900010049	Depósito a cuenta corriente		10,173.77	28,065,231.54
21/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	249,899.39		27,815,332.15
21/12/2021	1403900020203	Depósito a cuenta corriente		185.75	27,815,517.90
22/12/2021	4524000023504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.85		27,815,143.05
22/12/2021	919900020064	Depósito a cuenta corriente		8,625.49	27,823,768.54
22/12/2021	1140900020174	Depósito a cuenta corriente		63.00	27,823,831.54
22/12/2021	1548900020350	Depósito a cuenta corriente		500.00	27,824,331.54
23/12/2021	945300050221	Depósito de cheque a cta cte		79,391.90	27,903,723.44
23/12/2021	1109000080200	CR transferencia a cta cte		117,865.90	28,021,589.34
23/12/2021	1118000080208	CR transferencia a cta cte		19,493.83	28,041,083.17
23/12/2021	1426000030357	CR transferencia a cta cte		57,144.68	28,098,227.85
24/12/2021	927000100171	CR transferencia a cta cte		5,270.26	28,103,498.11
27/12/2021	952000020174	CR transferencia a cta cte		582,817.37	28,686,315.48
27/12/2021	1120000150166	Depósito de cheque a cta cte		126,387.20	28,812,702.68
27/12/2021	1121000010208	Depósito de cheque a cta cte		113,837.83	28,926,540.51
27/12/2021	1415600070535	CR transferencia a cta cte		752,018.54	29,678,559.05
27/12/2021	70041140	CR transferencia a cta cte		537,888.16	30,216,447.21
27/12/2021	1538200020314	Depósito a cuenta corriente		54,744.00	30,271,191.21
27/12/2021	1555900020381	Depósito a cuenta corriente		36,762.58	30,307,953.79
28/12/2021	1054000040187	Depósito de cheque a cta cte		1,497.75	30,309,451.54
28/12/2021	1108500040365	Depósito de cheque a cta cte		25,072.98	30,334,524.52
28/12/2021	1630500030828	Depósito de cheque a cta cte		25,261.70	30,359,786.22
29/12/2021	1028700070217	CR transferencia a cta cte		6,000.00	30,365,786.22
29/12/2021	1103000050239	CR transferencia a cta cte		5,650.00	30,371,436.22
29/12/2021	1128900010281	Depósito de cheque a cta cte		318,742.20	30,690,178.42
29/12/2021	1134900010292	Depósito a cuenta corriente		24,994.89	30,715,173.31
29/12/2021	1243000020353	CR transferencia a cta cte		36,213.80	30,751,387.11
29/12/2021	502706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		30,743,387.11
29/12/2021	1413000030318	Depósito de cheque a cta cte		83,698.62	30,827,085.73
29/12/2021	1440000020387	CR transferencia a cta cte		251,808.60	31,078,894.33
29/12/2021	1528300030487	Depósito a cuenta corriente		178,711.00	31,257,605.33
29/12/2021	70045535	CR transferencia a cta cte		137,347.78	31,394,953.11
29/12/2021	70046993	CR transferencia a cta cte		189,425.55	31,584,378.66
29/12/2021	4524000000133	NOMINA VIA NETBANKING	2,261,500.00		29,322,878.66
30/12/2021	4524000023572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		29,322,866.66
30/12/2021	4524000023573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,392.25		29,319,474.41
30/12/2021	837300030026	Depósito de cheque a cta cte		3,465.00	29,322,939.41
30/12/2021	904200080046	CR transferencia a cta cte		154,456.56	29,477,395.97
30/12/2021	938900050111	Depósito de cheque a cta cte		3,800.00	29,481,195.97

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 3 / 3

Número de cuenta 103917675

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 25,334,462.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	1001900020116	Depósito de cheque a cta cte		222,924.97	29,704,120.94
31/12/2021	9990002		175.00		29,703,945.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1
 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 11	Cantidad 71	29,703,945.94
Valor 2,721,650.49	Valor 7,091,134.38	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001001002000	BANCO DE RESERVAS-2810-GTOS.-OPERATIVOS
Balance RD\$	294,549.24

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Cuenta bancaria		Nombre de la cuenta		Moneda			
110102001001002000		BR-2810-BR. GASTOS OPERATIVOS					
Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	01/12/2021			Apertura			294,549.24
							294,549.24
							294,549.24
	31/12/2021			Cierre			294,549.24

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
SEE-GASTOS OPERATIVOS(010-246281-0)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Descripción	31/12/2021	Montos en RD\$
		294,549.24
Màs:		
Depòsitos en Trànsito	-	
Otros (Errores u omisiones)	-	
Transferencias Recibidas en Transito	-	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Trànsito	-	
Pendientes (Pagos Transf.)		
Sub-Total Egresos		0.00
Balance segun Banco cnsolidado	31/12/2021	294,549.24
Balance segun Libro	1/12/2021	294,549.24
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	-	
Transferencia Ordenada	-	
Otros	-	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance segun Libro consolidado	31/12/2021	294,549.24
Diferencias:		-
Preparado por : / Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		7/1/2022
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 102462810

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 294,549.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0

Débitos		Créditos		Balance al Corte 294,549.24
Cantidad	0	Cantidad	0	
Valor	0.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001002001000	BANCO DE RESERVAS-6806-EDIFIC.-ESCOLARES
Balance RDS	(0)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001002002000	BANCO DE RESERVAS-9301-PENSION-ALIMENT.
Balance RD\$	70,023.32

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta bi		Nombre de la cuenta		Moneda			
110102001002002000		BR-9301-BR- PENSION ALIMENTICIA					
Tipo	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
Transacc							
Banco							
	01-dic-2021			Apertura			71,996.24
05	16-dic-2021	BAN007584	DC: 0577-2021		1,198,616.00	0.00	1,270,612.24
05	21-dic-2021	PAG00354501		Transferencia	0.00	1,198,616.00	71,996.24
	31-dic-2021	BAN007626			0.00	1,972.92	70,023.32
	31-dic-2021			Cierre			70,023.32

**CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS
 MINERD-PENSION ALIMENTICIA (010-239930-1)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20201**

Descripción	Montos en RD\$	
Balance según Banco	31/12/2021	70,023.32
Mas:		
Transferencias Recibidas (pendiente de Registrar)		
Pendiente de Registrar		
(Transferencias Ordendanas)	0.00	
Sub-Total Ingresos		
Menos:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Transferencias Recibidas (pendiente de Registrar)	0.00	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance según Banco Conciliado	31/12/2021	70,023.32
Balance según Libro	1/12/2021	71,996.24
Mas:		
Nota de credito	0.00	
Transferencia Recibidas	1,198,616.00	
Sub-Total Ingresos		1,198,616.00
Menos:		
Notas de Débito	1,198,616.00	
Cheques Emitidos		
Pago Impuestos 0.15%	1,797.92	
Cargos Bancarios	175.00	
Otros		
Sub-Total Egresos		1,200,588.92
Balance según Libro Conciliado	31/12/2021	70,023.32
Diferencias:		(0.00)
Preparado por : Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		7/1/2022
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 102399301

 Movimientos de
 cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior 71,996.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2021	70043069	CR transferencia a cta cte		1,198,616.00	1,270,612.24
21/12/2021	4524000000201	NOMINA VIA NETBANKING	1,198,616.00		71,996.24
22/12/2021	4524000022447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,797.92		70,198.32
31/12/2021	9990002		175.00		70,023.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 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 3	Cantidad 1	70,023.32
Valor 1,200,588.92	Valor 1,198,616.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001002006000	BANCO DE RESERVAS-3190-PROG. APOYO DE POLITICA SOC. EDUCATIVA
Balance RD\$	7,467.26

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Cuenta banca Nombre de la cuenta Moneda

110102001002006000 BR-3190-BR. PROGRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCATIVO

Tipo Transacc Banco	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	01/12/2021			Apertura			7,467.26
					0.00	0.00	7,467.26
	31/12/2021			Cierre			

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
PROG. DE APOYO A LA POLITICA SOCIAL EDUCATIVA(240-012319-0)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Descripción		Montos en RD\$
Balance según Banco	31/12/2021	7,467.26
Más:		
Depósitos en Tránsito	-	
Otros (Errores u omisiones)	-	
Transferencias Recibidas en Transito	-	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Tránsito	-	
Pendientes (Pagos Transf.)		
Sub-Total Egresos		0.00
Balance según Banco consolidado	31/12/2021	7,467.26
Balance según Libro	1/12/2021	7,467.26
Más:		
Depósitos	-	
Deposito por identificar:	-	
Notas de Creditos	-	
Transferencias Recibidas	-	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques Emitidos	-	
Notas de Débito	-	
Pago Impuestos 0.15%	-	
Cargos Bancarios	-	
Transferencia Ordenada	-	
Otros	-	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance según Libro consolidado	31/12/2021	7,467.26
Diferencias:		-
Preparado por : / Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		5/1/2022
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2400123190

Movimientos de
 cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
 anterior 7,467.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0

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

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001002031000	BANCO DE RESERVAS-2330-ANTICIPO-MINERD
Balance RDS	809,041.29

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta		Nombre de la cuenta		Moneda			
11010200100203000		BR-2330-MINERD ANTICIPO					
Tipo	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
Banco							
	01-dic-2021			Apertura			809,216.29
	31-dic-2021	BAN007626			0.00	175.00	809,041.29
	31-dic-2021			Cierre			809,041.29

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS MINERD-ANTICIPOS (240-016233-0) AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
Descripción		Montos en RD\$
Balance según Banco	31/12/2021	809,041.29
Más:		
Depósito Pendiente		0.00
Pendiente de Registrar		0.00
(Transferencias Ordendanas)		
		0.00
Menos:		
Cheques en Tránsito		0.00
		0.00
Balance según Banco Conciliado	31/12/2021	809,041.29
Balance según Libro	1/12/2021	809,216.29
Más: Transferencias Recibidas		
Más: Transferencias Recibidas		0.00
Depositos		0.00
Notas de Crédito		0.00
		0.00
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Notas de Débito		0.00
Cheques Emitidos		0.00
Pago Impuestos 0.15%		0.00
Cargos Bancarios		175.00
Otros		
		175.00
Sub-Total Egresos		175.00
Balance según Libro Conciliado	31/12/2021	809,041.29
Diferencias:		-
Preparado por :/ Wendy T. Jerez		7/1/2022
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2400162330

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 809,216.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	9990002		175.00		809,041.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 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 EXPECTATIVAS 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	809,041.29
Valor	175.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001002032000	BANCO DE RESERVAS-5500-ANTIC-AV-EXC-MNTNTO.-ESCOLAR
Balance RD\$	35,838,145.76

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta		Nombre de la cuenta				Moneda	
110102001002032000		BR-5500-ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMIENTO ESCOLAR					
Tipo	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
Transacc							
Banco							
	01/12/2021			Apertura			56,056,884.98
	01/12/2021	PAG00354730	2899	Cheque	0.00	43,797.68	56,013,087.30
02	01/12/2021	BAN007644	OFIC.# DC-13-2022		322.00	0.00	56,013,409.30
05	02/12/2021	PAG00353911		Transferencia	0.00	108,000.00	55,905,409.30
05	02/12/2021	PAG00354492		Transferencia	0.00	5,027,540.00	50,877,869.30
05	02/12/2021	PAG00354508		Transferencia	0.00	437,000.00	50,440,869.30
05	02/12/2021	PAG00354517		Transferencia	0.00	7,731,190.00	42,709,679.30
	06/12/2021	PAG00354929	2901	Cheque	0.00	482,392.76	42,227,286.54
	06/12/2021	PAG00354859	2900	Cheque	0.00	37,265.43	42,190,021.11
	08/12/2021	PAG00354990	2902	Cheque	0.00	40,043.94	42,149,977.17
	09/12/2021	PAG00355216	2903	Cheque	0.00	13,229.76	42,136,747.41
	09/12/2021	PAG00355185	2904	Cheque	0.00	28,428.72	42,108,318.69
	10/12/2021	PAG00355240	2907	Cheque	0.00	477,600.00	41,630,718.69
05	12/12/2021	PAG00355127		Transferencia	0.00	4,150.00	41,626,568.69
	13/12/2021	PAG00355176	2908	Cheque	0.00	2,913,914.90	38,712,653.79
	13/12/2021	PAG00355344	2909	Cheque	0.00	43,717.40	38,668,936.39
	13/12/2021	PAG00355325	2910	Cheque	0.00	41,850.22	38,627,086.17
05	14/12/2021	PAG00354909		Transferencia	0.00	215,742.50	38,411,343.67
05	14/12/2021	PAG00355059		Transferencia	0.00	52,000.00	38,359,343.67
05	14/12/2021	PAG00354861		Transferencia	0.00	303,260.00	38,056,083.67
05	14/12/2021	PAG00354932		Transferencia	0.00	305,171.00	37,750,912.67
	15/12/2021	PAG00355401	2911	Cheque	0.00	25,221.17	37,725,691.50
	15/12/2021	PAG00355374	2913	Cheque	0.00	18,191.04	37,707,500.46
	15/12/2021	PAG00355581	2912	Cheque	0.00	35,750.00	37,671,750.46
	16/12/2021	PAG00355417	2914	Cheque	0.00	96,471.33	37,575,279.13
	16/12/2021	PAG00355490	2915	Cheque	0.00	107,636.70	37,467,642.43
	16/12/2021	PAG00355703	2916	Cheque	0.00	67,901.12	37,399,741.31
05	16/12/2021	PAG00355224		Transferencia	0.00	613,983.00	36,785,758.31
05	16/12/2021	PAG00355256		Transferencia	0.00	14,150.00	36,771,608.31
05	17/12/2021	PAG00355285		Transferencia	0.00	3,300.00	36,768,308.31
05	17/12/2021	PAG00355281		Transferencia	0.00	73,572.50	36,694,735.81
05	17/12/2021	PAG00355062		Transferencia	0.00	12,000.00	36,682,735.81
	20/12/2021	PAG00355822	2918	Cheque	0.00	19,710.64	36,663,025.17
	20/12/2021	CKR007846	2871	Cheque	16,950.00	0.00	36,679,975.17
	21/12/2021	PAG00356333	2919	Cheque	0.00	132,600.49	36,547,374.68
	21/12/2021	PAG00356243	2920	Cheque	0.00	30,986.07	36,516,388.61
05	21/12/2021	PAG00355236		Transferencia	0.00	3,450.00	36,512,938.61
05	23/12/2021	PAG00355157		Transferencia	0.00	400,830.41	36,112,108.20
05	23/12/2021	PAG00355803		Transferencia	0.00	6,195.00	36,105,913.20
05	23/12/2021	PAG00355386		Transferencia	0.00	212,700.00	35,893,213.20
	27/12/2021	PAG00356220	2921	Cheque	0.00	30,450.00	35,862,763.20
	29/12/2021	CKR007910	2903	Cheque	13,229.76	0.00	35,875,992.96
	31/12/2021	BAN007626			0.00	37,847.20	35,838,145.76
	31/12/2021			Cierre			35,838,145.76

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION (240-016550-0)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Descripción	Montos en RD\$
Balance según Banco 31/12/2021	40,201,039.58
Más:	
Depósitos en Tránsito	
Transferencias Recibidas en Tránsito	47,500.00
Error u omisión	
Sub-Total Ingresos	47,500.00
Menos: Cheques en Tránsito	4,410,393.82
Transferencias Recibidas en Tránsito	-
Sub-Total Egresos	4,410,393.82
Balance según Banco consolidado 31/12/2021	35,838,145.76
Balance según Libro 1/12/2021	56,056,884.98
Más:	
Depósitos	322.00
Notas de Crédito	16,950.00
Transferencias Recibidas	-
Sub-Total Ingresos	17,272.00
Menos:	
Cheques Emitidos	4,673,929.61
Notas de Débito	
Pago Impuestos 0.15%	32,672.20
Cargos Bancarios	5,175.00
Transferencias Ordenadas	15,524,234.41
Sub-Total Egresos	20,236,011.22
Balance según Libro consolidado 31/12/2021	35,838,145.76
Diferencias:	-
Preparado por : <i>Wendy T Jerez</i>	6/1/2022
Revisado por : <i>Ramon Augusto Salazar</i>	
Aprobado por: <i>Elba Luisa Ramirez Canario</i>	

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

Número de cuenta 2400165500

 Movimientos de
 cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior 60,608,120.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000066226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		60,608,115.77
01/12/2021	4524000066227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		60,608,099.27
01/12/2021	4524000066229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		60,608,069.27
01/12/2021	4524000066224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.85		60,607,991.42
01/12/2021	4524000066225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.90		60,607,900.52
01/12/2021	4524000066230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.13		60,607,794.39
01/12/2021	4524000066231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.05		60,607,684.34
01/12/2021	4524000066232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	520.57		60,607,163.77
01/12/2021	4524000066228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	637.26		60,606,526.51
01/12/2021	2889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,886.48		60,586,640.03
01/12/2021	2890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	903,107.29		59,683,532.74
01/12/2021	2894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,479.91		59,618,052.83
01/12/2021	2893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,125.03		59,578,927.80
01/12/2021	1218900010303	Depósito a cuenta corriente		322.00	59,579,249.80
01/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	750.00		59,578,499.80
02/12/2021	4524000046980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		59,578,498.67
02/12/2021	4524000046978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		59,578,468.84
02/12/2021	4524000046979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.69		59,578,410.15
02/12/2021	4524000046977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.22		59,578,311.93
02/12/2021	4524000046976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,354.66		59,576,957.27
02/12/2021	999048444	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	40,672.50		59,536,284.77
02/12/2021	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	7,731,190.00		51,805,094.77
02/12/2021	4524000000037	NOMINA VIA NETBANKING	5,027,540.00		46,777,554.77
02/12/2021	4524000000054	NOMINA VIA NETBANKING	437,000.00		46,340,554.77
02/12/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING		424,839.99	46,765,394.76
02/12/2021	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	108,000.00		46,657,394.76
03/12/2021	4524000052639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		46,657,232.76
03/12/2021	4524000052642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	655.50		46,656,577.26
03/12/2021	4524000052640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,541.31		46,649,035.95
03/12/2021	4524000052641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11,596.79		46,637,439.16
03/12/2021	2888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	319,328.00		46,318,111.16
06/12/2021	4524000060430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	478.99		46,317,632.17
06/12/2021	2891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,278.70		46,305,353.47
06/12/2021	2895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	758,263.91		45,547,089.56
06/12/2021	2896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,982.05		45,507,107.51
06/12/2021	2897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,301.20		45,492,806.31
07/12/2021	4524000096656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.42		45,492,787.89
07/12/2021	4524000096655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.45		45,492,766.44
07/12/2021	4524000096654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.97		45,492,706.47
07/12/2021	4524000096653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,137.40		45,491,569.07

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400165500

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

60,608,120.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	2898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	784,859.30		44,706,709.77
08/12/2021	4524000052846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,177.29		44,705,532.48
08/12/2021	2876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	543,062.67		44,162,469.81
09/12/2021	4524000043203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	814.59		44,161,655.22
10/12/2021	2901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	482,392.76		43,679,262.46
13/12/2021	4524000054598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	723.59		43,678,538.87
14/12/2021	2900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,265.43		43,641,273.44
14/12/2021	2899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,797.68		43,597,475.76
14/12/2021	4524000000067	NOMINA VIA NETBANKING	215,742.50		43,381,733.26
14/12/2021	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	303,260.00		43,078,473.26
14/12/2021	4524000000072	NOMINA VIA NETBANKING	305,171.00		42,773,302.26
14/12/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	4,150.00		42,769,152.26
14/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,000.00		42,717,152.26
15/12/2021	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		42,717,146.03
15/12/2021	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.90		42,717,090.13
15/12/2021	4524000040055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.70		42,717,024.43
15/12/2021	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		42,716,946.43
15/12/2021	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	323.61		42,716,622.82
15/12/2021	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.89		42,716,167.93
15/12/2021	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.76		42,715,710.17
16/12/2021	2909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,717.40		42,671,992.77
16/12/2021	2910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,850.22		42,630,142.55
16/12/2021	4524000000036	NOMINA VIA NETBANKING	613,983.00		42,016,159.55
16/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	14,150.00		42,002,009.55
17/12/2021	4524000041932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		42,001,988.32
17/12/2021	4524000041930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.78		42,001,925.54
17/12/2021	4524000041931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.58		42,001,859.96
17/12/2021	4524000041933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	920.97		42,000,938.99
17/12/2021	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	12,000.00		41,988,938.99
17/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	73,572.50		41,915,366.49
17/12/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,300.00		41,912,066.49
20/12/2021	4524000055564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		41,912,061.54
20/12/2021	4524000055566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		41,912,043.54
20/12/2021	4524000055565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.36		41,911,933.18
20/12/2021	2907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	477,600.00		41,434,333.18
20/12/2021	2902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,043.94		41,394,289.24
21/12/2021	4524000081084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.07		41,394,229.17
21/12/2021	4524000081083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	716.40		41,393,512.77
21/12/2021	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	3,450.00		41,390,062.77
22/12/2021	4524000044774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		41,390,057.59

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400165500

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

60,608,120.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2021	999151975	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	108,136.70		41,281,920.89
23/12/2021	4524000054536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.46		41,281,759.43
23/12/2021	999151976	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	18,691.04		41,263,068.39
23/12/2021	999151977	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	68,401.12		41,194,667.27
23/12/2021	999048447	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	36,250.00		41,158,417.27
23/12/2021	999151979	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	96,971.33		41,061,445.94
23/12/2021	999151980	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	25,721.17		41,035,724.77
23/12/2021	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	400,830.41		40,634,894.36
23/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	6,195.00		40,628,699.36
23/12/2021	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	212,700.00		40,415,999.36
24/12/2021	4524000054465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.29		40,415,990.07
24/12/2021	4524000054463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.29		40,415,962.78
24/12/2021	4524000054462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.83		40,415,924.95
24/12/2021	4524000054464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.85		40,415,823.10
24/12/2021	4524000054461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.71		40,415,678.39
24/12/2021	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.05		40,415,359.34
24/12/2021	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	601.25		40,414,758.09
28/12/2021	2904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,428.72		40,386,329.37
28/12/2021	999151981	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	20,210.64		40,366,118.73
28/12/2021	999151982	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	133,100.49		40,233,018.24
29/12/2021	4524000056463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.57		40,232,988.67
29/12/2021	4524000056465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.64		40,232,946.03
29/12/2021	4524000056464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.90		40,232,747.13
29/12/2021	999151985	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	31,486.07		40,201,261.06
30/12/2021	4524000052258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.48		40,201,214.58
31/12/2021	9990002		175.00		40,201,039.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 19
 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 104	Cantidad 2	40,201,039.58
Valor 20,832,243.36	Valor 425,161.99	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001002034000	BANCO DE RESERVAS-8509-ANT.-FINAC.-GTOS- OPERATIVO
Balance RD\$	29,652,420.58

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta por Nombre de la cuenta					Moneda		
110102001002034000 BR-8509-GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA							
Tipo Transacc Banco	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	01-dic-2021			Apertura			33,179,252.80
05	01-dic-2021	PAG00354443		Transferencia	0.00	146,560.00	33,032,692.80
05	01-dic-2021	PAG00354382		Transferencia	0.00	24,187.70	33,008,505.10
05	02-dic-2021	PAG00354417		Transferencia	0.00	296,016.96	32,712,488.14
	06-dic-2021	PAG00354727	3169	Cheque	0.00	9,278.07	32,703,210.07
	06-dic-2021	PAG00354925	3168	Cheque	0.00	16,832.81	32,686,377.26
	08-dic-2021	PAG00354969	3170	Cheque	0.00	11,790.80	32,674,586.46
	08-dic-2021	PAG00355164	3171	Cheque	0.00	12,656.81	32,661,929.65
	14-dic-2021	PAG00355269	3172	Cheque	0.00	13,500.00	32,648,429.65
	14-dic-2021	PAG00355278	3173	Cheque	0.00	13,500.00	32,634,929.65
	14-dic-2021	PAG00355282	3174	Cheque	0.00	13,500.00	32,621,429.65
	14-dic-2021	PAG00355274	3175	Cheque	0.00	13,500.00	32,607,929.65
	14-dic-2021	PAG00355276	3176	Cheque	0.00	13,500.00	32,594,429.65
	14-dic-2021	PAG00355264	3177	Cheque	0.00	13,500.00	32,580,929.65
	14-dic-2021	PAG00355279	3178	Cheque	0.00	13,500.00	32,567,429.65
	14-dic-2021	PAG00355268	3179	Cheque	0.00	13,500.00	32,553,929.65
	14-dic-2021	PAG00355257	3180	Cheque	0.00	13,500.00	32,540,429.65
	14-dic-2021	PAG00355254	3181	Cheque	0.00	13,500.00	32,526,929.65
	14-dic-2021	PAG00355260	3182	Cheque	0.00	13,500.00	32,513,429.65
	14-dic-2021	PAG00355284	3183	Cheque	0.00	22,500.00	32,490,929.65
	14-dic-2021	PAG00355252	3184	Cheque	0.00	22,500.00	32,468,429.65
	14-dic-2021	PAG00355251	3185	Cheque	0.00	22,500.00	32,445,929.65
	14-dic-2021	PAG00355243	3186	Cheque	0.00	22,500.00	32,423,429.65
	14-dic-2021	PAG00355253	3187	Cheque	0.00	22,500.00	32,400,929.65
05	14-dic-2021	PAG00354860		Transferencia	0.00	283,432.58	32,117,497.07
05	14-dic-2021	PAG00354926		Transferencia	0.00	1,700.00	32,115,797.07
	16-dic-2021	PAG00355778	3188	Cheque	0.00	34,915.64	32,080,881.43
05	16-dic-2021	PAG00355229		Transferencia	0.00	39,750.00	32,041,131.43
05	16-dic-2021	PAG00355159		Transferencia	0.00	76,325.00	31,964,806.43
05	17-dic-2021	PAG00355186		Transferencia	0.00	146,750.00	31,818,056.43
05	17-dic-2021	PAG00355162		Transferencia	0.00	534,697.04	31,283,359.39
05	17-dic-2021	PAG00355163		Transferencia	0.00	290,340.00	30,993,019.39
05	17-dic-2021	PAG00355167		Transferencia	0.00	25,850.00	30,967,169.39
	22-dic-2021	PAG00356310	3189	Cheque	0.00	16,890.19	30,950,279.20
05	23-dic-2021	PAG00355608		Transferencia	0.00	102,500.00	30,847,779.20
05	23-dic-2021	PAG00355222		Transferencia	0.00	906,135.10	29,941,644.10
05	23-dic-2021	PAG00355468		Transferencia	0.00	245,904.40	29,695,739.70
	27-dic-2021	PAG00356582	3190	Cheque	0.00	33,162.59	29,662,577.11
	31-dic-2021	BAN007626			0.00	10,156.53	29,652,420.58
	31-dic-2021			Cierre			29,652,420.58

**CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS
 MINERD-ANTICIPO FINANCIEROS GASTOS OPERATIVOS (240-016850-9)
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

Descripción		Montos en RD\$
Balance según Banco	31/12/2021	29,877,072.79
Más:		
Depósito Pendiente (error en Banco)		
Pendiente de Registrar		
Transferencias En Transito		
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Tránsito	224,652.21	
Transferencias Ordenadas En Transito	0.00	
		224,652.21
	31/12/2021	29,652,420.58
Balance según Libro	1/12/2021	33,179,252.80
Más:		
Transferencias Recibidas	0.00	
Depositos	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Sub-Total Ingresos		-
Menos:		
Cheques Emitidos	396,526.91	
Transferencias Enviadas	3,120,148.78	
Pago Impuestos 0.15%	8,981.53	
Cargos Bancarios	1,175.00	
Sub-Total Egresos		3,526,832.22
Balance según Libro Conciliado	31/12/2021	29,652,420.58
Diferencias:		-
Preparado por : Wendy T Jerez		6/1/2022
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400168509

 Movimientos de
 cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

33,931,542.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000066252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		33,931,515.60
01/12/2021	4524000066253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.75		33,931,367.85
01/12/2021	4524000066254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.50		33,931,216.35
01/12/2021	4524000066255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	489.52		33,930,726.83
01/12/2021	4524000066256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,029.98		33,929,696.85
01/12/2021	4524000066257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,069.27		33,928,627.58
01/12/2021	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	146,560.00		33,782,067.58
01/12/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	24,187.70		33,757,879.88
02/12/2021	4524000046997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.28		33,757,843.60
02/12/2021	4524000046998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.84		33,757,623.76
02/12/2021	3167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		33,717,623.76
02/12/2021	3164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,240.80		33,704,382.96
02/12/2021	3166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		33,677,382.96
02/12/2021	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	296,016.96		33,381,366.00
02/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	424,839.99		32,956,526.01
03/12/2021	4524000052656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.86		32,956,506.15
03/12/2021	4524000052657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		32,956,465.65
03/12/2021	4524000052658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		32,956,405.65
03/12/2021	4524000052660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.03		32,955,961.62
03/12/2021	4524000052659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	637.26		32,955,324.36
08/12/2021	3148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		32,937,324.36
08/12/2021	3154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		32,919,324.36
09/12/2021	4524000043208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		32,919,297.36
09/12/2021	4524000043209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		32,919,270.36
09/12/2021	3150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		32,901,270.36
09/12/2021	3156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		32,883,270.36
10/12/2021	4524000043222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		32,883,243.36
10/12/2021	4524000043223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		32,883,216.36
10/12/2021	3169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,278.07		32,873,938.29
10/12/2021	3162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,459.01		32,866,479.28
13/12/2021	4524000054607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.19		32,866,468.09
13/12/2021	4524000054606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.92		32,866,454.17
14/12/2021	3147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		32,786,454.17
14/12/2021	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	283,432.58		32,503,021.59
14/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,700.00		32,501,321.59
15/12/2021	4524000040077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		32,501,319.04
15/12/2021	4524000040076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		32,501,199.04
15/12/2021	4524000040078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	425.15		32,500,773.89
16/12/2021	3170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,790.80		32,488,983.09
16/12/2021	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	76,325.00		32,412,658.09

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400168509

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

33,931,542.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	39,750.00		32,372,908.09
17/12/2021	4524000041942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.69		32,372,890.40
17/12/2021	4524000041943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		32,372,830.77
17/12/2021	4524000041944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.49		32,372,716.28
17/12/2021	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	25,850.00		32,346,866.28
17/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	290,340.00		32,056,526.28
17/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	146,750.00		31,909,776.28
17/12/2021	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	534,697.04		31,375,079.24
20/12/2021	4524000055579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.78		31,375,040.46
20/12/2021	4524000055577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.13		31,374,820.33
20/12/2021	4524000055578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.51		31,374,384.82
20/12/2021	4524000055580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	802.05		31,373,582.77
21/12/2021	3186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		31,351,082.77
21/12/2021	3182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,337,582.77
21/12/2021	3181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,324,082.77
21/12/2021	3180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,310,582.77
21/12/2021	3172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,297,082.77
22/12/2021	4524000044792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		31,297,062.52
22/12/2021	4524000044793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		31,297,042.27
22/12/2021	4524000044795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		31,297,022.02
22/12/2021	4524000044796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		31,297,001.77
22/12/2021	4524000044794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		31,296,968.02
22/12/2021	3185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		31,274,468.02
22/12/2021	3177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,260,968.02
22/12/2021	3175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,247,468.02
23/12/2021	4524000054550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		31,247,447.77
23/12/2021	4524000054551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		31,247,427.52
23/12/2021	4524000054549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		31,247,393.77
23/12/2021	3184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		31,224,893.77
23/12/2021	999151978	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	35,415.64		31,189,478.13
23/12/2021	3179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,175,978.13
23/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	11,250.00		31,164,728.13
23/12/2021	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	102,500.00		31,062,228.13
23/12/2021	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	245,904.40		30,816,323.73
23/12/2021	4524000000050	NOMINA VIA NETBANKING	906,135.10		29,910,188.63
24/12/2021	4524000054480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		29,910,171.75
24/12/2021	4524000054479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		29,910,151.50
24/12/2021	4524000054478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		29,910,117.75
24/12/2021	4524000054477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.37		29,910,065.38
24/12/2021	4524000054481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.75		29,909,911.63

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 3 / 3

Número de cuenta 2400168509

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 33,931,542.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000054482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.86		29,909,542.77
24/12/2021	4524000054483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,359.20		29,908,183.57
29/12/2021	3173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		29,894,683.57
29/12/2021	999151986	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	17,390.19		29,877,293.38
30/12/2021	4524000052272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		29,877,273.13
30/12/2021	4524000052271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.34		29,877,247.79
31/12/2021	9990002		175.00		29,877,072.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 21
 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	87	Cantidad	0	29,877,072.79
Valor	4,054,469.81	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCOS

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110102001004002000	BANCO DE RESERVAS-6399-MINERD-PROG.- IDEICE
Balance RDS	120,593.29

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Cuenta bancaria					Moneda			
110102001004002000 BR-6399-BR. PROG. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEICE								
Tipo	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance	
Transacc								
Banco								
	01-dic-2021			Apertura			120,593.29	
					0.00	0.00	120,593.29	
	31-dic-2021			Cierre				

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
MINERD-PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA (240-013639-9)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Descripción	Montos en RD\$	
Balance según Banco	31/12/2021	120,593.29
Más:		
Depósitos en Tránsito		
Otros (Errores u omisiones)	0.00	
Sub-Total Ingresos		0.00
Menos:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance según Banco Conciliado	31/12/2021	120,593.29
Balance según Libro	1/12/2021	120,593.29
Más:		
Notas de Crédito	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		
Otros	-	
Sub-Total Egresos		0.00
Balance según Libro Conciliado	31/12/2021	120,593.29
Diferencias:		0.00
Preparado por : Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar		5/1/2022
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110401002000000000	C. x C. Anticipos Financiero A Contratos.
Balance RD\$	1,402,850.00

**Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Anticipos Financiero A Contratos Al 30 De Diciembre Del 2021**

110401002000000000

Anticipos Financiero A Contratos.

30/11/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
00109072835	FRANCISCO JOSÉ PEÑA RIVAS	1,402,850.00
TOTAL		<u><u>1,402,850.00</u></u>

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

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

15/11/2017 12:31

Página 1 de 1

17894511-00104587670-SIGEF

Doc.: 2013.0206.01.0001.664-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2013

Capítulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SubCapítulo : 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

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : LIBRAMIENTO

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : 05

Desc. Norma : Oficio

Donación :

Préstamo :

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

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

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

Código Deuda :

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 Deducion	Monto Neto
C00109072835 FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS	1,402,850.00	71,545.35	1,331,304.65

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 4999999984	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	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
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

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
 Capítulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 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

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : 05
 Desc. Norma : Oficio
 Donación :
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

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

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
 Coletilla : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
 Código Deuda : ESCUELA "RAMON MATIAS MELLA", DIST. 10-01, UBIC. SANTO DOMINGO NORTE. PLAN DE EMERGENCIA DE LA
 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 Deducion	Monto Neto
C00109072835 FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS	1,402,850.00	71,545.35	1,331,304.65

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
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	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
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



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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110402001099000000	Otras Cuentas Por Cobrar.
Balance RD\$	10,909.53

**Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas Por Cobrar Al 30 De Diciembre Del 2021**

110402001099000000

Otras Cuentas Por Cobrar.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
430153168	REGIONAL 18 BAHORUCO	350.10
06500060592	GERTRUDIS JOHNSON DISHMEY	665.00
02200156848	MERCEDES MELLA DIAZ DE PAULA	725.27
00114553737	MARIA INES DE MERCADO CRISTOBAL	1,295.00
00106325111	RAFAELINA SOSA	1,781.66
401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,600.00
04700162680	ILUMINADA ROSARIO CRUZ	3,492.50
TOTAL		10,909.53

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110402003002000000	Cuentas A Cobrar Contratistas
Balance RDS	18,330,220.71

**Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Cobrar
Cuenta Por Cobrar Contratista Al 31 De Diciembre Del 2021**

110402003002000000		Cuentas A Cobrar Contratistas		31-diciembre-2021	
Fecha	asiento	Descripción	moneda de contabilidad		Acumulado
			Débito	Crédito	
31/12/2020		Saldo de apertura			18,330,220.71
					18,330,220.71

14-00-01-014



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

A/ : Lic. Teodora Molina P.
Encargado de Auditoría
Cámara de Cuenta.

Asunto : Remisión de Información Solicitada.

Cortésmente, le remitimos por escrito el origen de las 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 Monte López
Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria.

CC : Ueda. Giselle Felis Garefa, Lic. Jesus E. Dorado.
*/4/419/ea

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 ELECTROMECHANICA 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 LEBREAU	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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

110405010001000000	Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable
Balance RD\$	218,129,118.47

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Cobrar Cuenta Por Cobrar Al 31 De Diciembre Del 2021

Cuenta		Nombre			
110405010001000000		Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable			
Fecha	asiento	Descripción	En la moneda de contabilidad		Acumulado
			Débito	Crédito	
01-ene-2018		Saldo de apertura			265,791,249.00
21-feb-2018	PAG00253343	CONTR.#557.	0.00	251,982.95	265,539,266.05
21-feb-2018	PAG00254945	Invertir: CONTR.#557.	251,982.95	0.00	265,791,249.00
02-mar-2018	PAG00253669	CONTR.1713-7	0.00	1,240,643.91	264,550,605.09
21-mar-2018	PAG00255540	CONTR.#1450-5.	0.00	1,649,565.48	262,901,039.61
22-mar-2018	PAG00255715	CONTR.#557.	0.00	251,982.95	262,649,056.66
23-mar-2018	PAG00256053	CONTR.592-9	0.00	980,414.67	261,668,641.99
12-abr-2018	PAG00257677	CONTR.#1450-06.	0.00	1,701,137.70	259,967,504.29
11-may-2018	PAG00260685	CONTR.#1712.	0.00	424,815.83	259,542,688.46
11-may-2018	PAG00260711	CONTR.#478.	0.00	575,239.87	258,967,448.59
11-may-2018	PAG00262231	Invertir: CONTR.#1712.	424,815.83	0.00	259,392,264.42
16-may-2018	PAG00260851	CONTR.#312-10.	0.00	2,249,530.62	257,142,733.80
16-may-2018	PAG00260991	CONTR.312-12	0.00	1,855,954.58	255,286,779.22
16-may-2018	PAG00260998	CONTR.312-13	0.00	1,766,052.26	253,520,726.96
16-may-2018	PAG00261108	CONTR.#312-11	0.00	1,229,026.66	252,291,700.30
23-may-2018	PAG00261914	CONTR.463/1252	0.00	1,359,585.32	250,932,114.98
25-may-2018	PAG00262184	CONTR.1450-7	0.00	2,734,879.39	248,197,235.59
28-may-2018	PAG00262258	CONTR. # 1712	0.00	424,815.83	247,772,419.76
07-jun-2018	PAG00263091	CONTR.741-11 FINAL	0.00	2,508,096.78	245,264,322.98
07-jun-2018	PAG00266248	Invertir: CONTR.741-11 FINAL	2,508,096.78	0.00	247,772,419.76
19-jun-2018	PAG00264693	CONTR.172 Y 1300	0.00	1,025,086.53	246,747,333.23
19-jun-2018	PAG00264707	CONTR.0140 Y 0481	0.00	5,552,285.89	241,195,047.34
29-jun-2018	PAG00266400	CONTR.#1450-8.	0.00	1,829,531.63	239,365,515.71
12-jul-2018	PAG00267362	CONTR.#0402-02	0.00	786,009.14	238,579,506.57
19-jul-2018	PAG00268503	CONTR. 741-11 FINAL	0.00	2,508,096.78	236,071,409.79
31-jul-2018	PAG00270324	CONTR.#172	0.00	266,821.36	235,804,588.43
12-sep-2018	PAG00274901	CONTR.#463.	0.00	120,381.99	235,684,206.44
28-sep-2018	PAG00275811	CONTR. 194 Y 4238..	0.00	5,111,439.60	230,572,766.84
28-sep-2018	PAG00283397	Invertir: CONTR. 194 Y 4238..	5,111,439.60	0.00	235,684,206.44
11-feb-2019	PAG00286918	CONTR.1713-8	0.00	509,123.70	235,175,082.74
12-feb-2019	PAG00287235	CONTR.1713-09	0.00	721,860.73	234,453,222.01
06-mar-2019	PAG00290097	CONTR.0434-04	0.00	1,269,574.38	233,183,647.63
12-mar-2019	PAG00291365	CONTR.#0434-05	0.00	1,092,794.27	232,090,853.36
22-mar-2019	PAG00292378	CONTR.#0356-1	0.00	4,232,241.27	227,858,612.09
22-mar-2019	PAG00294438	Invertir: CONTR.#0356-1	0.00	(4,232,241.27)	232,090,853.36
11-abr-2019	PAG00295599	CONTR.467-7	0.00	764,987.68	231,325,865.68
22-abr-2019	PAG00297131	CONTR.#402-03	0.00	488,270.53	230,837,595.15
02-may-2019	PAG00298142	CONTR.#1713-10	0.00	1,103,017.49	229,734,577.66
13-may-2019	PAG00299847	CONTR.0434-06	0.00	1,112,502.01	228,622,075.65

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Cobrar Cuenta Por Cobrar Al 31 De Diciembre Del 2021

Cuenta		Nombre			
110405010001000000		Cesión De Crédito Bco. De Reservas Amortizable			
Fecha	asiento	Descripción	En la moneda de contabilidad		Acumulado
			Débito	Crédito	
13-may-2019	PAG00300078	CONTR.#1371-6	0.00	411,222.70	228,210,852.95
13-may-2019	PAG00301537	Invertir: CONTR.0434-06	0.00	(1,112,502.01)	229,323,354.96
16-may-2019	PAG00301472	CONTR.#0356-1	0.00	4,232,241.27	225,091,113.69
21-may-2019	PAG00302170	CONTR.0434-06	0.00	1,112,502.01	223,978,611.68
19-jun-2019	PAG00305441	CONTR.#0304-2	0.00	127,023.72	223,851,587.96
21-jun-2019	PAG00305623	CONTR.402-4	0.00	606,049.83	223,245,538.13
08-jul-2019	PAG00307121	CONTR.#1713-11.	0.00	1,926,553.92	221,318,984.21
30-jul-2019	PAG00309463	CONTR.#467-08	0.00	544,505.03	220,774,479.18
02-ago-2019	PAG00309852	CONTR.#1713-12	0.00	338,417.65	220,436,061.53
12-ago-2019	PAG00311077	CONTR.300	0.00	36,916.65	220,399,144.88
23/03/2020	PAG00326835	CONTR.#1371-07	0.00	936,674.68	219,462,470.20
22/06/2020	PAG00332556	CONTR.#490/860	0.00	827,237.82	218,635,232.38
22/06/2020	PAG00332863	Invertir: CONTR.#490/860	0.00	-827,237.82	219,462,470.20
24/06/2020	PAG00332998	CONTR.#0490/860	0.00	827,237.82	218,635,232.38
21/06/2021	PAG00348181	CONTR.402-7	0.00	506,113.91	218,129,118.47
31/12/2021		Saldo final			218,129,118.47

UNIDAD SORTEOS Y TERRENOS
RELACION MONTOS ADEUDADOS AL MINERD CESION 2013
Al 21 de Diciembre Del 2021

NO.	CONTRATISTA	SUPER.	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL ADEUDADOS \$	MONTO COBRADO \$	MONTO RESTANTE \$
1	AMAURY ANTONIO MARQUEZ DIAZ	MPOC		11,400,000.00	6,010,730.11	5,389,269.89
2	AMPARO ALT. MINIER CEBALLOS DE VERAS	MPOC		3,482,767.00	3,482,767.00	-
3	ANGEL LUIS URBAEZ SANTANA	OISOE		1,500,000.00	1,500,000.00	-
4	ARQUITECTOS INGENIEROS TECNICOS Y CONST (ARQUITECA C POR A)	MPOC		4,000,000.00	3,234,078.25	765,921.75
5	CARMEN ROXANA FRANCO LEBREAU	MPOC		6,700,000.00	2,542,420.75	4,157,579.25
6	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	Mant.	1603	6,068,456.58	2,384,540.77	3,683,915.81
7	DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	Mant.	393	6,200,000.00	2,760,361.78	3,439,638.22
8	GERMAN WILFRIDO PEREZ MATOS	MPOC		614,737.87	-	614,737.87
9	JOSE ALTAGRACIA ZACARIA DEL ORBE	OISOE		5,563,596.26	3,894,633.25	1,668,963.01
10	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO	Mant.	784 Y 411	15,897,900.00	10,098,465.40	5,799,434.60
11	JOSE TOMAS DOMINGUEZ TAVAREZ	MPOC		22,239,854.49	11,464,385.67	10,775,468.82
12	JUAN DE DIOS SANTANA VILORIO	MPOC		9,500,000.00	8,643,504.64	856,495.36
13	MAGDA VICTORIA LIBURD CEBALLOS	OISOE		1,476,706.07	1,218,231.86	258,474.21
14	MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	MPOC		8,000,000.00	6,969,079.52	1,030,920.48
15	MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS	MPOC		15,545,491.88	7,496,928.25	8,048,563.63
16	MARIO MILQUIADES MELO PIMENTEL	MPOC		3,500,000.00	-	3,500,000.00
17	PABLO MIGUEL DE LARA JIMENEZ	MPOC		12,467,947.28	6,056,177.03	6,411,770.25
18	RIU CONSTRUCTORA	MPOC		16,874,790.39	5,791,178.20	11,083,612.19
19	ITRANS	Mant.	542 Y 535	67,566,171.15	54,330,366.44	13,235,804.71
20	CONSTRUCTORA YUNES	Mant.	550/2012	63,887,584.55	44,851,148.92	19,036,435.63
21	TWISTER SERVICE	MPOC		6,103,000.00	3,972,263.68	2,130,736.32
22	TOPCONSA	Mant.	498	1,520,574.86	-	1,520,574.86
23	MARVAR & ASOCIADOS	Mant.	631	45,000,000.00	12,043,619.71	32,956,380.29
24	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	Mant.	466	5,122,653.06	3,195,759.36	1,926,893.70
25	ADMINISTRACION Y CONST. MEDINA	Mant.	407	7,014,361.89	3,945,800.09	3,068,561.80
26	ARQ ING L & F	MPOC		19,000,000.00	379,405.78	18,620,594.22
27	BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD	Mant.		20,000,000.00	20,000,000.00	-
28	BONILLA MEDINA, SRL	MPOC		9,850,713.19	8,887,375.56	963,337.63
29	CONSTRUCTORA JOSE B ALMONTE Y ASOC, SRL	Mant.	479 Y 631	21,579,182.08	12,417,741.84	9,161,440.24
30	GUZMAN Y THEN COMERCIAL SEGURIDAD, SA	MPOC		3,900,000.00	523,266.86	3,376,733.14

UNIDAD SORTEOS Y TERRENOS
RELACION MONTOS ADEUDADOS AL MINERD CESION 2013
Al 21 de Diciembre Del 2021

NO.	CONTRATISTA	SUPER.	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL ADEUDADOS \$	MONTO COBRADO \$	MONTO RESTANTE \$
31	THOMAS RAFAEL RODRIGUEZ MOQUETE	MPOC		10,000,000.00	10,000,000.00	-
32	VLADIMIR ILLINOV MONTAS CEDEÑO	MPOC		7,900,000.00	5,802,607.96	2,097,392.04
33	YORDIN ERICKSON UREÑA PEREZ	MPOC		2,000,000.00	750,698.59	1,249,301.41
34	CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER	Mant.		6,800,000.00	-	6,800,000.00
35	HR HIGUEY REALTY	MPOC		23,000,000.00	15,576,681.55	7,423,318.45
36	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL	Mant.	548	50,000,000.00	23,554,329.27	26,445,670.73
37	INVERSIONES MEDINA DABAS	Mant.		2,814,440.13	-	2,814,440.13
	TOTAL			524,090,928.73	303,778,548.09	220,312,380.64

TOTAL PAGADO BANRESERVAS AL 26/12/2013
TOTAL DESCONTADO A CONTRATISTAS
PENDIENTE

RD\$ 3,421,911,581.00
RD\$ 3,201,599,200.36
RD\$ 220,312,380.64

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 14 AL 20

ACTIVOS NO CORRIENTE

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

120101001001000000	C. x C. Emp/Adq. Equipo Informática L.P
Balance RD\$	186,011.60

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Adq.Equipo Inf. L.P Al 31 De Diciembre Del 2021

120101001001000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Adq. Equipo Informática L.P

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
02900037322	Cristobal Elpidio Taveras Duran	227.44
00116355686	SANTA BRAZOBAN COCO	289.17
01000060317	Sandra Maria Naut Mendoza	289.17
01600097461	Marino Lorenzo Y Sanchez	289.17
01600005233	Ramon Homero Bello Alcantara	751.87
01700010927	Edermiro Duran Lebron	751.87
00107665994	FRANCIA NERYS BAUTISTA LAGARES	1,445.64
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
01100036043	Alejandro Antonio Céspedes Reyes	2,023.77
02800241149	Beato Cedeño Cedeño	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 Píñero	2,023.77
10400050125	Juana Garabitos	2,023.77
104866645	Luisa Amalia Aquino Montaño De Nin	2,023.77
112213210	Apolina Rivas Segura	2,023.77
01200476693	Jesus Maria Sanchez Mendez	2,312.87
02500051335	Francisca Calderon	2,312.87
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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Adq. Equipo Inf. L.P Al 31 De Diciembre Del 2021

120101001001000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Adq. Equipo Informática L.P

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
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
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	Belarmino Nova Y De Oleo	3,758.37
02800038693	Bernardo Cedeno Benitez	3,874.67
300369964	Adys Mirvia Jimenez Arias	5,203.87
201315736	Eduard Rafael Sanchez Perdomo	5,492.97
01000134278	Rafael Sencion Perez	5,782.07
112167341	Jeanette Olivo Reyes	6,360.27
07600056233	Fernando Gonzalez Rodriguez	26,021.87
Total		186,011.60

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

120101001002000000	C. x C. Emp/Ventas De Motores L.P.
Balance RD\$	5,026,918.19

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
00100257682	LESBIA CASILDA NUÑEZ RAGALADO	(998.40)
00104012406	ANA RAMONA LOPEZ SUAREZ	(1,582.91)
00104352455	DAYSÍ 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 Montaño 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 Piña	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 Añazco	2,022.85
01300123534	Eustacia Amantina Urbaz 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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
01700027889	Generoso Ramirez	2,140.00
01700032210	Angela Mercedes Galvan Arias	1,330.00
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 Urbaz	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 Pi?A Romero	9,630.00
01900001528	Luis Adolfo Feliz Urbaz	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 Pina	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	Ubalina Medina Diaz	8,645.00
02200024285	Altagracia Genobeba Hernandez Nunez 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 Peña	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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
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	Carlito 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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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 Nuñez Pilier	2,140.00
02800091213	Severo Cedeño Castillo	2,140.00
02800125177	Blasina Donastorg	2,022.85
02800152858	Nicolas Cedeño 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 Nuñez 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 Peña 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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
03800067377	Felicia Pichardo Cueva	4,162.85
03800067815	Hipolito Salas Francisco	13,300.00
03800099792	Maderlyn Silverio Hurtado	30,590.00
03800102703	Lucas Nuñez Parra	2,140.00
03900018973	Luis Luna Francisco	535.00
03900097597	Jose Cruz Nuñez	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 Nuñez	2,140.00
04200044685	Rebeca Del Carmen Pelegrin Ureña 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 Peña	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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
04500060662	Hector Rafael Chavez Cruz	2,704.35
04500065893	Placida Dolores Peña De Ragalado	4,280.00
04500070422	Rafael Emilio Leon	20,615.00
04500072576	Aristides Bienvenido Veras Peña	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
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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
05200087186	Juan Reyes Castro	2,140.00
05300001962	Elpidio Dominguez	1,094.43
05300004347	Julio Antonio Peña Grullon	2,140.00
05300026035	Julian Grabiell Cosma Garcia	11,970.00
05300104493	Agustin Hernandez Monte De Oca	665.00
05300225470	Isidro Pimentel Langumas	19,470.08
05300232088	Marino Antonio Mena Nuñez	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 Nuñez 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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
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 Peña	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 Nuñez	1,330.00
06100013124	Beato Salazar Jimenez	4,326.84
06100123881	Pedro Sosa Burgos	13,965.00
06100158721	Deisy Polanco Estrella De Peña	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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
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 Peña 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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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
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 Martinez	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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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 Pipeyro Serrano	2,286.14
09300303386	Marcelino Arias Morban	15,684.27
09400015161	Marcos Antonio Gonzalez Ramirez	10,700.00
09500030680	Adonis De Jesus Paulino Ureña	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 Nuñez Toribio	8,115.20
09700042949	Tania Castillo Acosta	5,497.50
09700046007	Juan Antonio Peña Rosario	535.00
09700143341	Teofilo Garcia Garcia	2,140.00
10000036557	Santa Nuñez 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
100672567	Ramon Francisco Martinez Garcia	0.00
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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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 Peña 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
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 Tavaréz	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 Nuñez Reynoso	665.00
106453509	Beato Casso Linares	1,995.00
106489917	Salustiano Confesor Peña Perez	4,815.00
106738305	Juan Eladio Gomez Vilorio	2,140.00

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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 Peña	2,116.82
107099392	Santiago Cuevas	37,905.00
107177560	Bienvenido Lauriano Bido Nuñez	6,955.00
107226334	Jose Rafael Martinez Batista	1,070.00
107237828	Maria Eusebia Rodriguez Montero	1,650.68
107253676	Angela Trinidad Peña 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 Montaño	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 Peña	1,972.20
108189705	Tiburcio Marte Nuñez	38,570.00
108234667	Cira Maria Fernandez Moran	39,235.00
108368945	Dionicio Mota	37,905.00
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 Nuñez 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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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 Dome	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
300469855	Luis Dionicio Pimentel Rivera	11,898.46
300523370	Maria Estela Ramirez Vicente	9,975.00
300526373	Pura Maribel Ortiz Diaz	13,965.00
400006458	Antonia Mejia Mejia	0.00
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

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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 Muñoz	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
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
500307509	Kelvin De La Rosa Hernandez	0.00
500376512	Sandy Yalinyz Manzueta Morel	29,925.00
800000408	Telma Baez Gomez	0.00
800002453	Suci Garcia Nivar	1,330.00

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Mot. L.P. Al 31 De Dic. Del 2021

120101001002000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Ventas De Motores L.P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

120101001003000000	C. x C. Emp/Compu-Maestro L. P.
Balance RD\$	8,177.59

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Emp/Compu-Maestro L. P Al 31 De Dic. Del 2021

120101001003000000

Cuentas Por Cobrar Emp/Compu-Maestro L. P.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
02500394974	Yngrit Aracelis Jimenez Jimenez	716.87
05500216758	Luis Ramon Nicasio Hernandez	790.21
01600023913	Giovanni Enmanuel Montero Cuello	1,156.47
05500274484	Ramon Elias Correa Santos	1,274.35
05100137495	Ana Gisela Antonia Peña De Los Santos	1,330.00
05500129175	Eufemia Petronila Capellan Jimenez	1,330.00
08500010155	Patria Ibeliz Rodriguez Cedeño	1,579.69
Total		8,177.59

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

120101099003000000	C. x C. Instituciones L.P.
Balance RDS	3,873,908.45

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Cobrar
Otras Cuenta Por Cobrar L.P. Instituciones Al 31 De Dic. Del 2021

120101099003000000

Otras Cuentas Por Cobrar L.P. Instituciones.

31/12/2021

Cuenta Cliente	Nombre	Saldo en RD\$
401007401	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	243,054.20
401036959	Tesorería Nacional	1,103,560.16
401503697	OFIC. DE ING SUPERV DE OBRA DEL ESTADO	571,501.31
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
Total		3,873,908.45

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 21 AL 29

PASIVOS CORRIENTE

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210102003001000000	Sobregiro Banco de Reservas
Balance RDS	(116,426.73)

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

Cuenta bancaria Nombre de la cuenta Moneda

110102001002001000 BR-6806-BR. EDIFICACIONES ESCOLARES

Tipo Transacc Bancaria	Fecha	asiento	Referencia del pago	Forma de pago	Debito	Credito	Balance
	01-dic-2021			Apertura			(116,251.73)
10	15-dic-2021	BAN007582	DC 0576/2021		1,198,616.00	0.00	1,082,364.27
05	16-dic-2021	BAN007584	DC: 0577-2021		0.00	1,198,616.00	(116,251.73)
	31-dic-2021	BAN007626			0.00	175.00	(116,426.73)
	31-dic-2021			Cierre			(116,426.73)

CONCILIACION BANCARIA(BANCO DE RESERVAS)
MINERD-EDIFICACIONES ESCOLARES(010-391680-6)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Descripción	Montos en RD\$	
Balance según Banco	31/12/2021	160,683.92
Más:		
Depósitos en Tránsito		
Transferencias Ordenadas en tránsito	1,057,416.24	
Sub-Total Ingresos		1,218,100.16
Menos:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Transferencias Recibidas en tránsito	1,334,526.89	
Sub-Total Egresos		1,334,526.89
Balance según Banco Conciliado	31/12/2021	(116,426.73)
Balance según Libro	1/12/2021	(116,251.73)
Más:		
Depósitos del Mes	0.00	
Notas de Crédito	1,198,616.00	
Otros	0.00	
Sub-Total Ingresos		1,198,616.00
Menos:		
Notas de Débito		
Notas de Débito	1,198,616.00	
Cheques Emitido	0.00	
Pago Impuesto 0.15%	0.00	
Cargos Bancarios	175.00	
Otros	0.00	
Sub-Total Egresos		1,198,791.00
Balance según Libro Conciliado	31/12/2021	(116,426.73)
Diferencias:		-
Preparado por : Wendy T. Jerez		
Revisado por : Ramon Augusto Salazar	Fecha :	6/1/2022
Aprobado por: Elba Luisa Ramirez Canario		

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 103916806

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 160,858.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2021	39712	NOTA CREDITO CTA CTE		1,198,616.00	1,359,474.92
16/12/2021	70043069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,198,616.00		160,858.92
31/12/2021	9990002		175.00		160,683.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 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	
Valor	1,198,791.00	Valor	1,198,616.00	160,683.92

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210102001001000000	C. x P. Proveedores
Balance RD\$	(5,545,265,257.94)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021
210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
40223307774	Jezabel Garcia Ureña	(59,000.00)
00100151901	CASTULO MAXIMINIO LARA	(29,272.98)
00100731769	CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO	(336,000.00)
00100777432	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	(121,540.00)
001007824165	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	(12,760.00)
00100782465	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	(45,430.00)
00100800259	CESAR MEJIA REYES	(21,240.00)
00100828516	Antonio De Jesus Estrella Gonzalez	1,021,186.16
00100839430	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	(23,600.00)
00100896901	JOAN MANUEL FERRER RODRÍGUEZ	(20,000.00)
00100899715	Cristina Narcisa Nuñez De Zachi	(97,350.00)
00101229987	CARMEN KARINA CASTILLO DE AMARO	(20,000.00)
00101452951	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ	(172,279.99)
00101469088	NELSON LIRIANO PLACENCIA	(20,000.00)
00101537710	ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	(2,758,846.78)
00101731396	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	(446,748.00)
00101732436	JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES	(29,500.00)
00101849966	MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ	(15,000.00)
00101857050	MANUEL DE JESUS CUBILETE SANCHEZ	(20,000.00)
00102010394	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	(39,441.60)
00102130226	CÉSAR AUGUSTO ZAPATA SANTOS	(20,000.00)
00102735966	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	(53,159.00)
00103111902	GILBERTO LOPEZ GUZMAN	(56,400.00)
00103938148	CRISTIAN SALVADOR ROJAS MORA	(11,608,897.82)
00103947925	JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	(1,264,462.64)
00104037775	JULIO CESAR RODRIGUEZ	(118,000.00)
00104246749	HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA	(76,000.00)
00104423223	SILVANO PEÑA	(137,661.99)
00104595491	ADA IVELISSE BASORA RAMÍREZ	(436,600.00)
00104850680	ALEXANDRA DIAZ FELIX	(59,000.00)
00105290795	JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.	(2,857,387.71)
00106203821	JORGE EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ	(23,600.00)
00107456055	DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	(50,091.00)
00107779803	RUBEN DARIO BATISTA HERRERA	(23,600.00)
00107963811	DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA	(14,000.00)
00108118225	MATILDE TATIS CRUZ	(5,317.36)
00108186636	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	(29,500.00)
00108590811	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ	(18,793.00)
00108592767	ELEANOR MERCEDES GRIMALDI S DE VALENZUELA	(20,000.00)
00109114744	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	(1,096,524.40)
00109342063	JOSE REYES SURIEL PEREZ	(23,600.00)
00110199569	VIDAL PINALES RODRIGUEZ	(220,793.63)
00110718822	ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA	(23,600.00)
00110899010	JUANA MARIA TORRES	(23,600.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00111268314	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	(70,800.00)
00111655221	FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO	(27,920.00)
00111904371	GUSTAVO ENRIQUE CASTILLO DIMAYO	968,971.08
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)
00113786255	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	(546,847.40)
00113846745	VIRGINIA MOQUETE SILVA	(20,000.00)
00114000888	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	(29,500.00)
00114008295	MANUEL RAMON GARCIA CARTAGENA	(20,000.00)
00114319395	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	(24,218.00)
00114729460	JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	(2,494,356.50)
00115180002	MARIELLA ORTEGA RABASSA	(56,500.00)
00115359291	VIRGINIA AURORA READ ESCOBAL	(20,000.00)
00115753303	JANIRA LEBRON D'ORVILLE	(785,236.35)
00116108804	Eduin Marte De Jesús	(59,000.00)
00116131855	ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS	(22,000.00)
00116637513	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	(20,000.00)
00116936907	JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.	(4,004,485.63)
00117642603	RODOLFO ANTONIO BAÉZ MEDINA	(20,000.00)
00118167139	MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES	(59,000.00)
00130226253	MIMCA, SRL	(51,040.00)
00200047942	FERMIN TEJEDA MOTA	(16,000.00)
00200538924	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.	(78,935.00)
00430067482	ARTEMICHES, INC.	(40,000.00)
00500244470	VICENTE JIMÉNEZ MEJÍA	(49,560.00)
01200059770	MARIA ORTIZ TAPIA	(14,035.43)
01200089520	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.	(35,400.00)
01200858106	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1,605,647.46
01700161183	DOMINGA RAMIREZ GARCIA	(70,800.00)
02300873003	MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.	(25,000.00)
02301527103	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	(70,800.00)
02600637181	ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	(20,000.00)
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)
03100177892	AMABLE GRULLON FERMIN	(70,800.00)
03100442486	JULIO CESAR HENRIQUEZ	(53,250.00)
03100768344	FEDERICO REYNOSO BENZAN	(94,400.00)
03101029357	MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ	(2,792,600.00)
03101072886	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(6,900.00)
03101336299	FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.	(2,083,817.96)
03102383027	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	(133,908.00)
03104268192	EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	(262,167.33)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
03400013268	JOSE ARTURO PEÑA TINEO	(736,174.13)
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)
03700682291	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	(3,197,948.64)
04100026618	OLGA LOBETTY GOMEZ FRANCO DE MOREL	(20,000.00)
04400154110	PEDRO CONTRERAS PARRA	(47,200.00)
04400184588	WINSTON JOSE FORTUNA SUERO	(1,715,823.34)
04500019007	JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ	(59,000.00)
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)
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)
05600091606	ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	(376,567.45)
05600121684	JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.	(17,700.00)
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)
07100041560	ESTANISLAO PEÑA	(20,000.00)
07300185662	DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS	(25,000.00)
08000014525	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	(75,048.00)
08000036296	FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO	(635,000.00)
08500010502	PETRONILA RONDON PEROZO	(30,000.00)
09300138055	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	(2,223,197.20)
09300163608	LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA	(177,000.00)
09300557874	MAYRA ALEJANDRA MONTAÑO MATEO	(20,000.00)
09400223492	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	(70,800.00)
09600162714	EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	(59,000.00)
09700059968	SAIRY NOEMI MARTE JUMA	(35,400.00)
09700085823	PEDRO MESÓN MENA	(20,000.00)
100575828	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	(167,959.70)
101003561	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	(162,550.34)
101005335	PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	(29,500.00)
101007011	CENTRO GALAXIA SRL	(11,200.01)
101011122	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	(315,684.93)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
101011149	VIAMAR S. A	(2,972,751.88)
101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	(95,152,406.09)
101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	(41,400.00)
101022574	INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	1,079,044.56
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	EDITORIA 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	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	(1,251.21)
101088222	ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	(51,262.67)
101093201	ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	(397,536.19)
101098376	EDITORIA HOY S A S	(31,382.00)
101100508	EDITORIA 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)
101150302	PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	(2,635,629.69)
101156262	HONDA RENT-A-CAR, SRL	(475,726.63)
101171111	PLAZA LAMA S. A.	(729,999.98)
101175478	HOTELERA DON JUAN, SAS	(2,832,531.39)
101526513	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	(14,552,901.29)
101528133	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	(590,590.00)
101530936	EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	(93,061,438.42)
101550201	ORTRO CHEMICAL SRL	(152,515.00)
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)
101618787	ALTICE DOMINICANA, S. A.	(58,627,851.05)
101619262	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	(755,187.37)
101647078	EDITORIAL SANTILLANA S. A.	(237,884,331.17)
101652128	STI, SRL	(1,116,496.97)
101679001	INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	(967,216.74)
101683287	RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	(8,700.00)
101684275	HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	(48,073.20)
101705094	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	(23,600.00)
101711452	COMPUSOLUCIONES JC SRL.	(18,880.00)
101717688	EDUPROGRESO SRL	(4,650,928.03)
101719087	PAPELERIA EDITORIAL GAMMA C. POR A.	(18,270.00)
101723361	PAPELES INTERAMERICANOS S A	(12,184,976.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
101730511	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	(27,673,333.87)
101730951	IMPORTADORA BARBERA SRL.	(2,029,632.09)
101731396	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	(265,060.00)
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.A	(70,799.98)
101783397	ABC SOFTWARE SRL	(881,595.70)
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)
101817348	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	(184,013.12)
101819324	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	(48,140.00)
101830743	INFOCARIBE.NET M. R., S.R.L.	(169,903,239.28)
101831448	Logisitica y Servicios Nacionales	(928,513.30)
101855231	DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	(446,676.45)
101869755	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	(2,287,771.35)
101873401	Gerencia Negocio y Tecnologia Global C. por A.	1,959,968.23
101874503	SEGUROS BANRESERVAS	(3,763,772.00)
101882786	IMPRESORA KELVIS SRL.	(15,033.60)
101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L	(61,938.17)
101888725	AOR DOMINICANA, SAS	(9,855,539.71)
101888857	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	(58,999.99)
101889136	LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	(87,500.00)
101893931	OFFITEK SRL.	(26,710,690.67)
102001499	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	(660,036.12)
102017174	HUMANO SEGUROS, S A	(1,497,459.82)
102310602	UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	(3,720,566.94)
102310858	CARIDELPA. S. A. (HODELPA GRAN ALMIRANTE).	(12,532,594.13)
102315965	WINDTELECOM S. A.	(597,839.82)
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	(14,071,763.63)
102326381	ARTELUZ SRL	(294,447.88)
102338353	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	(348,501.20)
102624909	NORTEFEM, SRL	(1,180,000.00)
106001201	TELEVIADUCTO, SRL	(147,500.00)
106013625	MC PRODUCCIONES, SRL.	75,321.86
106013846	CIRCUITO 2000, S.R.L.	(885,000.00)
107953143	SHAFINC-DISH	(28,710.00)
109023548	BRAMISA,SRL	(23,600.00)
109991067	RICARDO VEGA PEGUERO	(63,900.00)
11000011202	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	(108,080.12)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021
210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
110337235	DANIEL GARCIA SANTANA	(17,700.00)
113786255	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	(53,102.30)
114080507	SANZ TRAILERS, S.A	(2,011,495.48)
115022836	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	(2,934,132.00)
122001672	DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	(63,684.00)
122002952	CATERING 2000 S R L	(206,464.60)
122015167	PRISMA ADVERTISING C. por A.	(17,850.00)
122021523	OMEGA TECH S.A.	(124,552,255.39)
122021795	D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	(397,600.00)
122026152	LIBITUM GROUP, S.R.L.	(42,717,888.00)
122028013	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	(89,154.90)
122643727	ALEJANDRO JOSE BOLIVAR HERNANDEZ	(20,000.00)
123003846	OZAVI RENT A CAR SRL	(818,546.08)
123005644	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	(7,584,563.64)
123013779	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	(726,880.00)
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)
124019729	SITCORP SRL	(2,470,408.50)
124022886	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	(1,071,320.00)
124023785	COSMOPOLITAN WORLD, SRL	(162,503.75)
124025257	EDITORIAL ACTUALIDAD ESCOLAR 2000	(215,572,844.59)
130013225	CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	(7,092,056.95)
130018707	CARVAJAL BUS SRL	(290,500.00)
130043061	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	(489,761.36)
130049238	M & M CONSULTING FIRM, SRL	(342,200.00)
130050864	CASA DUARTE, S.R.L.	(216,434,102.68)
130079927	FOTOMEGRAF SRL	(735,750.00)
130083711	DECORUS SRL.	(235,871,907.20)
130087148	CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	(1,269,232.51)
130090823	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SRL.	7,447,096.80
130097372	DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	(83,342.99)
130107793	AMESCO, SRL	1,148,708.36
130108803	INVERSIONES TRES C, SRL	(676,166.56)
130117659	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	(1,884,731.73)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021
210102001001000000 Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
130193568	CIVIL GROUP, SRL	(961,253.49)
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)
1302055231	CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L	(700,501.15)
130209952	PAY IMPORT, SRL	(401,178.74)
130211736	TRISERVI S. A.	(47,200.00)
130227756	INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	(17,700.00)
130235384	CHICO AUTO PAINT, EIRL	(466,095.02)
130235937	VM DISEÑO 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)
130274371	COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	(402,380.00)
130275076	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOCIADOS SRL	(139,240.00)
130278784	GRUPO ICEBERG, S.R.L.	(2,719,428.00)
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)
130352143	GT INDUSTRIAL SRL	(297,990.00)
130358508	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	(8,791.00)
130372365	CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.	(224,528.00)
130383693	IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	(3,263,435.94)
130383804	LOGOMOTION S.R.L.	(49,560.00)
130387508	F P EXPO & GRAPHIK S A	(483,800.00)
130396698	CONSTRUCTORA COPISA SRL	(8,694,593.18)
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)
130432899	MR NETWORKING SRL	(2,544,017.76)
130436584	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	(1,185,883.68)
130452032	F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	(24,859,179.04)
130455686	CMG Comercial, SRL	(297,738.78)
130458391	TRAVENCORE, SRL	(1,550,282.03)
130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	(173,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
130465215	CABA PRODUCTIONS S. R. L.	(401,200.00)
130465959	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL	(91,455.99)
130472815	D'KRENLY COMERCIAL, SRL	(962,983.84)
130475768	MEDIOS DEL NORTE, SRL	(88,500.00)
130478066	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	(207,384.65)
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)
130533431	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	(2,521,000.00)
130535531	FULL IMPRESOS, SRL	(117,871.38)
130536589	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	(2,585,970.14)
130537224	MG CLEAN & SUPPLY S A	(42,456.00)
130541752	INTERNATIONAL BOOK, SRL	(431,900.00)
130545413	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	(650,376.72)
130554358	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	(177,000.00)
130555664	SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	(49,091.20)
130566102	TP END GROUP, SRL	(696,556.46)
130590852	PJ SOLUCIONES E. I R. L	(2,796,431.92)
130598428	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	(4,109,813.98)
130598444	EQUITECH GROUP SRL	(2,318,186.94)
130620393	SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L	(769,094.24)
130645035	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	(575,385.70)
130657831	INVERSIONES BONAFAER, SRL	(236,000.00)
130659273	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	(53,999.97)
130659753	COMERCIAL DISMA EIRL.	(95,522.18)
130662142	MOBINOX, SRL	(594,153.60)
130662517	FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	(219,734.14)
130667225	FORO COMUNITARIO, EIRL.	(95,400.00)
130671427	GRUPO GORIS SRL	(20,970,759.84)
130673861	MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL	(27,659.63)
130679819	COMERCIAL MUMA, S.R.L.	(3,416,369.86)
130688702	LUBRIMPORT SANGUZ SRL	(97,942.05)
130695407	OD DOMINICANA CORP	(248,363.84)
130701441	SOEM & COMERCIAL EIRL.	(221,427.25)
130704651	FANCY TABLES SRL	(206,376.80)
130707855	EDITORIAL COSME PEÑA, SRL	(475,418,107.00)
130719217	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	(699,509.90)
130725489	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUZA SRL	(1,595,578.10)
130729646	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	(2,028,943.34)
130732337	OM CAR DOMINICANA SRL	(193,921.64)
130733732	Golden Sand Caribbean Development, SRL	(3,451,500.00)
130734682	ZADESA SRL.	(156,122.98)
130739153	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	(23,231,506.12)
130743721	SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	(365,002.32)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
130749531	BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	(69,120.00)
130754332	FERRETERIA U & P SRL	(5,975.00)
130757542	MEIBOL DOMINICANA SRL	(972,697.60)
130760225	DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	(35,400.00)
130762031	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	(62,528,138.36)
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)
130771995	CASTING SCORPION, SRL	(103,987.49)
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	(3,916,746.59)
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)
130823294	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL	(141,790.00)
130825629	WTS TRAVEL SRL	(347,528.03)
130829497	CIZZKO INTERNACIONAL SRL	(449,213.81)
130833362	APLEX SECURITY, S.R.L	(52,121,720.04)
130834105	KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	(47,200.00)
130835472	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	(162,556.80)
130855218	SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	(1,835,328.01)
130862133	CITY COMUNICACION, SRL	(66,608,640.00)
130865231	INFO PUBLICITY, SRL	(70,800.00)
130874832	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	(17,346.00)
130901139	INVERSIONES DIEIMER, SRL	(1,926,619.04)
130902011	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	(1,177,191.60)
130903281	INVERSIONES GLARUS, SRL	(2,284,782.60)
130919429	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL	(581,388.15)
130936226	CREATORS PRODUCTORA, SRL	(1,180,000.00)
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	(16,512,464.15)
130961672	INDUSTRIAS CACERES, SRL	(24,645.62)
130965562	ENERLIM, SRL	(169,799.64)
130971234	NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	(177,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
130981061	Neoagro, SRL	(65,681.99)
130983526	Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, SA (TECNODISA)	(10,000,000.01)
130986312	IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	(324,802.96)
131000894	NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	(345,327.00)
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)
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)
131068383	CPU SERVICIOS, SRL	(5,385,530.46)
131076041	NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	(2,770,928.77)
131080707	RK CREATIVA, SRL	(52,510.00)
131081592	SERVICENTRO PLUTON, SRL	(697,987.86)
131099025	CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	(315,060.00)
131101283	SOLAJICO COMERCIAL SRL	(31,252,158.40)
131107214	COMERCIAL MORDIS, SRL	(266,628.08)
131112137	AVELIA COMERCIAL, SRL	(1,193,251.46)
131112341	CUCINA DI YARI, SRL	(180,433.80)
131132057	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	(27,271,480.31)
131133193	CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	(3,548,614.00)
131135846	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L;	(131,152,752.00)
131145787	CS CARIBBEAN SERVICES SRL	(14,553,648.00)
131150012	FRAMISA SOLUTION, SRL	(1,573,971.04)
131158021	ISOLUX, SRL	(1,309,800.00)
131159494	XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	(410,860.66)
131165265	TCO NETWORKING, SRL	(12,457,476.54)
131174592	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	(955,800.00)
131184812	DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS, S.R.L	(12,941,685.42)
131185533	GRUPO ABREGO, SRL	(985,635.00)
131192467	MIGUELINA BUFFET, SRL	(42,916.60)
131198112	RAGA COMERCIAL SRL	(952,401.60)
131198465	CIRCUTOR, SRL	(1,078,877.54)
131216897	IE SRL	(7,758,981.44)
131218911	SPLACE GROUP, SRL	(53,166.91)
131222651	STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL	(31,247,580.00)
131226884	Juanfran Servicios Periodísticos, SRL	(3,000.04)
131235638	ATRIVIA, S.R.L.,	(15,930,000.00)
131301576	CONSORCIO DORADEL, SRL	(292,757.99)
131317172	STOVE & CO, SRL	(1,021,587.30)
131319866	VEXON CONTRUCTION, SRL	(98,176.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
131345018	GRUPO RIOLIMA, SRL	(781,457.36)
131382991	INVERSIONES JHG, SRL	(4,580,423.70)
131386237	BLUE MARINE, SRL	(332,943.23)
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 Soluciones, SRL	(70,800.00)
131472729	Meridian Events Center, SRL	(645,000.52)
131473492	Primerce Investments, SRL	607,526.76
131514758	OZ Multitasking, SRL	(452,577.20)
131570968	NUESPI INGENIERIA, SRL	(10,133,066.27)
131574289	AMOREL CONEXIONES SRL	(150,461,800.00)
131812821	Producciones Polanco Minaya, SRL	(59,000.00)
131860621	CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	(13,722,308.11)
131974791	REPUESTOS MAROCA, SRL	(4,203,166.22)
132020081	CONSORCIO SPS	(66,907,922.27)
132031271	Consortio Ferrara Volterra FV	(84,282,251.18)
200538924	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	(418,089.77)
22300306713	PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ	(98,557.14)
22301747865	Dreyssy Cristopher Garcia	(70,800.00)
3100956543	JAIME TOMAS FRIAS CARELA	(118,000.00)
3101087645	JOSE FABIAN ROSARIO	(59,000.00)
401000121	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	(1,445,405.60)
401007401	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	272,782.02
401008319	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	(3,561,600.00)
401018012	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	(1,112,315.20)
401047039	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	(7,934,925.00)
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	(2,055,576.57)
401511525	FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	(67,000.00)
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(4,983,856.37)
402064892	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	(322,800.00)
40220314518	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	(20,000.00)
40220704650	ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ	978,857.20
40220917823	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	(186,416.40)
40221604529	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	(59,000.00)
40221684984	JORDAN MANUEL HERNANDEZ DURAN	(20,000.00)
40226648430	LAURA ELIZABETH LINARES SANTANA	(20,000.00)
404000375	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO	(3,931,200.00)
407000039	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	(7,136,250.00)
408000244	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	(1,442,100.00)
417000324	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	(2,184,000.00)
417000804	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FUNDACIÓN	(863,550.00)
422000111	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	(2,104,327,230.83)
422000276	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	(1,188,220.00)
422002317	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	(25,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores Al 31 de Diciembre 2021

210102001001000000

Cuentas Por Pagar Proveedores

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
424000182	FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL	(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	(3,658,000.00)
430040711	JUNTA MUNICIPAL LOS FRÍOS	(831,600.00)
430043508	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	(1,102,950.00)
430053473	JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	(769,500.00)
430057797	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	(1,142,400.00)
430063584	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE YAQUE	(649,800.00)
430071994	FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	(270,000.00)
430122319	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	(10,000.00)
Total		(5,445,256,257.94)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210102001004000000	C. x P. Servicios Generales
Balance RDS	(530,736,382.45)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00100051747	REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ	(6,398.15)
00100083088	VLADIMIR TATIS PEREZ	(20,000.00)
00100135458	MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO	(207,660.36)
00100200732	ANULFO PIÑA PEREZ	(184,080.00)
00100226422	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	(50,199.30)
00100377613	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	(20,060.00)
00100591692	ELSA GERTRUDIS PEREZ	(13,860.00)
00100616606	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	(186,440.00)
00100688399	MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ	(514,049.38)
00100742378	RAMON PEREZ RAMIREZ	(278,695.36)
00100761303	GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	(830,641.44)
00100836121	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	(20,000.00)
00100877141	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	(315,000.00)
00100931278	ROGELINA MATOS LOPEZ	(35,634.60)
00100958479	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA	(25,038.26)
00101040038	CRISTIAN MARIVEL CONTRERAS SEVERINO	(20,000.00)
00101040327	ROSALIA DE LOS SANTOS PAREDES	(55,136.27)
00101066181	JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN	(8,000.00)
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)
00101143485	YDRIALES ALTAGRACIA SILFA	(32,335.10)
00101160992	RAFAEL PERALTA ROMERO	(75,000.00)
00101170769	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	(30,000.00)
00101173235	RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	(16,000.00)
00101174423	AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	(329,987.93)
00101198794	JUANA ANGELA RAFAELA HERNANDEZ NUÑEZ	(20,000.00)
00101208072	GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	(59,000.00)
00101228997	VALENTIN AMARO ALMONTE	(37,700.00)
00101237162	FELIX ACOSTA	(19,268.28)
00101247468	GISSELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA	(227,041.99)
00101248052	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	(40,000.00)
00101274074	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	(8,000.00)
00101287118	ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ	(10,620.00)
00101296341	ADOLFO SANCHEZ	(40,800.00)
00101306298	MIGUEL CURY MEDINA	(128,197.37)
00101326494	CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ	(7,720.04)
00101364487	LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	(343,127.64)
00101393288	SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS	(1,430.00)
00101395010	JUAN DANIEL BALCACER	(10,000.00)
00101413169	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	(118,000.00)
00101432896	YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN	(22,120.01)
00101475697	MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES	(222,182.05)
00101533644	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	(72,000.00)
00101537439	ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	(550,592.39)
00101539484	RAYMUNDO GONZALEZ	(11,626.60)
00101557494	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	(506,119.06)
00101569705	ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	(30,000.00)
00101586220	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	(12,385.41)
00101651263	ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA	(34,194.87)
00101741585	FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN	(16,191.00)
00101770626	MARIA ARGENTINA VILLA	(24,000.00)
00101777019	LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO	(1,500.00)
00101799948	CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO	(37,221.93)
00101807295	ARELYS ESPINAL MORA	(37,766.40)
00101811529	ADALBERTA HINOJOSA ARIAS	(35,302.77)
00101826907	NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA	(56,391.54)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00101834703	MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR	(140,930.69)
00101902211	KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO	(50,000.00)
00101945376	GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER	(30,000.00)
00101966786	ANGEL RAMON SABA CABRAL	(20,000.00)
00102009495	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	(29,500.00)
00102010816	AGAPITO BERROA MONTANO	(49,913.28)
00102043858	NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	(16,000.00)
00102046208	MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ	(4,000.00)
00102102845	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO	(42,000.00)
00102201910	MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	(13,601.75)
00102210366	LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA	252,946.14
00102231008	MARIA LUISA FIGUEROE PANIAGUA	(76,548.40)
00102251501	ELEUTERIO MOYA JERES	(119,050.00)
00102319639	CRUZ GONZALEZ DE JESUS	(1,650.00)
00102328994	FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	(107,812.50)
00102436227	MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO	(72,589.00)
00102461563	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	(1,183,700.00)
00102580693	FRANCISCO PAREDES DE JESUS	(26,700.00)
00102617628	ECOLASTICA RONDON VILORIO	(33,617.69)
00102630605	ROSA MARIA GUABA LORA	(48,300.00)
00102642667	ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA	(57,600.00)
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)
00102831237	BASILIO RAYMUNDO QUIROZ NOVA	(20,000.00)
00102890860	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	(55,000.00)
00102987070	POLIBIO ANTONIO GUZMAN	(9,384.00)
00103076535	DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ	(43,057.20)
00103134409	PABLO PEGUERO	(51,984.31)
00103217048	MARTHA MARIA CHECO MIESES	(15,000.00)
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)
00103324364	MARCELINO DE LA CRUZ NUÑEZ	(118,000.00)
00103518130	ISABEL MARIA MIESES VALDEZ	(28,195.77)
00103557948	NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ	(57,591.36)
00103652046	MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN	(34,974.70)
00103752085	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	(56,000.00)
00103860631	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	(78,186.80)
00103863247	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	(8,000.00)
00103873360	ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA	(38,274.20)
00103960688	SARA COCA CABRERA	(29,395.59)
00104011440	NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	(10,000.00)
00104046537	FELICIA KEPPIB BREA	(24,416.30)
00104260104	REYES BATISTA CUEVAS	(26,580.60)
00104283445	JUAN HENRIQUEZ BERROA	(94,540.87)
00104326921	FATIMA RAMONA MENDEZ	(35,634.60)
00104345400	MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO	(270,107.48)
00104370721	JUAN DE LA CRUZ	(30,000.00)
00104433909	BLAS ACEVEDO	(333,551.77)
00104539077	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	(35,400.00)
00104570908	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	(137,320.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
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)
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)
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)
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)
00105203319	LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	(18,000.00)
00105311146	ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARIÑEZ	(674,104.69)
00105401053	AUGUSTO VALENZUELA	(66,796.07)
00105402606	GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ	(34,974.70)
00105477764	DAYSY ALTAGRACIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	(36,750.00)
00105488308	MANUEL SALVADOR REYNOSO	(25,456.43)
00105508790	DEYANIRA ALCANTARA	(30,000.00)
00105532857	SOBEYDA SANCHEZ PEREZ	(14,000.00)
00105613558	RAMONA PINALES VALERA	(32,395.14)
00105708671	AQUILES ALMONTE PEGUERO	(629,093.61)
00105709265	RAMON AGUSTIN CAMPUSANO CORPORAN	(20,000.00)
00105719322	CRISTOBALINA OZORIA MORENO	(34,974.70)
00105751028	BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS	(20,000.00)
00105805022	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	(43,206.00)
00105817639	ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO	(38,934.10)
00105899991	JUANA MORENO	(3,523.90)
00105923262	MAXIMINA RUDECINDO ADON	(31,472.00)
00105984595	BERKIS ROSARIO BAEZ	(38,274.20)
00106045404	LEONIDAS HEREDIA DE JESUS	(26,333.58)
00106048614	VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ	(21,945.18)
00106141872	VERONICA MUÑOZ MARTINEZ	(40,770.39)
00106154248	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)
00106421431	PORFIRIA RINCON	(37,614.30)
00106484132	BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS	(16,000.00)
00106734411	DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO	(31,471.88)
00106866296	DANIRDA GOMEZ MONTERO	(24,015.48)
00106880388	MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	(81,510.00)
00106907389	MARQUIN ROA OGANDO	(33,133.22)
00106936032	MATILDES FELIZ SANTANA	(36,954.40)
00106954928	EDUARDO HIDALGO ABREU	(30,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00106964182	LUIS YSAIAS MELENDEZ ESTEVEZ	(20,000.00)
00106988702	CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS	(69,589.56)
00107079352	JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ	(48,526.80)
00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	(30,000.00)
00107141368	EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	(84,978.88)
00107185290	MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ	(8,972.33)
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)
00107369589	ELVIRA HIDALGO	(58,791.18)
00107438459	FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ	(38,934.10)
00107440836	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	(62,600.00)
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 SALDAÑA DE LOS SANTOS	(19,442.70)
00107700452	MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION	(16,000.00)
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)
00107795601	JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	(47,200.00)
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)
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)
00108065574	JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	(48,000.00)
00108131806	VANESSA MEDINA ROSA	(19,155.91)
00108152943	ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO	(14,525.88)
00108246471	AMANCIO PEREYRA MORALES	(20,000.00)
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)
00108492323	ROSALIA MORENO	(104,384.34)
00108506072	MARIA DE LA CRUZ MORENO	(34,194.87)
00108588310	MARISOL ALTAGRACIA PEREZ	(14,190.00)
00108592494	NORMA LEONETTE GARCIA ALBA	(90,819.06)
00108702879	ISIDRO BAEZ SUERO	(7,879.96)
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)
00108981739	MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA	(45,268.74)
00108994807	XXXXXXXXXX	(56,391.54)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00109039719	KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	(8,000.00)
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)
00109259515	NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA	(28,195.77)
00109307355	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	(70,000.00)
00109337733	JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA	(563.02)
00109405159	RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ	(134,529.41)
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)
00109528455	PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ	(67,235.38)
00109541607	CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ	(57,591.36)
00109737536	NELSON GUERRERO VALOY	(17,700.00)
00109763748	PEDRO JOSÉ CORDONES TRONCOSO	(2,886.05)
00109833848	MISAE 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	(35,000.00)
00110128246	REYNALDO PAULINO CHEVALIER	(20,000.00)
00110147352	LOYDA MARGARITA DE LA ROSA	(27,554.68)
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)
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)
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)
00111001434	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(124,576.20)
00111006276	JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA	(261,032.72)
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)
00111199790	EVELYN PAULA	(76,210.00)
00111266961	PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO	(85,000.00)
00111281556	AVELINO STANLEY RONDON	(45,000.00)
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)
00111411591	CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	(22,950.00)
00111440772	ELIZABETH PEÑA LORENZO	(496,690.77)
00111520813	LUCHY QUEZADA VELASQUEZ	(35,634.60)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00111635777	YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO	(12,694.32)
00111765327	PEDRO ENRIQUE COMAS	(76,428.56)
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)
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 NUÑEZ	19,442.70
00112079694	CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	(51,990.00)
00112144613	CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	(84,327.21)
00112204342	EDUARDO CLODOMIRO EMMANUEL GAUTREAU DE WINDT	(20,000.00)
00112242268	MARGARITA FLORIAN MEJIA	(38,934.10)
00112247275	YUDELKA MAÑON MIRANDA	(32,395.14)
00112269998	MIGUEL EMILIO SOLANO RODRIGUEZ	(20,000.00)
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)
00112527247	MANUEL ANTONIO MENDEZ	(29,851.18)
00112604012	DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO	(38,934.10)
00112704564	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	(103,700.00)
00112804059	NESTOR FELIPE MEDRANO RODRIGUEZ	(20,000.00)
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)
00113597140	JUANA CASTILLO REYES	(34,194.87)
00113607782	ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ	(16,800.00)
00113696652	APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.	(35,400.00)
00113715692	LESTER FLAQUER	(24,000.00)
00113736821	RAMON E. CASTILLO B.	(25,950.00)
00113781256	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ	(30,000.00)
00113863643	JESUS ANDUJAR	(23,294.08)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
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)
00114298599	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)
00114381072	YASMIN PEGUERO VIZCAINO	(62,390.64)
00114381130	BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO	(21,596.76)
00114429400	ANGELINA NIN VALDEZ	(476,884.99)
00114460678	EUSEBIA HERNANDEZ FABRE	(32,995.05)
00114654304	ROSA MARGARITA MARTINEZ	(76,548.40)
00114725112	JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO	(31,500.00)
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)
00114938814	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	(14,000.00)
00115034241	NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA	(68,389.74)
00115040891	JOHANNA ESMERALDA PEREZ	(35,756.40)
00115085128	YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ	(23,396.49)
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)
00115304834	KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE	(34,194.87)
00115336810	JUAN PABLO NOBOA PAREDES	(715,116.37)
00115338451	SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ	(34,194.87)
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)
00115544207	GLORIA HERNANDEZ CACERES	(29,695.50)
00115589269	ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN	(4,730.55)
00115653560	ARGELI REYNOSO PEÑA	60,552.00
00115700429	MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE	(55,191.72)
00115724304	ESTHER ORTIZ AQUINO	(76,548.40)
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)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00116152281	ALTAGRACIA LUCIA CRUZ	(29,395.59)
00116247438	LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE	(28,000.00)
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)
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)
00116862368	KEILI FERRERAS	(2,511.57)
00116886474	MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	(38,274.20)
00116965948	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	(28,000.00)
00116981531	FELIX VILLALONA CEDEÑO	(20,000.00)
00117077172	ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY	(27,311.30)
00117135947	ORLY DIANE PEGGIANHT RODRIGUEZ PEREZ	(20,000.00)
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)
00117350843	PATRICIA ABAD TIBURCIO	(81,540.78)
00117419721	DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA	(13,200.00)
00117474320	MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO	(295,269.33)
00117501304	MARINA GUILLEN PIÑA	(28,195.77)
00117570879	ROSALBA DIAZ AGUSTIN	(34,794.78)
00117729087	MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT	(60,000.00)
00117749127	ANDREINA ARMANDO DE JESUS	(28,795.68)
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)
00118063528	AMMY MAÑON PEÑA	(61,817.80)
00118081165	ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO	(1,620.00)
00118128511	JEFFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA	(28,324.80)
00118176387	DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ	(177,435.97)
00118208149	MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR	(20,000.00)
00118229616	YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA	(96,750.00)
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)
00118484732	SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO	(62,390.64)
00118518802	RUTH NOEMI RAMIREZ HERRERA	(12,921.09)
00118521780	CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ	(7,040.00)
00118528967	JESUS RAFAEL PANIAGUA MATOS	(20,000.00)
00118535376	EDUARDO SANTANA MOLINA	(14,056.00)
00118616283	MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA	(26,250.00)
00118781707	JEAN CARLOS SALETA TAVERAS	(4,500.00)
00118842947	SANTA JINETTE MEJIA TEJADA	(112,867.54)
00118861814	LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN	(31,195.32)
00118932193	DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA	(7,040.00)
00119090876	ANAYEISIS MONTERO CANARIO	(97,185.42)
00200023513	RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO	(1,397.04)
00200097780	GLADY VIRGINIA CANELA	(24,429.54)
00200129583	CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA	(50,386.24)
00200209856	JACINTA SANCHEZ SOLANO	(8,000.00)
00200421360	MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA	(40,770.39)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00200450856	SIMEON FAMILIA DE LOS SANTOS	(20,000.00)
00200452027	JOSEFA MENDEZ	(129,561.67)
00200574671	PEDRO MADE GERALDO	(181,335.95)
00200632008	JULIA GONZALEZ PUELLO	(56,391.54)
00200671097	ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU	(10,145.68)
00200717320	MILTHA ARAUJO BRITO	(42,487.20)
00200817252	BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA	(41,700.40)
00200838811	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	(20,000.00)
00200856540	SECUNDINO FRANCO VALDEZ	(11,026.00)
00200863496	TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR	(41,700.40)
00200873784	DOMINGO GABRIEL SIERRA	(7,426.00)
00200925196	DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ	(17,425.68)
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)
00201221017	KEISY DE LA ROSA CASTILLO	(23,756.40)
00201246121	YSABEL FLORENTINO ROMERO DE MESA	(20,000.00)
00201277993	SANTALISA NINA	(48,859.08)
00201445640	LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO	(47,202.84)
00201461167	ORES I IGNACIO GARCIA FELIPE	(28,000.00)
00201503216	ANA MERCEDES SOLANO MARTE	(38,934.10)
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)
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)
00300925518	PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR	(34,332.96)
00300928074	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)
00301126611	RAFAEL FLORENTINO DOTEI	(69,589.56)
00400017059	ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	(60,000.00)
00400131074	JACINTA CABRERA GOMEZ	(29,995.50)
00400191821	EVANGELISTA VALERA CORNIELLES	(40,770.39)
00400224770	ROCIO DE LEON GONZALEZ	(23,756.40)
00500015748	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	(20,000.00)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00500178108	NAZARIA DE PAULA RAMIREZ	(20,975.52)
00500199898	ANTONIA MUÑOZ	(68,389.74)
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)
00500261953	HERMENEGILDO DE PAULA QUEZADA	(20,000.00)
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)
00800020166	CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	(62,990.55)
00800078891	HECTOR RAFAEL ZAMBRANO SANTANA	(20,000.00)
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)
00800280240	ROSA MARIA MEJIA DE LEON	(38,274.20)
01000041382	LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS	(46,421.20)
01000064756	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	(20,000.00)
01000087542	FRANK RAMIREZ	(136,880.00)
01000088995	FRANCISCO RANNEL BAEZ DIAZ	(20,000.00)
01000487999	WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA	(42,315.50)
01000493484	MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES	(76,548.40)
01000581882	JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY	(76,548.40)
01000648301	EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ	(76,548.40)
01000652964	SONIA BELTRE MENDEZ	(22,359.24)
01000686327	KENIA FIGUERO	(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 SUZANA MORA	(28,321.02)
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)
01100333002	LUISA NELYS SANTANA PALMER	(68,389.74)
01100347754	SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	(83,156.77)
01100410925	SUSANA GARCIA JIMENEZ	(28,795.68)
01200045076	MAYRA REBEKA VILLEGAS OVIEDO	(20,000.00)
01200203436	JOSEFINA TURBI RIVERA	(23,216.52)
01200214177	DORA SANCHEZ TAPIA	(61,813.46)
01200276762	RAFAEL NOVA ROMERO	(18,722.60)
01200496915	ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ	(34,194.87)
01200499984	BERKY MARILYS MATEO ARNO	(5,100.00)
01200530309	FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO	(40,246.63)
01200573929	WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION	(37,445.20)
01200654562	CRUZ ELISA MENDEZ BRITO	(31,315.30)
01200675278	FELIX RAUL MESA MINAY	(7,084.68)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
01200726998	DOLORES ANGOMAS PERALTA	(25,923.60)
01200829677	FELIX MANUEL MONTERO	(87,478.70)
01200861944	JUANA DEL CARMEN RAMIREZ	(40,246.63)
01200878955	EDUARDO DE LOS SANTOS BELTRE	(20,000.00)
01200881397	FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO	(21,241.28)
01200937066	ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO	(19,750.66)
01300002282	MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION	(28,195.77)
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)
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)
01600000812	RAFAEL EMIGDIO CAAMAÑO CASTILLO	(20,000.00)
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)
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)
01800081729	VICTOR MANUEL CUELLO RAMIREZ	(20,000.00)
01800089516	ALEJANDRO ARVELO POLANCO	(20,000.00)
01800219303	MARGARITA SEGURA MENDEZ	(68,389.74)
01800232355	CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO	(35,634.60)
01800253732	ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ	(64,790.28)
01800320440	CARLOS MANUEL MATOS MEDINA	(8,000.00)
01800326900	ROSA MARIA TERRERO FELIZ	(43,890.36)
01800335216	RAULINA MATOS BATISTA	(20,522.85)
01800442392	FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ	(44,718.48)
01800446971	YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO	(34,194.87)
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 RJO MATOS	(67,235.85)
01800665943	YUDILANDIS PEREZ URBÁEZ	(28,195.77)
01800673186	YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES	(27,595.86)
01800706499	MADLINE 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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
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)
01900196864	EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA	(23,756.40)
02000005831	MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ	(75,819.10)
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)
02200157275	RAMON DE JESUS NUÑEZ DUVAL	(20,000.00)
02200214977	DULCE MARITHZA PEÑA PEÑA	(20,000.00)
02200248900	SERGIO RAMIREZ MATOS	(65,759.12)
02200278725	MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	(89,266.51)
02200337224	DARIANNY BOCIO AMADOR	(56,391.50)
02300026651	ADELA RAMIREZ	(8,000.00)
02300237662	JULIO RAFAEL ANGLADA GARCIA	(20,000.00)
02300339856	JOEL SANTIAGO RIVERA REYES	(20,000.00)
02300437205	JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ	(28,195.77)
02300472699	CLARA CONSOROS NATTA	(28,195.77)
02300485618	LUIS JAVIER CARRION	(69,589.56)
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)
02301210197	YOANNETTE MITCHELL NIEVES	(56,391.54)
02301255416	LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE	(28,795.68)
02301255788	YESENIA LORENZO SIERRA	(20,396.94)
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)
02400147936	SILA ALCANTARA SANTANA	(14,116.71)
02400152407	MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS	(32,672.18)
02400246720	ALGENIS OBISPO CASTRO	(57,591.36)
02400248809	GUARQUIRIA NICAURY ORTIZ CASTRO	(30,355.40)
02400254989	RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES	(38,274.20)
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 Valentín 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)
02600005488	LUIS EMILIO CUESTO RODRIGUEZ	(20,000.00)
02600363275	ESTHER LOUIS RODRIGUEZ	(56,391.54)
02600388439	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	(20,000.00)
02600423806	FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO	(43,890.36)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
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)
02700434158	BRUNA VASQUEZ SANTOS	(71,269.20)
02800442242	TERESA AMELIA CASTILLO CEDEÑO DE CASTILLO	(20,000.00)
02800468817	ZORAIDA DE JESUS DE MARTINEZ	(73,365.20)
02800509164	TERESA CASTILLO GONZALEZ	(87,478.70)
02800767390	ODALIS MELO DE LEON	(73,365.20)
02802973529	CELIO SENATUS RICHE	(123,722.99)
02900154598	JOSANNY MONI MOTA	(20,000.00)
02900174141	WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ	(62,390.64)
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)
03101326464	ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER	(38,274.20)
03101850398	SANTA ESTELA BRIOSO	(133,200.00)
03101921306	ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ	(83,400.80)
03102129305	SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ	(31,795.23)
03102292798	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	(20,000.00)
03102397670	MEREGILDA TORIBIO CABRERA	(18,722.60)
03102456955	YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.	(1,176,206.76)
03102525171	LUZ MERCEDES ROSA ESTRELLA DE SANTOS	(130,500.00)
03102714759	OLGA NATALICIA GERMAN CADETE	(16,500.08)
03102732561	MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	(28,195.77)
03102787946	TRINA ANTONIA SOSA	(34,794.78)
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 GRISELIN GUZMAN GUZMAN	(26,828.82)
03103088757	ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ	(45,546.60)
03103108357	DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ	(39,861.65)
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)
03103217547	JOHANNA DIAZ LOPEZ	(20,000.00)
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)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
03103967349	EVELYN DEL CARMEN TAVERAS HERNANDEZ	(20,000.00)
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)
03104238153	RAMON ANTONIO ACEVEDO	(20,000.00)
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)
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)
03200371189	JAIR BIENVENIDO POLANCO RAMOS	(81,541.35)
03300041898	MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS	(48,030.96)
03400007492	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	(15,000.00)
03400010991	MARILU ESPINAL	(41,485.66)
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)
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)
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)
03700064292	ANIBAL RIPOLL SANTANA	(102,896.00)
03700516531	VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE	(76,548.40)
03700525896	FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO	(76,548.40)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
03700814357	FELICITA PAYAN ALMONTE	(48,859.08)
03700904273	DEYANIIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ	(25,923.60)
03701026282	YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO	(34,194.87)
03701114252	MISAEI SILVERIO ESPINAL	(28,615.71)
03800069282	VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA	(11,223.37)
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)
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)
04200063289	ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN	(20,996.85)
04200082842	JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES	(25,034.45)
04400036432	ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ	(28,795.68)
04400142735	YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS	(29,695.50)
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)
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)
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)
04700437314	MARIA PEÑA 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)
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)
04701163307	NELSON ALMONTE TORRES	(35,075.74)
04701187645	JOSELIN REINOSO SUSANA	(57,591.36)
04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	(60,000.00)
04701236707	DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO	(77,868.20)
04701248520	ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	(55,971.56)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
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)
04702111164	OLIVER SILVERIO HIDALGO HERNANDEZ	(20,000.00)
04800219489	BRUNILDA COLON VICIOSO	(28,195.77)
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)
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)
04800807135	FRANCISCA Saviñon DE LA CRUZ	(69,589.56)
04800815880	MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ	(59,991.00)
04800824056	FRANCIA LEONOR VILLAFANA 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)
04900052020	LORGIO ANTONIO NUÑEZ VILORIA	(20,000.00)
04900064108	DARIO MATEO MORA	(4,000.00)
04900084825	JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN	(43,726.85)
04900223399	RAMONA FABIAN MARTINEZ	(25,075.21)
04900513427	ESTEBAN TIBURCIO GOMEZ	(20,000.00)
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)
04900663750	ROSA ELENA BRITO GONZALEZ	(76,548.40)
04900679715	YANEIRIS ABREU FLORENTINO	(77,770.80)
04900828544	GLORIA MARIA MENA VASQUEZ	(33,844.70)
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)
05000479708	YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ	(32,995.00)
05100010122	QUIBIAN JOSE BIENVENIDO CASTILLO FERNANDEZ	(20,000.00)
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 LC	(72,937.71)
05100079507	ROSARIO ENCARNACION, LOURDES	(19,082.65)
05100140424	CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO	(47,512.80)
05100167591	YSABEL MARIA SANTANA MORENO	(62,030.60)
05100187656	LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ	(56,391.54)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
05100204386	SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA	(46,421.20)
05100213304	ERCILIA ACEVEDO ORTIZ	(35,634.60)
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	2,150.04
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)
05400063417	CARLOS AMARANTE BARET	(8,000.00)
05400066709	PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA	(20,000.00)
05400247457	ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	(41,765.80)
05400446208	ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO	(16,906.86)
05400465554	PEDRO RAMON OVALLES PEREZ	(20,000.00)
05400604806	MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO	(24,416.30)
05400698683	MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA	(75,228.60)
05400858816	KATTY JOSEFINA PEÑA	(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)
05401069371	RAMON FARI ROSARIO PEÑA	(20,000.00)
05401130140	YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA	(23,756.40)
05401166144	DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ	(51,472.20)
05401169882	CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE	(92,842.40)
05401174304	EDWIN OSCAR ALVAREZ 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)
05401380711	MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ	(23,756.40)
05401383251	YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA	(67,235.85)
05401425086	STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ	(33,617.69)
05401427314	ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	(56,391.54)
05500017008	PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA	(8,000.00)
05500135644	ANA EMELDA ALTAGRACIA RAMOS TEJADA DE REGALADO	(20,000.00)
05500317788	MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA	(20,882.90)
05500350904	YESENIA ALTAGRACIA ROSARIO PEÑA	(19,442.70)
05500404172	YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN	(31,795.23)
05600133762	ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA	(36,294.50)
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)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
05600754419	MERCEDES EUSEBIO PAULINO	(29,565.52)
05600801756	ANA MARIA POLANCO ALMANZAR	(36,294.50)
05600809148	NOE ZAYAS PEREZ	(20,000.00)
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)
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)
05900125930	FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ	(69,589.56)
05900202341	MECEDES VILLA SANDOVAL	(55,191.72)
06100122123	GILDA DE LA CRUZ DE SOSA	(3,048.01)
06100142527	BRENS PEÑA MARIA	(67,189.66)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
06100247409	ALBA MARIA DE LEON SANFLE	(131,610.95)
06400242662	LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ	(29,395.59)
06400248925	NATIVIDAD CACERES ACOSTA	(38,274.20)
06400258312	RAQUEL ORTIZ DISLA	(44,847.60)
06400276199	GIDEL ANTONIO RAMIREZ MORETA	(20,000.00)
06500029258	ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJA	(68,665.92)
06500051526	LORENZO MOYA KELLY	(8,000.00)
06500334922	VICTORIA JOSE VENTURA	(116,802.30)
06600006388	WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE	(71,019.72)
06600058587	GONZALO KING RIVERAS	(21,500.00)
06600077454	YAQUELIN NOVAS PARRA	(87,478.70)
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)
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 PIÑEYRO MENDEZ	(68,000.00)
07000035746	GILSI ORGANIS MEDINA BENITEZ	(33,217.29)
07100458541	FERNANDO BATISTA FERMIN	(83,908.60)
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)
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)
07600066059	REMEDITA LUIS BATISTA	(91,268.80)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
07600071521	MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA	(69,589.56)
07600161652	FANIA BERBI YOSEF	(28,195.77)
07700017762	MARTA CUEVAS Y CUEVAS	(16,346.24)
07700020543	MARIA DOLORES RECIO MATOS	(21,257.06)
07700052678	PETRA MARIA PEREZ MEDRANO	(25,196.22)
07800030608	DIGNA SANTANA FERRERAS	(47,202.84)
07800096997	SANTA ROSA MEDINA PEÑA	(38,934.10)
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)
08000071574	MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS	(57,868.00)
08100008047	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	(16,000.00)
08200140013	DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO	(34,794.78)
08200169814	DOLLYS MARTINEZ BRISO	(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)
08600009131	GONZALO ERIZARDO WALTERS	(38,940.00)
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	YOSSELIN 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)
09200135441	SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ	(29,142.90)
09200143106	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	(20,000.00)
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)
09300182087	GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA	(286,340.45)
09300338929	RADAMES VASQUEZ REYES	(885,000.00)
09300457356	JOSELYN SOLIS REYES	(31,795.23)
09300520120	DORIS MEDINA FRANCO	(104,359.59)
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)
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)
09500208716	KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO	(55,191.72)
09500213286	FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ	(68,389.74)
09700237358	OSCAR MATEO ZAZO MARTIN	(20,000.00)
10000016880	FLORENTINA JIMENEZ PEÑA	(8,000.00)
10000079896	YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS	(56,391.54)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
100248970	VIRGINIA FELIZ ROSARIO	(3,500.00)
100555853	FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	(66,368.83)
100565605	CRISTINA MOLINA SENA	(87,500.00)
100647825	BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	(18,285.40)
100654110	MILAGROS TERESA YOST DE PIMENTEL	(27,965.65)
100708584	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	(2,100.00)
100714245	VICTOR HUGO DE LANCER SANCHEZ	(4,000.00)
100786532	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	(4,345.00)
100848936	GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	(38,500.00)
100914720	LUIS PEREZ CASANOVA	(29,000.00)
10100108561	ROHANNY DE JESUS VERAS REYES	(38,624.58)
101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	(34,058,697.49)
101073055	CREACIONES SORIVEL SRL	(54,280.00)
101153806	CARIBE TOURS S.A.	(990.00)
101174277	REIDOSA TRAVEL C POR A	(800.00)
101254548	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	(64,850.00)
101322279	SARAH VEGA ACOSTA	(59,709.27)
101347961	DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	(5,176.00)
101378453	BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	(5,117.50)
101502525	TRICOM S. A.	(33,489.74)
101523025	JOSE TEODORO ESCAÑO	(20,000.00)
101553949	ANNY GONZALEZ LARA	(18,131.40)
101566078	SERVICES TRAVEL S. R. L.	(1,047,689.97)
101598883	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	(1,487,058.02)
101661909	OZAMA TRAVEL C. POR A.	(227,288.09)
101679702	JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	(8,000.00)
101708832	EVELYN CATALINA MARTE RODRIGUEZ	(150,000.00)
101712961	ULTRA F M SRL	(200,000.01)
101745479	KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	(217,513.72)
101767189	KCETTES PROFESIONALES	(60,586.80)
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	(6,288,873.82)
101826105	MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	(5,042.65)
101827041	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	(1,019,763.77)
101839732	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	(81,741.78)
101844752	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	(56,985.00)
101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	(2,347,434.36)
101857587	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	(3,528,908.00)
101870028	TODO PC SRL	(12,500.00)
101876255	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS S.R.L.	(43,445,155.62)
101889561	GL PROMOCIONES,SRL	(2,610.00)
10200114741	YUDY LAPAZ SANCHEZ	(24,416.30)
102220027	MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	(64,500.00)
102328994	FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	(20,725.00)
102552858	XIOMARA DOLORES TORRES	(24,000.00)
10300056495	MERY ALTAGRACIA RUO REYES	(76,548.40)
10300056982	MARGARITA YAN	(34,194.87)
103204970	SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	(69,600.00)
103338901	AMELFIS ALTAGRACIA RUO ROSARIO	(13,000.00)
103561437	MARIO RAFAEL CABRAL	(18,000.00)
10400024708	SOLGENTINA MINIER	(1,800.00)
10400061213	ZENEIDA BRITO VILLAR	(16,922.35)
10400175146	MARIA MONTAS GARCIA	(185,200.00)
104271937	SCARLEN CEPEDA	(14,060.34)
104950431	AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	(6,600.00)
105192306	JUAN ROSARIO CASTRO	(24,500.00)
105229744	ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	(15,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
105571798	PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	(4,350.00)
105638084	SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	(6,000.00)
105736904	CESAR OVIDIO ALCANTARA	(10,056.02)
105805022	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	(43,206.00)
105872840	SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	(37,445.20)
106455116	PANAD. REP. LA DELICIA O EFRAIN HERNANDEZ	(492,951.00)
106541147	CLEMENTINA SUERO	(65,100.00)
107400210	ZOCORRA MONTERO	(4,800.00)
107440836	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	(55,200.00)
107679334	JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	(23,548.00)
107982746	PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	(6,100.00)
10800024611	DANILO CONTRERAS FELIZ	(35,990.00)
108054644	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	(30,000.00)
108104639	LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	(35,000.00)
108115676	RICARDO MARTE	(3,000.00)
108137464	JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	(24,000.00)
108212325	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	(50,000.00)
108318460	MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	(22,700.00)
108380833	ALTAGRACIA REYES GOMEZ	(5,117.50)
108571316	DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	(40,000.00)
109356303	ERNESTINA FLORES DE JESUS	(38,885.40)
109514828	PANIFICADORA MACIEL O CLARA ALT. PEÑA TAVARES	(2,371,584.70)
110062643	ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	(18,645.89)
110125372	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	(1,646,056.17)
110285673	DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	(27,144.00)
110535846	YNOCENCIA PAGAN HIRALDO	(19,442.70)
11100000089	DARYS DANST FLORIAN FERRERAS	(45,634.40)
111440772	ELIZABETH PEÑA LORENZO	(38,672.68)
111446431	RAMON REYES	(43,625.70)
111584413	SANTA HERRERA DEL CARMEN	(39,605.50)
111595344	YAHAIRA DEL CARMEN PEÑA SALDAÑA	(4,239.90)
112719158	DOMINGO REYNOSO REYNOSO	(40,000.00)
112919436	SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	(19,442.70)
113615611	YULY AYNEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	(38,165.30)
113924989	SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	(7,171.96)
114298599	ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	(19,802.75)
114376924	TANIA ALCANTARA AQUINO	(19,442.70)
114428600	STEFANY POU RODRIGUEZ	(18,886.79)
115027914	JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	(99,245.22)
115537060	YAJAHIRA GUERRERO FELIZ	(16,593.77)
115587560	GLORI CELI ENCARNACION	(7,263.29)
115715666	WENDY MARGARITA MATEO VELOZ	(22,950.00)
115842759	RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	(50,000.00)
11700043018	YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ	(225,001.22)
117783969	YUDYSET ALTAGRACIA CERDA M.	(19,561.60)
118055128	YESSSENIA YVETTE SUERO PEÑA	(20,000.00)
118462928	MARIA DELIA BLANCO	(56,600.00)
11900016707	EUGENIA GARCIA GUZMAN	(43,446.72)
12.001.761	ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	(20,000.00)
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)
130171238	NAS EIRL.	(7,572,116.60)
130206325	MASITA POST & MEDIA C POR A	(34,800.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
130208269	TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES CORPORAN	(10,000.00)
130260842	GEMAR SRL	(161,014,304.00)
130284083	MULTIPARQUES, S.R.L.	(1,601,949.34)
130297118	GTG INDUSTRIAL S.R.L.	(162,073.00)
130372152	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	(108,560.00)
130394814	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	(34,962.40)
130449122	PANIFICADORA LA VASORTY	(2,141,791.32)
130478155	COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	(147,500.00)
130564744	GRUPO OGMT, SRL	(179,536.05)
130685274	DIDACTICA SRL.	(432,000.00)
130687668	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	(20,397.00)
130689164	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	(9,000,000.91)
130812391	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	(1,232,050.83)
130863172	AR Caribbean Communications, S.R.L.	(79,060.00)
130895139	JORMARI, SRL.	(35,400.00)
130924262	DESTINATIONS GROUP SRL	(2,937.87)
130948607	POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	(2,585,970.00)
130980969	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	(184,434.00)
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	(69,761.60)
131336061	COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	(293,535.00)
131512862	Golden House Hotel y Restaurant, SRL	(7,354,429.14)
131811914	GRAPA GROUP SRL	(20,060.00)
13600101722	MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA	(34,974.70)
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)
15200006565	ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA	(72,589.00)
15400003347	DELGINA MESA MARTINEZ	(40,770.39)
200128247	WILLIAM GUILLERMO ALCANTARA FERNANDEZ	(25,000.00)
200405223	PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	(562,256.72)
200430999	WENDY PAREDES DE LA CRUZ	(16,500.00)
200634079	SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	(17,282.40)
200683647	CLEMENTE CORPORAN	(2,800.00)
200706026	SANTA JACKELINE LARA VILLA	(2,000.00)
200927895	JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	(12,601.75)
201138559	WANNY DALECY SILVESTRE CUEVAS	(36,910.38)
201288917	XIOMARA TOLEDO PUELLO	(19,082.65)
22300067570	CRISTINA DE LUNA	(27,715.80)
22300230202	JOSEFINA CASTRO MARTE	(57,591.36)
22300280769	MARIA ELISA SANTANA VERAS	(33,617.69)
22300293853	JENNIFFER MOTA ARACENA	(83,400.80)
22301133587	CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO	(50,000.00)
22301366971	ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ	(13,915.00)
22400078840	RUT DELANIA BRITO FRIAS	(37,445.20)
22400264119	MANUEL BRITO PEGUERO	(73,959.20)
22500405109	LIVANESSA ESTHER SOSA ALVARADO	(20,000.00)
22700030533	YORJINA MORAN	(20,000.00)
300731148	SANTA REGINA MOTA BAEZ	(23,331.24)
300925401	ROSSIS SOTO BAEZ	(13,321.85)
300928074	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	(19,082.65)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
304311495	LUIS EUGENIO CAMNITZER	(31,405.83)
401007452	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAD	(2,079,972.90)
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	(592,928.00)
401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	(495,600.00)
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. D	(34,707,021.40)
401053055	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	(31,765.00)
401503621	CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF	(118,000.00)
401505411	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	(100,000.00)
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	(3,601,508.00)
40200508139	JOSE ALFONSO JOGA	(30,253.00)
402006238	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTI	(21,882,748.49)
40220480970	LUIS EDUARDO MONTE CABRAL	(40,282.85)
40220786319	DANIA BENITEZ CASTILLO	(203,904.00)
40221492388	CARLOS ENRIQUE POLANCO GONZALEZ	(102,173.65)
40221588177	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	(20,000.00)
40221597566	FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE	(24,750.21)
40226005201	ESTHER KARINA AMARO CASTILLO	(20,000.00)
40226745483	JHONATAN MORILLO ENCARNACION	(20,000.00)
403000291	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	(435,150.00)
403000331	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	(457,800.00)
404011709	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	(814,800.00)
405000394	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	(48,150.00)
405000483	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	(442,800.00)
405000521	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	(120,600.00)
405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	(98,700.00)
405051711	CORAAPLATA	(1,071,650.00)
406000109	AYUNTAMIENTO DE MOCA	(793,490.00)
407000063	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	(3,522,750.00)
407000284	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	(1,188,000.00)
408000112	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	(38,100.00)
408000198	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	(445,200.00)
408000643	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	(79,200.00)
409001073	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	(1,064,250.00)
410000058	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN	(616,500.00)
410000481	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA	(3,151,500.00)
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	(2,193,427.00)
411001202	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	(1,578,121.38)
411013756	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSUELO	(298,800.00)
414000059	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	(409,800.00)
4150000124	AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	(293,850.00)
415000124	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	(195,900.00)
416000313	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PERALTA, AZUA	(873,600.00)
417000172	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	(175,350.00)
418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	(460,500.00)
419000451	AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	(8,089,200.00)
420000051	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	(2,508,000.00)
422002538	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	(1,988,410.00)
423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	(3,929,565.20)
425000339	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	(14,194,800.00)
430004308	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	(14,100.00)
430004405	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	(1,562,400.00)
430010812	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	(4,569,600.00)
430017809	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	(4,082,400.00)
430037362	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AGUACATE	(503,250.00)
430038873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUA	(49,950.00)
430044768	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	(621,600.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Servicios Generales Al 31 de Diciembre 2021
210102001004000000 Cuentas Por Pagar Servicios Generales 31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
430054127	AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PUERTO	(2,520,000.00)
430054666	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	(3,553,500.00)
430057355	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	(752,400.00)
430058106	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	(292,800.00)
430058548	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	(142,200.00)
430058696	DISTRITO MUNICIPAL ARROYO AL MEDIO	(2,582,250.00)
430058777	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	(1,419,300.00)
430062839	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	(1,540,500.00)
430080195	IDEICE	(101,451.36)
430086584	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA C	(16,742,162.00)
430093297	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEC	(5,801,962.00)
430155608	FUNDACION NOW FUN NOW	(29,160.00)
430210562	DISTRITO MUNICIPAL HATILLO	(1,518,000.00)
434203188	MARK MARTIN RUST	(601,316.43)
800259236	JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	(4,000.00)
Total		(530,736,382.45)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210103001000000000	C. x P. Contratos
Balance RD\$	(2,948,354,913.42)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
20 00100075316	JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA	(90,000.00)
22 00100086784	DANIEL VENTURA	(1,606,930.00)
24 00100091248	ADOLFO BORG	(3,734,708.58)
27 00100099761	JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	(70,000.00)
32 00100153246	PONCIANO RONDON SANCHEZ	(3,150,000.00)
36 00100188325	VICTOR HUGO MORALES MEDINA	(20,000.00)
38 00100191923	MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ	(84,000.00)
39 00100193960	FRANCISCO EUGENIO GOMEZ ALMONTE	(191,160.00)
48 00100234095	JULIO CESAR RIOS FABIAN.	(7,006,408.22)
49 00100237858	ALEJANDRINA MORENO YEPES	(35,400.00)
50 00100238179	CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA	(15,341,208.90)
51 00100257260	GUILLERMO MATEO MONTERO	(55,376.10)
65 00100476936	ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	(2,217,023.45)
70 00100510080	BENJAMIN FELIZ MORILLO	(48,000.00)
78 00100583053	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	(153,400.00)
82 00100604933	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	(590,000.00)
85 00100615236	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	(1,938,414.21)
89 00100624758	RAFAEL BERGES SANCHEZ	(227,025.09)
104 00100665033	ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ	(1,997,500.00)
108 00100668581	JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO	(360,000.00)
110 00100672484	MARIA ELENA MARTE GIL	(4,064,585.00)
115 00100685239	YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO	(1,042,056.48)
125 00100722479	ALEJANDRO AMABLE QUEZADA PEÑA	(1,700,000.00)
129 00100741032	JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS	(650,600.00)
132 00100745199	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	(1,902,711.14)
138 00100786193	EDWIN ANGELO EUSEBIO RODRIGUEZ	(6,120,366.50)
139 00100789700	ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA	(28,320.00)
145 00100815083	EUGENIO ELISEO MELO ORTIZ	(3,240,000.00)
148 00100832807	JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA	(480,000.00)
152 00100835321	ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO	(6,037,500.00)
153 00100836550	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	(20,000.00)
154 00100837830	HAJAMED ABRAHAN MARIÑEZ.	(25,000.00)
172 00100852755	JUANA BLANCO OTENWALDER	(147,255.72)
176 00100855121	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	(24,780.00)
200 00100947100	CECILIO ANTONIO COMPRES ESPINAL	(9,482,919.55)
201 00100950112	MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	3,583,673.78
203 001-0095011-2	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	(13,647,881.37)
205 00100955418	MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ	(6,000.00)
207 00100968775	LUZ MARITZA GARCIA TORRES	(29,500.00)
215 00100998707	QUINTINO DAVID MARTINEZ	(10,620.00)
238 00101093342	MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES	(43,660.00)
239 00101101772	JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	(7,950,000.00)
241 00101110377	RHODES DIOMAR NINA SANTANA	(4,720.00)
246 00101125649	FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	(3,226,044.52)
248 00101135044	MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS	(456,164.16)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
250 00101140929	VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE	(2,574,075.00)
251 00101143261	DANILDA DE LOS ANGELES SANTANA CASADO	(1,584,000.00)
252 00101156628	TEODORO EUSEBIO TEJADA TAVAREZ	(1,666,099.15)
254 00101165686	SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ	(100,000.00)
258 00101185221	MARIA CONCEPCION PEÑALBA LINARES	(95,964.00)
262 00101194884	LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL	(150,000.00)
283 00101272201	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	383,886.82
289 00101291243	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	(1,704,929.31)
291 00101321834	JHONNY TERC MEJIA	(2,156,918.20)
307 00101433068	LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO	(5,336,606.00)
316 00101464923	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	(1,581,200.00)
319 00101472751	ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA	(2,199,312.00)
324 00101482610	MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS	(952,620.45)
327 00101496024	MODESTO ALVARADO ORTIZ	(884,148.00)
328 00101502631	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	(300,000.00)
330 00101507168	CLARA LUCIANO AQUINO	(83,544.00)
335 00101528974	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	(43,660.00)
337 00101531994	ABEL DANILO GALVAN SUZAÑA	(634,354.09)
340 00101536076	SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN	(4,578,600.00)
344 00101563351	ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO	(2,943,270.00)
349 00101574630	RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	(1,165,433.44)
351 00101583011	RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ	(1,362,520.00)
352 00101583300	RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO	(1,566,272.76)
358 00101609162	ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO	(1,532,582.62)
360 00101621050	ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ	(2,842,253.00)
371 00101676351	GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA	(2,315,520.00)
373 00101693067	DRA.NINOSKA ISIDOR IMSENG	(3,150.00)
375 00101696490	NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	(4,182,633.28)
378 00101704021	VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	(3,165,027.10)
381 00101716447	JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ	(103,500.00)
385 00101729499	SIGFRIDO FRANCESCO PASTRANO LAMBOGLIA	(5,385,982.15)
395 00101750537	ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO	(3,500,000.00)
398 00101773885	VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA	(5,173,500.00)
400 00101786283	MARTIN AQUINO DIAZ	(1,891,559.60)
401 00101787216	HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO	(706,602.00)
402 00101787687	CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO	(6,708,425.29)
403 00101809135	DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA	(16,000.00)
408 00101866499	MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA	(2,688,841.94)
412 00101889160	YRMA CELESTE GUERRERO MARK	(1,370,715.07)
426 00101954717	LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	(600,000.00)
432 00101991594	PABLO CESAR PEÑA	(20,000.00)
435 00101994879	ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ	(300,000.00)
436 00101995371	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA	(240,000.00)
438 00102004173	MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ	(4,686,678.00)
442 00102023751	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	(436,315.46)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
443 00102025087	SEBASTIAN GARCIA DE LEON	(1,572,264.00)
456 00102240223	RAFAEL ALEJANDRO URIBE	(2,051,700.00)
476 00102480431	SHEILA ACEVEDO FIGUERO	(147,500.00)
478 00102491867	MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ	(1,980,000.00)
486 00102541794	HENRY ADOLFO POLANCO SUERO	(2,881,742.77)
494 00102641966	RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA	(6,481,827.00)
495 00102654159	MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO	(4,403,000.00)
498 00102684172	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	(141,200.00)
510 00102858438	FREDERICK NICOLAS REYES	(157,913.59)
511 00102881075	RAMON ROJAS ROJAS	(16,000.00)
516 00102934569	MANUEL ENRIQUE RICHARDSON DE LA ROSA	(5,472,045.26)
528 00103099255	ALEJANDRO RODRIGUEZ	(45,780.00)
534 00103170031	ANTONIO MANUEL GOMEZ	(180,000.00)
538 00103207577	JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA	(103,500.00)
543 00103287579	PABLO ANTONIO CAVALLLO GONZALEZ	(1,131,375.00)
544 00103328068	SCARLET POLANCO ROSARIO	(90,000.00)
545 00103356606	JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES	(1,357,000.00)
547 00103361630	MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO	(20,000.00)
548 00103379327	RAMON DARIO MATOS CAMARENA	(4,736,970.00)
549 00103383261	RAQUEL DELGADO ARAUJO DE FIGUERO	(466,617.84)
555 00103618351	FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES	(1,881,515.57)
556 00103623013	CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES	257,262.98
558 00103637815	AGUSTIN DE JESUS.	(2,360.00)
559 00103642526	CESARINA MARGARITA BAEZ.	(3,540.00)
567 00103716700	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	(416,304.00)
574 00103787719	PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ	(984,750.00)
579 00103837159	MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	(649,000.00)
583 00103861514	ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	(733,656.42)
586 00103874186	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	(1,376,606.00)
594 00103914909	BIENVENIDO DIAZ.	(70,800.00)
598 00103923181	HIPOLITO CABRAL SOTO	(123,900.00)
604 00104014733	JUAN ANTONIO SORIANO VALDEZ	(10,471,124.14)
605 00104017058	JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	(3,899,001.38)
606 00104030192	JUNIOR GERALDO FELIZ LUCIANO	(11,493,213.22)
610 00104106554	DOMINGO SANTANA MEDINA	(443,680.00)
616 00104280581	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	(384,000.00)
667 00104614102	MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	(4,338,237.93)
676 00104678248	DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES	(400,000.00)
680 00104727292	MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE	(108,000.00)
687 00104793898	ERVING RAFAEL CEDANO MEJIA	(8,098,973.90)
688 00104796339	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	(23,600.00)
690 00104811856	TEODORA BONILLA PAULINO	(70,800.00)
705 00105044564	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	(5,943,898.85)
713 00105117568	SAMUEL EMETERIO FRANCO	(1,620,000.00)
714 00105139257	ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	(55,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
716 00105153399	JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA	(204,103.70)
727 001052001099	FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO	(3,908,680.00)
737 00105245658	JORGE DE LOS SANTOS MULLIX	(134,673.64)
739 00105257620	LUIS MANUEL PEREZ MANZUETA	(9,916,266.65)
740 00105260509	WILFE SNIDER ESPINOSA NIN	(2,100,000.00)
741 00105260723	KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA	(38,900.00)
743 00105267249	REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ	(660,634.50)
744 00105268098	EDUARDO ESPINOSA NIN	(10,290,000.00)
753 00105328843	ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON	(70,800.00)
771 00105529044	PANFILO AMARANTE RECIO	(22,066.00)
775 00105582829	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	(3,882,410.31)
781 00105710107	PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO	(28,000.00)
786 00105784052	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	(141,600.00)
788 00105807796	MODESTO PINEDA MILIANO	(170,000.00)
791 00105851786	SIRILO DE LOS SANTOS	(788,433.30)
793 00105864839	CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ	(324,000.00)
803 00106141419	MAXIMO MARTINEZ SORIANO	(3,109,552.49)
812 00106225360	LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA	(5,016,718.76)
813 00106226939	RAUL PAULA FIGUEROA	(174,640.00)
815 00106233737	ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO	(21,855,111.00)
816 00106246481	MARCOS DE PAULA MARTINEZ	(16,240.00)
818 00106252174	ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	(10,000.00)
835 00106469547	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	(20,000.00)
837 00106482177	RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ	(2,926,053.20)
838 00106533284	BARTOLA ROSARIO DE MOJICA	(6,504,148.00)
839 00106537608	FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	(28,340.00)
841 00106549777	DEMETRIO SORIANO CASTRO	(2,100,156.00)
842 00106574676	ANGELITA PEREZ JALEN	(118,800.00)
844 00106596620	FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.	(47,200.00)
849 00106648116	ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA	(472,000.00)
853 00106664667	CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO	(270,000.00)
856 00106713035	JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE	(561,787.33)
859 00106723240	DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO	(1,690,000.00)
869 00106931884	JULIO CESAR LUNA GUZMAN	(3,738,882.90)
870 00106974629	KENIA ROSA PERALTA TORRES	(165,200.00)
875 00107033367	SANTIAGO VASQUEZ ROSARIO	(3,206,101.54)
891 00107245656	RAMON SURIEL DE LA CRUZ	(28,000.00)
892 00107246266	JOSE ALFREDO DIAZ ABREU	(110,000.00)
893 00107250862	LIVIA JESUS CABRAL	(48,545.20)
898 00107273062	LUIS MANUEL LOPEZ ACOSTA	(9,032,230.16)
899 00107273716	RUBEN DARIO MONTERO RAMIREZ.	(4,719,515.79)
902 00107277535	FERNANDO BAEZ VIZCAINO	(20,651.26)
903 00107284838	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	(38,940.00)
904 00107288268	MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ	(88,000.00)
912 00107367351	JULIANA CORNIEL AMARO	(4,130.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
917 00107389611	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	(274,937.30)
921 00107417636	GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ	(103,500.00)
924 00107436842	ROSARIO CUEVAS FELIZ	(477,376.64)
937 00107554032	CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ	(87,845.10)
939 00107572356	SABINO FIDEL MORLA ORTEGA	(180,000.00)
942 00107598781	MARIA OGANDO MONTILLA.	(9,520.00)
943 00107601346	CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ	(1,508,000.00)
946 00107675985	CASTULO ALEXANDER LEDESMA GUZMAN	(12,595,836.19)
959 00107748394	JORGE WILLIAMS DIAZ	(392,200.00)
962 00107758856	ELIZABETH MONTERO GARCIA	(24,000.00)
986 00107973976	JUAN CONTRERAS CACERES	(9,637,007.82)
989 00108054644	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	(35,400.00)
997 00108145053	OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA	(47,200.00)
1017 00108300591	DAMARIS FELIZ RUBIO	(431,290.00)
1020 00108335753	QUILVIO ARSENO HERRERA FRANCO	(1,724,856.76)
1024 00108411539	FRANCO RAMON MATEO	(54,280.00)
1026 00108436239	ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ	(3,593,722.49)
1032 00108486333	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	(240,472.54)
1034 00108510587	TEOFILO ROBLES PEGUERO	(64,900.00)
1035 00108519109	MANUEL DE JESUS BELTRE	(3,300,777.31)
1044 00108645037	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	(29,500.00)
1048 00108697889	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	(24,090.00)
1051 00108714403	RAFAEL ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ	(3,612,000.00)
1055 00108727892	JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA	(3,944,716.28)
1057 00108771825	ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ	(2,450,407.50)
1060 00108799891	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	(238,360.00)
1068 00108837394	BOLIVAR RIJO	(560,500.00)
1071 00108868126	JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS	(89,457.04)
1072 00108876368	JUAN ABAD MAGALLANES	(1,900,267.49)
1081 00108992322	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA	(1,093,708.20)
1084 00109019877	BRAYAN FELIPE PERALTA	(120,456.89)
1085 00109028712	PABLO ANTONIO GUILLEN	(22,365,694.00)
1092 00109072835	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	(2,040,819.38)
1094 00109097907	CESAR AUGUSTO MERCEDES BAEZ	(21,240.00)
1107 00109175893	BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA	(120,000.00)
1112 00109273383	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	(49,560.00)
1113 00109284612	PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	(306,800.00)
1117 00109366690	RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS	(2,880,395.83)
1124 00109429076	CAROLINA MUESES PEREZ	(82,600.00)
1132 00109497230	JACINTO NOLASCO DE PAULA	(53,100.00)
1148 00109733345	RUDDY ESPINOSA FELIZ	(19,814,200.00)
1156 00109757542	BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	(106,659.02)
1157 00109760991	TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO	(486,000.00)
1158 00109761015	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	(1,240,762.93)
1173 00110018835	PEDRO COCO MARIANO	(1,036,800.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
1174 00110023660	DOLORES HEREDIA	(150,300.00)
1180 00110119187	CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE	(13,789,996.00)
1184 00110153467	RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO	(3,593,493.38)
1188 00110176369	ANA YBELKA COLLADO INFANTE	(118,000.00)
1193 00110192366	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	(118,000.00)
1196 00110247244	DOMINGO ANTONIO BORBON MENDOZA	(4,710,188.82)
1201 00110348695	REMIGIO DE LOS SANTOS	(4,447,471.49)
1204 00110427309	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON	(4,000,681.55)
1207 00110471000	FRANKLIN ANTONIO FARIAS NUÑEZ	(10,340,545.49)
1211 00110563640	YUDY CLARIBEL HERRERA GOMEZ.	(40,000.00)
1212 00110572872	FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS	(2,999,934.49)
1214 00110689981	REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ	(5,550,000.00)
1215 00110719853	LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA	(28,000.00)
1224 00110928041	MARTINA HERNANDEZ GARCIA	(338,664.00)
1226 00110939758	MARIA MIGUELINA ROSA BIBIECA	(4,004,206.17)
1230 00110991650	YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA	(10,517,991.13)
1234 00111024907	IGNACIO JOSE ALCANTARA PEREZ	(6,077,788.75)
1237 00111055752	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	(260,000.00)
1238 00111061891	DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA	(103,500.00)
1239 00111066841	ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ	(40,000.00)
1246 00111139085	EIRA PAOLA CURIEL CRUZ DE SANTANA	(3,461,994.54)
1249 00111148011	EDUARDO ESPINO CAMILO	(2,373,084.77)
1254 00111217980	RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	(3,409,016.56)
1256 00111271847	RAYROBERT TORRES OTAÑES	(7,220,256.14)
1258 00111277091	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	(141,600.00)
1267 00111364840	ALICIA ARACENA ARBAJE	(5,520,000.00)
1272 00111469912	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	(47,844.16)
1284 00111586244	MARIA SALOME DIAZ MERCEDES	(1,811,081.87)
1297 00111708392	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	(12,059,994.59)
1303 00111731766	PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA	(777,600.00)
1306 00111756417	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	(1,615,640.00)
1322 00111938106	NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ	(103,500.00)
1325 00111951067	GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ	(4,272,255.80)
1337 00112091590	LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ	(1,569,150.00)
1342 00112179841	BO WUN KIM	(208,152.00)
1345 00112213285	FRANCISCO RAVELO FRIAS	(47,200.00)
1346 00112215553	NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ	(131,000.00)
1347 00112217005	JORGE EXPEDITO GARCIA	(1,260,000.00)
1352 00112260104	HECTOR RAFAEL VALERIO COLON	(21,100,287.29)
1369 00112500798	PEDRO JAIME MARTINEZ	(32,736,180.00)
1377 00112673322	SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO	(127,800.00)
1378 00112695176	GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	(131,570.00)
1392 00112882998	CARLOS DAVID MORILLO ABREU	(90,000.00)
1400 00112978457	HILTON LEE ASTWOOD ROJAS	(16,000.00)
1403 00112991740	BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ	(1,555,200.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
1404 00113022446	PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA	(784,700.00)
1406 00113045454	MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN	(16,000.00)
1410 00113079933	ULISES FABIAN VENTURA	(88,500.00)
1411 00113096473	PEDRO BAUTISTA LORENZO	(3,150,000.00)
1415 00113133433	OLGA MARIA MOSCOSO ROSARIO	(2,832,225.48)
1416 00113137517	JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.	(3,134,533.59)
1420 00113162283	ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA	(105,560.09)
1425 00113188916	MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ	(948,720.00)
1426 00113189286	JOSE BATISTA REYES	(3,860,640.00)
1427 00113194070	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.	(3,860,629.66)
1429 00113200430	ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO	(3,685,899.24)
1445 00113467153	DANILO DEHUART DIAZ ABREU	(220,000.00)
1446 00113473797	HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA	(2,180,495.21)
1467 00113755730	DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS	(1,160,727.90)
1475 00113836043	JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ	(473,317.60)
1478 00113858914	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	(432,203.39)
1480 00113865950	PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	(1,416,851.19)
1482 00113899892	JUANA ENCARNACION RAMIREZ	(4,689,420.00)
1488 00113970214	ANA LUCIA REVI CARRASCO	(778,006.20)
1491 00113984447	ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO	(103,500.00)
1495 00114090061	HARLEM RAMON THOMAS TRONCOSO	(5,649,561.44)
1505 00114206444	TINO ALEXANDRO DEON PEREZ	(590,946.40)
1506 00114210404	MICHEL ANTON WACHTER	(3,400,000.00)
1510 00114225834	ENMANUEL T. TOUSSENT	(132,160.00)
1513 00114294184	DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.	(622,002.93)
1529 00114499718	MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	(649,000.00)
1534 00114539562	BETTY RIVERA LIZARDO	(9,273,600.00)
1535 00114575426	FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFRAN	(14,768,628.00)
1536 00114630460	KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA	(130,000.00)
1543 00114756851	VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ	(11,000,000.00)
1545 00114809270	ERASMO UREÑA PADILLA	(188,376.80)
1548 00114853849	ROSSY EVELINA LARA VALENZUELA	(5,345,363.57)
1554 00114892318	FRANKLYN PEREZ BONILLA	(1,595,283.78)
1580 00115470387	ROSA JULIA LAZALA PEGUERO	(5,832,000.00)
1585 00115554248	DIEGO GIRON PAREDES	(1,200,000.00)
1589 00115585291	ERIS CAROLINA PASCUAL R. DE ROSARIO	(18,922,772.91)
1592 00115688350	EDWIN LOPEZ ENCARNACION	(3,763,445.69)
1594 00115765273	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	(116,820.00)
1639 00116518655	AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ	(2,269,256.87)
1640 00116519711	EDWIN GUILLÉN ROSA	(89,600.00)
1641 00116534280	KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO	(75,000.00)
1644 00116579285	RAMON ESCALANTE FLORENTINO	(1,425,000.00)
1645 00116599184	MARIANO EFRAIN BATISTA ZACARIAS	(4,928,814.13)
1647 00116633371	RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ	(265,500.00)
1657 00116753344	CESAR VLADIMIR BELTRAN DEL ROSARIO	(4,002,458.80)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
1669 00116906389	ONAN STERLING DILONE MEREJO	(103,500.00)
1673 00116967381	MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN	(20,000.00)
1680 00117083683	HANSEL EMILIO ROJAS GIL	(103,500.00)
1686 00117161257	YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ	(6,406,981.75)
1687 00117168690	JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL	(103,500.00)
1699 00117417865	NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX	(100,000.00)
1706 00117566539	ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI	(16,000.00)
1718 00117703645	BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	(64,900.00)
1720 00117782904	CRISTIAN ESPINAL	(103,500.00)
1727 00117931519	NATHALIE SANCHEZ HEYAIME	(5,229,918.73)
1729 00117967232	MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ	(25,000,000.00)
1738 00118121797	IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO	(48,000.00)
1740 00118195742	EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO	(103,500.00)
1741 00118295609	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	(9,440.00)
1744 00118422831	RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ	(41,400.00)
1752 00118831460	DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ	(48,000.00)
1763 00119257996	VITELIO ALFREDO REYES FELIX	(11,212,500.00)
1765 00130426813	GRUPO MILOMAR, SRL.	412,519.88
1768 00200005189	RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO	(28,000.00)
1776 00200046241	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	(118,000.00)
1777 00200061240	DOMINGA AQUINO CUEVAS	(1,231,643.60)
1785 00200110641	CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION	(44,232.30)
1804 00200231298	JOSE RAFAEL REYES CHALAS	(3,142,862.49)
1809 00200299030	JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT	(28,000.00)
1812 00200359149	MANUEL ANTONIO POZO	(5,000.00)
1813 00200365021	MIGUELINA PERDOMO ASENSIO	(204,610.00)
1823 00200573574	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	(509,760.00)
1826 00200621308	CARLOS JOSE HEREDIA	(28,000.00)
1829 00200715050	JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	(2,228,375.30)
1831 00200733996	MARILU FIGUEROA MEDINA	(299,040.00)
1834 00200760528	ALBERTO REYES CASTILLO	(934,800.00)
1835 00200785715	LUIS SOBET RAMIREZ	(28,000.00)
1839 00200843704	PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	(64,569.60)
1841 00200872448	EDICTA Y. DEL CORAZON DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	(47,200.00)
1844 00200915197	JORGE LUIS MALDONADO	(28,000.00)
1851 00201026093	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	(2,235,562.90)
1868 00201746419	PORFIRIO RAMIREZ	(118,800.00)
1870 00300113313	ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA	(720,000.00)
1873 00300139755	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	(31,056.10)
1874 00300144474	JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	(291,814.01)
1882 00300286390	LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA	(4,038,800.00)
1884 00300297918	SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	(266,587.17)
1888 00300432481	JUAN BAUTISTA GENAO LARA	(1,832,500.00)
1891 00300551793	JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ	(1,998,000.00)
1896 00300606589	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	(24,780.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
1916 00400094165	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	(1,300,000.00)
1918 00400128195	BEATO MARIÑE MILIANO	(475,200.00)
1922 00400192027	HERIBERTO ARIAS MARTINEZ	(119,340.00)
1923 00400205688	SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ	(540,000.00)
1925 00400214110	JOSE YSABEL CONCEPCION ROJAS	(649,274.40)
1928 00500007315	CARMELA DE LA CRUZ	(3,369,600.00)
1929 00500018213	ELENA FLORIMON GALAN	(63,720.00)
1933 00500170550	EUFEMIA CARELA PAYANO	(3,240,000.00)
1934 00500184353	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	(9,440.00)
1938 00500221643	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	(94,400.00)
1939 00500229802	SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	(161,810.75)
1940 00500230529	TEODORO MUÑOZ PAULA	(21,514.28)
1945 00500359393	MARIA LUISA SEVERINO MARTE	(320,000.00)
1950 00800018418	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	(25,046.10)
1953 00800030520	JOSE LUIS VILLALONA REYES	(68,204.50)
1955 00800036758	GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ	(250,000.00)
1962 00800150690	AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN	(300,000.00)
1968 00800205015	CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA	(40,500.00)
1971 00800257925	EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ	(1,578,110.49)
1973 01000004471	JUAN THELMO PUJOLS CASADO	(4,742,998.19)
1981 01000087591	MARCOS ANTONIO RAMIREZ	(12,210,505.05)
1982 01000090595	JAIR DE JESUS ESPINO DE LEON	(13,704,759.78)
1983 01000091569	AMANCIA MARGARITA GONZALEZ	(700,000.00)
1993 01000150696	RAMONA TEANE MEJIA	(176,318.34)
1997 01000181220	MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	(634,387.20)
2000 01000184117	LUISA MARGARITA RAMIREZ	(4,261,250.00)
2014 01000476661	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.	(212,400.00)
2018 01000558393	SANTIAGO MONTERO FELIZ	(2,785,252.00)
2024 01000711141	GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	(2,206,092.05)
2031 01000799708	PORFIRIO FELIZ	(36,080.00)
2032 01000939528	DERLIN AUGUSTO GARCIA SANTANA	(7,059,008.84)
2033 01000997617	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	(192,947.28)
2034 01001140928	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	(135,885.35)
2036 0102344292	VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL	(5,752,544.57)
2045 01100149903	TEOFILO OGANDO DE OLEO	(700,000.00)
2079 01200074738	AQUILES BATISTA GARCIA	(395,775.80)
2081 01200090007	EUSEBIO ALCANTARA FELIZ	(3,612,500.00)
2089 01200142154	OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	(132,745.62)
2092 01200162525	HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA	(959,000.00)
2096 01200212452	ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ	(20,440.00)
2100 01200366134	GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON	(648,000.00)
2106 01200492294	LORENZO ESTEBAN ADAMES	(254,880.00)
2116 01200557948	HENRY DE LA CRUZ ABREU	(103,500.00)
2121 01200655197	RICHARD ALCANTARA ROMERO	(630,000.00)
2122 01200657243	MORENO RAMIREZ SUERO	(472,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
2123 01200660106	PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA	(297,100.00)
2143 01300008362	DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ	(405,000.00)
2145 01300035258	RAFAEL TEJEDA	(424,800.00)
2147 01300060405	MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO	(18,107,500.00)
2152 01300146865	NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ	(2,975,000.00)
2160 01400086052	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	(129,800.00)
2168 01500022460	HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS	(643,500.00)
2179 01600018335	LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI	(1,073,952.49)
2180 01600018616	YONI ANTONELY GARCIA SIERRA	(553,352.94)
2185 01600025520	RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO	(3,931,968.00)
2186 01600033904	DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA	(472,500.00)
2187 01600035271	ALFONZO ANGOMAS	(175,000.00)
2190 01600084691	ANITA CABRERA	(797,300.00)
2202 01700134461	MARINO DELGADO LAGARES	(2,175,000.00)
2203 01700136201	HECTOR DELGADO FERRERAS	(23,600.00)
2204 01700178450	AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA	(16,000.00)
2207 01700214305	FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO	(219,455.10)
2215 01800057166	ABRAHAM ARIAS FELIZ	(910,000.00)
2216 01800062943	RAFAEL REYES FELIZ.	(9,596,969.78)
2224 01800070664	SUSANA NIN SEVERINO	(1,319,500.00)
2226 01800078253	ANGEL ESPINOSA PEÑA	(3,943,710.00)
2231 01800086892	TEODORA FELIZ FELIZ	(6,223,100.00)
2233 01800090464	ORELVIS FELIZ NOVAS	(47,200.00)
2235 01800099663	RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ	(5,220,000.00)
2237 01800110981	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	(266,125.71)
2240 01800122390	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	(1,432,609.71)
2246 01800141598	ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION	(216,641.48)
2247 01800143008	DAMARIS GOMEZ TERRERO	(243,054.20)
2255 01800192047	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	(2,126,781.96)
2256 01800194530	ELSA MARTI VALERA	(810,000.00)
2260 01800280412	GENIS SEPULVEDA FELIZ	(828,648.00)
2261 01800289876	JOSEFA FERRERAS FELIZ	(3,232,987.20)
2269 01800326041	HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN	(1,548,000.00)
2270 01800326520	JORGE MANUEL CUEVAS	(38,940.00)
2278 01800369587	DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ	(270,000.00)
2286 01800426767	BIENVENIDO MEDINA PEREZ	(650,000.00)
2287 01800430637	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	(23,600.00)
2295 01800504324	JOSE FRANCISCO MENDEZ BELTRE	(3,270,036.62)
2296 01800510263	RAUDY GERMAN PEREZ LOPEZ	(3,613,840.23)
2301 01800626606	AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ	(47,200.00)
2304 01900004233	YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA	(23,972.19)
2306 01900013994	VIRGILIO SEGURA SEGURA	(80,000.00)
2309 01900020502	RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA	(285,056.64)
2313 01900137462	ERMENEGILDO RUBIO	(162,879.50)
2326 02100004932	ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL	(4,680,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
2328 02100017397	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	(1,120.52)
2334 02100044581	RAMON ORLANDO TERRERO	(4,000,573.20)
2338 02100088315	LENIN JAVIER GARO DIAZ	(103,500.00)
2341 02200016471	ORDALINA SANTANA SALVADOR	(3,120,000.00)
2345 02200027635	NERYS ALTAGRACIA HERASME	(382,320.00)
2350 02200107627	EDIGEN VARGAS FELIZ	(500,313.60)
2351 02200120372	BONIFACIA SALVADOR JIMENEZ	(1,215,900.00)
2353 02200126965	RUFINO DE LEON CASTILLO	(417,208.04)
2356 02200239156	MIGUEL PEREZ FELIZ	(1,782,000.00)
2358 02200282321	NESTOR JULIO MATOS UREÑA	(16,000.00)
2360 02300005648	JULIO CESAR PEGUERO	(47,200.00)
2362 02300011828	CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO	(2,108,000.00)
2364 02300048606	MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO	(28,000.00)
2372 02300148158	RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ	(4,138,629.23)
2379 02300215825	FRANCISCO SUAZO PEREZ	(345,600.00)
2395 02300282585	MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO	(59,000.00)
2396 02300301492	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	(9,186.00)
2403 02300366735	VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ	820,916.54
2416 02300602444	PURO MATOS VALERA	(1,747,800.00)
2420 02300654957	ABRAHAM JOSE VARGAS PEREZ.	(5,265,220.57)
2424 02300754369	FRANK AGUSTIN DE LOS SANTOS PEREZ	(1,864,739.70)
2466 02301277485	YASMIN ALVAREZ STRACHAN	1,298,546.09
2469 02301309916	ADRIAN FERNANDO CUETO RODRIGUEZ	(6,493,655.97)
2479 02301433005	JAVIER BATISTA POLANCO	(1,442,444.93)
2482 02301552846	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ASENSIO	(3,260,465.72)
2487 02400240632	PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO	(173,664.00)
2491 02500014135	JULIO DE BERAS DE LA CRUZ	(628,926.60)
2498 02500048182	CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES	(500,000.00)
2503 02500192592	RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN	(240,000.00)
2509 02500276452	MANUEL MARTINEZ RIJO	600,403.98
2518 02500410085	LUIS ALBERTO CALDERON TAVERAS.	(7,236,184.13)
2519 02500411125	PEDRO LINARES PAREDES	(2,441,503.46)
2525 02600012443	JULIO PICHARDO MANZANO.	(375,000.00)
2526 02600052050	LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	(265,500.00)
2535 02600257394	VALENTIN CASTILLO CASTILLO	(221,770.00)
2540 02600340554	VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA	(489,598.64)
2542 02600344937	CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.	(2,611,895.26)
2544 02600358168	RAFAEL RAYMUNDO ANTONIO MORALES	(265,500.00)
2559 02600523647	JOSE FRANCISCO MIESES	(26,582,021.10)
2560 02600575464	SILVESTRE ANTONIO DE LA ROSA SANTANA	(8,092,488.00)
2567 02600678714	SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO	(141,600.00)
2578 02600886895	OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	(1,996,654.05)
2579 02600892182	ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO	(194,040.00)
2591 02601148147	WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO	1,385,272.57
2602 02700020742	MERCEDES MARIA BREA SALAS	(3,575,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000 **Cuentas Por Pagar Contratos** **31/12/2021**

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
2612 02700107242	WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ	(3,000,000.00)
2614 02700118801	ANIBAL PEREZ PORTES	(214,980.00)
2616 02700207059	SAMUEL CASTILLO ORTEGA	1,981,065.08
2621 02700269166	CESAR JULIO PACHECO VARELA	(5,694,763.96)
2624 02700350073	ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ	(3,528,785.67)
2634 02800000818	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	(125,342.18)
2643 02800073302	MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS	(6,900,000.00)
2647 02800106961	JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA	(231,285.71)
2651 02800254530	FAUSTINO CEDEÑO	(283,200.00)
2656 02800321602	ADRIANO DE LA ROSA AVILA	(5,500,423.52)
2659 02800384527	VICTOR CESAREO GUERRERO RAMIREZ	(3,060,000.00)
2663 02800478196	MIGUEL GUERRERO RAMIREZ	(900,000.00)
2681 02800809986	SILVESTRE BIENVENIDO DE LA ROSA ROLFFOT	(3,435,336.00)
2683 02800859957	FRAULIN ANTONIO MARTINEZ SANTANA	405,689.30
2692 02900049582	GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ	(900,000.00)
2694 03000030779	LUIS DECIMO	(630,000.00)
2697 03100020621	DIONICIO RAFAEL CRUZ	(88,567.00)
2699 03100123920	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	(3,064,245.59)
2704 03100250418	JOSE EDUARDO TAVERA UCETA	(200,000.00)
2711 03100331051	ALBERTO CONCEPCION REYNOSO	(2,275,000.00)
2722 03100528086	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(1,500,000.00)
2732 03100737497	FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO	(2,760,000.00)
2734 03100780885	DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	(935,115.00)
2748 03100963408	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	40,157.21
2752 03100972268	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ	(3,011,053.50)
2754 03100978240	JULIAN RAMIA YAPUR	(4,029,642.00)
2755 03100982259	ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN	(94,400.00)
2756 03100985922	RAFAEL EMILIO YUNEN	(176,000.00)
2771 03101092413	MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS	(11,779,691.00)
2774 03101103616	RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS	1,137,811.23
2787 03101414328	JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO	(155,000.00)
2791 03101470890	RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH	(2,080,000.00)
2796 03101506578	VALENTIN ANTONIO VASQUEZ	(59,000.00)
2802 03101762858	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	(2,526,595.49)
2807 03101907131	ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	(28,000.00)
2808 03101909566	RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	(3,482,808.94)
2809 03101910093	PEDRO LUIS CABRERA GRULLON	(6,615,000.00)
2810 03101910317	ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ	(167,000.00)
2816 03101988586	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	(1,097,927.60)
2818 03101994709	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	(2,025,522.00)
2819 03102001702	MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA	(2,937,600.00)
2821 03102051293	FELIX ANTONIO NUESI SANCHEZ	(10,359,792.00)
2825 03102167511	JOHANNA ESTHER GIL VARGAS	437,996.79
2829 03102177593	ARCENIO PAULINO SALCEDO	(28,000.00)
2835 03102254871	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ	(5,325,681.11)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
2838 03102264177	FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ	(132,020.00)
2841 03102319179	EDUARDA SILVERIO	(5,775,000.00)
2849 03102438920	BENJAMIN LIZARDO JIMINIAN	(1,466,893.80)
2854 03102644980	RAFAEL ESTEBAN RODRIGUEZ VALENCIA	(3,585,186.40)
2855 03102675752	ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ	(420,902.51)
2860 03102830332	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	(47,200.00)
2862 03102859026	EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA	(103,500.00)
2868 03102917972	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	(1,538,800.00)
2873 03102969395	ISOLINA NUÑEZ VENTURA	(1,475,910.00)
2890 03103227611	NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ	(686,906.50)
2892 03103270785	JUAN EVANGELISTA BELTRE	(2,736,000.00)
2896 03103376749	DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE	(935,115.00)
2897 03103379156	JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	(1,608,701.70)
2915 03103840538	JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN	(1,080,000.00)
2917 03103855320	EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL	(28,000.00)
2928 03104139070	PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ	(2,729,933.70)
2929 03104142520	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE	(935,115.00)
2932 03104168731	ANDY FERNANDEZ RAMIREZ	(8,091,094.00)
2936 03104260918	GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA	(1,400,000.00)
2937 03104275619	YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	(1,102,770.04)
2943 03104391176	JUAN ANTONIO SANTOS	(1,512,000.00)
2953 03104669035	ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO	(16,000.00)
2959 03104943828	SELVA PAOLA MUÑOZ MOREL	(3,872,593.93)
2962 03105492395	PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA	(13,500,000.00)
2973 03200225831	MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	(100,400.80)
2980 03200319592	DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN	(10,962,000.00)
2982 03300026642	LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ	(3,564,000.00)
2986 03300076548	VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS	(30,000.00)
2988 03300221391	ROBIN RAFAEL DEL CARMEN TAVERAS MENDOZA	(11,223,061.80)
3000 03400140392	JOSE VALDEZ MUÑOZ	(1,200,760.80)
3005 03400229104	RAMON EMILIO VIDAL PAYANT	(2,850,000.00)
3006 03400230110	GREGORIO ANTONIO DURAN	(11,000.00)
3007 03400276196	ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE	(903,858.89)
3009 03400293472	FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	(2,154,540.10)
3013 03400366799	HECTOR ANTONIO HERRERA MATA	(490,644.00)
3016 03400395251	DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ	(1,152,000.00)
3019 03400485680	ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS	(3,259,508.90)
3021 03400522060	MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER	(47,500.00)
3022 03400523548	MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ	(908,743.77)
3028 03500126572	SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ	(378,498.31)
3029 03500168004	RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ	(6,982,500.00)
3031 03600042679	LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	(455,000.00)
3056 03700229457	JUAN CARLOS MORALES PLA	(5,847,226.49)
3059 03700309911	RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN	(7,515,827.65)
3062 03700367992	RAMON ANTONIO CID MARTINEZ	(100,000.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
3070 03700620150	ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ	(2,302,045.20)
3077 03700731031	FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑOZ	(7,025,940.00)
3080 03700770294	CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA	(2,050,314.66)
3094 03800038469	MINERVA LOPEZ ACEVEDO	(819,000.00)
3097 03800100624	RAMON CABRERA POLANCO	(1,346,401.28)
3102 03900056304	CAROLINA FRANCISCO ROSARIO	(1,768,585.00)
3103 03900057021	JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE	(796,500.00)
3104 03900060413	CESAR MOREL FRANCISCO	(1,163,142.49)
3105 03900095294	SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ	(88,000.00)
3113 04000054991	JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ	(100,000.00)
3115 04100003369	PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL	(2,512,500.00)
3118 04100026188	ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ	(852,000.00)
3123 04100103078	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	(7,442,588.98)
3124 04100131491	NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS	(88,500.00)
3126 04200006932	RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ	(5,600,000.00)
3132 04400021566	RAUDO OSVALDO BELLARD	(47,200.00)
3136 04400055853	MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA	(2,500,000.00)
3137 04400073278	JESUS MARIA GOMEZ	(1,337,250.00)
3147 04400253185	CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ	(45,000.00)
3151 04500209715	ALBERTO DE JESUS VILLALONA MORILLO	(10,545,069.65)
3152 04600002630	MARGARITA JUMELLES NUÑEZ	(84,000.00)
3160 04600164406	PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ	(1,307,792.00)
3169 04600230249	NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	(7,488,000.00)
3186 04700138714	SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.	(2,175,620.86)
3187 04700141544	EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ	(840,000.00)
3188 04700142021	VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES	(10,427,340.00)
3191 04700156989	ALICIA ROXANNE DE JESUS ALMONTE POLANCO.	(564,401.52)
3208 04700298385	GUILLERMO BATISTA GRULLON	(3,974,400.00)
3212 04700386453	RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON	(317,000.00)
3213 04700400452	LICELO VASQUEZ TINEO	(228,986.26)
3238 04700852967	FRANCIS ABREU HERNANDEZ	(916,106.75)
3241 04700930573	MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA	(382,320.00)
3247 04701000848	VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE	(3,384,131.02)
3259 04701163828	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	(150,000.00)
3260 04701215628	JUANA MILAGROS ANDUIJAR PAULINO	(1,796,104.67)
3267 04701262877	CARMEN YANET NAVARRO	(4,226,250.00)
3270 04701283345	FERNANDO (Oposición) ANTONIO REINOSO PEÑA	(6,660,197.67)
3274 04701383293	LEANDRO NERIS GOMEZ LORA	(12,059,918.57)
3295 04701585905	PEDRO ERNESTO BLANCO REYES	(581,900.29)
3299 04701648117	RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON	(2,612,434.25)
3302 04701681027	EDISON EMILIO MAYI GARCIA	(177,000.00)
3308 04701742142	ANEUDYS PEÑALO BATISTA	(144,405.45)
3311 04701781868	NELSON CESAR MILIAN MEJIA	977,915.87
3326 04800054126	JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	(780,000.00)
3336 04800120786	SERGIO CABRERA BONILLA	(1,631,511.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
3338 04800215685	JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ	(3,500,000.00)
3339 04800268957	DANIEL DE DIOS CERI	(796,433.00)
3342 04800303523	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS	(13,835,250.00)
3350 04800450399	FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN	(28,000.00)
3354 04800613319	JORGE ABAD SANTOS	(7,505,163.00)
3362 04800860936	AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA	(3,109,614.00)
3366 04801007644	MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ	(103,500.00)
3367 04801010937	JONAEI GUZMAN VASQUEZ	(429,000.00)
3374 04900034077	AURA MARIA RECIO MONEGRO	(681,780.00)
3382 04900119084	MANUELA HERRERA	(2,145,000.00)
3388 04900155013	JESUS MARIA SANTOS RONDON	(3,936,000.00)
3390 04900275738	JUAN REYNOSO REINOSO	(28,000.00)
3391 04900299951	JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES	(16,000.00)
3406 04900561715	CARLOS TAVARES ACOSTA	(854,566.86)
3407 04900574270	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	(516,638.44)
3415 04900704380	HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ	(1,815,661.49)
3422 04900825987	WENDY MARINA PEREZ MORONTA	(4,453,181.10)
3423 05000003151	MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU	(2,187,500.00)
3425 05000016054	RAMON MERILIO ABREU PIÑA	(4,387,500.00)
3426 05000029883	JOSE PITON ESPINAL	(10,692,000.00)
3432 05000189752	GERMAN VARGAS DELGADO	(3,708,225.00)
3433 05000201201	CRESENCIO ORTIZ ROBLES.	(2,137,588.98)
3439 05000287473	CARLOS MANUEL LOPEZ	(1,797,840.00)
3454 05100216893	JUAN CARLOS MARTINEZ ACOSTA	(925,373.74)
3458 05300003802	JOSE LOPEZ IGLESIAS	(1,557,600.00)
3459 05300008751	CELEDONIA CUEVAS VICTORIANO	(531,381.40)
3461 05300035572	BLAS ABREU ABUD	(18,908,869.05)
3462 05300036984	JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS	(2,320,000.00)
3464 05300086005	DOMINGO CANDELARIO PERALTA	(20,749.50)
3479 05400012174	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	(175,000.00)
3495 05400140306	ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA	(6,753,450.00)
3502 05400281480	ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE	(4,160,000.00)
3509 05400370135	JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS	(280,000.00)
3511 05400401328	DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ	(540,000.00)
3523 05400626999	JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	(9,403,006.63)
3536 05400880497	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	(6,125,639.66)
3538 05400889795	ELADIO ANTONIO GRULLON CASTRO	(1,367,628.00)
3543 05400939855	RAMON HIPOLITO GRULLON RAMIREZ	(2,504,228.49)
3545 05400961958	LENIN HERRERA PICHARDO	(2,611,378.38)
3561 05401173074	LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS	(1,819,631.69)
3563 05401184139	JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ	(900,000.00)
3573 05401463004	JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(59,400.00)
3574 05500001978	IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ	(16,000.00)
3576 05500018188	FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ	(202,950.00)
3578 05500024459	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	(1,406,250.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
3585 05500109771	FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS	504,371.24
3594 05500279004	CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE	395,140.68
3599 05500293161	PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES	(2,996,719.65)
3600 05500303069	FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ	(880,000.00)
3615 05600004401	JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS	7,501.42
3621 05600084866	MARIANELA LORA MAYI	(571,501.31)
3622 05600084882	FULVIO ANDRES LORA PEREZ	(11,550,000.00)
3629 05600120595	MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA	(1,250,000.00)
3638 05600185770	RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA	(5,351,357.39)
3643 05600258767	GREGORIO TAVAREZ VALERIO	(59,400.00)
3645 05600426414	LUIS SANTIAGO PICHARDO DE LA CRUZ	(6,756,976.13)
3647 05600545122	PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO	(477,850.00)
3655 05600681943	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	(236,418.86)
3658 05600722077	JUAN CARLOS TAVERAS SALAZAR	(1,927,831.52)
3666 05600792674	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	(3,016,000.00)
3671 05600801079	JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO	(127,246.00)
3672 05600818008	ANDREINA POLANCO POLANCO DE CABRERA	(3,505,217.15)
3674 05600839715	JORGE APOLINAR SILVA GOMEZ	(2,143,997.94)
3677 05600928237	JOSE PAULINO PAULINO	(907,200.00)
3684 05601041360	NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ	(11,193,743.39)
3689 05601141277	BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ	(891,837.38)
3691 05601151870	FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ	(240,000.00)
3696 05601307134	HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	(1,760,533.41)
3700 05601330292	SERGIO AMAURY PIÑA PEÑA	(1,704,579.37)
3706 05601376121	JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	(6,565,188.89)
3719 05601527491	ODALIS PERALTA ALBA	(283,399.58)
3720 05601538811	LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE	(3,576,595.52)
3721 05601542516	APOLINAR CONCEPCION FELIX	(288,029.00)
3725 05601579666	GUILLERMO EMMANUEL RIVAS POLANCO	(7,574,361.21)
3732 05800012188	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	(151,040.00)
3733 05800043191	NICOLAS GONZALEZ	(1,500,000.00)
3734 05800070319	VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO	(520,415.88)
3735 05800072539	LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	(557,398.13)
3736 05800099599	JUAN JOSE ROSA PEÑA	(932,878.88)
3741 05800220021	JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS	(4,229,742.75)
3744 05900028969	KELEN EUCLIDES PAREDES BRITO	(1,866,812.48)
3755 06000018322	EDILIO ALONZO MARTINEZ	(482,890.41)
3760 06000127461	FRANCISCO ANDRES BONILLA GARCIA.	(524,937.15)
3770 06100116307	DANILO SALAZAR THOMAS	(600,000.00)
3777 06100199881	ANANIAS SURIEL BRITO	(3,054,322.49)
3778 06100210811	YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ	(701,233.00)
3779 06100250676	JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	(1,121,925.21)
3780 06100255642	RAFAEL SANTO PICHARDO	(1,100,750.00)
3781 06100257283	CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ	(600,000.00)
3787 06400103104	JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO	(924,443.80)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
3791 06400174964	EUFEMIO TEJADA PEÑA	(891,089.81)
3794 06400208382	AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO	(380,098.17)
3809 06500195513	COSME LANTIGUA	(310,500.00)
3810 06500224008	ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO	(103,500.00)
3817 06500316606	YOSAURI JHONSON METIVIER	983,836.40
3818 06500319774	WILSON ALVARADO ALMEYDA	(150,000.00)
3819 06600048513	MARIANO METIVIER	(141,600.00)
3820 06600069550	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	(180,000.00)
3822 06600077942	JUAN PEÑA Y FERNANDEZ	(161,500.00)
3823 06600084575	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN	(694,229.00)
3826 06600088956	ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA	(599,999.99)
3832 06600242207	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	(38,940.00)
3844 06800077866	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	(56,640.00)
3854 06800258763	SANTO PERALTA ESPINAL	(1,576,470.00)
3856 06800319136	VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA	(11,800.00)
3857 06800334697	DOMINGO POCHET LOPEZ	(11,800.00)
3869 06900056406	BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	(200,000.00)
3883 07100036685	MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES	(2,549,505.00)
3888 07100051684	RAFAEL ANTONIO FLEURY RODRIGUEZ	(1,631,915.51)
3893 07100058853	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	(4,299,650.50)
3894 07100061055	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	(80,000.00)
3899 07100099998	ANTONIO PEÑA BELLO.	(61,469.88)
3901 07100108104	ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL	(12,048,100.00)
3908 07100275739	RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.	(15,500.00)
3920 07100400519	YAJAHYDIS ALTAGRACIA PANIAGUA SANTOS	(4,040,848.40)
3922 07100424980	ISAURA CAPELLAN GUZMAN	(888,480.33)
3923 07100451124	GILBERTO JAVIER SARANTE	(879,200.00)
3925 07100481667	DELVINSON JULIAN MOSQUEA JORGE	(1,907,550.61)
3932 07200058779	JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO	(4,370,119.70)
3934 07200064744	ROMERI ORTEGA SANTANA	(2,601,970.00)
3936 07200080237	JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL	(525,000.00)
3937 07200083801	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	(926,417.98)
3938 07200087091	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	(70,800.00)
3941 07200106776	ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ	(4,114,114.99)
3947 07300126542	RAFAEL ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	(5,100,000.00)
3955 07500034637	RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ	(840,000.00)
3956 07500055525	MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO	(875,000.00)
3961 07600046101	CARMEN ADOLFINA CASTILLO	(380,000.00)
3980 07900035440	ONULFO CAMPOS SANTANA	(216,000.00)
3981 07900041752	ADRIA MARIA FIGUERO MATOS	(80,000.00)
3982 07900086906	ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ	(1,000,299.84)
3991 08000075328	GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA	(1,400,000.00)
3995 08100005647	GERMAN ALONZO FAÑA	(33,040.00)
3996 08100006769	TERESA MARIA FERMIN PEREZ	(936,684.00)
3997 08100006827	DEYANIRA ESMERALDA FERNANDEZ POLANCO	(70,800.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
3999 08100016560	EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ	(84,000.00)
4001 08100036667	DOMINGO BURGOS PARRA	(225,000.00)
4004 08100080962	DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA	(2,175,465.82)
4005 08100081424	JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	(270,000.00)
4006 08100096315	FRANCISCO MORFE MARTE	(4,144,185.00)
4007 08100112849	ROGELIO ALONZO FAÑA	(132,160.00)
4012 08200051160	PEDRO SIERRA REYES	(3,005,574.00)
4014 08200061771	CANTALICIO VALDEZ GARCIA	(388,800.00)
4015 08200084476	MARTA YRENE FRANCO SEGURA	(3,444,354.89)
4016 08200140146	ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO	(1,250,750.12)
4017 08200147539	DOMINGO DIPRE SUSANA	(3,600,000.00)
4018 08200149485	YONY MANUEL SIERRA	(2,100,000.00)
4021 08300004770	GUILLERMINA URIBE	(100,400.79)
4024 08400024983	JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ	(15,000.00)
4028 08400080480	LUIS NEY TORRES PEREZ	(5,265,000.00)
4039 08700042305	FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA	(1,577,704.15)
4040 08700088944	MIGUEL JOSE ORTEGA LIRANZO	(7,844,786.44)
4043 08700141776	EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA	(103,500.00)
4044 08700156865	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	(254,165.46)
4048 09000133141	ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	(5,149,440.00)
4049 09000160151	ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU	(981,021.60)
4052 09000202359	FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR	(2,536,131.62)
4054 09100026567	DAVID MEDINA FERRERAS	(23,403.00)
4056 09200003672	JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO	(754,375.00)
4058 09200085919	MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ	(1,930,250.00)
4064 09300108306	FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	(819,578.38)
4066 09300124949	FRANCISCO ALBERTO ORTIZ VARGAS	(10,742,396.99)
4069 09300161479	AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	(8,804,638.63)
4074 09300283612	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	(142,200.00)
4076 09300362093	AGUSTINA ULLOA ULLOA	(940,500.00)
4082 09400018744	RAYSA MARIA SAINT HILAIRE DIAZ	(2,544,813.48)
4098 09500192332	FRANCISCO JAVIER CRUCETA	(960,000.00)
4110 09700146773	DINANYELI MELENDEZ BONILLA	(7,800,000.00)
4113 10000003235	FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ	(269,863.20)
4115 10000019124	HECTOR SANTANA RODRIGUEZ	(71,160.00)
4116 10000022268	RAFAEL PEREZ ORAN	(288,000.00)
4118 10000045400	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	(7,450.00)
4120 100888486	LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	(175,000.00)
4128 101021039	MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	(917,690.27)
4138 101051655	CASA DIOMEDES, C. X A.	(66,600,000.00)
4147 101083532	CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	(21,734,999.99)
4150 101094192	PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVOS, S.R.L	(248,462.50)
4156 101103592	MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	(900,000.00)
4167 101145404	MARVAR Y ASOCIADOS SRL	(31,234,480.32)
4173 101196505	DUSAN, SRL	(346,920.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
4174 101197579	A M MULTIGRAFICA S. A.	(1,500,000.00)
4178 101505761	HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	(725,140.80)
4179 101508418	C A DE LEON & ASOCIADOS, SRL	(1,017,482.12)
4182 101515651	INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	(6,375,000.00)
4183 101517085	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	(11,561,622.95)
4192 101552816	DISTRIBUIDORA ELECTRICA SANTANA	(484,595.15)
4193 101561157	INMOBILIARIA MVP, S R L	(366,444.36)
4196 101566914	UNITRADE SRL.	(498,822.93)
4200 101575719	CONSERMANCA, SRL	(3,533,800.98)
4201 101578041	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL	(6,655,799.98)
4205 101604735	TURENLACES DEL CARIBE S. A.	(1,170,125.00)
4207 101606002	B & H MOBILIARIO S. A.	(130,785.01)
4217 101637889	GARCIA RODRIGUEZ Y ASOCIADOS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SRL	(8,792,382.35)
4222 101666811	BIENES DIVERSOS, SRL	(1,598,400.00)
4223 101670452	GAVER, S.R.L.	(4,151,730.00)
4234 101712562	BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	(7,150,000.00)
4243 101730986	DEMJA & CIA C POR A.	(7,723,661.03)
4244 101731729	TECHA SRL	(2,584,642.33)
4251 101752238	INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	(14,241,118.00)
4256 101759951	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	(177,000.00)
4260 101783712	SAIPAN SRL	(2,068,251.31)
4262 101791721	SERVIARTE CGPA S.R.L	(10,179,148.69)
4272 101808241	PANIFICADORA THANIA SRL	(3,342,803.28)
4279 101836441	DRA. EVA GARCIA & ASOCS.,S.R.L.	(6,300.00)
4281 101838418	METRO ELECTRICA C POR A	(730,557.74)
4283 101841621	AAA DOMINICANA S A	(1,156,865.50)
4289 101860731	HIGIENE Y EVENTOS	(14,750.00)
4295 101888903	CIVIL MEK S A	(1,112,324.53)
4296 101888946	PASCAL DOMINICANA S. A.	(1,044,201.05)
4298 101890347	BAUTISTA COMERCIAL CXA.	(44,080.00)
4305 102013535	INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	(10,500,000.00)
4308 102319911	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	10,620.18
4309 102324761	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	(5,123,024.98)
4311 102332746	ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	(59,000.00)
4316 102335992	RUI CONSTRUCTORA, SRL	(1,361,395.22)
4321 102343586	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	(413,000.00)
4325 102616973	INMOBILIARIA ANATOMAR, SRL	(888,828.00)
4331 102625905	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	(177,000.00)
4332 103000101	PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	(3,254,385.00)
4333 10300045043	RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA	(2,291,293.20)
4337 103033725	EXPRESO VEGANO C POR A	(12,000.00)
4345 10400071964	JUANA MARTICH	(3,540.00)
4348 10400117213	ADOLFO DE JESUS POZO	(490,000.00)
4349 10400117908	CEFERINA PEREZ JIMENEZ	(975,000.00)
4350 10400145941	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	(45,400.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
4353 10400162227	SANTO PINALES CABRAL	(825,000.00)
4355 10400232608	JUNIOR ORIGENES SEVERINO ESPINOSA	(60,180.00)
4357 104594691	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	(1,308,245.00)
4360 105000611	LUIS GINEBRA SUCESTORES, C. X A.	(4,500,000.00)
4376 106014117	TRACE INTERNACIONAL, SRL	(75,637,858.40)
4380 10900001750	SALVADOR LUCIANO SANCHEZ	(995,720.00)
4381 10900002121	GREGORIO QUEZADA LUCIANO	(1,639,250.00)
4384 109011264	ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	(11,500,000.00)
4391 112001792	NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	(13,598,200.00)
4393 112108724	DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	(31,010,657.00)
4395 113000081	NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	(32,130.00)
4400 114016787	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	(1,698,011.92)
4401 114016957	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	(1,852,866.94)
4407 11600016387	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	(264,320.00)
4416 118001004	FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	(2,800,002.00)
4417 118011174	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	660,800.00
4420 11900029379	REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL	(2,362,612.18)
4423 12000017058	SOLEDA BAEZ MOREL	(1,036,926.00)
4424 12100042444	ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ	(1,875,096.00)
4433 122007423	YONNY PEREZ SRL	(7,790,413.59)
4438 122015035	BADI MOTORS, C. POR A.	(81,575.00)
4442 122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	(128,879.48)
4451 12300100349	FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA	(524,313.75)
4454 123002752	CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	(3,348,168.13)
4456 123003854	PLUS INMOBILIARIA SRL	(2,653,000.00)
4457 123012391	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	(4,685,675.50)
4465 124011175	GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	(14,301,778.52)
4469 124022169	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	(7,303,685.97)
4470 124023114	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	(19,176,863.68)
4474 124033111	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	(9,889,307.92)
4480 130002088	SYTI SRL	(188,570.00)
4483 130010633	ITRANS SRL	(145,038.63)
4484 130013624	HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	(2,081,912.11)
4490 130040818	IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	(38,055.00)
4496 130062562	CONSTRUCTORA BICESA SRL.	(2,051,221.98)
4500 130086583	INVERSIONES GRADUALES, S. A.	(41,162,732.00)
4508 130105995	MADISON IMPORT SRL.	(116,835,748.10)
4509 130107432	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	(24,139,982.75)
4510 130107947	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	(141,136.58)
4516 130115737	WDM, S.R.L.	261,678.57
4522 130150567	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	545,472.00
4524 130153272	CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	(3,320,818.93)
4535 130187967	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	(183,767.74)
4536 130188297	INDUSTRIAS TUCAN S. A.	(628,940.00)
4540 130205231	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	(497,525.25)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
4547 130236828	COMPLEMENTOS S A	(8,847.84)
4548 130240622	LK WORLDS CONSTRUCTION SRL	(2,665,400.56)
4549 130241201	MUNDO PRESTAMOS SRL	(12,980.00)
4552 130249611	TWISTER SERVICES, SRL	(152,576.28)
4556 130272336	CONSORCIO SOLSANIT SRL	(18,784,333.36)
4558 130274428	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	(11,733,199.03)
4559 130277044	ARQ ING L & F SRL	(4,668,795.86)
4561 130284776	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	(2,070,056.37)
4565 130295778	AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	(440,917.68)
4568 130308748	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	(14,560,488.74)
4569 130313253	LONATER SRL	(2,257,118.56)
4570 130313318	URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	(2,171,222.26)
4584 130368252	L B F IMPORT SRL	(12,528,000.00)
4593 130390134	E H Medina y Asociados, SRL	(1,415,810.48)
4599 130408904	GENSO S.R.L	(8,551,851.07)
4600 130408998	DEPOT, S.R.L.	(3,949,700.25)
4601 130410879	CONSTRUCTORA T.J .SRL	(1,725,467.27)
4602 130415872	EDINSA, SRL	(5,664,169.01)
4605 130430391	CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL	(749,065.67)
4606 130431469	TAIDE AQUINO SRL	(7,581.79)
4608 130444226	CONSORCIO LAS GALERAS SRL	(406,971.51)
4609 130444536	MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	(4,228,887.48)
4612 130459878	ONESSTA, SRL	(732,107.39)
4617 130479127	GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	(996,200.01)
4621 130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL	(184,190.60)
4624 130497923	CORPORACION DE ASFALTO SANTIAGO SRL	(1,159,560.78)
4626 130507473	SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A	(1,346,759.22)
4633 130538591	DIGE CONSA SRL	(10,764,351.25)
4634 130539138	JB GLOBAL SUPPLY, SRL	(1,234,999.80)
4637 130548447	FRALEMI DOMINICANA, SRL	(315,357.23)
4639 130552606	CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	(2,765,484.56)
4641 130557098	TECNIGLOBAL S. A.	(858,000.00)
4642 130557322	KELGOMSA, S.R.L.	(4,654,467.67)
4655 130667128	ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	(1,783,565.85)
4659 130677468	IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	(1,379,093.60)
4662 130684294	CONSTRUCCIONES SLAVA SRL	(1,617,043.28)
4666 130696624	LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	(785,145.84)
4680 130723699	Sinergy Electrical Group, SRL	(126,260.00)
4691 130736219	MUNDO INMOBILIARIO J.A.E. SRL	(12,714,736.56)
4695 130744378	B A G CONSTRUCCIONES SRL	(4,353,185.32)
4699 130747369	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	(1,832,743.29)
4705 130758352	CIMENTA CONSTRUCTORA & SERVICIOS CCS, SRL	(9,697,050.74)
4709 130767831	N & L REALTOR, S.R.L.	(75,597.19)
4714 130779066	EDCONSA, S.R.L	(445,113.25)
4715 130781605	INNOVATION, S.R.L.	747,996.09

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
4718 130787255	MALCAA (MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA,	(904,636.17)
4721 130792712	GRUPO CARPIO R. INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L	(6,083,030.07)
4725 130797854	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	(300,900.00)
4726 130801754	PROVICON CONSTRUCTORA SRL	(1,259,322.42)
4734 130822875	DEXCORP, SRL	(775,801.70)
4735 130828245	BARATZ Y ASOCIADOS, S.R.L	(1,741,662.61)
4751 130857369	DISCONSA-TECH, S.R.L.	(9,416,703.85)
4752 130859051	SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	(38,957,719.90)
4761 130871991	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	(10,927,925.33)
4772 130890374	Wilo Soluciones Logísticas, SRL	(894,283.12)
4777 130894762	INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	(950,000.00)
4782 130916705	D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	(603,055.73)
4787 130927091	STRUCTA, S.R.L.	(6,876,612.35)
4794 130932433	BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, SRL	(964,964.84)
4796 130933901	POHUT COMERCIAL, SRL	(11,940,184.00)
4812 130949069	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	(687,573.87)
4813 130950172	BISERICI CONSTRUCCIONES, S.R.L.	(2,428,583.90)
4819 130955549	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	(2,129,321.67)
4822 130961052	INDAMECA, SRL	(2,114,518.16)
4833 130973083	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	(5,950,361.47)
4840 130980812	GEAICO GESTION AMBIENTE Y CONSTRUCCION SRL	(9,172,176.72)
4844 130997128	COTAVESA, S.R.L.	(3,298,568.60)
4848 131009174	CONSTRUCTORA DATER, SRL	(2,457,406.96)
4854 131026354	ON CAPITAL SRL	(31,146,572.00)
4869 131056318	CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	(4,996,130.57)
4884 131102794	GPF GROUP, S. R. L	(5,222,223.60)
4901 131156207	Casa 141099, S.R.L	(389,423.60)
4904 131159664	PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	(1,710,000.00)
4920 131217826	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	(731,600.00)
4923 131241018	EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	(88,500.00)
4929 131341772	J. OLIVO M.,	(2,871,745.81)
4931 131360157	PORTO PERLA INVERSIONES SRL	(11,415,792.00)
4937 131400892	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION	(2,689,222.93)
4938 131417736	PREH INDUSTRIAL SRL	952,401.60
4942 131456448	GRUPO KAIZEN, SRL	(177,000.00)
4946 131477518	ARCUM, S.R.L	(1,423,537.36)
4948 131519555	GRINVIRANT GROUP S.R.L.	(6,401,378.50)
4949 131527906	QUANTIFOX GROUP SRL	(30,232,789.44)
4952 131622501	Grupo Winke, SRL	(29,500.00)
4962 131786979	GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS NKL SRL	(27,703,794.56)
4967 131842941	AGEP SOLUCIONES DE INGENIERIA, SRL	(4,605,895.90)
4972 132048832	MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	(11,782,071.39)
4981 13600062874	RAFAEL FELIX DE JESUS	(14,904,035.99)
4985 13600116290	YNOCENCIO PAREDES DE JESUS	(1,875,000.00)
4992 15000004323	JULIETTA MARIBEL PUJOLS VELAZQUEZ	(7,523,780.33)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
4993 15000014280	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	(312,700.00)
4994 15200000386	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	(2,015,200.00)
5004 22300027871	JENNY ISABEL LEBRON SANTOS	(5,106,086.03)
5010 22300181033	SUGEY PAULINO PAULINO	(2,199,590.00)
5019 22300260548	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	(2,276.67)
5020 22300298431	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	(63,600.00)
5025 22300372038	JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	(50,000.00)
5036 22300844978	JORGE LUIS SANTANA CUELLO	(103,500.00)
5046 22400024992	CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET	(11,040,024.00)
5048 22400037473	VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA	(103,500.00)
5053 22400210492	PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ	(78,057.00)
5059 22400672030	EMMANUEL POLANCO MENDEZ	(103,500.00)
5068 22500208396	JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN	(4,307,514.70)
5072 22500276294	GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO	(880,000.00)
5073 22500293257	PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN	(16,000.00)
5079 22600051860	FLERID EDUARDO SANTOS LORA	(1,111,239.82)
5080 22700004140	LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS	(112,950.87)
5081 22700008695	JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO	(28,000.00)
5085 401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO. INC	(122,850.00)
5087 401023687	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO.	(156,428.52)
5088 401028743	ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	(1,997,340.00)
5089 401031337	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	(40,000.00)
5091 401052679	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	(14,960,000.00)
5095 401509441	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	(461,720.18)
5102 40220303669	REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ	(45,000.00)
5104 40220464206	ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN	(29,500.00)
5106 40220707992	SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA	(49,000.00)
5107 40220729343	MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ	(10,800,000.00)
5116 40221086917	CINDY LUCIANO MERCEDES	(45,500.00)
5119 40221243542	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	(82,800.00)
5131 40221719566	JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA	(103,500.00)
5136 40222506756	MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA	(113,280.00)
5140 40222886315	CAMILA GOMEZ ENCARNACION	(20,700.00)
5141 40222970275	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	(206,500.00)
5152 40223854882	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ	(39,028.40)
5154 40224390167	NOEL VIDAL MORILLO SOLIS	(103,500.00)
5158 40225506555	HECTOR DE JESUS CORDERO GONZALEZ	(181,720.00)
5162 40226182513	LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	(4,638,270.00)
5163 40226578637	LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	(62,540.00)
5164 40227632565	ROBERTO REYES	(496,400.00)
5176 423002115	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	(4,887,500.00)
5183 430010383	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	(368,900.00)
5190 430102921	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	(236,000.00)
5191 430157694	FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	(366,120.00)
5192 430173273	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	(161,600.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Contratos Al 31 de Diciembre 2021

210103001000000000

Cuentas Por Pagar Contratos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
5193 430256145	M&E CONSULTANS, ASFL	(340,000.01)
5194 435314815	YANALIANKA SANTIAGO	(1,782,663.40)
5197 458027510	MARIO HUMBERTO ALONZO	(2,651,880.00)
5206 EO53342	MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	(972,320.00)
5207 G09272973	JAIME REYES RETANA ZESATI	(95,728.00)
5214 5215 5216	Total	(2,948,354,913.42)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210104001009000000	C. x P. Pensión Alimenticia
Balance RD\$	(1,591,349.00)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Pensión Alimenticia - Al 31 de Diciembre 2021

210104001009000000

Cuentas Por Pagar Pensión Alimenticia

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
04800385512	BRINDICYS ROSARIO ALBERTO	8,000.00
03800048526	DAYS MERCADO ULLOA	(800.00)
12500024307	PAULINA TORRES MENDEZ	(1,500.00)
08500050128	ADA MARIA VASQUEZ DE LA CRUZ	(2,000.00)
10800081068	ELISABETH MONTERO DE LEON	(2,000.00)
02300216674	ROSA ELBA AQUINO CALZADO	(2,200.00)
04900823081	ERIDANIA ROJAS ROSA	(2,300.00)
00111609558	MILEDY FRANCISCA SANCHEZ NUÑEZ	(3,000.00)
00200890820	CRUCITA CAMPUSANO LUNA	(3,000.00)
00201581469	YESENIA LORENZO GARCIA	(3,000.00)
03600078665	JUANA DILIA RODRIGUEZ TORRES	(3,200.00)
00117501726	ELIZAMA MARIANA FELIZ TORRES	(3,500.00)
01300240833	SANTA FRANCISCA TEJEDA ROSSIS	(3,800.00)
00107820169	MARGARITA MARTINEZ SELMO	(4,000.00)
01300245778	ROSA ARIAS SANCHEZ	(4,000.00)
01300248992	SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ	(4,000.00)
01800597583	ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA	(4,000.00)
04700466073	VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ	(4,000.00)
01200528980	RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA	(4,200.00)
00102327889	AGUSTINA DE LOS SANTOS R.	(5,000.00)
00107247751	ALTAGRACIA MARISOL CAMPUSANO SOTO	(5,000.00)
02000128807	SANTA ISABEL MERCEDES	(5,000.00)
07800126885	MARIA YSABEL PEREZ MATOS	(6,000.00)
11800063742	ALFONSA SANTOS SUAREZ	(6,000.00)
00115033813	MARLENIN TERESA REYES REYNOSO	(8,000.00)
01300412960	DEBORAH PEPEN CASTILLO	(8,400.00)
00112785613	DONAI DA MIOSOTIS ACOSTA BONILLA	(10,000.00)
09400194545	ANYELINA VASQUEZ ROSARIO	(12,000.00)
04900402688	AURELIA ANTONIA ALVAREZ MESSON DE VASQUEZ	(20,000.00)
P401007339	Pagos A Terceros MINERD	(1,459,449.00)
Total		(1,591,349.00)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210104007001000000	C. x P. Retención de Impuestos Retenido
Balance RDS	(87,812,531.79)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Retención por Pagar de Impuestos Retenido - Al 31 de Diciembre 2021

210104007001000000 **Retención por Pagar de Impuestos Retenido** **31/12/2021**

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210107002000000000	C. x P. Reposición Cajas Chicas Y Fondos
Balance RDS	(6,992,675.04)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar

Reposicion/Reposicion Cajas chicas /Fondos - Al 31 de Diciembre 2021

210107002000000000

Reposicion/Reposicion Cajas Chicas /Fondos

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	(10,626.83)
00104421268	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	(13,229.76)
00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	(15,748.16)
40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	(15,935.25)
01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	(16,629.10)
00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	(17,829.98)
00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	(18,347.60)
01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	(18,742.15)
00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	(19,075.87)
00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	(30,186.94)
00100197722	FLORA TEJADA FLORES	(30,549.83)
22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	(32,680.75)
00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	(47,712.10)
00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	(54,507.67)
22500803345	LUILLY MARTINEZ	(75,000.00)
00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	(91,809.60)
22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	(93,882.61)
01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	(304,650.44)
00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	(393,476.43)
00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	(912,786.24)
01200036703	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	(1,798,081.81)
00116725797	NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS	(2,981,185.92)
Total		(6,992,675.04)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210109001000000000	C. x P. Aportes Corrientes
Balance RD\$	(288,698,510.11)

Reporte de los Saldo de las Cuentas Por Pagar
Cuentas Por Pagar Aportes Corrientes Al 31 de Diciembre 2021

210109001000000000 Cuentas Por Pagar Aportes Corrientes

31/12/2021

Cuenta Proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
401517728	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	(1,525.01)
401502615	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMING	(20,000.00)
430079669	FUNDACION OCOA DE PIE, INC.	(20,000.00)
401508338	CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS INC	(30,000.00)
401516462	TRANSFERENCIA A ONGS RELIGIOSAS	(50,000.00)
00109171991	JENNY YANIRA RODRIGUEZ CASSO	(70,000.00)
500490	ASOCIACION DE PASTORES EVANGELICOS PEDERNALES	(160,509.00)
414012601	FUNDACION CENTRO NUESTRA	(208,334.35)
401504928	CENTRO ZONAL DE PASTORAL SOCIAL	(220,000.00)
430032093	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	(784,148.00)
423000589	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	(964,948.00)
401502607	CENTRO CULTURAL POVEDA	(1,050,555.90)
430067662	TRANSFERENCIA A LOS CENTROS DE MAXIMA EXCELENCIA, INST. PUBLICAS	(1,200,000.00)
423000449	TRANSFERENCIA A INSTS. QUE TIENE CONVENIO CON MINERD	(1,293,888.89)
403012818	ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	(1,606,080.00)
401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	(2,570,133.00)
430090751	FUNDACION MAURICIO BAEZ, INC	(5,634,341.24)
401052806	TRANSFERENCIA A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	(6,189,949.47)
414000164	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	(8,252,568.29)
401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA, INEFI	(12,338,750.00)
401006219	TRANSFERENCIA A ONGS NORMALES	(18,786,008.33)
430022829	TRANSFERENCIA A ONGS NORMALES	(18,786,008.33)
422002041	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	(21,066,934.03)
401514672	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS QUE TIENEN CONVENIO C	(25,821,784.20)
430006009	TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN CONVENIO CON EL MIN	(25,829,649.07)
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	(135,742,395.00)
Total		(288,698,510.11)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

210112001000000000	C. x P. Transferencia Corriente Por Pagar
Balance RD\$	(611,974.40)

Reporte de los Saldo de las Cuentas por Pagar
Transferencia Corriente Por Pagar Al 30 de Noviembre 2021

210112001000000000 **Transferencia Corriente Por Pagar** **30/11/2021**

Cuenta proveedor	Nombre	Saldo en RD\$
------------------	--------	---------------

406011021	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MC	-611974.4
-----------	---	-----------

Total

(611,974.40)

DIRECCION DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS – 30 AL 35

PASIVOS NO CORRIENTE

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

DEL PERIODO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021

220609001001000000	C. x P. Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Internos L. P.
Balance RDS	(118,198,975.38)

* **Reporte de los Saldo de las Cuentas por Pagar**
* **Pasivo no Corriente Al 31 De Diciembre Del 2021**

<u>220609001001000000</u>		<u>Otros Pasivo No Corriente Por Distribuir/Pagos Ineternos</u>	<u>31-dic-2021</u>
Cuenta proveedor		Nombre	Saldo en RD\$
110402001099000000	401007339	MINISTERIO DE EDUCACION -Cliente	797,251.43
210102001004000000	401007339	MINISTERIO DE EDUCACION - Proveedores	(118,996,226.81)
Total			<u><u>(118,198,975.38)</u></u>