

Instituto Agrario Dominicano (IAD)
Balance General
Correspondiente al mes de Noviembre 2022
(VALORES ES RD\$)



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS

769,826,386.43

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

769,826,386.43

ACTIVOS NO CORRIENTES

3,150,784,775.42

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)

BIENES INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

3,150,784,775.42

TOTAL ACTIVOS

3,920,611,161.85

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

569,254,855.25

RETENCIONES Y ACUM. POR PAGAR

37,365,452.67

OTROS PASIVOS CORRIENTES

258,630.40

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

606,878,938.32

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

1,406,360.04

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

26,253,501.90

PASIVOS NO CORRIENTES

27,659,861.94

TOTAL PASIVOS

634,538,800.26

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL

3,286,072,361.59

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL

3,292,498,710.17

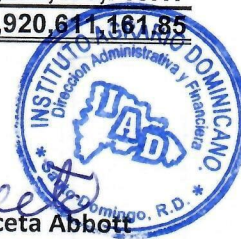
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3,920,611,161.85



Agron. Francisco Guillermo Garcia Garcia
Director General

Lic. Eulogio Santana Gil
Enc. Depto. Financiero



Lic. Adilé Altagracia Cruceta Abbott
Directora Administrativo Financiero

Lic. Yasleida Jose Amparo
Encargado Contabilidad



Instituto Agrario Dominicano
Balanza de comprobacion
Al 30/11/2022
VALORES RD\$

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
1	Activos	3,807,473,483.86	286,550,090.70	173,412,412.71	3,920,611,161.85
11	Activos Corrientes	673,448,344.16	269,790,454.98	173,412,412.71	769,826,386.43
1101	Disponibilidades	672,217,703.37	269,790,454.98	173,412,412.71	768,595,745.64
1101-01	Caja	1,366,864.77	-	-	1,366,864.77
1101-01-0002	Caja Chica	1,297,654.38	-	-	1,297,654.38
1101-01-0002-0001	Tesoreria	99,939.30			99,939.30
1101-01-0002-0014	Cta. Banco	(25,000.00)			(25,000.00)
1101-01-0002-0015	Cta. Banco	(50,000.00)			(50,000.00)
1101-01-0002-0021	CAJA CHICA DE ANTICIPO FINANCIERO AVANCES AUTORIZADOS DE EXCEPCIO	76,961.62			76,961.62
1101-01-0002-0049	CARMEN LUISA LORENZO	(30,000.00)			(30,000.00)
1101-01-0002-0050	CAJA CHICA DIRECCION GENERAL	-			-
1101-01-0002-0051	SABINA YSABEL OSORIO	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0052	GUILLERMINA HILARIO DE SANTOS	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0053	ESTEFANIE RAMOS MENDEZ	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0054	FERMIN ANT. GUZMAN SUAREZ	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0055	EVARISTA CASTILLO DE LEON	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0056	MIGUEL A. CRUZ REYES	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0057	DAYSÍ MARMOLEJOS SUERO	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0058	ROCHELY C. TAVERAS CASTELLANOS	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0059	BASELISA VEGA PERALTA	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0060	MILAGROS VASQUEZ DE ROSARIO	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0061	NICAURY BATISTA MOSCOSO	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0062	ROCIO PEGUERO SANCHEZ	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0063	FRANCISCO MIESES FAMILIA	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0064	ELEUTERIA CESARINA JIMENEZ A.	40,000.00			40,000.00
1101-01-0002-0065	MARITZA ANT. RUFINO GUTIERREZ	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0066	SANTO FRAGOSO ALCANTARA	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0067	MIGUEL A. ROSARIO POLANCO	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0068	PRECIDE LEBRON QUEVEDO	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0069	JOSE E. RODRIGUEZ PEGUERO	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0070	CAROLIS ALT. NOVA PEREZ	20,000.00			20,000.00

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
1101-01-0002-0071	DARLENIS I. HERNANDEZ URBAEZ	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0072	AIDA RAQUEL ARAUJO CARMONA	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0073	JONATHAN FCO. LIRIANO	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0074	NARCISO POLANCO SILVERIO	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0075	ASLY M. FELIZ DE LOS SANTOS	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0076	PLACIDO DE JESUS TORRES POLANCO	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0077	EVELYN MUESES	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0078	INGRID E. RAMIREZ MARTINEZ	20,000.00			20,000.00
1101-01-0002-0079	DIRECCION GENERAL	100,000.00			100,000.00
1101-02	Bancos	3,010,260.43	19,500.00	782.81	3,028,977.62
1101-02-0001	Gastos Operacionales	-			-
1101-02-0002	Gastos Generales	1,283,238.85	19,500.00	403.09	1,302,335.76
1101-02-0003	Especial de Ingresos	-			-
1101-02-0009	Cuenta Nomina Electronica	-			-
1101-02-0010	Sueldos y Jornales/PLAN TITULACION -ABRIL/2015.	-			-
1101-02-0011	ANTICIPO FINANCIERO	-			-
1101-02-0012	FONDO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	-			-
1101-02-0013	ANTICIPO FINANCIERO INSTITUCIONAL	767,215.38		379.72	766,835.66
1101-03	Republica Dom. en Pesos -Banco de Reservas	655,905,707.00	269,096,954.98	173,411,629.90	751,591,032.08
1101-04	Bancos- Fondos de Terceros	-			
1101-04-0001	Depositos de Terceros	-			-
1101-04-0002	Proyectos Especiales	-			-
1101-05	Cuenta Colectora	11,934,871.17	674,000.00		12,608,871.17
12	Activos No Corrientes	3,134,025,139.70	16,759,635.72	-	3,150,784,775.42
1206	Bienes de Uso	3,128,687,803.44	16,759,635.72	-	3,145,447,439.16
1206-01	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios	876,182,975.39	469,684.85	-	876,652,660.24
1206-01-0001	Maquinarias y Equipos de Producción	287,605,601.26			287,605,601.26
1206-01-0002	Equipo Educacional, Científico y Recreativo	3,915,339.08			3,915,339.08
1206-01-0003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	176,819,373.58			176,819,373.58
1206-01-0004	Equipos de Computación	81,640,212.16			81,640,212.16
1206-01-0005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	2,348,854.84			2,348,854.84
1206-01-0006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,529,353.27			5,529,353.27
1206-01-0007	Equipos y Muebles para Oficinas	19,962,227.68	469,684.85		20,431,912.53
1206-01-0008	Herramientas y Respuestos Mayores	137,158.62			137,158.62
1206-01-0009	Compra en transito	(1,578,704.80)			(1,578,704.80)
1206-01-0009-0998	Otros Activos por Clasificar	(2,258,394.40)			(2,258,394.40)
1206-01-0010	Reparaciones Mayores	74,318,348.09			74,318,348.09
1206-01-0011	Equipos Varios	12,365,816.04			12,365,816.04
1206-01-0012	COMPRA DE SOFTWARE	3,490,346.24			3,490,346.24

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
1206-02	Inmuebles	357,965,595.04			357,965,595.04
1206-02-0001	Terrenos	78,289,808.81			78,289,808.81
1206-02-0002	Edificios	155,481,898.48			155,481,898.48
1206-02-0003	Bienes Expropiados	8,000,000.00			8,000,000.00
1206-03	Contrucciones y Mejoras en Proceso	1,891,852,564.76	16,289,950.87		1,908,142,515.63
1206-03-0001	Vías de Comunicación	67,771,805.16			67,771,805.16
1206-03-0002	Obras y Plantaciones Agrícolas	168,905,577.61			168,905,577.61
1206-03-0003	Obras urbanísticas	43,667,514.03			43,667,514.03
1206-03-0004	Obras Hidráulicas y Sanitarias	1,139,341,563.20	8,661,605.52		1,148,003,168.72
1206-03-0005	Edificaciones	140,863,086.63	3,633,036.94		144,496,123.57
1206-03-0006	Obras de Energías	88,839,229.00	3,995,308.41		92,834,537.41
		-			-
1206-03-0998	Otras Construcciones y Mejoras en Proceso	214,046,971.21			214,046,971.21
1206-98	Otros Bienes de Uso	3,030,179.05	-	-	3,030,179.05
1206-98-0001	Equipos de Seguridad	970,179.05			970,179.05
1206-98-0003	Semovientes	2,060,000.00			2,060,000.00
1208	Bienes Intangibles	1,467,453.46	-	-	1,467,453.46
1208-01	Activos Intangibles	1,602,266.26	-		1,602,266.26
1208-01-0003	Paquetes y Programas de Computación	1,467,453.46			1,467,453.46
2	Pasivos	604,968,627.12	132,039,466.30	161,609,639.44	634,538,800.26
21	Pasivos Corrientes	578,715,125.22	132,039,466.30	161,609,639.44	608,285,298.36
2103	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	577,308,765.18	132,039,466.30	161,609,639.44	606,878,938.32
2103-02	Cuentas a Pagar Directa a Corto Plazo	539,677,024.53	25,745,660.45	55,323,491.17	569,254,855.25
2103-02-0001	Proveedores Directos interno a Pagar a Corto Plazo	539,459,024.53	25,745,660.45	55,323,491.17	569,036,855.25
2103-02-0001-000000	PROVEEDORES VARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	-			-
2103-02-0001-000026	JARDIN NURIS , S.A	-			-
2103-02-0001-000047	JG ACUEDUCTOS Y PARTES	612,087.48			612,087.48
2103-02-0001-000149	TECNAS EIRL	-			-
2103-02-0001-000160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	1,059.76			1,059.76
2103-02-0001-000173	TALLERES EL MONUMENTO	-			-
2103-02-0001-000179	LA ANTILLANA COMERCIAL C.XA.	-			-
2103-02-0001-000209	MANT. MECANICA INDUSTRIAL HIG	1,232,760.30			1,232,760.30
2103-02-0001-000241	MARTIN POLANCO PAULA	57,750.00			57,750.00
2103-02-0001-000251	NATIONAL PETROLEUM	978,642.02			978,642.02
2103-02-0001-000252	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES	205,911.84	1,183,253.92		(977,342.08)
2103-02-0001-000265	OFFITEK	-			-
2103-02-0001-000273	PUBLICACIONES AHORA, C X A.	47,894.48			47,894.48
2103-02-0001-300310	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ,SRL	-			-
2103-02-0001-000317	DIONISIO NOLASCO Y UNIFORMES	63,720.00			63,720.00
2103-02-0001-100162	PROVEEDORES VARIOS (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	58,374.70			58,374.70

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-200006	BONANZA DOMINICANA, C POR A.	392,344.88	251,098.78	175,520.65	316,766.75
2103-02-0001-200112	LUBRICANTES INTERNACIONALES	-			-
2103-02-0001-200164	AGUA TOSCANA	7,894.50			7,894.50
2103-02-0001-300219	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVIS	120,999.78			120,999.78
2103-02-0001-300246	CACERES Y EQUIPOS C.X.A	1,541,978.02			1,541,978.02
2103-02-0001-300282	Consorcio Duquesa	1,335.40			1,335.40
2103-02-0001-300285	CORPORACION ESTATAL CERTV	92,871.02		55,307.73	148,178.75
2103-02-0001-300301	CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE, CX	-			-
2103-02-0001-300307	CORAASAN	4,230,225.32			4,230,225.32
2103-02-0001-300309	Constructora Royser y/o Antonio R. Roa	19,038,196.01			19,038,196.01
2103-02-0001-300310	COMERCIAL FERRETERA P.	-			-
2103-02-0001-400014	DIESEL DE SANTO DGO. C. POR A.	319,206.53			319,206.53
2103-02-0001-400120	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	261,317.88			261,317.88
2103-02-0001-400136	D ANALI	69,969.31			69,969.31
2103-02-0001-500002	EDITORIA EL LISTIN DIARIO C. PO	130,824.41			130,824.41
2103-02-0001-500004	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	218,037.30			218,037.30
2103-02-0001-500010	EDITORIA HOY, C POR A.	537,322.66			537,322.66
2103-02-0001-500042	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	139,896.62			139,896.62
2103-02-0001-500111	EQUIPOS Y ACCESORIOS, S. A.	-			-
2103-02-0001-500182	ELECTRO FRIO S. R. L.	495,926.81			495,926.81
2103-02-0001-500183	EURONOVA	62,320.00			62,320.00
2103-02-0001-600166	FIGRAF	75,298.00			75,298.00
2103-02-0001-600287	PUNTO CIBERNETICO .	-			-
2103-02-0001-600314	PLANETA AZUL	98,520.00	144,903.00	144,903.00	98,520.00
2103-02-0001-700018	GARCIA Y LLERNDI C. POR A.	258,302.89			258,302.89
2103-02-0001-800072	HECHO EN CASA	-			-
2103-02-0001-800216	REPUESTOS AGRO. INDUSTRIALES	914,918.93			914,918.93
2103-02-0001-900027	SANTO DOM. MOTORS CXA	1,201,421.86			1,201,421.86
2103-02-0001-900065	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	115,735.00			115,735.00
2103-02-0001-900088	INSULGASA -INV. DEL SUR D. LEON GALVAN -	57,430.96			57,430.96
2103-02-0001-900127	SERV. FERRO AGRO CXA	-			-
2103-02-0001-900196	SUPLI-MOSA, S.A.	-			-
2103-02-0001-900203	JORGE SALVADOR SHEKER FELIZ	8,737,062.56			8,737,062.56
2103-02-0001-900214	C Y C TECHNOLOGY SUPPLY	94,691.22			94,691.22
2103-02-0001-900226	IMPORT DIESEL M Y J	-			-
2103-02-0001-900230	DOS VENTURA PROYECTOS DE ARQUITECTURA	254,855.67			254,855.67
2103-02-0001-900232	GRUPO J P CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS .	14,387,186.93			14,387,186.93
2103-02-0001-900238	Proconsar	1,141,852.00			1,141,852.00
2103-02-0001-900244	Cararo	982,941.14			982,941.14
2103-02-0001-900245	Carsa	33,848.96			33,848.96

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900252	M Y P Maquinarias y Piezas	-			-
2103-02-0001-900255	Carpas Dominicanas	-			-
2103-02-0001-900256	Construcciones y Titulaciones El Progreso	2,346,671.60			2,346,671.60
2103-02-0001-900258	Omega Tech	16,388.89			16,388.89
2103-02-0001-900259	Pedro Leonardo Abreu de la Cruz.	930,150.86			930,150.86
2103-02-0001-900262	Beato Viola Manzueta.	61,250.00			61,250.00
2103-02-0001-900264	Molibusines.	285,104.00			285,104.00
2103-02-0001-900266	Provesol	-			-
2103-02-0001-900268	D.Aconsa.	5,714,224.55			5,714,224.55
2103-02-0001-900277	Cema Electric, SRL	1,076,765.92			1,076,765.92
2103-02-0001-900281	Fernando Ant. Baez Ramon	724,000.00		980,000.00	1,704,000.00
2103-02-0001-900282	Orbis Esperanza Soriano Domingo	570,238.57			570,238.57
2103-02-0001-900283	M. Gomez Busines Construcccion	6,245,962.49			6,245,962.49
2103-02-0001-900285	Genere Import SRL	552,068.58			552,068.58
2103-02-0001-900287	Constructora Sagonsa	296,180.00			296,180.00
2103-02-0001-900291	Conproina SRL	10,760,725.32			10,760,725.32
2103-02-0001-900296	Laumacri Inversiones y Serv. Profesionales	7,013,167.93			7,013,167.93
2103-02-0001-900297	Rafael Arturo Fernandez Cabrera	14,021,814.78			14,021,814.78
2103-02-0001-900304	Constructora Marte Novas y Asoc.	6,817,120.38			6,817,120.38
2103-02-0001-900306	Granos Nacionales	-			-
2103-02-0001-900307	Codime S.R.L	1,841,314.44			1,841,314.44
2103-02-0001-900308	PD Pablo Diesel.	65,624.00			65,624.00
2103-02-0001-900310	Daco Expreso.	-			-
2103-02-0001-900311	Suministro Horticola Del Caribe, SRL(Surhca S.R.L)	2,324,141.64			2,324,141.64
2103-02-0001-900313	Constructora Medra - Bri S.R.L	7,264,207.44			7,264,207.44
2103-02-0001-900315	Constructota Matos.	1,151,967.12			1,151,967.12
2103-02-0001-900318	Jose Manuel Betances	2,626,800.90			2,626,800.90
2103-02-0001-900319	Bebasa S.A	2,525,355.40			2,525,355.40
2103-02-0001-900322	Hidrosistemas S.A	-			-
2103-02-0001-900325	Times Bussines Group.	4,647,938.95			4,647,938.95
2103-02-0001-900326	R. Sosa S.R.L	-			-
2103-02-0001-900331	Empresa Raas S.R.L	5,504,289.33		8,661,605.52	14,165,894.85
2103-02-0001-900332	Jafedomex Group S.R.L	1,408,035.00			1,408,035.00
2103-02-0001-900335	Juan Pablo Adames Flete	-			-
2103-02-0001-900339	Costa Nova Group S.R.L	2,478,860.07			2,478,860.07
2103-02-0001-900342	Rawel Importadores S.R.L	-			-
2103-02-0001-900348	ML Equipment E.I.R.L	-			-
2103-02-0001-900349	Ocitec	1,502,605.21			1,502,605.21
2103-02-0001-900361	Multigrabado	-			-
2103-02-0001-900363	Grupo Atrez	-			-

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900364	Const. Triptica Arquitectura e Ing.	1,420,947.80			1,420,947.80
2103-02-0001-900369	ILare	2,777,511.21			2,777,511.21
2103-02-0001-900374	Saybar	1,466,150.00			1,466,150.00
2103-02-0001-900376	Fertiagua S.A	-			-
2103-02-0001-900377	Alejandro Ramirez Bido	-			-
2103-02-0001-900380	Cocivilca S.R.L	4,526,163.56			4,526,163.56
2103-02-0001-900383	Constructora Paniagua Martinez	1,449,055.24			1,449,055.24
2103-02-0001-900387	Ysidro Alcantara	-			-
2103-02-0001-900388	Jose Caonabo Grullon M.	-			-
2103-02-0001-900389	Dotel Sierra Constructora	222,623.57			222,623.57
2103-02-0001-900391	Ingenap S.R.L	-			-
2103-02-0001-900399	Sigma Petroleum Corporation	1,857,710.00			1,857,710.00
2103-02-0001-900406	Sonia Luciano Peña	-			-
2103-02-0001-900418	FUERZA AREA DOMINICANA	-			-
2103-02-0001-900421	Asoc. de Dueños de Tractores de San Juan * Asotrajuma	-			-
2103-02-0001-900425	Hayv Equipos y Servicios	60,819.20			60,819.20
2103-02-0001-900430	Fepan Construcciones	1,602,468.00			1,602,468.00
2103-02-0001-900442	Clistenes Euclides Restituyo G.	666,755.03			666,755.03
2103-02-0001-900449	Ferias y Exposiciones del Caribe SRL	-			-
2103-02-0001-900450	Enrique Ferreras Ramirez	49,379.22			49,379.22
2103-02-0001-900451	Marilo Comida Sabrosa SRL	-			-
2103-02-0001-900454	Suarez Deseño Grafico SRL	44,840.00			44,840.00
2103-02-0001-900460	Grupo D y Z Hermanos	10,620.00			10,620.00
2103-02-0001-900463	C y L Market SRL.	-			-
2103-02-0001-900465	CONSTRUCTORA ALCAR, S.R.L.	(869,175.90)		4,588,555.37	3,719,379.47
2103-02-0001-900469	KRONGEL COMERCIAL SRL	65,949.80			65,949.80
2103-02-0001-900481	INGENIERIA AVANZADA, INGASA	1,286,462.04			1,286,462.04
2103-02-0001-900487	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	16,275.70			16,275.70
2103-02-0001-900488	2-P TECHNOLOGY, S. R.L.	64,012.00			64,012.00
2103-02-0001-900489	INVERSIONES CABRISAS	-			-
2103-02-0001-900490	MAXIMO JIMENEZ JIMENEZ	-			-
2103-02-0001-900491	INGENIEROS LIBERATOS Y ASOCIADOS	-			-
2103-02-0001-900492	UNION DE PRODUCTORES Y DUEÑOS DE MAQ. AGRICOLA DE LA PROV. DE SA	-			-
2103-02-0001-900494	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	-			-
2103-02-0001-900505	FINESS CADMIEL CRUZ	666,889.00			666,889.00
2103-02-0001-900506	LARANZA INVERSIONES	15,135.45			15,135.45
2103-02-0001-900507	ITCORP GONGLOSS.	(110,308.17)			(110,308.17)
2103-02-0001-900510	ESTEVEZ MEDIA SRL	1,381,800.00			1,381,800.00
2103-02-0001-900512	EDIFICACIONES URBANO DE VG.	-			-
2103-02-0001-900515	TALLERES HIDRAHULICO FP, SRL.	3,012,221.40			3,012,221.40

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900517	TALLER DE REPARACION DE EQ. J Y F, SRL	2,497,864.33	194,110.00	387,127.32	2,690,881.65
2103-02-0001-900519	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS.	52,760.53			52,760.53
2103-02-0001-900522	THANY TOURS	-			-
2103-02-0001-900525	OLGA ALTAGRACIA ROJAS ROSARIO	-			-
2103-02-0001-900528	JESUS MARIA ANTONIO PERALTA	-			-
2103-02-0001-900529	INGENIEROS CIVILES AARACENA & ASOCIADOS	1,408,035.00			1,408,035.00
2103-02-0001-900530	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS OPTICOS LUNA RODRIGUEZ	-			-
2103-02-0001-900531	JESUS MARIA FERNANDEAZ, SIM RECORD	16,811.25			16,811.25
2103-02-0001-900532	EMPRESAS MILTIN, S.R.L.	157,540.00			157,540.00
2103-02-0001-900533	ESTHER ELVIRA GOMEZ	-			-
2103-02-0001-900534	CODIA (COLEGIO DOM. DE INGE., ARQ. Y AGRIM.	72,000.00			72,000.00
2103-02-0001-900543	BDO ESENA, SRL	-			-
2103-02-0001-900546	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	36,834.85			36,834.85
2103-02-0001-900548	COMPUDONSA, SRL	112,080.29	112,080.29		-
2103-02-0001-900550	GRUPO GENERE BAEZ	-			-
2103-02-0001-900551	AIR ROTOR SERVICE AYP, SRL	190,617.83			190,617.83
2103-02-0001-900553	GRUPO MAGERCA, SRL	95,285.00			95,285.00
2103-02-0001-900555	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA M.	86,940.00			86,940.00
2103-02-0001-900556	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOM. INC.	114,850.00			114,850.00
2103-02-0001-900559	SOCIEDAD DOM. ABOGADOS XXI			325,257.00	325,257.00
2103-02-0001-900567	ALUMHOUSE IMPORT, SRL	2,084.39			2,084.39
2103-02-0001-900574	MRL EVENTOS, SRL	163,724.04			163,724.04
2103-02-0001-900576	AMABLE BONILLA OZORIA	-			-
2103-02-0001-900590	DELVISON JULIAN MOSQUEA JORGE	284,000.01			284,000.01
2103-02-0001-900591	SERCONPLAS	-			-
2103-02-0001-900592	VICTOR RAFAEL PEREZ ADAMES	131,522.80			131,522.80
2103-02-0001-900595	CENTRO CUESTA NACIONAL	-			-
2103-02-0001-900596	AUTO CAMIONES S. A.	-			-
2103-02-0001-900598	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	3,375.00			3,375.00
2103-02-0001-900599	ING.JOSE M. LOPEZ,SRL (LOPESA)	-			-
2103-02-0001-900600	SECCION PROJECT	-			-
2103-02-0001-900601	CARVAJAL DIAZ, SRL	-			-
2103-02-0001-900602	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.	-			-
2103-02-0001-900603	GRUPO COVENCO. S. R. L.	15,013.71			15,013.71
2103-02-0001-900604	CESAR DIAZ HERMANOS Y ASOCIADOS	25,910.00			25,910.00
2103-02-0001-900606	FC MENU GOURMET, SRL	679,233.32			679,233.32
2103-02-0001-900611	FS INGENIERIA, SRL	928,627.97			928,627.97
2103-02-0001-900612	CONSTRUCTORA JORSA, SRL	-			-
2103-02-0001-900613	TRIACORP, SRL	6,181,365.46			6,181,365.46
2103-02-0001-900615	HYLCON, SRL	-			-
2103-02-0001-900619	MERCAMAS DOMINICANA, SRL	-			-

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900620	ACERO SILVERIO GARCIA, SRL	-			-
2103-02-0001-900621	MADERA Y MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	1,971,923.17			1,971,923.17
2103-02-0001-900623	COMUNICACIONES Y REDES DE STO DGO., SRL (CORESA)	-			-
2103-02-0001-900625	JOSE ANTONIO REY FIGARIS	-			-
2103-02-0001-900630	RICOH DOMINICANA, SRL	-	71,036.00	199,771.64	128,735.64
2103-02-0001-900631	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS, SRL	1,748,783.60			1,748,783.60
2103-02-0001-900632	JUAN BAUTISTA SANCHEZ ESPINAL	717,440.00			717,440.00
2103-02-0001-900634	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	-			-
2103-02-0001-900636	ACTIVIDADES CAOMA	-			-
2103-02-0001-900637	CENTRO DE SERVICIO P&M SRL	36,344.00			36,344.00
2103-02-0001-900638	UP BAR Y GRILL, SRL	-			-
2103-02-0001-900642	CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN AMADOR	284,814.57			284,814.57
2103-02-0001-900644	SEMILLAS LATINAS, SRL	157,871.99			157,871.99
2103-02-0001-900645	FRUTOS DE LA TIERRA, SRL	-			-
2103-02-0001-900646	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	-			-
2103-02-0001-900651	INGENIERIA LOSUNG, SRL	481,618.94			481,618.94
2103-02-0001-900652	CAMPO INGENIERIA JYL, SRL	-			-
2103-02-0001-900654	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	434,430.01			434,430.01
2103-02-0001-900658	PERSEUS COMERCIAL	-			-
2103-02-0001-900660	SERVEM SERVICIOS EMPRESARIALES	-			-
2103-02-0001-900665	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS MYM	-			-
2103-02-0001-900667	HILOPSA, SRL	305,689.12			305,689.12
2103-02-0001-900669	SUPLITODO TINTOR, SRL	-			-
2103-02-0001-900670	CYC TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	-			-
2103-02-0001-900672	WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	40,000.01			40,000.01
2103-02-0001-900673	AMARAM ENTERPRISE, SRL	-			-
2103-02-0001-900674	YORMAN RAFAEL SOLANO	40,000.01			40,000.01
2103-02-0001-900678	FIOR CARRERAS JHONY BERIGUETE ATELIER DE MODAS Y UNIFORMES, SRL	-			-
2103-02-0001-900679	MULTISERVICIOS F & S, SRL	-			-
2103-02-0001-900690	SETI & SIIF DOMINICANA, ERL	-			-
2103-02-0001-900691	COSMO MEDIA TELEVISION, SRL	-			-
2103-02-0001-900693	TRACE INTERNACIONAL, SRL	8,120.00			8,120.00
2103-02-0001-900696	IMPRESOS GYC	-			-
2103-02-0001-900700	CONCRETOS NUÑEZ MEÑON, CONRENUMA, SRL	-		2,244,374.71	2,244,374.71
2103-02-0001-900701	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONST.	-			-
2103-02-0001-900703	E & C MULTISERVICES, EIRL	-			-
2103-02-0001-900710	CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL CPG	-			-
2103-02-0001-900713	CEMASA, SRL	-		1,197,000.00	1,197,000.00
2103-02-0001-900715	SERVICIOS PROFESIONALES DE ING. SEPRODIN, SRL	4,896,082.82			4,896,082.82
2103-02-0001-900717	CENTRO HIDRAULICO KUKI, SRL	317,679.06			317,679.06

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900720	ANADID GROUP, SRL	2,487,432.92			2,487,432.92
2103-02-0001-900722	INVERSIONES YADIJ, SRL	-			-
2103-02-0001-900733	EMPAQUES FT, SRL	14,999.57			14,999.57
2103-02-0001-900734	PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES JYL, SRL	208,389.64		779,552.25	987,941.89
2103-02-0001-900735	DENTO MEDIA, SRL	-			-
2103-02-0001-900737	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	-			-
2103-02-0001-900739	ING. JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	-			-
2103-02-0001-900740	KEILA JULENDHY E. ROSARIO PEREZ	961,420.34			961,420.34
2103-02-0001-900741	ING. NELSON RUDY ESPINAL MEDINA	-			-
2103-02-0001-900742	ISLA DOMINICANA DE PETROLEUM CORP.	-	2,667,000.00	2,667,000.00	-
2103-02-0001-900745	IDENTIFICACIONES JMB	-			-
2103-02-0001-900748	BUIITECO, EIRL	-			-
2103-02-0001-900750	IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ UCETA	-			-
2103-02-0001-900751	GRUPO HISASHI, SRL	-			-
2103-02-0001-900753	GEOTERRA DOMINICANA, SRL	-			-
2103-02-0001-900757	COMERCIAL Yaelis, SRL	278,280.00			278,280.00
2103-02-0001-900761	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ LARA	-			-
2103-02-0001-900765	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS ECONOMICAS (SIAE)	776,514.80			776,514.80
2103-02-0001-900769	ALEXIS ANTONIO FERNANDEZ MENDEZ	-			-
2103-02-0001-900770	GARENA, SRL	-			-
2103-02-0001-900777	VEXILLUM, SRL	1,191,000.00			1,191,000.00
2103-02-0001-900779	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	1,381.12			1,381.12
2103-02-0001-900781	ELVIO LOUIS ALVAREZ MARTINEZ	40,000.00			40,000.00
2103-02-0001-900783	CONSTRUCTORA ISLA, SRL	263,597.54			263,597.54
2103-02-0001-900784	COMERCIAL 2MB, SRL	-			-
2103-02-0001-900786	ZOEC CIVIL, SRL	15,172.76			15,172.76
2103-02-0001-900790	CONSULTORA NACIONAL, SRL	-			-
2103-02-0001-900793	PRODUCCIONES LASO, SRL	84,900.00			84,900.00
2103-02-0001-900794	PRODUCCIONES OMMC, SRL	128,716.49			128,716.49
2103-02-0001-900799	IDELINA TERRERO MENDEZ	51,654.00			51,654.00
2103-02-0001-900810	6TO SENTIDO CREATIVE STUDIO, EIRL	-			-
2103-02-0001-900819	LICDA. MERCEDES CABRERA MADERA	-			-
2103-02-0001-900821	ROBSURVEYRD, EIRL	-			-
2103-02-0001-900823	ACTUALIDADES VD, SRL	-			-
2103-02-0001-900829	ENROLLABLES Y SHUTTERS ANTILLANOS, SRL	119,458.40			119,458.40
2103-02-0001-900833	SMARTCON, SRL	284,332.80			284,332.80
2103-02-0001-900837	PISALINE, SRL	-			-
2103-02-0001-900841	AUTO TRANSMISIONES YEYO, SRL	73,168.00			73,168.00
2103-02-0001-900844	PAULA GARCIA DURAN	-			-
2103-02-0001-900846	GLENIS MARIA NUÑEZ DURAN	19,647.00			19,647.00

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900858	J&R ALMONCAP SOLITIONS SRL	90,991.20			90,991.20
2103-02-0001-900866	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPREX, SRL	-			-
2103-02-0001-900870	GVY C TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL	-			-
2103-02-0001-900873	LOLA MULTISERVICES, SRL	0.00			0.00
2103-02-0001-900875	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	-			-
2103-02-0001-900876	SOLUCIONES INDUSTRIALES, RAFV, SRL	-			-
2103-02-0001-900877	ARMERIA FORTUNA, SRL	-			-
2103-02-0001-900879	GRUPO TIMOTEO	-			-
2103-02-0001-900880	SARAHEYN MEDIA GROUP, SRL	-			-
2103-02-0001-900881	SERVIPERALTA, SRL	-			-
2103-02-0001-900885	JOSE ANTONIO VILLANUEVA AGUERO	-			-
2103-02-0001-900886	STAGE VISUAL AND SOUNDS SVS,SRL	-			-
2103-02-0001-900887	MOTOR PLAN, SA.	-			-
2103-02-0001-900896	PEREZ MARTINEZ SUPLIDORA, SRL	-			-
2103-02-0001-900897	OBELCA,SRL	-			-
2103-02-0001-900899	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	-			-
2103-02-0001-900900	GLOBAL INVEST DOMINICANA J.A. SRL	37,878.00			37,878.00
2103-02-0001-900903	DRA. CARMEN INICIA CHEVALIER CARABALLO	-			-
2103-02-0001-900904	GRUPO DIARIO LIBRE	-			-
2103-02-0001-900905	MAGACORP SUPPLY, SRL.	-			-
2103-02-0001-900906	VIRGILIO DE JESUS PERALTA.	-			-
2103-02-0001-900907	JC CASTILLO, SRL	-			-
2103-02-0001-900908	COMERCIAL LA REDENCION, SRL	-			-
2103-02-0001-900909	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	-		37,288.00	37,288.00
2103-02-0001-900910	GRANT P.K. DIESEL, SRL	-			-
2103-02-0001-900911	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTION, SRL	-			-
2103-02-0001-900912	D AUTO COMERCIAL MV., SRL	0.50		472,950.08	472,950.58
2103-02-0001-900913	RICOS BUFFET, SRL	-		795,415.27	795,415.27
2103-02-0001-900914	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINICANO JAPT, SRL	-			-
2103-02-0001-900915	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MS, SRL	-			-
2103-02-0001-900916	P & F SERVICIOS ELECTRICOS, SRL	13,452.00			13,452.00
2103-02-0001-900917	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	-			-
2103-02-0001-900918	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	-			-
2103-02-0001-900919	SM SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SRL	-			-
2103-02-0001-900920	CLUTCHES SUAZO, SRL	1,025.00			1,025.00
2103-02-0001-900921	CONFEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	-			-
2103-02-0001-900922	DUBAMED, SRL	-			-
2103-02-0001-900923	QAZ CONSTRUCTORA, SRL	-			-
2103-02-0001-900924	HV MEDISOLUTIONS, SRL	-			-
2103-02-0001-900925	MATIZ 18 GROUP, SRL	-			-

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900926	LA LUBRITEKA, EIRL	-			-
2103-02-0001-900927	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR, SRL	-			-
2103-02-0001-900928	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	-			-
2103-02-0001-900929	MAET INNOVATION TEAM, SRL	-			-
2103-02-0001-900930	AC RAMIREZ GROUP, SRL	-			-
2103-02-0001-900931	ALTESSA DIGITAL MARKETING, SRL	-			-
2103-02-0001-900932	PROMOCIONES Y PROYECTOS, SA	-			-
2103-02-0001-900933	VOLBEN, SRL	-			-
2103-02-0001-900934	ABASTOS Y SERVICIOS RODRIGUEZ ASEROGUEZ, SRL	209,999.88	548,505.31	338,505.43	-
2103-02-0001-900935	AERO ELECTROHANS, SRL	-			-
2103-02-0001-900936	GRUPO RETMOX, SRL	-			-
2103-02-0001-900937	RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, EIRL	-			-
2103-02-0001-900938	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS, SRL	-	11,800.00	11,800.00	-
2103-02-0001-900939	ROBERT OTONIEL VILLAR	11,800.00	11,800.00		-
2103-02-0001-900940	BALBUENO MEDINA	59,000.00	59,000.00		-
2103-02-0001-900941	INVERSIONES GIRBRIT, EIRL	-			-
2103-02-0001-900942	RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	11,800.00	11,800.00		-
2103-02-0001-900943	MARKET TV, SRL	-			-
2103-02-0001-900944	CLCKSECURITY, EIRL	0.00			0.00
2103-02-0001-900945	CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	-			-
2103-02-0001-900946	DANILO MUSIC, SRL	-			-
2103-02-0001-900947	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ, SRL	94,400.00	94,400.00		-
2103-02-0001-900948	SERD-NET, SRL	-			-
2103-02-0001-900949	PUBLICOM, SRL	-			-
2103-02-0001-900950	DR. ORLANDO F. MARCANO SANCHEZ	-			-
2103-02-0001-900951	BELTREZ DECORAUTO, SRL	-			-
2103-02-0001-900952	SERVI MARKETING INTERACTIVOS SMI, SRL	-			-
2103-02-0001-900953	MADEIS CARIBBEAN SRL	-			-
2103-02-0001-900954	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ	-			-
2103-02-0001-900955	VARA, SRL	-			-
2103-02-0001-900957	SERVICIOS ELECTROMECANICOS RODRIGUEZ SANTOS CERCOS	396,702.22	396,702.22		-
2103-02-0001-900958	SERDATECH, SRL	5,575,720.00	10,686,500.00	2,773,006.25	(2,337,773.75)
2103-02-0001-900959	GRUPO CIMENTADOS, SRL	2,042,473.14	520,633.14		1,521,840.00
2103-02-0001-900960	PAINT HOUSE JYJ, SRL	991,425.00			991,425.00
2103-02-0001-900961	JOLTECA, SRL	3,475,312.50	2,360,250.00	1,312,500.00	2,427,562.50
2103-02-0001-900962	HERCAST, SRL	1,644,655.20		5,539,752.00	7,184,407.20
2103-02-0001-900963	QUINU, SRL	1,313,500.00			1,313,500.00
2103-02-0001-900964	FUND. RED ORG. AGROP. SOSTENIBLES DEL VALLE DE SAN JUAN, INC	6,114,750.00	2,510,500.00	7,140,625.00	10,744,875.00
2103-02-0001-900965	SEDIFA, SRL	856,621.80			856,621.80

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-900966	FLORISTERIA ZUNIFLOR	-			-
2103-02-0001-900967	FRAGUA PROYECTOS CONTRATISTA CIVILES ELECTRICOS	-			-
2103-02-0001-900968	METRIC TOUCH, SRL	-			-
2103-02-0001-900969	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	-			-
2103-02-0001-900970	CRUZ DIESEL, SRL	1,747,529.58		1,850,723.35	3,598,252.93
2103-02-0001-900971	COMEDOR OLIVO, ALBAS NIRIS FELIZ F.	20,945.00			20,945.00
2103-02-0001-900972	TERUEL & COMPAÑÍA, SRL	-			-
2103-02-0001-900973	JOSE RICARDO MEJIA P.	-			-
2103-02-0001-900974	JAEI SOLUTIONS, SRL	-			-
2103-02-0001-900975	ALLINONESUPPLY, SRL	159,531.89	159,531.89		-
2103-02-0001-900976	ESTRELLA ROSA ROSA	-			-
2103-02-0001-900977	SUPLIDORA LAH, SRL	640,460.69	640,460.69		-
2103-02-0001-900978	FARMACO QUIMICO NACIONAL S.A	1,711.86			1,711.86
2103-02-0001-900979	CASA DEL INGENIERO NR, SRL	-			-
2103-02-0001-900980	CARLOS ALBERTO FRIAS BAEZ	-			-
2103-02-0001-900981	IVLIS TOURS, SRL	-			-
2103-02-0001-900982	BILLINI SUPPLY, SRL	-			-
2103-02-0001-900983	NESTOR JULIO CASTILLO MEDINA	47,200.00	47,200.00		-
2103-02-0001-900984	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER, SRL	70,800.00	70,800.00		-
2103-02-0001-900985	MARIA VICTORIA BAEZ BAEZ	-			-
2103-02-0001-900986	MARAKUPITA, SRL	-			-
2103-02-0001-900987	ANGEL CORPORAN MONEGRO	41,300.00	41,300.00		-
2103-02-0001-900988	ATHILL & MARTINEZ, S.A	-		847,594.00	847,594.00
2103-02-0001-900989	JOSE DARIO MARCELINO REYES	-			-
2103-02-0001-900990	P.A. CATERING, SRL	(0.50)			(0.50)
2103-02-0001-900991	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	-			-
2103-02-0001-900992	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	29,500.00	29,500.00		-
2103-02-0001-900993	CARMEN MARIBEL LOPEZ LLANO	-			-
2103-02-0001-900994	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	-			-
2103-02-0001-900995	MABEL YINET PEÑA CASTAÑO	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
2103-02-0001-900996	ING. ELECTROMECHANICA Y CONTRUCC. DIGECON, SRL	-			-
2103-02-0001-900997	INVERSIONES CONQUES, SRL	-			-
2103-02-0001-900998	VIRTUS, SRL	159,393.69	159,393.69		-
2103-02-0001-900999	ENCADELCAI MULTISERVICIOS, SRL	164,468.40		178,416.00	342,884.40
2103-02-0001-901000	SOLPRO, SRL	-			-
2103-02-0001-901001	WILLYS FRADYS ORTIZ ORTIZ	-	29,500.00	29,500.00	-
2103-02-0001-901002	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	-			-
2103-02-0001-901003	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	-			-
2103-02-0001-901004	ARQUITECTURA A&C, SRL	-			-
2103-02-0001-901005	IMPRESORA MI CASA, EIRL	-			-

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-901006	MESSI, SRL	-			-
2103-02-0001-901007	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	-			-
2103-02-0001-901008	CANO ACADEMY, SRL	-		148,000.00	148,000.00
2103-02-0001-901009	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, ERL	-			-
2103-02-0001-901010	SINDICAL, INFAS	-			-
2103-02-0001-901011	ALLDIVERSE, SRL	-			-
2103-02-0001-901012	CLAUDINO DE LEON SANCHEZ	53,100.00	53,100.00		-
2103-02-0001-901013	IMPRESORA ROSALIAN, SRL	-			-
2103-02-0001-901014	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	-		960,000.00	960,000.00
2103-02-0001-901015	ISIS ALVAREZ ROA	-	59,000.00	59,000.00	-
2103-02-0001-901016	EL MESON SUIZO, SRL	144,960.00			144,960.00
2103-02-0001-901017	SILVER TIGER BUSINES, SRL	-			-
2103-02-0001-901018	CENTRO DE SERVICIOS MORENO, SRL	-			-
2103-02-0001-901019	FELIPE & POLANCO TOURS, SRL	-	279,000.00	348,000.00	69,000.00
2103-02-0001-901020	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL	-			-
2103-02-0001-901021	AH EDITORA OFFESET, SRL	-	5,310.00	5,310.00	-
2103-02-0001-901022	PUNTUAL SOLUCIONES KSP SRL	-	60,760.00	60,760.00	-
2103-02-0001-901023	SOLVEX DOMINICANA SRL	-			-
2103-02-0001-901024	WORDWIDE TRAVEL SRL	-			-
2103-02-0001-901025	ARTELUZ SRL	-		6,091,456.18	6,091,456.18
2103-02-0001-901026	CCZ AUTOMOVILES BAEZ SRL	-			-
2103-02-0001-901027	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	-			-
2103-02-0001-901028	DARISON DOMINICANA SRL	-			-
2103-02-0001-901029	GRUPO PRADIER SRL	-	180,354.44	180,354.44	-
2103-02-0001-901030	LEJA MOVIL SRL	-	1,110,632.60	1,238,314.00	127,681.40
2103-02-0001-901031	RODAMIENTOS DEL CARIBE SRL	-			-
2103-02-0001-901032	CLICK SOLUCIONES ENTERPRISES	-			-
2103-02-0001-901033	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MARM SRL	-			-
2103-02-0001-901034	PSGM ERL	-			-
2103-02-0001-901035	SERVICIOS REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES	-			-
2103-02-0001-901037	JC SONIDOS SRL	-			-
2103-02-0001-901038	SANCHETE CONTRUTION AND BULDING	-			-
2103-02-0001-901039	ROTULO SOLUCIONES/ING.SERV.	-			-
2103-02-0001-901040	EL NEUTRAL, SRL	-			-
2103-02-0001-901041	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	-			-
2103-02-0001-901042	YDC DISEÑO Y CONTRUCCIONES, SRL	293,506.64	293,506.64		-
2103-02-0001-901044	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL	216,216.00	216,216.00		-
2103-02-0001-901045	MONTERO M. MULTISERV. C. ORIET		66,434.00	66,434.00	-

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
2103-02-0001-901046	DIJERA		150,000.00	150,000.00	-
2103-02-0001-901047	RODALTECH, SRL		140,287.84	140,287.84	-
2103-02-0001-901048	MAYORKA GROUP, SRL			235,840.09	235,840.09
2103-02-0001-901049	INVERSIONES TROPICANA, SRL			27,730.00	27,730.00
2103-02-0001-901050	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL			43,660.00	43,660.00
2103-02-0001-901051	FEJAGUS COMERCIAL, SRL			94,400.00	94,400.00
2103-02-0001-901052	BLENDED SOLUCIONES INTEGRADAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD			177,749.30	177,749.30
2103-02-0001-901053	DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL			1,188,450.00	1,188,450.00
2103-02-0001-901054	IDEMESA, SRL			128,755.25	128,755.25
2103-02-0001-901055	SOLUCIONES COMERCIALES ADAL, SRL			126,939.50	126,939.50
2103-06	Deducciones y Retenciones por Pagar	37,373,110.25	19,693,459.33	19,685,801.75	37,365,452.67
2103-06-0001	retenciones impositivas por pagar	18,179,881.65	3,317,663.58	3,317,663.58	18,179,881.65
2103-06-0001-0001	Colector de Impuestos Internos	(5,487,214.15)	3,189,583.03	3,189,583.03	(5,487,214.15)
2103-06-0001-0002	Retencion - ITBIS	23,667,095.80	128,080.55	128,080.55	23,667,095.80
2103-06-0002	Deducciones Personales a Pagar	19,193,228.60	16,375,795.75	16,368,138.17	19,185,571.02
2103-06-0002-0001	Colector de Impuestos Internos	1,937,158.09	2,246,542.40	2,246,542.40	1,937,158.09
2103-06-0002-0002	Multas a Empleados	331,027.21	6,000.00	6,000.00	331,027.21
2103-06-0002-0003	Fundacion de Credito Educativo	5,136.70	54,300.00	54,300.00	5,136.70
2103-06-0002-0004	Instituto de Auxilio y Viviendas	(30,917.41)	90,025.00	90,025.00	(30,917.41)
2103-06-0002-0005	Coperativa de Empleados del IAD.	27,363.26	988,555.43	988,555.43	27,363.26
2103-06-0002-0006	Asociacion Nacional de Profesionales Agricolas . Anpa	5,773.37	263,803.91	263,803.91	5,773.37
2103-06-0002-0007	Asoc. Dominicana de Ingenieros Agronomos. Adia	139,907.32	31,200.00	31,200.00	139,907.32
2103-06-0002-0008	Cooperativa Anpa	572,114.69	4,424,178.03	4,424,178.03	572,114.69
2103-06-0002-0009	Seguro Ars Humano.	(345,873.23)	104,017.50	104,017.50	(345,873.23)
2103-06-0002-0010	Tesoreria de la Seguridad Social	8,102,922.49	5,849,693.97	5,842,036.39	8,095,264.91
2103-06-0002-0011	Cooperativa Adia.	125,641.59	1,341,450.40	1,341,450.40	125,641.59
2103-06-0002-0012	Colegio Dominicano de Medicos Veterinarios	-	1,600.00	1,600.00	-
2103-06-0002-0013	Proseguros Seguro de Vida	250,306.33	384,192.00	384,192.00	250,306.33
2103-06-0002-0014	Oficina de Servicios Profesionales Agropecuarios.	-	46,200.00	46,200.00	-
2103-06-0002-0015	Compañia de Seguros Palic S.A	8,625.00	155.36	155.36	8,625.00
2103-06-0002-0017	Instituto Nacional de la Vivienda.	(3,316.34)			(3,316.34)
2103-06-0002-0027	Otras Deducciones	38,655.17			38,655.17
2103-06-0002-0040	Colegio Dominicano de Ingenieros Agrimensores	4,100.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00
2103-06-0002-0045	Asoc. de Egres. dela Facultad de Ciencias Agron. y Veterinaria de la UASD,	-	2,700.00	2,700.00	-
2103-06-0002-0046	Asociacion de Servidores Publicos (IAD)	-	77,500.00	77,500.00	-
2103-06-0002-0047	SEGURO NACIONAL DE SALUD (COMPLEMENTARIO - SENASA)	-	460,181.75	460,181.75	-
2103-98	Otras Cuentas a Pagar Corto Plazo	258,630.40	86,600,346.52	86,600,346.52	258,630.40
2103-98-0003	Fondos de Terceros en Proceso de Pago	(0.20)			(0.20)
2103-98-0013	Nomina Por Pagar	-			-
2103-98-0013-0001	Empleados Nombrados	-	82,151,445.36	82,151,445.36	-
2103-98-0013-0003	Empleados Pensionados	-	4,448,901.16	4,448,901.16	-
2104	Pasivos a Largo Plazo – Porción Corriente	1,406,360.04			1,406,360.04
2104-0001	Banco Agrícola	1,212,756.96			1,212,756.96

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
3	Patrimonio	3,292,498,710.17	-	-	3,292,498,710.17
32	Patrimonio Institucional	3,292,498,710.17	-	-	3,292,498,710.17
3203	Resultado de las Cuentas Corrientes	2,726,004,057.21	-	-	2,726,004,057.21
3203-01	Ajustes Años Anteriores	396,810,395.92	-	-	396,810,395.92
3203-01-01-0001	Un Año	163,941,291.53			163,941,291.53
3203-01-01-0002	Dos Años	(9,518,553.35)			(9,518,553.35)
3203-01-01-0003	Tres Años	(26,634,383.53)			(26,634,383.53)
3203-01-01-0004	Cuatro Años	20,587,658.03			20,587,658.03
3203-01-01-0005	Cinco Años	74,695,018.91			74,695,018.91
3203-01-01-0006	Varios	175,189,938.49			175,189,938.49
3203-02	Resultado del Ejercicio	2,305,561,883.50			2,305,561,883.50
4	Ingresos	1,590,386,818.01	-	269,729,787.80	1,860,116,605.81
41	Ingresos Corrientes	1,584,833,479.92	-	269,693,287.80	1,854,526,767.72
41-0001	Ingresos Corrientes	-		95,368,377.00	95,368,377.00
41-0002	De Capital	1,582,074,139.57		173,687,410.80	1,755,761,550.37
4102	Ingresos no Tributarios	7,457,247.66	-	637,500.00	8,094,747.66
4102-03	Renta de Propiedad	4,736,410.17	-	637,500.00	5,373,910.17
4102-03-0004	Ingresos por Alquileres	1,000,875.18			1,000,875.18
4102-03-0007	Ingresos Por Arrendamientos	3,477,480.00		637,500.00	4,114,980.00
4102-03-0008	Ingresos Por Irrigacion y Drenaje RES 1-70	207,579.99			207,579.99
4102-03-0009	Ingresos Por Preparacion de Tierras	70,475.00			70,475.00
4102-98	Otros Ingresos no Tributarios	3,556,268.27	-	36,500.00	3,592,768.27
4102-98-0998	Otros Ingresos	3,556,268.27		36,500.00	3,592,768.27
5	Gastos	1,680,380,671.44	186,222,950.13	60,667.18	1,866,542,954.39
5101	Gastos Operativos	1,725,853,951.15	186,222,950.13	60,667.18	1,912,016,234.10
5101-01	Servicios Personales	1,210,925,530.66	105,160,244.73	60,667.18	1,316,025,108.21
5101-01-0001	Sueldos para Cargos Fijos	837,670,093.32	82,882,737.55	41,167.18	920,511,663.69
5101-01-0001-0001	Sueldos Fijos - PERSONAL NOMBRADO	788,390,770.11	77,461,938.09	41,167.18	865,811,541.02
5101-01-0001-0002	Sueldos Fijos Personal en Tramites de Pensión	49,279,323.21	5,420,799.46		54,700,122.67
5101-01-0002	Sueldo Personal Temporero	169,908,084.24	20,310,031.44		190,218,115.68
5101-01-0003	Compensaciones Directas al Personal	84,998,383.52			84,998,383.52
5101-01-0003-0003	COMPENSACION MILITARES	13,149,000.00	1,329,000.00		14,478,000.00
5101-01-0004	Jornales	10,342,612.88		19,500.00	10,323,112.88
5101-01-0006	Dietas y Gastos de Representación	540,956.44			540,956.44
5101-01-0007	Prestaciones y Bonificaciones	91,369,206.12	29,026.14	-	91,398,232.26
5101-01-0007-0001	Regalía Pascual	-	29,026.14		29,026.14
5101-01-0007-0002	Bonificaciones	22,213,616.14			22,213,616.14
5101-01-0007-0003	Prestaciones Laborales	61,476,633.29	160,000.00		61,636,633.29
5101-01-0007-0004	Vacaciones	9,045,821.98	258,191.05		9,304,013.03
5101-01-0008	Contribuciones a la Seguridad Social	9,454.97	52,850.55	-	62,305.52
5101-01-0008-0001	Contribuciones al Seguro de Salud	1,113.38	52,850.55		53,963.93

IdCuentaContable	NombreCuenta	Balance Anterior	Debito	Credito	Balance Actual
5101-01-0008-0002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,096.62			1,096.62
5101-01-0008-0003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral.	7,244.97			7,244.97
5101-01-0998	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,570,873.88	138,408.00		1,709,281.88
5101-02	Bienes y Servicios	447,189,577.83	81,062,705.40	-	528,252,283.23
5101-02-0001	Servicios no Personales	365,030,844.53	72,211,011.77	-	437,241,856.30
5101-02-0001-0001	Servicios de Comunicaciones	9,076,840.88	2,003,776.20		11,080,617.08
5101-02-0001-0002	Servicios Básicos	133,596,743.58	22,836,985.54	-	156,433,729.12
5101-02-0001-0002-0001	Servicios de Electricidad	116,595,391.27	22,474,123.54		139,069,514.81
5101-02-0001-0002-0002	Agua y Basura	148,128.00	362,862.00		510,990.00
5101-02-0001-0002-0003	Lavandería, Limpieza e Higiene	16,853,224.31			16,853,224.31
5101-02-0001-0003	Publicidad , Impresiones y Encuadernaciones	6,197,286.39	273,607.73	-	6,470,894.12
5101-02-0001-0003-0001	Publicidad	5,836,513.69	273,607.73		6,110,121.42
5101-02-0001-0003-0002	Impresiones y Encuadernaciones	360,772.70			360,772.70
5101-02-0001-0004	Viáticos Dentro y Fuera del País	16,669,350.00	4,128,076.08		20,797,426.08
5101-02-0001-0005	Transporte y Almacenaje	1,843,566.53	348,000.00		2,191,566.53
5101-02-0001-0006	Alquileres	5,766,212.61	3,454,747.88		9,220,960.49
5101-02-0001-0007	Seguros	9,913,305.17	13,442,643.14		23,355,948.31
5101-02-0001-0008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	108,618,550.49	19,007,679.21		127,626,229.70
5101-02-0001-0999	Otros Servicios no Personales	73,348,988.88	6,715,495.99	-	80,064,484.87
5101-02-0001-0999-0001	Gastos Judiciales	1,825,552.40			1,825,552.40
5101-02-0001-0999-0002	Comisiones y Gastos Bancarios	56,632.02	782.81		57,414.83
5101-02-0001-0999-0003	Auditorías y Estudios Financieros	743,034.40	325,257.00		1,068,291.40
5101-02-0001-0999-0005	Servicios Especiales	39,122.90			39,122.90
5101-02-0001-0999-0006	Servicios Técnicos Profesionales	46,322,547.05	6,389,456.18		52,712,003.23
5101-02-0001-0999-0007	Impuestos, Derechos y Tasas	33,997,001.69			40,386,457.87
5101-02-0001-0999-0009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	6,500.00			6,500.00
5101-02-0001-0999-0014	FESTIVIDADES Y CELEBRIDADES	23,635,364.02			23,635,364.02
5101-02-0002	Materiales y Suministro	82,158,733.30	8,851,693.63	-	91,010,426.93
5101-02-0002-0001	Alimentos y Productos Agroforestales	8,242,244.09	2,769,529.00		11,011,773.09
5101-02-0002-0002	Textiles y Vestuarios	802,806.60	345,816.09		1,148,622.69
5101-02-0002-0003	Productos de Papel, Carton e Impresos	2,990,239.98	5,310.00		2,995,549.98
5101-02-0002-0004	Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	50,950,861.31	4,657,682.40	-	55,608,543.71
5101-02-0002-0004-0001	Combustibles	43,771,243.02	4,517,723.35		48,288,966.37
5101-02-0002-0004-0002	Lubricantes	186,891.30			186,891.30
5101-02-0002-0004-0003	Productos Quimicos y Conexos	6,992,726.99	139,959.05		7,132,686.04
5101-02-0002-0005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	2,896,161.47	891,254.00		3,787,415.47
5101-02-0002-0006	Productos de Minerales Metálicos y no Metalicos	2,425,060.58	38,636.44		2,463,697.02
5101-02-0002-0007	Productos y Utiles Varios	13,856,614.27	143,465.70		14,000,079.97
5101-02-0002-0008	Gastos Imprevistos y Calamidad Pública	(5,255.00)			(5,255.00)
5101-99	Depreciaciones Y Provisiones	22,040,377.77	-	-	22,040,377.77
5101-99-0001	Depreciaciones	22,040,377.77			22,040,377.77
5105-01	Otros Gastos Institucionales	225,185.18	-	-	225,185.18
5105-01-0001	Gastos Pendientes de Liquidar	225,185.18	-	-	225,185.18
5105-01-0001-0030	Cecara	225,185.18			225,185.18

604,812,507.13

604,812,507.13