

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	REF-LI CREDITOS	BAL. ACTUAL
EFFECTIVO EN CAJA	99-01-1101-02	0	1,442,576,543.98	1,442,576,543.98	0
CAJA CHICA	99-01-1101-03	0	4,878,621.88	3,667,337.88	1,211,284.00
EFFECTIVO EN BANCOS	99-01-1101-04	0	1,284,746,906.86	1,281,786,188.92	2,960,717.94
FONDO DE CAJA	99-01-1101-05	0	191,671.27	191,671.27	0
FONDOS FIJOS	99-01-1101-06	0	1,407,500.00	1,404,000.00	3,500.00
CHEQUES DE ADMINISTRACION	99-01-1101-07	0	1,826,973,881.60	1,806,973,881.60	20,000,000.00
SUB-TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS *	99-01-1101-00		4,560,775,125.59		24,175,501.94
		0		4,536,599,623.65	
CUENTAS POR COBRAR NAVIERAS	99-01-1103-01	0	4,915,638,365.61	4,778,267,614.75	137,370,750.86
CUENTAS POR COBRAR GUBERNAMENTALES	99-01-1103-02	0	213,006,212.48	79,339,130.80	133,667,081.68
OTROS CLIENTES	99-01-1103-03	0	4,488,918,226.81	4,329,747,338.13	159,170,888.68
CUENTAS POR COBRAR CAJEROS	99-01-1103-04	0	1,923.29	1,923.29	0
CUENTAS POR COBRAR A FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-1103-05	0	1,617,121.70	1,617,121.70	0
CHEQUES DEVUELTOS	99-01-1103-06	0	14,361,905.48	14,361,905.48	0
PROVISION PARA CUENTAS DUDOSAS	99-01-1103-07	0	76,121,082.19	149,706,090.88	-73,585,008.69
CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS	99-01-1103-08	0	4,037,431.62	3,769,932.05	267,499.57
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR *	99-01-1103-00		9,713,702,269.18		356,891,212.10
		0		9,356,811,057.08	
CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS DE ARRIMO	99-01-1104-01	0	94,462,218.39	94,462,218.39	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO DE ARR*	99-01-1104-00		94,462,218.39		0
		0		94,462,218.39	
CUENTAS POR COBRAR INDENMIZACION P/AVERIAS	99-01-1105-01	0	31,114,264.70	31,114,264.70	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR INDENMIZACION POR A*	99-01-1105-00		31,114,264.70		0
		0		31,114,264.70	
CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO	99-01-1107-01	0	560,085,334.75	484,939,329.93	75,146,004.82
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO *	99-01-1107-00		560,085,334.75		75,146,004.82
		0		484,939,329.93	
INTERESES POR COBRAR	99-01-1109-01	0	2,857,650.70	2,857,650.70	0
RECLAMACIONES POR COBRAR	99-01-1109-02	0	36,363,906.58	33,401,848.87	2,962,057.71
AVANCE A PROVEEDORES	99-01-1109-03	0	151,825,907.73	145,271,024.79	6,554,882.94
AVANCE A CONTRATISTAS	99-01-1109-04	0	194,478,487.50	166,411,927.06	28,066,560.44
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS POR CIERRE OBRAS	99-01-1109-05	0	2,740,022.26	235,194.74	2,504,827.52
SUB-TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR *	99-01-1109-00		388,265,974.77		40,088,328.61
		0		348,177,646.16	
INVENTARIO IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA	99-01-1110-01	0	176,975,494.79	176,975,494.79	0
INVENTARIO DE UNIFORMES	99-01-1110-02	0	24,103,223.27	24,103,223.27	0
INVENTARIO UTILES DE LIMPIEZA	99-01-1110-03	0	27,690,844.50	27,690,844.50	0
INVENTARIO SELLO SEGURIDAD PARA CONTENEDORES	99-01-1110-04	0	105,111,060.50	105,111,060.50	0
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICO QUIRURGICO	99-01-1110-05	0	9,600,202.42	9,600,202.42	0
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	99-01-1110-06	0	45,892,477.49	45,892,477.49	0
INV.MATERIALES CONSERV.Y RENOVACION	99-01-1110-07	0	6,913,293.47	6,913,293.47	0
INVENTARIO BIENES DE CONSUMO	99-01-1110-09	0	140,442,612.74	119,987,044.75	20,455,567.99
SUB-TOTAL INVENTARIO *	99-01-1110-00		536,729,209.18		20,455,567.99
		0		516,273,641.19	
OTROS INVENTARIO	99-01-1112-01	0	23,724,214.38	23,724,214.38	0
INVENT. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/COMEDOR	99-01-1112-02	0	163,020.55	163,020.55	0
INV. DE MATERIALES Y SUMINISTROS P/COMEDOR	99-01-1112-03	0	82,547.92	82,547.92	0
SUB-TOTAL OTROS *	99-01-1112-00		23,969,782.85		0
		0		23,969,782.85	
SEGUROS DE VEHICULOS	99-01-1115-01	0	34,646,325.45	34,304,900.29	341,425.16
SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRABAJO	99-01-1115-02	0	228,586.29	228,586.29	0
SEGUROS MEDICOS	99-01-1115-03	0	0	0	0
SEGUROS DE INCENDIOS	99-01-1115-04	0	29,683,673.55	29,683,673.55	0
SEGURO DE FIANZA Y FIDELIDAD	99-01-1115-05	0	1,218,825.22	1,218,825.22	0
PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO	99-01-1115-06	0	0	0	0
ASESORIA Y HONORARIOS PROFESIONALES	99-01-1115-07	0	0	0	0
GASTOS POR ADELANTADO LICENCIA SOTFUARES	99-01-1115-08	0	1,363,156.52	1,122,804.08	240,352.44
SEGURO DE BOYAS	99-01-1115-09	0	8,976,553.18	8,976,553.18	0
SUB-TOTAL GASTOS PAGASTOS POR ADELANTADO *	99-01-1115-00		76,117,120.21		581,777.60
		0		75,535,342.61	
MATRICULAS	99-01-1116-02	0	347,709.53	347,709.53	0
OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	99-01-1116-03	0	0	0	0
OTROS	99-01-1116-04	0	0	0	0
DEPOSITOS Y FIANZAS	99-01-1116-05	0	1,082,444.39	981,208.00	101,236.39
SUB-TOTAL ACTIVOS INTANGIBLE *	99-01-1116-00		1,430,153.92		101,236.39
		0		1,328,917.53	
INVERSIONES EN BONOS	99-01-1117-01	0	0	0	0

INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	99-01-1117-02	0	30,820,661.02	30,000,000.00	820,661.02
INVERSIONES EN ACCIONES	99-01-1117-03	0	1,923,200.00	202,600.00	1,720,600.00
SUB-TOTAL INVERSIONES *	99-01-1117-00		32,743,861.02		2,541,261.02
		0		30,202,600.00	
COMPRAS EN TRANSITO	99-01-1118-01	0	115,313,488.02	114,856,695.00	456,793.02
CHEQUES POR LIQUIDAR	99-01-1118-02	0	162,208,003.09	161,950,053.73	257,949.36
MERCANCIA EN TRANSITO	99-01-1118-03	0	82,986.44	82,986.44	0
SUB-TOTAL COMPRAS *	99-01-1118-00		277,604,477.55		714,742.38
		0		276,889,735.17	
T O T A L ACTIVO CORRIENTE	99-01-1100-00		6,296,999,792.11		520,695,632.85
		0		5,776,304,159.26	
TERRENOS	99-01-1201-01	0	95,306,230.16	16,033,218.49	79,273,011.67
MEJORAS EN TERRENOS	99-01-1201-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL TERRENOS Y MEJORAS EN TERRENOS *	99-01-1201-00		95,306,230.16		79,273,011.67
		0		16,033,218.49	
EDIFICACIONES	99-01-1202-01	0	1,226,998,587.74	74,523,368.03	1,152,475,219.71
MEJORAS	99-01-1202-02	0	69,713,046.83	2,954,182.70	66,758,864.13
SUB-TOTAL EDIFICIOS *	99-01-1202-00		1,296,711,634.57		1,219,234,083.84
		0		77,477,550.73	
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	99-01-1203-01	0	120,849,351.68	28,458,031.00	92,391,320.68
EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANOS	99-01-1203-02	0	237,080,696.31	179,020,338.41	58,060,357.90
EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1203-03	0	107,349,675.66	29,256,922.22	78,092,753.44
SUB-TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS *	99-01-1203-00		465,279,723.65		228,544,432.02
		0		236,735,291.63	
OBRAS MARITIMAS	99-01-1204-01	0	1,279,660.94	1,279,660.94	0
EQUIPOS DE TRANSPORTES PESADOS	99-01-1204-02	0	177,992,591.00	12,924,666.50	165,067,924.50
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1204-03	0	7,894,710.28	3,519,948.11	4,374,762.17
EQUIPOS VARIOS	99-01-1204-04	0	18,209,438.23	9,651,895.72	8,557,542.51
OTROS	99-01-1204-05	0	27,484,752.11	12,823,297.34	14,661,454.77
ACTIVOS FIJOS A RECLASIFICAR	99-01-1204-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS ACTIVOS *	99-01-1204-00		232,861,152.56		192,661,683.95
		0		40,199,468.61	
DEP.ACUM.EDIFICIOS Y MEJORAS	99-01-1205-01	0	103,261,419.23	357,360,485.26	-254,099,066.03
DEP.ACUM.(NO USAR)	99-01-1205-02	0	0	0	0
DEP. ACUM. EDIFICIOS AL 31/07/2000	99-01-1205-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS *	99-01-1205-00		103,261,419.23		-254,099,066.03
		0		357,360,485.26	
DEP. ACUM. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	99-01-1206-01	0	58,025,068.07	129,326,205.76	-71,301,137.69
DEP. ACUM. EQUIPOS DE TRANSP. LIVIANOS	99-01-1206-02	0	61,535,413.59	99,556,195.12	-38,020,781.53
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1206-03	0	16,780,936.00	83,066,144.77	-66,285,208.77
DEP. ACUM. MUEBLES Y EQUIPOS AL 31/07/2000	99-01-1206-04	0	0	243,599.20	-243,599.20
DEP. ACUM. EQ. TRANSP. LIVIANO AL 31/07/2000	99-01-1206-05	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTOS Y SOFTWARES AL 31/7/00	99-01-1206-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS Y E*	99-01-1206-00		136,341,417.66		-175,850,727.19
		0		312,192,144.85	
DEP. ACUM. OBRAS MARITIMAS	99-01-1207-01	0	0	0	0
DEP.ACUM.EQUIPOS TRANSP.PESADOS	99-01-1207-02	0	1,319,612.24	67,405,386.02	-66,085,773.78
DEP. ACUM. EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1207-03	0	4,060,824.06	7,047,372.63	-2,986,548.57
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS	99-01-1207-04	0	3,091,105.15	10,853,785.11	-7,762,679.96
DEP. ACUM. OTROS	99-01-1207-05	0	2,778,496.47	17,139,346.51	-14,360,850.04
DEP. ACUM. EQ. MILITAR Y DE SEGURIDAD AL 31/07/00	99-01-1207-06	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS AL 31/07/2000	99-01-1207-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS *	99-01-1207-00		11,250,037.92		-91,195,852.35
		0		102,445,890.27	
T O T A L ACTIVOS FIJOS	99-01-1200-00		2,341,011,615.75		1,198,567,565.91
		0		1,142,444,049.84	
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PRIV.	99-01-1301-01	0	803,490.26	803,490.26	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PUBLICOS	99-01-1301-02	0	625,808,691.92	625,808,691.92	0
CONSTRUCCION EN PROCESO PUERTO DE HAINA	99-01-1301-03	0	425,419,059.92	425,419,059.92	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99-01-1301-04	0	760,816,446.39	600,134,055.09	160,682,391.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PTO.PLATA	99-01-1301-05	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO *	99-01-1301-00		1,812,847,688.49		160,682,391.30
		0		1,652,165,297.19	
T O T A L CONSTRUCCIONES EN PROCESO **	99-01-1300-00		450,859,096.35		1,879,945,590.06
		0		8,570,913,506.29	
T O T A L	99-01-1300-00		1,812,847,688.49		160,682,391.30
		0		1,652,165,297.19	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	99-01-1401-01	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS	99-01-1401-02	0	91,975.67	91,975.67	0
SUB-TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS *	99-01-1401-00		91,975.67		0
		0		91,975.67	
TELEFONOS, FAX Y CABLES	99-01-1402-01	0	1,240,881.12	1,240,881.12	0

ENERGIA ELECTRICA	99-01-1402-02	0	235,795.27	235,795.27	0
AGUA Y BASURA	99-01-1402-03	0	671,514.00	671,514.00	0
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS *	99-01-1402-00		2,148,190.39		0
		0		2,148,190.39	
PROGRAMA DE COMPUTACION	99-01-1403-01	0	972,709.53	0	972,709.53
CASETA DE MADERA (GARITA)	99-01-1403-02	0	373,010.54	373,010.54	0
COMPRAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYAS	99-01-1403-03	0	7,583,836.12	7,583,836.12	0
REPARACIONES Y ADICIONES ACTIVO NO INCOR	99-01-1403-04	0	71,175.10	71,175.10	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-1403-05	0	1,792,586.61	1,792,586.61	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS	99-01-1403-06	0	3,279,800.00	3,279,800.00	0
SUB-TOTAL OTROS *	99-01-1403-00		14,073,117.90		972,709.53
		0		13,100,408.37	
T O T A L OTROS ACTIVOS	99-01-1400-00		16,313,283.96		972,709.53
		0		15,340,574.43	
INSTALACIONES	99-01-1501-01	0	0	0	0
ACTIVO FIJO EN TRANSITO	99-01-1501-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO EN TRANSITO *	99-01-1501-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO FIJO EN TRANSITO **	99-01-1500-00		16,313,283.96		972,709.53
		0		15,340,574.43	
T O T A L	99-01-1500-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO ****	99-01-1		467,172,380.31	1,880,918,299.59	
		0		8,586,254,080.72	
SOBREGIROS BANCARIOS (BANCO DE RESERVAS)	99-01-2101-01	0	61,380,482.20	61,380,482.20	0
BANCO DEL COMERCIO	99-01-2101-02	0	35,428.47	35,428.47	0
SUB-TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS *	99-01-2101-00		61,415,910.67		0
		0		61,415,910.67	
CUENTAS X PAGAR SUPLIDORES	99-01-2102-01	0	1,858,424,399.34	1,895,747,910.32	-37,323,510.98
PRESTAMOS BANCARIOS INTERNO	99-01-2102-02	0	767,151,871.28	811,704,290.10	-44,552,418.82
PRESTAMOS BANCARIOS EMPLEADO FELIZ	99-01-2102-03	0	2,347,024.08	2,347,024.08	0
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	99-01-2102-04	0	0	12,094,344.05	-12,094,344.05
PREST.LAB.X PAGAR EMP.CANCELADO	99-01-2102-06	0	44,343,902.97	181,006,928.68	-136,663,025.71
SUB-TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO*	99-01-2102-00		2,672,267,197.67		-230,633,299.56
		0		2,902,900,497.23	
FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES LARGO PLAZO	99-01-2103-01	0	452,850,006.20	452,850,006.20	0
SUB-TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO *	99-01-2103-00		452,850,006.20		0
		0		452,850,006.20	
CUENTAS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-2104-01	0	16,237.35	16,237.35	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL *	99-01-2104-00		16,237.35		0
		0		16,237.35	
IMP/RENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99-01-2107-01	0	50,442,054.04	75,501,145.01	-25,059,090.97
RETENCION 10% SERV.PROF. LEY 147/2000 MOD. LEY 288	99-01-2107-02	0	4,830,683.54	12,327,832.13	-7,497,148.59
DECRETO NO. 319/98 (1X1000)	99-01-2107-03	0	49,211.23	272,877.73	-223,666.50
SUELDOS POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2107-04	0	3,547,702,731.50	3,578,622,174.39	-30,919,442.89
SEGURO SOCIAL POR PAGAR	99-01-2107-05	0	3,754,738.33	4,540,347.49	-785,609.16
IMP/RENTA HONORARIOS POR SERV. INDEPEND.	99-01-2107-06	0	0	0	0
RETENCIONES 10% POR SERVICIOS	99-01-2107-07	0	949,037.48	1,012,047.88	-63,010.40
ALQUILERES	99-01-2107-08	0	4,432.89	4,432.89	0
RETENCION 5% ANTICIPOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA	99-01-2107-09	0	47,268,820.47	59,481,713.32	-12,212,892.85
1% LEY 6-86 SOBRE FONDO DE LA CONSTRUCCION	99-01-2107-10	0	456,314.83	2,379,612.61	-1,923,297.78
10% RETENCION A LA PUBLICIDAD	99-01-2107-11	0	377,739.73	377,739.73	0
OTROS DESCUENTOS	99-01-2107-12	0	142,963.76	142,963.76	0
SUELDO POR PAGAR HAINA ORIENTAL	99-01-2107-13	0	476,687,085.08	476,742,036.67	-54,951.59
SUELDO POR PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2107-14	0	341,745,635.37	342,192,161.12	-446,525.75
SUELDO POR PAGAR SANTO DOMINGO	99-01-2107-15	0	37,059,767.70	37,059,767.70	0
SUELDO POR PAGAR BOCA CHICA	99-01-2107-16	0	169,581,750.80	170,211,919.33	-630,168.53
SUELDO POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2107-17	0	236,257,371.65	238,823,196.13	-2,565,824.48
SUELDO POR PAGAR SANS SOUCI	99-01-2107-18	0	14,143,259.68	14,143,259.68	0
SUELDO POR PAGAR SAN PEDRO MACORIS	99-01-2107-19	0	108,364,157.67	109,532,632.28	-1,168,474.61
SUELDO POR PAGAR BARAHONA	99-01-2107-20	0	94,829,712.28	95,225,815.48	-396,103.20
SUELDO POR PAGAR AZUA	99-01-2107-21	0	43,418,549.98	43,922,976.22	-504,426.24
SUELDO POR PAGAR SAMANA	99-01-2107-22	0	46,884,000.70	47,660,982.55	-776,981.85
SUELDO POR PAGAR LA ROMANA	99-01-2107-23	0	37,832,380.32	37,858,609.65	-26,229.33
SUELDO POR PAGAR MANZANILLO	99-01-2107-24	0	78,798,900.15	80,933,053.87	-2,134,153.72
SUELDO POR PAGAR PEDERNALES	99-01-2107-25	0	5,350,900.20	5,365,929.60	-15,029.40
SUELDO POR PAGAR DON DIEGO	99-01-2107-26	0	11,379,010.12	11,379,010.12	0
SUELDO POR PAGAR PLAZA MARINA BART.COLON	99-01-2107-27	0	29,829,642.63	29,853,140.13	-23,497.50
SUELDO POR PAGAR LUPERON	99-01-2107-28	0	27,535,087.69	27,628,927.69	-93,840.00
SUELDO POR PAGAR FERRY	99-01-2107-29	0	25,458,757.46	25,458,757.46	0
SUELDO POR PAGAR SABANA DE LA MAR	99-01-2107-30	0	6,880,258.71	6,886,875.14	-6,616.43

SUELDO POR PAGAR SANTA BARBARA	99-01-2107-31	0	23,014,710.86	23,328,546.75	-313,835.89
ITEBIS POR PAGAR	99-01-2107-40	0	2,616,092.31	30,950,642.26	-28,334,549.95
RETENCION 27% SOBRE RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	99-01-2107-41	0	265,116.79	5,172,799.72	-4,907,682.93
SUB-TOTAL ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR *	99-01-2107-00		5,473,910,875.95		-121,083,050.54
		0		5,594,993,926.49	
INAVI LEY NO. 57 (SAVICA)	99-01-2108-01	0	10,532,289.51	17,067,688.94	-6,535,399.43
PRESTAMO (SAVICA)	99-01-2108-02	0	5,265.13	5,708.82	-443.69
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAV	99-01-2108-03	0	338,570.69	338,570.69	0
SUB-TOTAL RETENC. SAVICA E INAVI *	99-01-2108-00		10,876,125.33		-6,535,843.12
		0		17,411,968.45	
SEGURO MEDICO COLECTIVO POR PAGAR	99-01-2109-01	0	292,199,350.95	292,291,572.95	-92,222.00
RETENCIONES POR SEGUROS DE VIDA A EMPLEADOS	99-01-2109-02	0	25,018,408.73	47,459,854.94	-22,441,446.21
PLAN DE PENSIONES	99-01-2109-03	0	65,925,744.81	86,873,287.70	-20,947,542.89
CONTRIBUCION EMPLEADOR AFP	99-01-2109-04	0	517,699,590.93	521,293,016.70	-3,593,425.77
CONTRIBUCION EMPLEADOR SFS	99-01-2109-05	0	369,426,971.80	373,054,055.03	-3,627,083.23
RETENCIONES A EMPLEADOS AFP	99-01-2109-06	0	101,125,592.55	102,573,675.21	-1,448,082.66
RETENCIONES A EMPLEADOS SFS	99-01-2109-07	0	118,803,553.97	121,504,821.29	-2,701,267.32
SEGURO DE RIESGO LABORAL	99-01-2109-08	0	1,657,714.99	1,657,714.99	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL RETENCIONES SEGUROS Y PLAN DE PENSIONE*	99-01-2109-00		1,491,856,928.73		-54,851,070.08
		0		1,546,707,998.81	
CREDITO EDUCATIVO	99-01-2110-01	0	1,207,397.25	1,337,877.60	-130,480.35
SINDICATO DE EMPLEADOS	99-01-2110-02	0	2,258,340.73	2,308,995.73	-50,655.00
MANUTENCION (PENSION ALIMENTICIA)	99-01-2110-03	0	610,550.00	613,350.00	-2,800.00
OPTICAS	99-01-2110-04	0	3,518,677.35	3,717,980.76	-199,303.41
DECRETO NO.359/98, FONDO DE S.P. LA RECO	99-01-2110-05	0	266,160.00	266,160.00	0
COMEDOR APORDOM APORTE DE LA INSTITUCION	99-01-2110-06	0	26,260,611.67	26,846,529.05	-585,917.38
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE APORDOM	99-01-2110-07	0	35,929,235.90	39,125,704.52	-3,196,468.62
COOPERATIVA DE MAESTROS, INC.	99-01-2110-08	0	770,118.20	773,541.70	-3,423.50
ADQUISICION DE SOLARES EN JESUS P.BIENES RAICES.	99-01-2110-09	0	466,046.02	476,546.02	-10,500.00
PRESTAMOS EMPL.(BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM.)	99-01-2110-10	0	243,866,149.84	250,959,951.87	-7,093,802.03
MAGASA MUEBLES	99-01-2110-11	0	18,984,413.52	19,325,867.55	-341,454.03
CORP.ESTATAL DE RADIO Y TELEV.(CERTV),DEC.839/03	99-01-2110-12	0	9,000.00	9,000.00	0
MEDIOS EDUCATIVOS DOMINICANOS	99-01-2110-13	0	500,630.51	500,630.51	0
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	99-01-2110-14	0	426,370.11	426,370.11	0
PLAZA LAMA ELECTRODOMESTICO	99-01-2110-15	0	12,551,866.65	12,551,866.65	0
COMEDOR APORDOM RETENCIONES A EMPLEADOS	99-01-2110-16	0	11,149,469.58	12,445,189.64	-1,295,720.06
PLAZA LAMA (UTILES ESCOLARES)	99-01-2110-17	0	3,938,281.24	3,941,475.06	-3,193.82
MARICO	99-01-2110-18	0	588,615.25	605,038.65	-16,423.40
SUB-TOTAL OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS *	99-01-2110-00		363,301,933.82		-12,930,141.60
		0		376,232,075.42	
SERVICIOS DE ARRIMO POR PAGAR	99-01-2111-01	0	20,711,867.12	20,858,490.19	-146,623.07
LEY NO. 146 -3%	99-01-2111-02	0	699,361.12	1,224,040.13	-524,679.01
LEY 146 PENSION Y JUBILACION	99-01-2111-03	0	115,476,605.33	122,841,905.13	-7,365,299.80
RESOL. 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-2111-04	0	17,262,583.64	18,657,310.00	-1,394,726.36
RESOL. 2/88 REGALIA PASCUAL	99-01-2111-05	0	0	487.64	-487.64
ASISTENCIA SOCIAL	99-01-2111-06	0	2,858,558.50	3,086,910.35	-228,351.85
SEGURO SOCIAL ARRIMO	99-01-2111-07	0	926,321.92	1,866,976.33	-940,654.41
SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO	99-01-2111-08	0	1,297,140.87	4,961,773.51	-3,664,632.64
TIEMPO DE ESPERA ARRIMO	99-01-2111-09	0	343,119.73	451,291.20	-108,171.47
COMPENSACION SINDICATOS	99-01-2111-10	0	3,476.06	17,005.06	-13,529.00
SERVICIO DE RAYO X	99-01-2111-12	0	0	0	0
LEY 146 CUENTA MEMORANDUM	99-01-2111-13	0	0	0	0
TONELAJE TRB, SEGURIDAD PUERTOS CESEP (PBIP)	99-01-2111-14	0	79,127,918.81	79,405,093.81	-277,175.00
SUPERVISION Y FISCALIZACION POR PAGAR	99-01-2111-16	0	4,168,000.00	4,168,000.00	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES ARRITMO *	99-01-2111-00		242,874,953.10		-14,664,330.25
		0		257,539,283.35	
PROVISION REGALIA PASCUAL OFICINA CENTRAL	99-01-2112-01	0	319,827,571.40	328,397,723.69	-8,570,152.29
PREAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-2112-02	0	282,762,908.93	587,641,964.51	-304,879,055.58
BONIFICACIONES	99-01-2112-03	0	16,505,909.53	25,857,898.29	-9,351,988.76
ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO EMPLEADOS	99-01-2112-04	0	666,048.77	666,048.77	0
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTA BARBARA	99-01-2112-22	0	2,139,136.24	2,208,077.69	-68,941.45
PROVISION REGALIA PASCUAL HAINA ORIENTAL	99-01-2112-23	0	55,672,184.53	56,102,152.53	-429,968.00
PROVISION REGALIA PASCUAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-24	0	37,844,589.03	38,355,190.80	-510,601.77
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTO DOMINGO	99-01-2112-25	0	6,983,866.23	7,016,676.23	-32,810.00
PROVISION REGALIA PASCUAL BOCA CHICA	99-01-2112-26	0	18,667,493.39	19,058,771.45	-391,278.06
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO PLATA	99-01-2112-27	0	23,605,081.45	24,395,162.99	-790,081.54
PROVISION REGALIA PASCUAL SANS SOUCI	99-01-2112-28	0	2,800,506.18	2,892,692.10	-92,185.92
PROVISION REGALIA PASCUAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-29	0	11,143,923.83	11,557,550.83	-413,627.00
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PROVISION REGALIA PASCUAL BARAHONA	99-01-2112-30	0	9,870,790.90	10,150,428.10	-279,637.20
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-31	0	4,290,253.04	4,424,299.24	-134,046.20

PROVISION REGALIA PASCUAL SAMANA	99-01-2112-32	0	4,779,687.35	4,982,964.57	-203,277.22
PROVISION REGALIA PASCUAL LA ROMANA	99-01-2112-33	0	3,709,967.05	3,850,966.19	-140,999.14
PROVISION REGALIA PASCUAL MANZANILLO	99-01-2112-34	0	7,316,996.25	7,627,704.15	-310,707.90
PROVISION REGALIA PASCUAL PEDERNALES	99-01-2112-35	0	573,446.94	573,519.45	-72.51
PROVISION REGALIA PASCUAL DON DIEGO	99-01-2112-36	0	2,228,502.11	2,336,782.62	-108,280.51
PROVISION REGALIA PASCUAL BARTOLOME COLON	99-01-2112-37	0	3,883,874.76	3,895,507.85	-11,633.09
PROVISION REGALIA PASCUAL LUPERON	99-01-2112-38	0	2,709,779.33	2,777,655.97	-67,876.64
PROVISION REGALIA PASCUAL FERRY	99-01-2112-39	0	4,666,888.43	4,834,150.20	-167,261.77
PROVISION REGALIA PASCUAL SABANA DE LA MAR	99-01-2112-40	0	601,653.05	663,294.24	-61,641.19
PREAVISO Y CESANTIA HAINA ORIENTAL	99-01-2112-41	0	104,581,006.64	104,581,006.64	0
PREAVISO Y CESANTIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-42	0	70,752,862.47	70,752,862.47	0
PREAVISO Y CESANTIA SANTO DOMINGO	99-01-2112-43	0	15,555,263.88	15,555,263.88	0
PREAVISO Y CESANTIA BOCA CHICA	99-01-2112-44	0	14,454,130.85	28,142,851.62	-13,688,720.77
PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-2112-45	0	13,438,142.40	29,915,428.49	-16,477,286.09
PREAVISO Y CESANTIA SAN SOUCI	99-01-2112-46	0	5,866,849.71	5,866,849.71	0
PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-47	0	7,672,139.68	16,291,394.23	-8,619,254.55
PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-2112-48	0	6,889,800.59	13,894,234.84	-7,004,434.25
PREAVISO Y CESANTIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-49	0	3,334,366.20	6,640,873.38	-3,306,507.18
PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-2112-50	0	3,480,957.98	7,593,105.62	-4,112,147.64
PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-2112-51	0	5,059,230.60	5,059,230.60	0
PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-2112-52	0	5,070,873.17	10,225,838.78	-5,154,965.61
PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-2112-53	0	721,475.06	721,475.06	0
PREAVISO Y CESANTIA DON DIEGO	99-01-2112-54	0	3,343,406.64	3,343,406.64	0
PREAVISO Y CESANTIA BARTOLOME COLON	99-01-2112-55	0	5,303,886.78	5,697,966.34	-394,079.56
PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-2112-56	0	517,308.10	2,888,194.52	-2,370,886.42
PREAVISO Y CESANTIA TERMINAL FERRY	99-01-2112-57	0	8,145,144.41	8,145,144.41	0
PREAVISO Y CESANTIA SABANA DE LA MAR	99-01-2112-58	0	696,738.09	696,738.09	0
PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBARA	99-01-2112-59	0	3,028,293.40	6,082,027.92	-3,053,734.52
BONIFICACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-60	0	1,252,584.08	1,252,584.08	0
BONIFICACIONES SANTO DOMINGO	99-01-2112-61	0	908,895.99	908,895.99	0
BONIFICACIONES BOCA CHICA	99-01-2112-62	0	483,100.53	483,100.53	0
BONIFICACIONES PUERTO PLATA	99-01-2112-63	0	400,687.51	400,687.51	0
BONIFICACIONES SAN SOUCI	99-01-2112-64	0	303,002.97	303,002.97	0
BONIFICACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-65	0	281,687.85	281,687.85	0
BONIFICACIONES BARAHONA	99-01-2112-66	0	321,209.98	321,209.98	0
BONIFICACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-67	0	91,756.68	91,756.68	0
BONIFICACIONES SAMANA	99-01-2112-68	0	137,828.01	137,828.01	0
BONIFICACIONES LA ROMANA	99-01-2112-69	0	66,675.39	66,675.39	0
BONIFICACIONES MANZANILLO	99-01-2112-70	0	155,709.84	155,709.84	0
BONIFICACIONES PEDERNALES	99-01-2112-71	0	30,179.94	30,179.94	0
BONIFICACIONES DON DIEGO	99-01-2112-72	0	262,692.03	262,692.03	0
BONIFICACIONES BARTOLOME COLON	99-01-2112-73	0	125,609.82	125,609.82	0
BONIFICACIONES LUPERON	99-01-2112-74	0	30,031.94	30,031.94	0
BONIFICACIONES TERMINAL FERRY	99-01-2112-75	0	543,295.32	543,295.32	0
BONIFICACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-2112-76	0	15,354.00	15,354.00	0
BONIFICACIONES SANTA BARBARA	99-01-2112-77	0	182,231.71	182,231.71	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO OFICINA CENTRAL	99-01-2112-78	0	31,439,725.28	31,439,725.28	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO HAINA ORIENTAL	99-01-2112-79	0	13,141,660.14	13,141,660.14	0
PRESTACIONES LABORALES X PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-80	0	8,776,742.18	8,776,742.18	0
PREVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANTO DOMINGO	99-01-2112-81	0	3,763,735.43	3,763,735.43	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHICA	99-01-2112-82	0	2,477,605.27	2,477,605.27	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PUERTO PLATA	99-01-2112-83	0	1,342,765.14	1,342,765.14	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANS SOUCI	99-01-2112-84	0	1,608,750.09	1,608,750.09	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDRO MACORI	99-01-2112-85	0	877,136.25	877,136.25	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BARAHONA	99-01-2112-86	0	971,547.92	971,547.92	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPLEADOS CANCELADO AZUA	99-01-2112-87	0	905,648.06	905,648.06	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAMANA	99-01-2112-88	0	951,615.37	951,615.37	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-2112-89	0	480,885.82	480,885.82	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANILLO	99-01-2112-90	0	444,706.06	444,706.06	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-2112-91	0	353,499.04	353,499.04	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIEGO	99-01-2112-92	0	1,739,758.87	1,739,758.87	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PLAZA M.B.COLON	99-01-2112-93	0	1,111,133.09	1,111,133.09	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LPERON	99-01-2112-94	0	111,011.17	111,011.17	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO FERRY	99-01-2112-95	0	3,615,564.11	3,615,564.11	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SABANA D/L MAR	99-01-2112-96	0	17,381.58	17,381.58	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SANTA BARBARA	99-01-2112-97	0	0	0	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES ARRITMO *	99-01-2112-00		1,180,886,339.83		-391,198,140.33
			0	1,572,084,480.16	
REGALIA PASCUAL OFIC. CENTRAL	99-01-2113-01	0	2,928,625.99	2,928,625.99	0
REGALIA PASCUAL HAINA ORIENTAL	99-01-2113-02	0	789,015.40	789,015.40	0
REGALIA PASCUAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-2113-03	0	252,077.53	252,077.53	0

PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-2113-33	0	13,174.70	13,174.70	0
VACACIONES TERMINAL FERRY}	99-01-2113-75	0	126,209.06	126,209.06	0
SUB-TOTAL DEUDAS DIVERSAS *	99-01-2113-00		4,109,102.68		0
		0		4,109,102.68	
EXCEDENTE EN CAJA	99-01-2114-01	0	125,783.42	125,783.42	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99-01-2114-02	0	74,073,244.94	105,425,639.92	-31,352,394.98
ANTICIPOS DE CLIENTES	99-01-2114-03	0	94,090,516.72	94,164,913.22	-74,396.50
SUB-TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES *	99-01-2114-00		168,289,545.08		-31,426,791.48
		0		199,716,336.56	
FIANZA RECIBIDA	99-01-2115-01	0	1,397.18	1,397.18	0
DEPOSITO EN GARANTIA	99-01-2115-02	0	7,547,720.88	9,266,928.88	-1,719,208.00
CABO DE MUELLE	99-01-2115-03	0	89,890.16	174,590.26	-84,700.10
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS *	99-01-2115-00		7,639,008.22		-1,803,908.10
		0		9,442,916.32	
VACACIONES POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2116-01	0	39,425,564.20	156,942,453.64	-117,516,889.44
VACACIONES POR PAGAR HAINA ORIENTAL	99-01-2116-02	0	10,876,522.18	25,583,762.09	-14,707,239.91
VACACIONES POR PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2116-03	0	4,613,860.19	19,318,335.39	-14,704,475.20
VACACIONES POR PAGAR SANTO DOMINGO	99-01-2116-04	0	2,093,054.21	2,357,772.09	-264,717.88
VACACIONES POR PAGAR BOCA CHICA	99-01-2116-05	0	1,518,536.40	10,771,608.77	-9,253,072.37
VACACIONES POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2116-06	0	1,574,791.92	12,270,761.54	-10,695,969.62
VACACIONES POR PAGAR SANS SOUCI	99-01-2116-07	0	867,423.38	872,543.38	-5,120.00
VACACIONES POR PAGAR SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2116-08	0	918,784.83	5,856,402.19	-4,937,617.36
VACACIONES POR PAGAR BARAHONA	99-01-2116-09	0	1,067,429.78	5,307,811.33	-4,240,381.55
VACACIONES POR PAGAR PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-2116-10	0	599,085.78	2,311,783.76	-1,712,697.98
VACACIONES POR PAGAR SAMANA	99-01-2116-11	0	495,081.82	2,827,596.45	-2,332,514.63
VACACIONES POR PAGAR LA ROMANA	99-01-2116-12	0	311,349.13	1,751,602.14	-1,440,253.01
VACACIONES POR PAGAR MANZANILLO	99-01-2116-13	0	958,180.40	2,399,737.75	-1,441,557.35
VACACIONES POR PAGAR PEDERNALES	99-01-2116-14	0	54,499.06	139,181.74	-84,682.68
VACACIONES POR PAGAR DON DIEGO	99-01-2116-15	0	665,129.77	665,129.77	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
VACACIONES POR PAGAR BARTOLOME COLON	99-01-2116-16	0	1,114,581.39	1,208,977.39	-94,396.00
VACACIONES POR PAGAR LUPERON	99-01-2116-17	0	59,410.95	1,557,225.59	-1,497,814.64
VACACIONES POR PAGAR TERMINAL FERRY	99-01-2116-18	0	1,496,076.82	1,496,076.82	0
VACACIONES POR PAGAR SABANA DE LA MAR	99-01-2116-19	0	77,106.88	278,725.20	-201,618.32
VACACIONES POR PAGAR SANTA BARBARA	99-01-2116-20	0	66,492.15	1,354,998.30	-1,288,506.15
VACACIONES EMP.CANCELADOS OFICINA CENTRAL	99-01-2116-25	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADO HAINA ORIENTAL	99-01-2116-26	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS HAINA OCCIDENT	99-01-2116-27	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SANTO DOMINGO	99-01-2116-28	0	5,119.16	5,119.16	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS BOCA CHICA	99-01-2116-29	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS PUERTO PLATA	99-01-2116-30	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMPL.CANCELADOS SANS SOUCI	99-01-2116-31	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SAN PEDRO MAC.	99-01-2116-32	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PUERTO DE BARAHONA	99-01-2116-33	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS PUERTO DE AZUA	99-01-2116-34	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS SAMANA	99-01-2116-35	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-2116-36	0	0	0	0
VACACIONES EMPLEADOS CANCELADOS MANZANILLO	99-01-2116-37	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-2116-38	0	0	0	0
VACACIONES EMPLEADOS CANCELADOS DON DIEGO	99-01-2116-39	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PLAZA MARINA B.COLON	99-01-2116-40	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS LUPERON	99-01-2116-41	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS TERMINAL FERREY	99-01-2116-42	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS SABANA DE LA MAR	99-01-2116-43	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS SANTA BARBARA	99-01-2116-45	0	0	0	0
SUB-TOTAL VACACIONES POR PAGAR *	99-01-2116-00		68,858,080.40		-186,419,524.09
		0		255,277,604.49	
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS OFICINA CENTRA	99-01-2160-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL *	99-01-2160-00			0	0
		0		0	
T O T A L PASIVOS	99-01-2100-00		2,199,152,245.03		1,051,546,099.15-
		0		3,250,698,344.18	
T O T A L PASIVOS ****	99-01-2		2,199,152,245.03		1,051,546,099.15-
		0		3,250,698,344.18	
TERRENO	99-01-3101-01	0	0	10,033,751.19	-10,033,751.19
EDIFICACIONES	99-01-3101-02	0	0	620,398.08	-620,398.08
EDIFICIOS Y MEJORAS EN TERRENOS	99-01-3101-03	0	0	0	0
MEJORAS Y REMODELACIONES LA FERIA	99-01-3101-04	0	0	46,106.70	-46,106.70
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99-01-3101-05	0	0	1,120,284.73	-1,120,284.73
EQUIPOS DE TRANSPORTES	99-01-3101-06	0	0	90,000.00	-90,000.00
SUB-TOTAL PATRIMONIO DONADO *	99-01-3101-00			0	-11,910,540.70
		0		11,910,540.70	

APORTE DEL ESTADO	99-01-3102-01	0	10,158,062.00	957,557,466.41	-947,399,404.41
SUB-TOTAL APOORTE DEL ESTADO *	99-01-3102-00		10,158,062.00		-947,399,404.41
		0		957,557,466.41	
APORTE DEL SECTOR PRIVADO	99-01-3103-01	0	10,158,672.50	10,480,351.87	-321,679.37
SUB-TOTAL APOORTE DEL SECTOR PRIVADO *	99-01-3103-00		10,158,672.50		-321,679.37
		0		10,480,351.87	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
EXCEDENTE DEL PERIODO	99-01-3104-01	0	375,089,282.97	375,089,282.97	0
SUB-TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO *	99-01-3104-00		375,089,282.97		0
		0		375,089,282.97	
EXCEDENTE ACUMULADO	99-01-3105-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCEDENTE ACUMULADO *	99-01-3105-00		0		0
		0		0	
EXCESO CALCULO PROVISION SALARIO NAVIDAD	99-01-3107-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL *	99-01-3107-00		0		0
		0		0	
EXCESO CALCULO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	99-01-3108-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCESO CALCULO DEPREC. ACTIVO FIJO *	99-01-3108-00		0		0
		0		0	
XXX	99-01-3109-01	0	631,786,914.41	631,786,914.41	0
SUB-TOTAL OTROS AJUSTES ANOS ANTERIORES *	99-01-3109-00		631,786,914.41		0
		0		631,786,914.41	
T O T A L PATRIMONIO DEL ESTADO	99-01-3100-00		1,027,192,931.88		-959,631,624.48
		0		1,986,824,556.36	
RESULTADOS ACUMULADOS DE A#OS ANTERIORES	99-01-3201-02	0	4,443,406,120.58	4,318,188,321.68	125,217,798.90
RESULTADOS DEL PERIODO	99-01-3201-03	0	2,635,221,826.74	2,630,180,201.60	5,041,625.14
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	99-01-3201-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESULTADOS *	99-01-3201-00		7,078,627,947.32		130,259,424.04
		0		6,948,368,523.28	
T O T A L CUENTAS DE RESUMEN	99-01-3200-00		7,078,627,947.32		130,259,424.04
		0		6,948,368,523.28	
LEY NO. 146, CTA DE MEMORANDUM	99-01-3301-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS DE MEMORANDUM LEY NO. 146 *	99-01-3301-00		0		0
		0		0	
RES. 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-3302-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION *	99-01-3302-00		0		0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL *	99-01-3303-00		0		0
		0		0	
T O T A L CTA MEMORANDUM ORIGEN DEUDOR	99-01-3300-00		0		0
		0		0	
LEY NO. 146 CUENTA DE MEMORANDUM	99-01-3400-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREEDOR *	99-01-3400-00		0		0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 REGALIA PASCUAL	99-01-3402-01	0	0	0	0
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3402-02	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88, REGALIA Y ASISTENCIA *	99-01-3402-00		0		0
		0		0	
T O T A L CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREEDOR	99-01-3400-00		0		0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-3502-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION *	99-01-3502-00		0		0
		0		0	
T O T A L RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION **	99-01-3500-00		8,105,820,879.20		1,880,918,299.59-
		0		8,935,193,079.64	
T O T A L	99-01-3500-00		0		0
		0		0	
T O T A L PATRIMONIO ****	99-01-3		8,105,820,879.20		-829,372,200.44
		0		8,935,193,079.64	
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION SANTA BARBARA	99-01-4201-11	0	0	0	0
SUB-TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES *	99-01-4201-00		0		0
		0		0	
40% SOBRE PRACTICAJE (PILOTAJE)	99-01-4203-01	0	78,725,983.61	79,632,665.97	-906,682.36
REMOLQUE	99-01-4203-02	0	1,868,174.55	1,868,174.55	0
CABO DE MUELLE	99-01-4203-03	0	2,048,910.70	2,049,613.70	-703
ESTADIA Y/O ESLORA	99-01-4203-04	0	2,260,937,677.51	2,290,049,176.27	-29,111,498.76
SUMINISTRO DE AGUA	99-01-4203-05	0	11,902,296.33	12,019,700.33	-117,404.00
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ	99-01-4203-06	0	25,452,176.28	25,452,176.28	0
USO DE BOTE	99-01-4203-07	0	927,853.60	927,853.60	0
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	99-01-4203-08	0	78,586,209.10	81,661,206.31	-3,074,997.21

HORAS EXTRAS SOBRE EL BUQUE	99-01-4203-09	0	81,596,028.16	81,855,921.86	-259,893.70
OTROS SERVICIOS A LOS BUQUES	99-01-4203-10	0	43,462,502.46	44,311,324.48	-848,822.02
SUB-TOTAL SERVICIOS A LOS BUQUES *	99-01-4203-00		2,585,507,812.30		-34,320,001.05
		0		2,619,827,813.35	
ARRIMO-IMPORTACION CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-01	0	222,948,911.04	224,482,577.62	-1,533,666.58
ARRIMO IMPORTACION CARGA CONTENEDORES	99-01-4204-02	0	668,541,296.10	672,653,869.70	-4,112,573.60
ARRIMO IMPORTACION MADERA	99-01-4204-03	0	93,863,999.51	95,369,266.11	-1,505,266.60
ARRIMO EXPORTACION CARGA GRAL SUELTA	99-01-4204-04	0	18,686,240.81	18,769,572.93	-83,332.12
ARRIMO EXPORTACION CARGA GENERAL CONTENEDORES	99-01-4204-05	0	19,847,768.13	19,873,416.93	-25,648.80
ARRIMO EXPORTACION FRUTOS MENORES	99-01-4204-06	0	1,191,955.72	1,194,148.92	-2,193.20
ARRIMO CARGA EN TRANSITO ENTRADA	99-01-4204-07	0	11,081,887.90	11,081,887.90	0
ARRIMO CARGA EN TRANSITO SALIDA	99-01-4204-08	0	8,037,742.20	8,037,742.20	0
ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES	99-01-4204-09	0	1,145,658,881.15	1,166,566,264.56	-20,907,383.41
ALMACENAMIENTO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-10	0	1,864,183,378.05	1,875,669,249.19	-11,485,871.14
ALMACENAMIENTO CARGA DE EXPORTACION	99-01-4204-11	0	155,197,070.67	155,727,322.81	-530,252.14
RECEPCION Y ENTREGA CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-12	0	488,330,087.63	493,043,430.23	-4,713,342.60
RECEPCION Y ENTREGA MADERA	99-01-4204-13	0	5,749,941.20	5,749,941.20	0
RECEPCION Y ENTREGA CARGA LIQUIDA GRANEL	99-01-4204-14	0	164,429,043.07	166,408,030.07	-1,978,987.00
RECEPCION Y ENTREGA CARGA SOLIDA GRANEL	99-01-4204-15	0	182,617,659.09	185,337,030.09	-2,719,371.00
RECEPCION Y ENTREGA CARGA EXPORTACION	99-01-4204-16	0	14,531.00	14,531.00	0
CARGA EN TRANSITO ALMACENAJE	99-01-4204-17	0	35,141,733.49	35,270,908.89	-129,175.40
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
MOVIMIENTO DE CARGA	99-01-4204-18	0	28,347,353.60	28,347,353.60	0
PERMANENCIA O ALMACENAJE DE VEHICULOS	99-01-4204-19	0	1,336,160,285.88	1,350,264,744.88	-14,104,459.00
TERMINALES TURISTICAS	99-01-4204-20	0	363,203,301.17	373,362,345.98	-10,159,044.81
TERMINALES TURISTICAS ENTRADA VEHICULOS	99-01-4204-21	0	15,016,411.68	15,016,411.68	0
TERMINALES TURISTICAS PERMANENCIA VEHICULOS	99-01-4204-22	0	300	300	0
SERVICIO DE PESAJES	99-01-4204-23	0	65,544,221.27	65,565,335.27	-21,114.00
BALIZAMIENTO	99-01-4204-24	0	110,739,061.70	110,739,061.70	0
TONELAJE REG.BRUTO DECRETO 519 ART.III PARR.1V	99-01-4204-25	0	321,180,708.56	321,450,103.56	-269,395.00
ARRIMO COMPENSATORIO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-26	0	382,258.13	382,258.13	0
ACERO IMPORTACION	99-01-4204-27	0	172,924,156.13	172,924,156.13	0
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	99-01-4204-28	0	2,810,293.32	2,810,293.32	0
60% MERCANCIA LIQUIDADADA S.S PORTS	99-01-4204-29	0	3,760,808.78	3,760,808.78	0
SERV. CANON INVERSIONES TURIST. S.S.	99-01-4204-30	0	0	0	0
IMPORTACION DE AZUCAR	99-01-4204-31	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SOBRE LA CARGA	99-01-4204-33	0	17,043,580.60	17,215,883.10	-172,302.50
ENERGIA ELECTRICA A FURGONES REFRIGERADOS	99-01-4204-35	0	66,530,167.47	66,530,167.47	0
VEHICULOS EMBARCADOS	99-01-4204-36	0	797,348.00	797,348.00	0
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL SOLIDA	99-01-4204-37	0	195,191,191.66	197,879,733.26	-2,688,541.60
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL LIQUIDA	99-01-4204-38	0	49,681,282.62	50,170,126.02	-488,843.40
ART. NO. 04, CONTRATO NO. 63/98	99-01-4204-39	0	39,444.00	39,444.00	0
OTROS SERVICIOS A LA CARGA	99-01-4204-40	0	72,781,484.64	72,796,906.82	-15,422.18
INTERESES PERCIBIDOS	99-01-4204-41	0	1,432,756.20	1,432,756.20	0
COMISIONES PERCIBIDAS	99-01-4204-42	0	2,622,303.98	2,622,303.98	0
PBIP SEGURIDD SUPERVISION DE PUERTOS	99-01-4204-46	0	382,934,912.30	392,355,037.30	-9,420,125.00
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CONSULTAS	99-01-4204-47	0	350	350	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EMERGENCIAS	99-01-4204-48	0	700	700	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROFILAXIS FLUOR	99-01-4204-49	0	73,750.00	74,600.00	-850
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RASPaje PERIODENTAL	99-01-4204-50	0	1,200.00	1,200.00	0
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RECINA EN ANTI-FLUOR	99-01-4204-51	0	300	300	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CLASE I/II,EN AMALGAMA	99-01-4204-52	0	2,700.00	2,700.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS RECONSTRUCCION EN AMALGAMA	99-01-4204-53	0	20,550.00	20,550.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA TEMPORARIA	99-01-4204-54	0	14,400.00	14,400.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA SIMPLE	99-01-4204-55	0	14,500.00	14,650.00	-150
EXODONCIA A COLGAJO	99-01-4204-56	0	12,550.00	12,550.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA 3ER.MOLAR TORUS	99-01-4204-57	0	3,600.00	3,600.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARCIALES ACRILICOS	99-01-4204-58	0	1,800.00	1,800.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS TOTALES ACRILICOS	99-01-4204-59	0	3,444.44	3,444.44	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS REMOVIBLES METAL	99-01-4204-60	0	27,000.00	27,000.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE ACRILICOS	99-01-4204-61	0	6,000.00	6,000.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE PORCENALA	99-01-4204-62	0	56,200.00	56,200.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	99-01-4204-63	0	2,382,635.16	2,432,774.64	-50,139.48
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VA#PLAST DE 1 A 6 PIEZAS	99-01-4204-64	0	7,850.00	7,850.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST DE MAS DE 6 PIEZA	99-01-4204-65	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST UNILATERAL	99-01-4204-66	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PERNO MU#ON	99-01-4204-67	0	1,400.00	1,400.00	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROVISIONALES	99-01-4204-68	0	0	0	0
INGRESOS POR MORA	99-01-4204-69	0	71,097.04	71,097.04	0
ASPERSION Y NEBULIZACION	99-01-4204-70	0	45,490,473.79	48,070,284.63	-2,579,810.84
ITEBIS SOBRE VENTAS	99-01-4204-71	0	9,425,524.78	9,425,524.78	0
DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	99-01-4204-98	0	125,349,164.29	125,349,164.29	0

DESCUENTOS SOBRE VENTAS	99-01-4204-99	0	3,781,343.92	3,781,343.92	0
SUB-TOTAL SERVICIOS A LA CARGA *	99-01-4204-00		8,481,394,291.87		-89,697,261.40
		0		8,571,091,553.27	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ALQUILER DE MONTACARGAS	99-01-4205-01	0	5,630,456.33	5,648,871.33	-18,415.00
ALQUILER GRUA DE CONTENEDORES	99-01-4205-02	0	26,278.00	26,278.00	0
OTROS ALQUILERES DE EQUIPOS	99-01-4205-03	0	433,068.10	433,068.10	0
DERECHOS Y DIVIDENDOS	99-01-4205-04	0	23,116.86	23,116.86	0
SUB-TOTAL ALQUILERES *	99-01-4205-00		6,112,919.29		-18,415.00
		0		6,131,334.29	
ARRENDAMIENTO	99-01-4206-01	0	572,320,768.72	582,622,717.02	-10,301,948.30
LICENCIA	99-01-4206-02	0	17,259,589.08	18,481,830.39	-1,222,241.31
USO GRUA DE SU PROPIEDAD	99-01-4206-03	0	73,256,595.89	73,895,916.89	-639,321.00
VIGILANCIA	99-01-4206-04	0	120,993.00	120,993.00	0
PARQUEO	99-01-4206-05	0	13,655,960.48	13,768,305.48	-112,345.00
PEAJE	99-01-4206-06	0	46,886,408.47	48,200,320.18	-1,313,911.71
FOTOCOPIAS	99-01-4206-07	0	366,922.57	366,922.57	0
VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGON	99-01-4206-08	0	147,110,400.45	147,361,350.45	-250,950.00
ABASTECIMIENTO DE PROVISIONES A LOS BUQUES	99-01-4206-09	0	11,294,114.35	11,591,278.81	-297,164.46
CARTA DE CORRECCION DE DOCUMENTOS	99-01-4206-10	0	3,871,804.91	3,873,704.91	-1,900.00
MOVIMIENTO A BORDO	99-01-4206-11	0	463,946.10	463,946.10	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS OPERATIVOS *	99-01-4206-00		886,607,504.02		-14,139,781.78
		0		900,747,285.80	
INDENMIZACION POR AVERIAS	99-01-4207-01	0	19,838,704.84	19,838,704.84	0
CERTIFICACIONES POR AVERIAS	99-01-4207-02	0	1,500.00	1,500.00	0
MULTAS Y SANCIONES	99-01-4207-03	0	137,961.39	137,961.39	0
AMARRE	99-01-4207-04	0	0	0	0
INTERESES POR MORA	99-01-4207-05	0	34,648.08	34,648.08	0
FACTURAS NULAS	99-01-4207-06	0	1,490,065.20	1,491,965.20	-1,900.00
DESAMARRE	99-01-4207-07	0	0	0	0
15% REPARACION DE BUQUES	99-01-4207-08	0	6,246,213.37	6,265,313.37	-19,100.00
PERDIDA DE FORMULARIOS	99-01-4207-09	0	224,413.65	224,413.65	0
SUB-TOTAL INGRESOS INCIDENTALES *	99-01-4207-00		27,973,506.53		-21,000.00
		0		27,994,506.53	
VENTA DE DESPERCICIOS Y CHATARRA	99-01-4208-01	0	10,546,877.95	10,557,614.95	-10,737.00
SOBRANTE EN CAJA	99-01-4208-02	0	5,935,148.04	5,938,274.22	-3,126.18
LLAMADAS TELEFONICAS	99-01-4208-03	0	0	0	0
5% SERVICIO DE RAYOS X	99-01-4208-04	0	13,641,415.34	13,641,415.34	0
TRB PARRAFO IV DECRETO 519/02	99-01-4208-05	0	0	0	0
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99-01-4208-06	0	260,972,500.49	266,765,260.10	-5,792,759.61
EMISION Y PERDIDA DE CARNET	99-01-4208-07	0	460,338.69	460,338.69	0
CANON	99-01-4208-08	0	240,908,800.17	256,689,792.13	-15,780,991.96
INGRESO POR PASIVO LABORAL	99-01-4208-09	0	141,704,475.75	141,704,475.75	0
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION HIT	99-01-4208-10	0	4,020,000.00	4,140,000.00	-120,000.00
INGRESOS PASIVO CONTINGENTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-4208-11	0	0	0	0
INGRESOS PASIVOS CONTINGENTE PLAZA MARINA	99-01-4208-13	0	4,396,599.85	4,396,599.85	0
VENTA DE AGUA POR ARRENDADO	99-01-4208-14	0	34,000.00	34,800.00	-800
VENTA DE ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDADOS	99-01-4208-15	0	336,100.00	343,500.00	-7,400.00
SUB-TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS *	99-01-4208-00		682,956,256.28		-21,715,814.75
		0		704,672,071.03	
DEL GOBIERNO CENTRAL	99-01-4209-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES FISCALES DE CORRIENTES *	99-01-4209-00		0		0
		0		0	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DE MUNICIPIOS	99-01-4210-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO *	99-01-4210-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4211-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4211-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AU*	99-01-4211-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4212-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4212-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS *	99-01-4212-00		0		0
		0		0	
FONDO DE TERCEROS	99-01-4213-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS APORTES E INGRESOS CORRIENTES *	99-01-4213-00		0		0
		0		0	
T O T A L INGRESOS CORRIENTES	99-01-4200-00		2,670,552,290.29		-159,912,273.98
		0		2,830,464,564.27	
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	99-01-4301-01	0	0	0	0
OTROS	99-01-4301-02	0	2,369.25	2,369.25	0

SUB-TOTAL ENTRADA PROPIA DE CAPITAL *	99-01-4301-00		2,369.25		0
		0		2,369.25	
TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	99-01-4302-01	0	130,796,887.33	130,796,887.33	0
SUB-TOTAL APORTES FISCALES DE CAPITAL *	99-01-4302-00		130,796,887.33		0
		0		130,796,887.33	
DE MUNICIPIOS	99-01-4303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO *	99-01-4303-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4304-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4304-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AU*	99-01-4304-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4305-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4305-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS *	99-01-4305-00		0		0
		0		0	
FONDOS DE TERCEROS	99-01-4306-01	0	0	0	0
OTROS	99-01-4306-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS ENTRADAS DE CAPITAL *	99-01-4306-00		0		0
		0		0	
T O T A L INGRESOS DE CAPITAL	99-01-4300-00		130,799,256.58		0
		0		130,799,256.58	
T O T A L INGRESOS ****	99-01-4		2,801,351,546.87		-159,912,273.98
		0		2,961,263,820.85	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDOS FIJOS OFICINA CENTRAL	99-01-6101-01	0	3,750,968,978.44	3,666,763,739.43	84,205,239.01
SERVICIOS PERSONALES OFICINA CENTRAL	99-01-6101-02	0	19,819.25	19,819.25	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO OFIC. CENTRAL	99-01-6101-03	0	15,019,708.68	15,019,708.68	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL OFICINA CENTRAL	99-01-6101-04	0	47,520,670.26	47,520,670.26	0
SUPLENCIAS	99-01-6101-05	0	906.74	906.74	0
SUELDOS FIJOS HAINA ORIENTAL	99-01-6101-06	0	633,384,622.79	633,384,622.79	0
SUELDOS FIJOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-07	0	432,174,432.37	432,174,432.37	0
SUELDOS FIJOS SANTO DOMINGO	99-01-6101-08	0	78,151,495.83	78,151,495.83	0
SUELDOS FIJOS BOCA CHICA	99-01-6101-09	0	211,637,645.88	209,304,865.88	2,332,780.00
SUELDOS FIJOS PUERTO PLATA	99-01-6101-10	0	286,009,045.32	281,726,142.67	4,282,902.65
SUELDOS FIJOS SAN SOUCI	99-01-6101-11	0	27,813,174.46	27,813,174.46	0
SUELDOS FIJOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-12	0	133,419,140.94	130,816,194.94	2,602,946.00
SUELDOS FIJOS BARAHONA	99-01-6101-13	0	116,367,561.97	114,702,551.97	1,665,010.00
SUELDOS FIJOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-14	0	51,338,411.73	50,373,896.92	964,514.81
SUELDOS FIJOS SAMANA	99-01-6101-15	0	58,294,343.75	57,325,445.83	968,897.92
SUELDOS FIJOS LA ROMANA	99-01-6101-16	0	43,608,160.38	43,608,160.38	0
SUELDOS FIJOS MANZANILLO	99-01-6101-17	0	90,344,345.14	87,328,040.21	3,016,304.93
SUELDOS FIJOS PEDERNALES	99-01-6101-18	0	6,399,389.71	6,399,389.71	0
SUELDOS FIJOS DON DIEGO	99-01-6101-19	0	22,688,669.55	22,688,669.55	0
SUELDOS FIJOS BARTOLOME COLON	99-01-6101-20	0	37,897,125.90	37,774,861.90	122,264.00
SUELDOS FIJOS LUPERON	99-01-6101-21	0	31,867,326.19	31,336,080.19	531,246.00
SUELDOS FIJOS TERMINAL FERRY	99-01-6101-22	0	48,422,180.80	48,422,180.80	0
SUELDOS FIJOS SABANA DE LA MAR	99-01-6101-23	0	7,635,400.99	7,635,400.99	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO HAINA ORIENTAL	99-01-6101-24	0	1,869,473.60	1,869,473.60	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-25	0	1,269,879.80	1,269,879.80	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SANTO DOMINGO	99-01-6101-26	0	253,355.00	253,355.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BOCA CHICA	99-01-6101-27	0	23,750.00	23,750.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PUERTO PLATA	99-01-6101-28	0	50,315.81	50,315.81	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAN SOUCI	99-01-6101-29	0	137,180.00	137,180.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-30	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BARAHONA	99-01-6101-31	0	34,350.00	34,350.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-32	0	3,000.00	3,000.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAMANA	99-01-6101-33	0	5,000.00	5,000.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO LA ROMANA	99-01-6101-34	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO MANZANILLO	99-01-6101-35	0	12,600.00	12,600.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PEDERNALES	99-01-6101-36	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO DON DIEGO	99-01-6101-37	0	189,670.00	189,670.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BARTOLOME COLON	99-01-6101-38	0	211,100.00	211,100.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO LUPERON	99-01-6101-39	0	26,935.00	26,935.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO TERMINAL FERRY	99-01-6101-40	0	211,450.00	211,450.00	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SABANA DE LA	99-01-6101-41	0	5,000.00	5,000.00	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL HAINA ORIENTAL	99-01-6101-42	0	19,385,942.82	19,385,942.82	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-43	0	7,419,765.76	7,419,765.76	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SANTO DOMINGO	99-01-6101-44	0	2,544,010.90	2,544,010.90	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BOCA CHICA	99-01-6101-45	0	575,713.00	575,713.00	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PUERTO PLATA	99-01-6101-46	0	1,018,013.16	1,018,013.16	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAN SOUCI	99-01-6101-47	0	2,542,506.23	2,542,506.23	0

SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-48	0	256,421.55	256,421.55	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BARAHONA	99-01-6101-49	0	564,323.65	564,323.65	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-50	0	165,099.75	165,099.75	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAMANA	99-01-6101-51	0	173,595.17	173,595.17	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL LA ROMANA	99-01-6101-52	0	251,462.47	251,462.47	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL MANZANILLO	99-01-6101-53	0	364,658.97	364,658.97	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PEDERNALES	99-01-6101-54	0	41,916.40	41,916.40	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL DON DIEGO	99-01-6101-55	0	2,778,920.64	2,778,920.64	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BARTOLOME COLON	99-01-6101-56	0	1,260,980.32	1,260,980.32	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL LUPERON	99-01-6101-57	0	747,715.25	747,715.25	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL TERMNAL FERRY	99-01-6101-58	0	3,676,078.28	3,676,078.28	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SABANA DE LA MAR	99-01-6101-59	0	124,356.10	124,356.10	0
SUELDOS HIJOS SANTA BARBARA	99-01-6101-60	0	27,317,765.40	26,578,465.40	739,300.00
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SANTA BARBARA	99-01-6101-61	0	54,911.09	54,911.09	0
SUELDOS HIJOS TERMINAL LAS CALDERAS BANI	99-01-6101-62	0	0	0	0
SUELDOS FIJO PUERTO DE MAIMON	99-01-6101-63	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES *	99-01-6101-00		6,206,549,773.19		101,431,405.32
			0	6,105,118,367.87	
HORAS EXTRAS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-01	0	0	0	0
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. OFIC. CENTRAL	99-01-6102-02	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO OFICINA CENTRAL	99-01-6102-03	0	141,222,099.20	140,425,756.20	796,343.00
PRIMAS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6102-04	0	0	0	0
INCENTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-05	0	3,784,438.83	3,258,138.83	526,300.00
SERVICIOS PRESTADOS OFIC.CENTRAL	99-01-6102-06	0	28,980,548.60	24,732,675.93	4,247,872.67
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS OFIC. CENTRAL	99-01-6102-07	0	0	0	0
REFRIGERIOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-08	0	9,229,453.09	8,953,191.51	276,261.58
HORAS EXTRAS HAINA ORIENTAL	99-01-6102-09	0	456,331.20	456,331.20	0
HORAS EXTRAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-10	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SANTO DOMINGO	99-01-6102-11	0	0	0	0
HORAS EXTRAS BOCA CHICA	99-01-6102-12	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO PLATA	99-01-6102-13	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SAN SOUCI	99-01-6102-14	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6102-15	0	0	0	0
HORAS EXTRAS BARAHONA	99-01-6102-16	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-17	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO SAMANA	99-01-6102-18	0	0	0	0
HORAS EXTRAS LA ROMANA	99-01-6102-19	0	0	0	0
HORAS EXTRAS MANZANILLO	99-01-6102-20	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PTO. PEDERNALES	99-01-6102-21	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO DON DIEGO	99-01-6102-22	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	99-01-6102-23	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO LUPERON	99-01-6102-24	0	0	0	0
HORAS EXTRAS TERMINAL FERRY	99-01-6102-25	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SABANA DE LA MAR	99-01-6102-26	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTAC.HAINA ORIENTA	99-01-6102-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENT. HAINA OCIDENTAL	99-01-6102-28	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTACION STO.DGO.	99-01-6102-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BOCA CHICA	99-01-6102-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PTO PLATA	99-01-6102-31	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAN SOUCI	99-01-6102-32	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAN PEDRO	99-01-6102-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BARAHONA	99-01-6102-34	0	0	0	0
COMPENSACION POR G/ALIMENTACION PTO VIEJO AZUA	99-01-6102-35	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAMANA	99-01-6102-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LA ROMANA	99-01-6102-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION MANZANILLO	99-01-6102-38	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PEDERNALES	99-01-6102-39	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION DON DIEGO	99-01-6102-40	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT.BARTOLOME COLON	99-01-6102-41	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LUPERON	99-01-6102-42	0	0	0	0
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. TERMINAL FERRY	99-01-6102-43	0	0	0	0
COMPENSACION POR G/DE ALIMENT. SABANA DE LA MAR	99-01-6102-44	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO HAINA ORIENTAL	99-01-6102-45	0	31,440,103.57	31,440,103.57	0
COMPENSACION DE SUELDO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-46	0	5,883,188.39	5,883,188.39	0
COMPENSACION DE SUELDO SANTO DOMINGO	99-01-6102-47	0	2,275,784.88	2,275,784.88	0
COMPENSACION DE SUELDO BOCA CHICA	99-01-6102-48	0	1,581,182.32	1,574,436.51	6,745.81
COMPENSACION DE SUELDO PUERTO PLATA	99-01-6102-49	0	7,932,822.69	7,841,189.92	91,632.77
COMPENSACION DE SUELDO SAN SOUCI	99-01-6102-50	0	536,872.57	536,872.57	0
COMPENSACION DE SUELDOS SAN PEDRO MACORIS	99-01-6102-51	0	3,352,507.48	3,247,252.16	105,255.32
COMPENSACION DE SUELDOS BARAHONA	99-01-6102-52	0	399,982.89	399,982.89	0

COMPENSACION DE SUELDO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-53	0	226,075.20	217,451.21	8,623.99
COMPENSACION DE SUELDO ARROYO BARRIL SAMANA	99-01-6102-54	0	92,277.36	92,277.36	0
COMPENSACION DE SUELDO LA ROMANA	99-01-6102-55	0	245,201.80	245,201.80	0
COMPENSACION DE SUELDO MANZANILLO	99-01-6102-56	0	2,389,252.58	2,303,756.91	85,495.67
COMPENSACION DE SUELDO PEDERNALES	99-01-6102-57	0	88,912.63	88,912.63	0
COMPENSACION DE SUELDO DON DIEGO	99-01-6102-58	0	570,092.95	570,092.95	0
COMPENSACION DE SUELDOS BARTOLOME COLON	99-01-6102-59	0	573,194.86	569,902.06	3,292.80
COMPENSACION DE SUELDO LUPERON	99-01-6102-60	0	46,587.70	46,587.70	0
COMPENSACION DE SUELDO TERMINAL FERRY	99-01-6102-61	0	1,068,926.48	1,068,926.48	0
COMPENSACION DE SUELDO SABANA DE LA MAR	99-01-6102-62	0	24,522.35	24,522.35	0
COMPENSACION DE SUELDO SANTA BARBARA	99-01-6102-63	0	6,679.60	6,679.60	0
PRIMAS DE TRANSPORTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-64	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO	99-01-6102-65	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BOCA CHICA	99-01-6102-66	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA	99-01-6102-67	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAN SOUCI	99-01-6102-68	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6102-69	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BARAHONA	99-01-6102-70	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-71	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAMANA	99-01-6102-72	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE LA ROMANA	99-01-6102-73	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE MANZANILLO	99-01-6102-74	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PEDERNALES	99-01-6102-75	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE DON DIEGO	99-01-6102-76	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BARTOLOME COLON	99-01-6102-77	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE LUPERON	99-01-6102-78	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE TERMINAL FERRY	99-01-6102-79	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SABANA DE LA MAR	99-01-6102-80	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS HAINA ORIENTA	99-01-6102-81	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS HAINA OCC.	99-01-6102-82	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS SANTO DOMINGO	99-01-6102-83	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS BOCA CHICA	99-01-6102-84	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS PUERTO PLATA	99-01-6102-85	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SAN SOUCI	99-01-6102-86	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. PRESTADOS SAN PEDRO	99-01-6102-87	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. PRESTADOS BARAHONA	99-01-6102-88	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS PTO VIEJO AZUA	99-01-6102-89	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SAMANA	99-01-6102-90	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS LA ROMANA	99-01-6102-91	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS MANZANILLO	99-01-6102-92	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS PEDERNALES	99-01-6102-93	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERV. PRESTADOS DON DIEGO	99-01-6102-94	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS BARTOLOME COLON	99-01-6102-95	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS LUPERON	99-01-6102-96	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS TERMINAL FERRY	99-01-6102-97	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6102-98	0	0	0	0
COMPENSACION POR SUPERVISION Y FISCALIZACION	99-01-6102-99	0	900,000.00	900,000.00	0
SUB-TOTAL SOBRE SUELDOS *	99-01-6102-00		243,307,039.22		6,147,823.61
		0		237,159,215.61	
REFRIGERIOS	99-01-6103-01	0	2,100.00	2,100.00	0
JORNALES	99-01-6103-02	0	113,042,300.00	113,042,300.00	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA ORIENTAL	99-01-6103-03	0	15,000.00	15,000.00	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6103-04	0	100	100	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS STO.DOMINGO	99-01-6103-05	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC.Y TERCEROS BOCA CHICA	99-01-6103-06	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC.Y TERCEROS PTO PLATA	99-01-6103-07	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAN SOUCI	99-01-6103-08	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAN PEDRO	99-01-6103-09	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BARAHONA	99-01-6103-10	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PTO VIEJO AZUA	99-01-6103-11	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAMANA	99-01-6103-12	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS LA ROMANA	99-01-6103-13	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS MANZANILLO	99-01-6103-14	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PEDERNALES	99-01-6103-15	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS DON DIEGO	99-01-6103-16	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BARTOLOME COLON	99-01-6103-17	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS LUPERON	99-01-6103-18	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS TERMINAL FERRY	99-01-6103-19	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SABANA DE LA MAR	99-01-6103-20	0	0	0	0
REFRIGERIOS HAINA ORIENTAL	99-01-6103-21	0	63,132.92	63,132.92	0
REFRIGERIOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6103-22	0	87,497.97	84,736.12	2,761.85

REFRIGERIOS SANTO DOMINGO	99-01-6103-23	0	985	985	0
REFRIGERIOS BOCA CHICA	99-01-6103-24	0	6,882.80	3,755.00	3,127.80
REFRIGERIOS PUERTO PLATA	99-01-6103-25	0	12,487.26	12,487.26	0
REFRIGERIOS SAN SOUCI	99-01-6103-26	0	1,780.75	1,780.75	0
REFRIGERIOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6103-27	0	135,169.89	130,925.89	4,244.00
REFRIGERIOS BARAHONA	99-01-6103-28	0	21,511.04	21,511.04	0
REFRIGERIOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6103-29	0	2,828.00	2,828.00	0
REFRIGERIOS SAMANA	99-01-6103-30	0	7,714.00	7,219.00	495
REFRIGERIOS LA ROMANA	99-01-6103-31	0	6,789.90	5,821.90	968
REFRIGERIOS MANZANILLO	99-01-6103-32	0	29,728.52	29,728.52	0
REFRIGERIOS PEDERNALES	99-01-6103-33	0	0	0	0
REFRIGERIOS DON DIEGO	99-01-6103-34	0	75,567.73	75,567.73	0
REFRIGERIOS BARTOLOME COLON	99-01-6103-35	0	16,057.10	16,057.10	0
REFRIGERIOS LUPERON	99-01-6103-36	0	11,331.02	11,331.02	0
REFRIGERIOS TERMINAL FERRY	99-01-6103-37	0	10,521.17	10,521.17	0
REFRIGERIOS SABANA DE LA MAR	99-01-6103-38	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBRESUELDOS Y JORNALES *	99-01-6103-00		113,549,485.07		11,596.65
				113,537,888.42	
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS OF.CENTRAL	99-01-6104-01	0	34,694,512.27	34,694,512.27	0
POLICIA Y MILITARES	99-01-6104-02	0	4,718,103.80	4,718,103.80	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO OF.CENTRAL	99-01-6104-03	0	14,833,400.00	13,843,400.00	990,000.00
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD OF.CENTRAL	99-01-6104-04	0	315,269,135.80	310,769,135.80	4,500,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6104-05	0	10,420,318.95	10,420,318.95	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA OCC.	99-01-6104-06	0	3,493,951.14	3,493,951.14	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANTO DOMINGO	99-01-6104-07	0	2,647,759.00	2,647,759.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BOCA CHICA	99-01-6104-08	0	381,400.00	381,400.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PTO. PLATA	99-01-6104-09	0	6,148,326.21	6,148,326.21	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANS SOUCI	99-01-6104-10	0	495,200.00	495,200.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAN PEDRO MAC.	99-01-6104-11	0	427,600.00	427,600.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BARAHONA	99-01-6104-12	0	510,359.00	510,359.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS AZUA	99-01-6104-13	0	323,644.75	323,644.75	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAMANA	99-01-6104-14	0	209,282.00	209,282.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LA ROMANA	99-01-6104-15	0	370,000.00	370,000.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MANZANILLO	99-01-6104-16	0	244,600.00	244,600.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PEDERNALES	99-01-6104-17	0	449,711.20	449,711.20	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DON DIEGO	99-01-6104-18	0	117,600.00	117,600.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PLAZA MARINA B	99-01-6104-19	0	450,666.00	450,666.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LUPERON	99-01-6104-20	0	120,000.00	120,000.00	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS FERRY	99-01-6104-21	0	2,963,648.00	2,963,648.00	0
HONORARIOS PROF. Y TECNICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6104-22	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD HAINA OR.	99-01-6104-23	0	297,472.00	297,472.00	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD HAINA OCC.	99-01-6104-24	0	37,000.00	37,000.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD STO.DGO	99-01-6104-25	0	66,075.00	66,075.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BOCA CHICA	99-01-6104-26	0	9,900.00	9,900.00	0
COMPENSACION POR SERV.DE SEGURIDAD PUERTO PLATA	99-01-6104-27	0	23,900.00	23,900.00	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD SANS SOUCI	99-01-6104-28	0	15,200.00	15,200.00	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEG. SAN PEDRO MACORIS	99-01-6104-29	0	6,100.00	6,100.00	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD BARAHONA	99-01-6104-30	0	6,300.00	6,300.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AZUA	99-01-6104-31	0	6,300.00	6,300.00	0
COMPENSACION POR SERV. SEGURIDAD SAMANA	99-01-6104-32	0	5,000.00	5,000.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD LA ROMANA	99-01-6104-33	0	5,000.00	5,000.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MANZANILLO	99-01-6104-34	0	6,100.00	6,100.00	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD PEDERNALES	99-01-6104-35	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DON DIEGO	99-01-6104-36	0	7,600.00	7,600.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PLAZA M	99-01-6104-37	0	7,800.00	7,800.00	0
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD LUPERON	99-01-6104-38	0	5,000.00	5,000.00	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD FERRY	99-01-6104-39	0	160,445.00	160,445.00	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD SABANA MAR	99-01-6104-40	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATATO Y/O IGUALADO HAINA OR	99-01-6104-41	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO HAINA OC.	99-01-6104-42	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO STO.DGO.	99-01-6104-43	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	99-01-6104-44	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PTO.PLATA	99-01-6104-45	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAN SOUCI	99-01-6104-46	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAN P.M.	99-01-6104-47	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO BARAHONA	99-01-6104-48	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO AZUA	99-01-6104-49	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAMANA	99-01-6104-50	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO MANZANILL	99-01-6104-51	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PEDERNALES	99-01-6104-52	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO DON DIEGO	99-01-6104-53	0	0	0	0

SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PLAZA M.	99-01-6104-54	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO FERRY	99-01-6104-55	0	0	0	0
SUB-TOTAL HONORARIOS *	99-01-6104-00		399,954,410.12		5,490,000.00
		0		394,464,410.12	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DIETAS EN EL PAIS	99-01-6105-01	0	15,557,525.90	14,471,645.29	1,085,880.61
DIETAS EN EL EXTERIOR	99-01-6105-02	0	15,487,929.32	15,461,497.32	26,432.00
DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO	99-01-6105-03	0	30,445,399.80	30,445,399.80	0
DIETAS EN EL PAIS HAINA ORIENTAL	99-01-6105-04	0	242,034.26	242,034.26	0
DIETAS EN EL PAIS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6105-05	0	12,250.00	12,250.00	0
DIETAS EN EL PAIS STO DGO	99-01-6105-06	0	3,631.07	3,631.07	0
DIETAS EN EL PAIS BOCA CHICA	99-01-6105-07	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PUERTO PLATA	99-01-6105-08	0	24,798.72	24,798.72	0
DIETAS EN EL PAIS SAN SOUCI	99-01-6105-09	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SAN PEDRO	99-01-6105-10	0	2,800.00	2,800.00	0
DIETAS EN EL PAIS BARAHONA	99-01-6105-11	0	24,550.00	24,550.00	0
DIETAS EN EL PAIS AZUA	99-01-6105-12	0	10,950.00	10,950.00	0
DIETAS EN EL PAIS LA ROMANA	99-01-6105-13	0	6,559.82	6,559.82	0
DIETAS EN EL PAIS MANZANILLO	99-01-6105-14	0	2,180.00	2,180.00	0
DIETAS EN EL PAIS PEDERNALES	99-01-6105-15	0	2,700.00	2,700.00	0
DIETAS EN EL PAIS DON DIEGO	99-01-6105-16	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PLAZA MARINA	99-01-6105-17	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS LUPERON	99-01-6105-18	0	10,500.00	10,500.00	0
DIETAS EN EL PAIS FERRY	99-01-6105-19	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SABANA DE LA MAR	99-01-6105-20	0	0	0	0
DIETA EN EL PAIS SAMANA	99-01-6105-21	0	0	0	0
SUB-TOTAL DIETAS *	99-01-6105-00		61,833,808.89		1,112,312.61
		0		60,721,496.28	
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	99-01-6106-01	0	7,895.23	7,895.23	0
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	99-01-6106-02	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION A FUNC. Y EMPL.	99-01-6106-03	0	11,639,196.11	11,259,822.41	379,373.70
SUB-TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION *	99-01-6106-00		11,647,091.34		379,373.70
		0		11,267,717.64	
GASTOS REGALIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-01	0	320,696,338.81	313,876,049.44	6,820,289.37
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS OF.CENTR	99-01-6107-02	0	5,306,807.73	5,306,807.73	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-03	0	414,818,616.60	414,818,616.60	0
GASTOS DE VACACIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6107-04	0	154,093,273.64	153,946,795.23	146,478.41
GASTOS REGALIA HAINA ORIENTAL	99-01-6107-05	0	55,272,861.54	55,272,861.54	0
GASTOS REGALIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-06	0	37,945,443.44	37,945,443.44	0
GASTOS REGALIA SANTO DOMINGO	99-01-6107-07	0	6,638,263.94	6,638,263.94	0
GASTOS REGALIA BOCA CHICA	99-01-6107-08	0	18,674,487.52	18,480,089.18	194,398.34
GASTOS REGALIA PUERTO PLATA	99-01-6107-09	0	24,163,749.37	23,807,506.64	356,242.73
GASTOS REGALIA SAN SOUCI	99-01-6107-10	0	2,666,864.46	2,666,864.46	0
GASTOS REGALIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6107-11	0	11,364,758.11	11,147,845.95	216,912.16
GASTOS REGALIA BARAHONA	99-01-6107-12	0	9,879,561.62	9,740,810.78	138,750.84
GASTOS REGALIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-13	0	4,376,044.49	4,295,783.65	80,260.84
GASTOS REGALIA SAMANA	99-01-6107-14	0	4,922,478.12	4,842,191.79	80,286.33
GASTOS REGALIA LA ROMANA	99-01-6107-15	0	3,734,107.82	3,734,107.82	0
GASTOS REGALIA MANZANILLO	99-01-6107-16	0	7,566,519.97	7,317,203.47	249,316.50
GASTOS REGALIA PEDERNALES	99-01-6107-17	0	570,860.17	570,860.17	0
GASTOS REGALIA DON DIEGO	99-01-6107-18	0	2,151,129.36	2,151,129.36	0
GASTOS REGALIA BARTOLOME COLON	99-01-6107-19	0	4,070,540.65	4,060,351.99	10,188.66
GASTOS REGALIA LUPERON	99-01-6107-20	0	2,844,431.58	2,800,161.08	44,270.50
GASTOS REGALIA TERMINAL FERRY	99-01-6107-21	0	4,307,070.04	4,307,070.04	0
GASTOS REGALIA SABANA DE LA MAR	99-01-6107-22	0	777,476.53	777,476.53	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO HAINA OR	99-01-6107-23	0	2,265,681.62	2,265,681.62	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS H.OCC.	99-01-6107-24	0	1,252,584.08	1,252,584.08	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANTO DOMINGO	99-01-6107-25	0	908,895.99	908,895.99	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHIC	99-01-6107-26	0	483,100.53	483,100.53	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO PTO.PLATA	99-01-6107-27	0	400,687.51	400,687.51	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO STA.BARBARA	99-01-6107-28	0	303,002.97	303,002.97	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDRO M	99-01-6107-29	0	281,687.85	281,687.85	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BARAHONA	99-01-6107-30	0	321,209.98	321,209.98	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS AZUA	99-01-6107-31	0	91,756.68	91,756.68	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAMANA	99-01-6107-32	0	137,828.01	137,828.01	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-6107-33	0	71,178.06	71,178.06	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANILLO	99-01-6107-34	0	155,709.84	155,709.84	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-6107-35	0	30,179.94	30,179.94	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIEGO	99-01-6107-36	0	262,692.03	262,692.03	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BARTOLO COL	99-01-6107-37	0	125,609.82	125,609.82	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMPL.CANCELADO LUPERON	99-01-6107-38	0	30,031.94	30,031.94	0

GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS T.FERRY	99-01-6107-39	0	543,295.32	543,295.32	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SABANA MAR	99-01-6107-40	0	15,354.00	15,354.00	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA HAINA ORIENTAL	99-01-6107-41	0	66,990,351.39	66,990,351.39	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-42	0	46,799,686.66	46,799,686.66	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SANTO DOMINGO	99-01-6107-43	0	7,890,092.61	7,890,092.61	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA BOCA CHICA	99-01-6107-44	0	20,921,461.70	20,921,461.70	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-6107-45	0	25,971,931.32	25,971,931.32	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SANS SOUCI	99-01-6107-46	0	2,384,666.70	2,384,666.70	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO MACORIS	99-01-6107-47	0	12,272,012.32	12,272,012.32	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-6107-48	0	11,094,620.68	11,094,620.68	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA AZUA	99-01-6107-49	0	4,575,192.49	4,575,192.49	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-6107-50	0	4,981,547.20	4,981,547.20	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-6107-51	0	3,582,699.14	3,582,699.14	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-6107-52	0	9,107,338.46	9,107,338.46	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-6107-53	0	684,962.42	684,962.42	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA DON DIEGO	99-01-6107-54	0	1,707,019.31	1,707,019.31	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PLAZA MARINA B.COLON	99-01-6107-55	0	5,456,287.67	5,456,287.67	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-6107-56	0	2,548,136.20	2,548,136.20	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA FERRY	99-01-6107-57	0	4,497,722.24	4,497,722.24	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SABANA DE LA MAR	99-01-6107-58	0	1,083,632.03	1,083,632.03	0
GASTOS VACACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6107-59	0	22,399,684.13	22,399,684.13	0
GASTOS VACACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-60	0	16,893,330.69	16,893,330.69	0
GASTOS VACACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6107-61	0	2,150,116.22	2,150,116.22	0
GASTOS VACACIONES BOCA CHICA	99-01-6107-62	0	9,821,043.79	9,821,043.79	0
GASTOS VACACIONES PUERTO PLATA	99-01-6107-63	0	11,814,825.77	11,814,825.77	0
GASTOS VACACIONES SANS SOUCI	99-01-6107-64	0	593,486.69	593,486.69	0
GASTOS VACACIONES SAN PEDRO MACORISÁ	99-01-6107-65	0	5,417,891.48	5,417,891.48	0
GASTOS VACACIONES BARAHONA	99-01-6107-66	0	4,898,326.67	4,898,326.67	0
GASTOS VACACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-67	0	2,174,151.95	2,174,151.95	0
GASTOS VACACIONES SAMANA	99-01-6107-68	0	2,692,154.15	2,692,154.15	0
GASTOS VACACIONES LA ROMANA	99-01-6107-69	0	1,641,123.35	1,641,123.35	0
GASTOS VACACIONES MANZANILLO	99-01-6107-70	0	2,251,170.16	2,251,170.16	0
GASTOS DE VACACIONES PEDERNALES	99-01-6107-71	0	105,649.50	105,649.50	0
GASTOS DE VACACIONES DON DIEGO	99-01-6107-72	0	528,304.73	528,304.73	0
GASTOS VACACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6107-73	0	946,635.53	946,635.53	0
GASTOS VACACIONES LUPERON	99-01-6107-74	0	1,513,453.19	1,513,453.19	0
GASTOS VACACIONES FERRY	99-01-6107-75	0	1,071,644.59	1,071,644.59	0
GASTOS DE VACACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6107-76	0	269,941.36	269,941.36	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS OFICINA CENTRAL	99-01-6107-77	0	70,792,038.28	70,792,038.28	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6107-78	0	448,534.57	448,534.57	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-79	0	12,590.00	12,590.00	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS STO. DGO	99-01-6107-80	0	2,900.00	2,900.00	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BOCA CHICA	99-01-6107-81	0	23,560.00	23,560.00	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO PLATA	99-01-6107-82	0	580	580	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAN SOUCI	99-01-6107-83	0	1,605.00	1,605.00	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAN PEDRO	99-01-6107-84	0	30	30	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARAHONA	99-01-6107-85	0	590	590	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-86	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAMANA	99-01-6107-87	0	1,254,248.12	1,254,248.12	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LA ROMANA	99-01-6107-88	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS MANZANILLO	99-01-6107-89	0	40	40	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PEDERNALES	99-01-6107-90	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS DON DIEGO	99-01-6107-91	0	925	925	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARTOLOME	99-01-6107-92	0	4,010.00	4,010.00	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LUPERON	99-01-6107-93	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS TERMINAL FERRY	99-01-6107-94	0	12,505.00	12,505.00	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6107-95	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SANTA BARBARA	99-01-6107-96	0	3,228,635.31	3,167,026.97	61,608.34
GASTOS DE PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBARA	99-01-6107-97	0	3,021,985.91	3,021,985.91	0
GASTOS DE VACACIONES SANTA BARBARA	99-01-6107-98	0	1,323,699.76	1,323,699.76	0
GASTOS VACACIONES CALDERAS BANI	99-01-6107-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES *	99-01-6107-00		1,504,382,943.12		8,399,003.02
		0		1,495,983,940.10	
SEGURO SOCIAL OFICINA CENTRAL	99-01-6108-01	0	486,860.20	486,860.20	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD OFICINA CENTRAL	99-01-6108-02	0	299,444,593.49	293,725,012.77	5,719,580.72
SEGURO DE VIDA OFIC. CENTRAL	99-01-6108-03	0	12,281,900.20	12,281,900.20	0
SEGURO SOCIAL HAINA ORIENTAL	99-01-6108-04	0	571,706.57	571,706.57	0
SEGURO SOCIAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-05	0	364,990.64	364,990.64	0
SEGURO SOCIAL SANTO DOMINGO	99-01-6108-06	0	110,647.82	110,647.82	0
SEGURO SOCIAL BOCA CHICA	99-01-6108-07	0	124,413.11	124,413.11	0
SEGURO SOCIAL PUERTO PLATA	99-01-6108-08	0	80,435.05	80,435.05	0

SEGURO SOCIAL SANS SOUCI	99-01-6108-09	0	79,388.28	79,388.28	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO MACORIS	99-01-6108-10	0	59,949.62	59,949.62	0
SEGURO SOCIAL BARAHONA	99-01-6108-11	0	56,098.64	56,098.64	0
SEGURO SOCIAL AZUA	99-01-6108-12	0	36,620.31	36,620.31	0
SEGURO SOCIAL SAMANA	99-01-6108-13	0	46,708.84	46,708.84	0
SEGURO SOCIAL LA ROMANA	99-01-6108-14	0	10,805.93	10,805.93	0
SEGURO SOCIAL MANZANILLO	99-01-6108-15	0	3,979.10	3,979.10	0
SEGURO SOCIAL PEDERNALES	99-01-6108-16	0	13,289.87	13,289.87	0
SEGURO SOCIAL DON DIEGO	99-01-6108-17	0	21,612.20	21,612.20	0
SEGURO SOCIAL BARTOLOME COLON	99-01-6108-18	0	27,626.18	27,626.18	0
SEGURO SOCIAL LUPERON	99-01-6108-19	0	6,964.41	6,964.41	0
SEGURO SOCIAL TERMINAL FERRY	99-01-6108-20	0	166,821.31	166,821.31	0
SEGURO SOCIAL SABANA DE LA MAR	99-01-6108-21	0	189,404.18	189,404.18	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD HAINA ORIENTAL	99-01-6108-22	0	61,642,801.14	61,642,801.14	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-23	0	40,654,764.67	40,654,764.67	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SANTO DOMINGO	99-01-6108-24	0	4,897,952.09	4,897,952.09	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BOCA CHICA	99-01-6108-25	0	20,336,855.21	20,171,461.10	165,394.11
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PUERTO PLATA	99-01-6108-26	0	23,331,102.71	23,028,011.45	303,091.26
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN SOUCI	99-01-6108-27	0	1,302,423.77	1,302,423.77	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-28	0	10,471,321.11	10,286,772.25	184,548.86
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BARAHONA	99-01-6108-29	0	9,728,700.08	9,610,650.86	118,049.22
SEGURO FAMILIAR DE SALUD AZUA	99-01-6108-30	0	4,595,916.55	4,527,767.61	68,148.94
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAMANA	99-01-6108-31	0	4,803,336.78	4,735,029.14	68,307.64
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LA ROMANA	99-01-6108-32	0	3,764,017.92	3,764,017.92	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD MANZANILLO	99-01-6108-33	0	7,669,393.51	7,457,275.00	212,118.51
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PEDERNALES	99-01-6108-34	0	480,944.17	480,944.17	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD DON DIEGO	99-01-6108-35	0	1,025,139.64	1,025,139.64	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PLAZA MARINA	99-01-6108-36	0	3,198,744.63	3,190,076.11	8,668.52
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LUPERON	99-01-6108-37	0	2,727,833.99	2,690,168.65	37,665.34
SEGURO FAMILIAR DE SALUD FERRY	99-01-6108-38	0	1,860,187.61	1,860,187.61	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SABANA DE LA MAR	99-01-6108-39	0	572,507.74	572,507.74	0
SEGURO DE VIDA HAINA ORIENTAL	99-01-6108-40	0	2,296,674.28	2,296,674.28	0
SEGURO DE VIDA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-41	0	1,315,592.76	1,315,592.76	0
SEGURO DE VIDA SANTO DOMINGO	99-01-6108-42	0	862,573.75	862,573.75	0
SEGURO DE VIDA BOCA CHICA	99-01-6108-43	0	545,583.16	545,583.16	0
SEGURO DE VIDA PUERTO PLATA	99-01-6108-44	0	436,514.31	436,514.31	0
SEGURO DE VIDA SAN SOUCI	99-01-6108-45	0	237,995.32	237,995.32	0
SEGURO DE VIDA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-46	0	295,090.60	295,090.60	0
SEGURO DE VIDA BARAHONA	99-01-6108-47	0	313,905.66	313,905.66	0
SEGURO DE VIDA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6108-48	0	112,022.79	112,022.79	0
SEGURO DE VIDA SAMANA	99-01-6108-49	0	156,311.15	156,311.15	0
SEGURO DE VIDA LA ROMANA	99-01-6108-50	0	59,924.22	59,924.22	0
SEGURO DE VIDA MANZANILLO	99-01-6108-51	0	90,036.23	90,036.23	0
SEGURO DE VIDA PEDERNALES	99-01-6108-52	0	96,038.19	96,038.19	0
SEGURO DE VIDA DON DIEGO	99-01-6108-53	0	213,813.14	213,813.14	0
SEGURO DE VIDA BARTOLOME COLON	99-01-6108-54	0	108,781.28	108,781.28	0
SEGURO DE VIDA LUPERON	99-01-6108-55	0	26,102.57	26,102.57	0
SEGURO DE VIDA TERMINAL FERRY	99-01-6108-56	0	364,273.40	364,273.40	0
SEGURO DE VIDA SABANA DE LA MAR	99-01-6108-57	0	14,179.63	14,179.63	0
AFP OFICINA CENTRAL	99-01-6108-58	0	258,386,591.38	252,470,737.67	5,915,853.71
AFP HAINA ORIENTAL	99-01-6108-59	0	40,538,251.88	40,538,251.88	0
AFP HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-60	0	28,653,447.36	28,653,447.36	0
AFP SANTO DOMINGO	99-01-6108-61	0	3,120,750.75	3,120,750.75	0
AFP BOCA CHICA	99-01-6108-62	0	14,449,502.34	14,283,874.95	165,627.39
AFP PUERTO PLATA	99-01-6108-63	0	20,036,988.30	19,733,469.42	303,518.88
AFP SANS SOUCI	99-01-6108-64	0	1,081,928.79	1,081,928.79	0
AFP SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-65	0	9,085,378.76	8,900,569.54	184,809.22
AFP BARAHONA	99-01-6108-66	0	7,841,339.21	7,723,123.49	118,215.72
AFP PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6108-67	0	3,544,464.69	3,476,219.61	68,245.08
AFP SAMANA	99-01-6108-68	0	3,925,109.63	3,856,705.69	68,403.94
AFP LA ROMANA	99-01-6108-69	0	3,082,170.29	3,082,170.29	0
AFP MANZANILLO	99-01-6108-70	0	6,328,897.43	6,116,479.77	212,417.66
AFP PEDERNALES	99-01-6108-71	0	399,013.76	399,013.76	0
AFP DON DIEGO	99-01-6108-72	0	879,752.67	879,752.67	0
AFP PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	99-01-6108-73	0	2,424,397.93	2,415,717.19	8,680.74
AFP LUPERON	99-01-6108-74	0	2,294,647.20	2,256,928.74	37,718.46
AFP TERMINAL FERRY	99-01-6108-75	0	1,785,265.44	1,785,265.44	0
AFP SABANA DE LA MAR	99-01-6108-76	0	549,158.29	549,158.29	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SANTA BARBARA	99-01-6108-77	0	2,156,293.86	2,103,877.50	52,416.36
AFP SANTA BARBARA	99-01-6108-78	0	2,161,816.65	2,109,326.35	52,490.30
OTROS SERVICIOS PERSONALES BOCA CHICA	99-01-6108-81	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	99-01-6108-82	0	8,620,222.86	8,427,070.56	193,152.30
AFP TERMINAL CALDERAS BANI	99-01-6108-83	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD CALDERAS BANI	99-01-6108-84	0	0	0	0
GASTOS SEGURO RIESGO LABORAL	99-01-6108-85	0	34,467,254.55	33,359,018.55	1,108,236.00
SUB-TOTAL SEGURO MEDICO FAM.DE SALUD Y AFP *	99-01-6108-00		980,606,815.73		15,375,358.88
		0		965,231,456.85	
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS OFIC.CENTRAL	99-01-6109-01	0	6,420,899.60	6,420,899.60	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-02	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD OFIC. CENTRAL	99-01-6109-03	0	17,437,136.80	17,437,136.80	0
LICENCIA MATRIMONIAL OFIC. CENTRAL	99-01-6109-04	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-05	0	5,098,832.54	5,013,240.15	85,592.39
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA ORIENTAL	99-01-6109-06	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA OCCID.	99-01-6109-07	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS STO.DGO	99-01-6109-08	0	249.6	249.6	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BOCA CHICA	99-01-6109-09	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO PLATA	99-01-6109-10	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN SOUCI	99-01-6109-11	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN PEDRO	99-01-6109-12	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BARAHONA	99-01-6109-13	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO VIEJO	99-01-6109-14	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAMANA	99-01-6109-15	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS LA ROMANA	99-01-6109-16	0	5,000.00	5,000.00	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS MANZANILLO	99-01-6109-17	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PEDERNALES	99-01-6109-18	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS DON DIEGO	99-01-6109-19	0	56,000.00	56,000.00	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS BARTOLOME COLON	99-01-6109-20	0	30,000.00	30,000.00	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS LUPERON	99-01-6109-21	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS TERMINAL FERRY	99-01-6109-22	0	242,320.00	242,320.00	0
REMUNERACIONES P/SIST.DE IGUALAS SABANA DE LA MAR	99-01-6109-23	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES HAINA ORIENTAL	99-01-6109-24	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-25	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SANTO DOMINGO	99-01-6109-26	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES BOCA CHICA	99-01-6109-27	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PUERTO PLATA	99-01-6109-28	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAN SOUCI	99-01-6109-29	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-30	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTE BARAHONA	99-01-6109-31	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6109-32	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAMANA	99-01-6109-33	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES LA ROMANA	99-01-6109-34	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES MANZANILLO	99-01-6109-35	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PEDERNALES	99-01-6109-36	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES DON DIEGO	99-01-6109-37	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES BARTOLOME COLON	99-01-6109-38	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES LUPERON	99-01-6109-39	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES TERMINAL FERRY	99-01-6109-40	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SABANA DE LA MAR	99-01-6109-41	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6109-42	0	657,000.00	657,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-43	0	30,000.00	30,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SANTO DOMINGO	99-01-6109-44	0	205,000.00	205,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BOCA CHICA	99-01-6109-45	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PUERTO PLATA	99-01-6109-46	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN SOUCI	99-01-6109-47	0	220,000.00	220,000.00	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-48	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BARAHONA	99-01-6109-49	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6109-50	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAMANA	99-01-6109-51	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD LA ROMANA	99-01-6109-52	0	65,000.00	65,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD MANZANILLO	99-01-6109-53	0	6,000.00	6,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PEDERNALES	99-01-6109-54	0	66,000.00	66,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD DON DIEGO	99-01-6109-55	0	428,000.00	428,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BARTOLOME COLON	99-01-6109-56	0	300,000.00	300,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD LUPERON	99-01-6109-57	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD TERMINAL FERRY	99-01-6109-58	0	680,000.00	680,000.00	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SABANA DE LA MAR	99-01-6109-59	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL HAINA ORIENTAL	99-01-6109-60	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-61	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SANTO DOMINGO	99-01-6109-62	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BOCA CHICA	99-01-6109-63	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PUERTO PLATA	99-01-6109-64	0	0	0	0

LICENCIA MATRIMONIAL SAN SOUCI	99-01-6109-65	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-66	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BARAHONA	99-01-6109-67	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PTO VIEJO AZUA	99-01-6109-68	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAMANA	99-01-6109-69	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL LA ROMANA	99-01-6109-70	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL MANZANILLO	99-01-6109-71	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PEDERNALES	99-01-6109-72	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL DON DIEGO	99-01-6109-73	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BARTOLOME COLON	99-01-6109-74	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL LUPERON	99-01-6109-75	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL TERMINAL FERRY	99-01-6109-76	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SABANA DE LA MAR	99-01-6109-77	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES HAINA ORIENTAL	99-01-6109-78	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-79	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SANTO DOMINGO	99-01-6109-80	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO PLATA	99-01-6109-81	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO PLATA	99-01-6109-82	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAN SOUCI	99-01-6109-83	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-84	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES BARAHONA	99-01-6109-85	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6109-86	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAMANA	99-01-6109-87	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES LA ROMANA	99-01-6109-88	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES MANZANILLO	99-01-6109-89	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PEDERNALES	99-01-6109-90	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES DON DIEGO	99-01-6109-91	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES BARTOLOME COLON	99-01-6109-92	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES LUPERON	99-01-6109-93	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES TERMINAL FERRY	99-01-6109-94	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SABANA DE LA MAR	99-01-6109-95	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS PERSONALES *	99-01-6109-00		31,947,438.54		85,592.39
			0	31,861,846.15	
T O T A L OTROS SERVICIOS PERSONALES **	99-01-6100-00		2,355,130,352.09		-21,479,807.80
			0	2,376,610,159.89	

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
UNIFORMES OFICINA CENTRAL	99-01-6110-01	0	5,579,555.43	5,579,555.43	0
UNIFORMES HAINA ORIENTAL	99-01-6110-02	0	227,942.16	227,942.16	0
UNIFORMES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6110-03	0	4,344.34	4,344.34	0
UNIFORMES SANTO DOMINGO	99-01-6110-04	0	0	0	0
UNIFORMES BOCA CHICA	99-01-6110-05	0	37,134.60	37,134.60	0
UNIFORMES PUERTO PLATA	99-01-6110-06	0	17,796.50	17,796.50	0
UNIFORMES PUERTO SAN SOUCI	99-01-6110-07	0	0	0	0
UNIFORMES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6110-08	0	0	0	0
UNIFORMES BARAHONA	99-01-6110-09	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6110-10	0	5,359.20	5,359.20	0
UNIFORMES PUERTO SAMANA	99-01-6110-11	0	0	0	0
UNIFORMES LA ROMANA	99-01-6110-12	0	0	0	0
UNIFORMES MANZANILLO	99-01-6110-13	0	0	0	0
UNIFORMES PEDERNALES	99-01-6110-14	0	0	0	0
UNIFORMES DON DIEGO	99-01-6110-15	0	0	0	0
UNIFORMES BARTOLOME COLON	99-01-6110-16	0	0	0	0
UNIFORMES LUPERON	99-01-6110-17	0	0	0	0
UNIFORMES TERMINAL FERRY	99-01-6110-18	0	0	0	0
UNIFORMES SABANA DE LA MAR	99-01-6110-19	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO OFICINA CENTRAL	99-01-6110-20	0	1,346,582.04	1,302,057.04	44,525.00
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6110-21	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6110-22	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO STO DGO	99-01-6110-23	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BOCA CHICA	99-01-6110-24	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PTO PLATA	99-01-6110-25	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAN SOUCI	99-01-6110-26	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAN PEDRO	99-01-6110-27	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BARAHONA	99-01-6110-28	0	405	405	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PTO VIEJO AZUA	99-01-6110-29	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAMANA	99-01-6110-30	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LA ROMANA	99-01-6110-31	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO MANZANILLO	99-01-6110-32	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PEDERNALES	99-01-6110-33	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DON DIEGO	99-01-6110-34	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BARTOLOME	99-01-6110-35	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LUPERON	99-01-6110-36	0	0	0	0

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TERMINAL FERRY	99-01-6110-37	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SABANA DE LA MAR	99-01-6110-38	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGIA A EMPLEADOS OFIC.CENTRAL	99-01-6110-40	0	643,154.34	643,154.34	0
SUB-TOTAL *	99-01-6110-00		7,862,273.61		44,525.00
		0		7,817,748.61	
T O T A L	99-01-6100-00		9,561,641,078.83		138,476,991.18
		0		9,423,164,087.65	
RADIO COMUNICACIONES	99-01-6201-01	0	613,668.40	613,668.40	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA OFIC. CENTRAL	99-01-6201-02	0	0	0	0
TELEFONOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-03	0	112,864,345.62	112,240,846.32	623,499.30
CORREOS Y TELEGRAFOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-04	0	431,976.30	426,476.30	5,500.00
INTERNET	99-01-6201-05	0	13,947,711.28	12,502,794.08	1,444,917.20
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA ORIENTAL	99-01-6201-06	0	8,706.87	8,706.87	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-07	0	14,111.34	14,111.34	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SANTO DOMINGO	99-01-6201-08	0	3,829.04	3,829.04	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BOCA CHICA	99-01-6201-09	0	32,502.75	32,502.75	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA PUERTO PLATA	99-01-6201-10	0	8,896.08	8,896.08	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN SOUCI	99-01-6201-11	0	8,492.68	8,492.68	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN PEDRO DE M.	99-01-6201-12	0	13,261.52	13,261.52	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BARAHONA	99-01-6201-13	0	2,498.75	2,498.75	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-14	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA SAMANA	99-01-6201-15	0	417.68	417.68	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA LA ROMANA	99-01-6201-16	0	1,669.75	1,669.75	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA MANZANILLO	99-01-6201-17	0	4,729.26	4,729.26	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PEDERNALES	99-01-6201-18	0	41.9	41.9	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA DON DIEGO	99-01-6201-19	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA BARTOLOME COLON	99-01-6201-20	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA LUPERON	99-01-6201-21	0	1,031.29	1,031.29	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA TERMINAL FERRY	99-01-6201-22	0	14,088.85	14,088.85	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SABANA DE LA MAR	99-01-6201-23	0	0	0	0
TELEFONO HAINA ORIENTAL	99-01-6201-24	0	1,403,733.79	1,401,426.29	2,307.50
TELEFONO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-25	0	1,896,832.16	1,854,736.52	42,095.64
TELEFONOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-26	0	137,567.79	130,430.79	7,137.00
TELEFONOS BOCA CHICA	99-01-6201-27	0	684,657.94	683,240.94	1,417.00
TELEFONOS PUERTO PLATA	99-01-6201-28	0	1,140,681.77	1,117,171.24	23,510.53
TELEFONOS SAN SOUCI	99-01-6201-29	0	100,232.38	100,232.38	0
TELEFONOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-30	0	1,054,528.82	1,007,701.13	46,827.69
TELEFONOS BARAHONA	99-01-6201-31	0	417,318.35	408,071.37	9,246.98
TELEFONOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-32	0	95,322.52	94,295.52	1,027.00
TELEFONOS SAMANA	99-01-6201-33	0	423,678.67	416,685.12	6,993.55
TELEFONOS LA ROMANA	99-01-6201-34	0	483,559.34	476,599.13	6,960.21
TELEFONOS MANZANILLO	99-01-6201-35	0	383,423.38	377,747.33	5,676.05
TELEFONOS PEDERNALES	99-01-6201-36	0	770.27	770.27	0
TELEFONOS DON DIEGO	99-01-6201-37	0	14,567.03	14,567.03	0
TELEFONOS BARTOLOME COLON	99-01-6201-38	0	82,742.06	82,742.06	0
TELEFONOS LUPERON	99-01-6201-39	0	105,274.96	103,467.96	1,807.00
TELEFONOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-40	0	92,284.19	92,284.19	0
TELEFONOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-41	0	51,455.93	50,038.93	1,417.00
CORREOS Y TELEGRAFOS HAINA ORIENTAL	99-01-6201-42	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-43	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-44	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BOCA CHICA	99-01-6201-45	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO PLATA	99-01-6201-46	0	155,641.20	155,641.20	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SAN SOUCI	99-01-6201-47	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-48	0	90,210.36	88,260.36	1,950.00
CORREOS Y TELEGRAFOS BARAHONA	99-01-6201-49	0	40,039.74	40,039.74	0
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-50	0	25,520.00	23,420.00	2,100.00
CORREOS Y TELEGRAFOS SAMANA	99-01-6201-51	0	41,968.49	41,668.49	300
CORREOS Y TELEGRAFOS LA ROMANA	99-01-6201-52	0	37,242.00	36,252.00	990
CORREOS Y TELEGRAFOS MANZANILLO	99-01-6201-53	0	52,725.00	52,725.00	0
CORREOS Y TELEGRAFOS PEDERNALES	99-01-6201-54	0	676.21	676.21	0
CORREOS Y TELEGRAFOS DON DIEGO	99-01-6201-55	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BARTOLOME COLON	99-01-6201-56	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS LUPERON	99-01-6201-57	0	1,560.00	1,560.00	0
CORREOS Y TELEGRAFOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-58	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-59	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIONES *	99-01-6201-00		136,986,193.71		2,235,679.65
		0		134,750,514.06	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL	99-01-6202-01	0	11,601,884.34	11,601,884.34	0
AGUA Y BASURA OFICINA CENTRAL	99-01-6202-02	0	1,488,286.00	1,443,286.00	45,000.00

LIMPIEZA E HIGIENE OFICINA CENTRAL	99-01-6202-03	0	5,478,377.82	5,442,387.82	35,990.00
ENERGIA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-04	0	215,957,891.52	213,798,917.29	2,158,974.23
ENERGIA ELECTRICA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-05	0	16,705,750.45	16,600,148.68	105,601.77
ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6202-06	0	1,492,691.07	1,492,691.07	0
ENERGIA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6202-07	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6202-08	0	2,712,103.18	2,631,633.42	80,469.76
ENERGIA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6202-09	0	1,804,079.60	1,804,079.60	0
ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-10	0	21,986,434.62	21,741,308.79	245,125.83
ENERGIA ELECTRICA BARAHONA	99-01-6202-11	0	165,592.02	165,592.02	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-12	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SAMANA	99-01-6202-13	0	608,803.72	579,173.63	29,630.09
ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	99-01-6202-14	0	66,865.00	66,865.00	0
ENERGIA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6202-15	0	5,953,622.72	5,860,133.92	93,488.80
ENERGIA ELECTRICA PEDERNALES	99-01-6202-16	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA DON DIEGO	99-01-6202-17	0	2,391,179.64	2,391,179.64	0
ENERGIA ELECTRICA BARTOLOME COLON	99-01-6202-18	0	10,222,412.53	10,222,412.53	0
ENERGIA ELECTRICA LUPERON	99-01-6202-19	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA TERMINAL FERRY	99-01-6202-20	0	7,149,493.53	7,149,493.53	0
ENERGIA ELECTRICA SABANA DE LA MAR	99-01-6202-21	0	705,631.04	705,631.04	0
AGUA Y BASURA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-22	0	29,902,209.14	29,831,867.14	70,342.00
AGUA Y BASURA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-23	0	252,365.00	252,365.00	0
AGUA Y BASURA SANTO DOMINGO	99-01-6202-24	0	86,053.00	86,053.00	0
AGUA Y BASURA BOCA CHICA	99-01-6202-25	0	1,172,112.00	1,142,112.00	30,000.00
AGUA Y BASURA PUERTO PLATA	99-01-6202-26	0	471,445.41	467,045.41	4,400.00
AGUA Y BASURA SAN SOUCI	99-01-6202-27	0	1,328,208.72	1,328,208.72	0
AGUA Y BASURA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-28	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BARAHONA	99-01-6202-29	0	1,114.00	1,114.00	0
AGUA Y BASURA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-30	0	2,811.00	2,811.00	0
AGUA Y BASURA SAMANA	99-01-6202-31	0	450	450	0
AGUA Y BASURA LA ROMANA	99-01-6202-32	0	2,267.00	2,267.00	0
AGUA Y BASURA MANZANILLO	99-01-6202-33	0	4,785.30	4,785.30	0
AGUA Y BASURA PEDERNALES	99-01-6202-34	0	0	0	0
AGUA Y BASURA DON DIEGO	99-01-6202-35	0	4,759.00	4,759.00	0
AGUA Y BASURA BARTOLOME COLON	99-01-6202-36	0	10,268.00	10,268.00	0
AGUA Y BASURA LUPERON	99-01-6202-37	0	0	0	0
AGUA Y BASURA TERMINAL FERRY	99-01-6202-38	0	2,754.00	2,754.00	0
AGUA Y BASURA SABANA DE LA MAR	99-01-6202-39	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE HAINA ORIENTAL	99-01-6202-40	0	576,069.26	576,069.26	0
LIMPIEZA E HIGIENE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-41	0	235,950.94	235,950.94	0
LIMPIEZA E HIGIENE SANTO DOMINGO	99-01-6202-42	0	3,463,428.36	3,463,428.36	0
LIMPIEZA E HIGIENE BOCA CHICA	99-01-6202-43	0	95,876.10	95,876.10	0
LIMPIEZA E HIGIENE PUERTO PLATA	99-01-6202-44	0	302,160.31	302,160.31	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAN SOUCI	99-01-6202-45	0	609,893.04	609,893.04	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-46	0	175,266.99	175,266.99	0
LIMPIEZA E HIGIENE BARAHONA	99-01-6202-47	0	113,553.89	113,553.89	0
LIMPIEZA E HIGIENE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-48	0	68,333.34	68,333.34	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAMANA	99-01-6202-49	0	174,687.00	174,687.00	0
LIMPIEZA E HIGIENE LA ROMANA	99-01-6202-50	0	46,382.77	46,382.77	0
LIMPIEZA E HIGIENE MANZANILLO	99-01-6202-51	0	73,680.12	73,680.12	0
LIMPIEZA E HIGIENE PEDERNALES	99-01-6202-52	0	68,333.32	68,333.32	0
LIMPIEZA E HIGIENE DON DIEGO	99-01-6202-53	0	644,241.51	644,241.51	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIMPIEZA E HIGIENE BARTOLOME COLON	99-01-6202-54	0	150,477.07	150,477.07	0
LIMPIEZA E HIGIENE LUPERON	99-01-6202-55	0	142,950.00	142,950.00	0
LIMPIEZA E HIGIENE TERMINAL FERRY	99-01-6202-56	0	381,518.36	381,518.36	0
LIMPIEZA E HIGIENE SABANA DE LA MAR	99-01-6202-57	0	0	0	0
SERVICIOS DE DATA CREDITO	99-01-6202-58	0	678,410.94	678,410.94	0
SUB-TOTAL SERVICIOS BASICOS *	99-01-6202-00		347,733,913.69		2,899,022.48
		0		344,834,891.21	
AVISO, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	99-01-6203-01	0	23,754,992.64	20,299,461.54	3,455,531.10
IMPRESION Y ENCUADERNACION	99-01-6203-02	0	30,312,031.79	29,646,500.57	665,531.22
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6203-03	0	356,909.50	353,094.93	3,814.57
REPRODUCCION DE DOCUMENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6203-04	0	12,328,915.71	12,328,915.71	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6203-05	0	637,178.00	637,178.00	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SANTO DOMINGO	99-01-6203-06	0	309,638.79	309,638.79	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BOCA CHICA	99-01-6203-07	0	491,303.15	491,303.15	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO PLATA	99-01-6203-08	0	1,844,987.20	1,844,987.20	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN SOUCI	99-01-6203-09	0	38,083.00	38,083.00	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6203-10	0	111,675.34	111,675.34	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARAHONA	99-01-6203-11	0	78,650.51	78,650.51	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6203-12	0	34,427.44	34,427.44	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAMANA	99-01-6203-13	0	33,129.48	33,129.48	0

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LA ROMANA	99-01-6203-14	0	114,116.51	114,116.51	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS MANZANILLO	99-01-6203-15	0	158,952.34	158,952.34	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PEDERNALES	99-01-6203-16	0	16,511.60	16,511.60	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DON DIEGO	99-01-6203-17	0	2,850.00	2,850.00	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARTOLOME COLON	99-01-6203-18	0	82,177.80	82,177.80	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LUPERON	99-01-6203-19	0	2,809.00	2,809.00	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS TERMINAL FERRY	99-01-6203-20	0	16,810.80	16,810.80	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SABANA DE LA MAR	99-01-6203-21	0	3,503.43	3,503.43	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA	99-01-6203-22	0	64,498,406.70	63,339,141.17	1,159,265.53
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA HAINA ORIENT	99-01-6203-23	0	4,134,208.40	4,107,605.58	26,602.82
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFC. HAINA OCCID.	99-01-6203-24	0	1,376,030.07	1,363,482.45	12,547.62
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA STO DGO	99-01-6203-25	0	172,689.85	165,178.99	7,510.86
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BOCA CHICA	99-01-6203-26	0	2,369,528.59	2,348,564.00	20,964.59
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PTO PLATA	99-01-6203-27	0	2,872,072.45	2,849,753.34	22,319.11
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SAN SOUCI	99-01-6203-28	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAN PEDRO	99-01-6203-29	0	1,097,183.36	1,078,816.23	18,367.13
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BARAHONA	99-01-6203-30	0	260,056.74	255,945.79	4,110.95
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PUERTO VIEJO	99-01-6203-31	0	113,044.45	113,044.45	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAMANA	99-01-6203-32	0	307,774.48	303,675.80	4,098.68
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA L/ROMANA	99-01-6203-33	0	355,509.75	351,314.27	4,195.48
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA MANZANILLO	99-01-6203-34	0	588,857.28	584,218.89	4,638.39
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PEDERNALES	99-01-6203-35	0	15,155.72	15,155.72	0
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA DON DIEGO	99-01-6203-36	0	2,109.74	2,109.74	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA BARTOLOME	99-01-6203-37	0	266,011.24	266,011.24	0
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA LUPERON	99-01-6203-38	0	70,149.53	70,149.53	0
MATERIAL GAST.Y UTILES DE OFIC. TERMINAL FERRY	99-01-6203-39	0	1,586.00	1,586.00	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SABANA DE LA	99-01-6203-40	0	159,969.66	159,969.66	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION HAINA ORIENTAL	99-01-6203-41	0	9,762,065.43	9,762,065.43	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6203-42	0	3,033,616.10	3,033,616.10	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SANTO DOMINGO	99-01-6203-43	0	906,875.63	904,654.15	2,221.48
IMPRESION Y ENCUADERNACION BOCA CHICA	99-01-6203-44	0	2,858,632.59	2,858,528.59	104
IMPRESION Y ENCUADERNACION PTO.PLATA	99-01-6203-45	0	4,809,785.32	4,781,195.62	28,589.70
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN SOUCI	99-01-6203-46	0	67,101.60	67,101.60	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN PEDERO MACORIS	99-01-6203-47	0	824,234.62	820,078.72	4,155.90
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARAHONA	99-01-6203-48	0	84,976.52	84,976.52	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION AZUA	99-01-6203-49	0	65,065.82	65,065.82	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAMANA	99-01-6203-50	0	230,999.51	230,999.51	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION LA ROMANA	99-01-6203-51	0	240,666.13	240,666.13	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION MANZANILLO	99-01-6203-52	0	679,078.34	657,073.54	22,004.80
IMPRESION Y ENCUADERNACION PEDERNALES	99-01-6203-53	0	6,960.00	6,960.00	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION DON DIEGO	99-01-6203-54	0	75,473.12	75,473.12	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARTOLOME COLON	99-01-6203-55	0	126,017.44	124,732.86	1,284.58
IMPRESION Y ENCUADERNACION LUPERON	99-01-6203-56	0	240,599.16	240,599.16	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION FERRY	99-01-6203-57	0	119,435.60	119,435.60	0
IMPRESION Y ENCUAD.SABANA DE LA MAR	99-01-6203-58	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES OFICINA SANTA BARBARA	99-01-6203-59	0	201,489.83	196,721.39	4,768.44
SUB-TOTAL PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION*	99-01-6203-00		173,723,070.80		5,472,626.95
		0		168,250,443.85	
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	99-01-6204-01	0	10,714,393.66	10,483,066.71	231,326.95
VIATICOS FUERA DEL PAIS	99-01-6204-02	0	10,690,637.87	10,413,377.14	277,260.73
SUB-TOTAL VIATICOS	*		21,405,031.53		508,587.68
		0		20,896,443.85	
PASAJES	99-01-6205-01	0	9,634,743.41	9,629,833.41	4,910.00
FLETES	99-01-6205-02	0	549,770.11	549,770.11	0
ALMACENAJE	99-01-6205-03	0	10,000.00	10,000.00	0
PEAJE OFICINA CENTRAL	99-01-6205-04	0	3,867,473.28	3,824,393.28	43,080.00
GASTOS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6205-05	0	4,005,956.23	3,945,356.23	60,600.00
PLACAS Y REVISTAS	99-01-6205-06	0	6,145.00	6,145.00	0
PASAJES HAINA ORIENTAL	99-01-6205-08	0	20,050.00	20,050.00	0
PASAJES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-09	0	1,380.00	1,380.00	0
PASAJES SANTO DOMINGO	99-01-6205-10	0	600	600	0
PASAJES BOCA CHICA	99-01-6205-11	0	11,050.00	10,150.00	900
PASAJES PUERTO PLATA	99-01-6205-12	0	106,046.00	106,046.00	0
PASAJES SAN SOUCI	99-01-6205-13	0	4,815.00	4,815.00	0
PASAJES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-14	0	7,789.87	7,789.87	0
PASAJES BARAHONA	99-01-6205-15	0	23,800.00	23,800.00	0
PASAJES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-16	0	45,695.00	45,095.00	600
PASAJES SAMANA	99-01-6205-17	0	5,280.00	5,280.00	0
PASAJES LA ROMANA	99-01-6205-18	0	11,718.00	11,718.00	0
PASAJES MANZANILLO	99-01-6205-19	0	35,591.56	35,591.56	0
PASAJES PEDERNALES	99-01-6205-20	0	5,100.00	5,100.00	0

PASAJES DON DIEGO	99-01-6205-21	0	3,110.00	3,110.00	0
PASAJES BARTOLOME COLON	99-01-6205-22	0	0	0	0
PASAJES LUPERON	99-01-6205-23	0	600	600	0
PASAJES TERMINAL FERRY	99-01-6205-24	0	2,215.00	2,215.00	0
PASAJES SABANA DE LA MAR	99-01-6205-25	0	0	0	0
PEAJE HAINA ORIENTAL	99-01-6205-26	0	30,630.00	25,630.00	5,000.00
PEAJE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-27	0	5,290.00	5,290.00	0
PEAJE SANTO DOMINGO	99-01-6205-28	0	60	60	0
PEAJE BOCA CHICA	99-01-6205-29	0	4,175.00	4,175.00	0
PEAJE PUERTO PLATA	99-01-6205-30	0	160	160	0
PEAJE SAN SOUCI	99-01-6205-31	0	1,060.00	1,060.00	0
PEAJE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-32	0	11,352.57	11,352.57	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PEAJE BARAHONA	99-01-6205-33	0	0	0	0
PEAJE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-34	0	0	0	0
PEAJE SAMANA	99-01-6205-35	0	0	0	0
PEAJE LA ROMANA	99-01-6205-36	0	360	360	0
PEAJE MANZANILLO	99-01-6205-37	0	14,108.00	14,108.00	0
PEAJE PEDERNALES	99-01-6205-38	0	500	500	0
PEAJE DON DIEGO	99-01-6205-39	0	0	0	0
PEAJE BARTOLOME COLON	99-01-6205-40	0	0	0	0
PEAJE LUPERON	99-01-6205-41	0	0	0	0
PEAJE TERMINAL FERRY	99-01-6205-42	0	0	0	0
PEAJE SABANA DE LA MAR	99-01-6205-43	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE HAINA ORIENTAL	99-01-6205-44	0	44,900.00	44,900.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-45	0	120	120	0
GASTOS DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO	99-01-6205-46	0	61,500.00	61,500.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE BOCA CHICA	99-01-6205-47	0	100	100	0
GASTOS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA	99-01-6205-48	0	2,526.00	2,526.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAN SOUCI	99-01-6205-49	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-50	0	660	660	0
GASTOS DE TRANSPORTE BARAHONA	99-01-6205-51	0	10,423.00	10,423.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-52	0	32,539.00	32,539.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAMANA	99-01-6205-53	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE LA ROMANA	99-01-6205-54	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE MANZANILLO	99-01-6205-55	0	37,890.00	37,890.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE PEDERNALES	99-01-6205-56	0	20,700.00	20,700.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE DON DIEGO	99-01-6205-57	0	3,580.00	3,580.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE BARTOLOME COLON	99-01-6205-58	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE LUPERON	99-01-6205-59	0	20,600.00	20,600.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE TERMINAL FERRY	99-01-6205-60	0	3,420.00	3,420.00	0
GASTOS DE TRANSPORTE SABANA DE LA MAR	99-01-6205-61	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS HAINA ORIENTAL	99-01-6205-62	0	1,400.00	1,400.00	0
PLACAS Y REVISTAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-63	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SANTO DOMINGO	99-01-6205-64	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BOCA CHICA	99-01-6205-65	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PUERTO PLATA	99-01-6205-66	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAN SOUCI	99-01-6205-67	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-68	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BARAHONA	99-01-6205-69	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-70	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAMANA	99-01-6205-71	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS ROMANA	99-01-6205-72	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS MANZANILLO	99-01-6205-73	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PEDERNALES	99-01-6205-74	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS DON DIEGO	99-01-6205-75	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BARTOLOME COLON	99-01-6205-76	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS LUPERON	99-01-6205-77	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS TERMINAL FERRY	99-01-6205-78	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SABANA DE LA MAR	99-01-6205-79	0	0	0	0
SUB-TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAJE *	99-01-6205-00		18,666,982.03		115,090.00
				18,551,892.03	
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES OFICINA CENTRAL	99-01-6206-01	0	396,596.30	396,596.30	0
EQUIPOS DE PRODUCCION	99-01-6206-02	0	3,782.00	3,782.00	0
EQUIPOS DE SERVICIOS	99-01-6206-03	0	117,255.64	117,255.64	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	99-01-6206-04	0	49,079,022.15	49,066,142.61	12,879.54
BIENES DE SERVICIOS	99-01-6206-05	0	5,500.00	5,500.00	0
OTROS ALQUILERES	99-01-6206-06	0	8,754,879.02	7,628,201.55	1,126,677.47
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA ORIENTAL	99-01-6206-07	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6206-08	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SANTO DOMINGO	99-01-6206-09	0	0	0	0

ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BOCA CHICA	99-01-6206-10	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PUERTO PLATA	99-01-6206-11	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAN SOUCI	99-01-6206-12	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6206-13	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BARAHONA	99-01-6206-14	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6206-15	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAMANA	99-01-6206-16	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES LA ROMANA	99-01-6206-17	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES MANZANILLO	99-01-6206-18	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PEDERNALES	99-01-6206-19	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES DON DIEGO	99-01-6206-20	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BARTOLOME COLON	99-01-6206-21	0	52,729.60	52,729.60	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES LUPERON	99-01-6206-22	0	566.4	566.4	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES TERMINAL FERRY	99-01-6206-23	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SABANA DE LA MAR	99-01-6206-24	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAINA ORIENT	99-01-6206-25	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAINA OCCIDE	99-01-6206-26	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. STO.DGO	99-01-6206-27	0	31,500.00	31,500.00	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. BOCA CHICA	99-01-6206-28	0	1,550.00	1,550.00	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. PUERTO PLATA	99-01-6206-29	0	149,700.00	149,700.00	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN SOUCI	99-01-6206-30	0	16,184.00	16,184.00	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN PEDRO	99-01-6206-31	0	36,500.00	36,500.00	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. BARAHONA	99-01-6206-32	0	30,000.00	30,000.00	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PUERTO VIEJO	99-01-6206-33	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAMANA	99-01-6206-34	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LA ROMANA	99-01-6206-35	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. MANZANILLO	99-01-6206-36	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PEDERNALES	99-01-6206-37	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. DON DIEGO	99-01-6206-38	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. BARTOLOME	99-01-6206-39	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LUPERON	99-01-6206-40	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. TERMINAL FER	99-01-6206-41	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SABANA DE LA	99-01-6206-42	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES HAINA ORIENTAL	99-01-6206-43	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6206-44	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SANTO DOMINGO	99-01-6206-45	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES BOCA CHICA	99-01-6206-46	0	700	700	0
OTROS ALQUILERES PUERTO PLATA	99-01-6206-47	0	44,378.25	44,378.25	0
OTROS ALQUILERES SAN SOUCI	99-01-6206-48	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6206-49	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES BARAHONA	99-01-6206-50	0	15,000.00	15,000.00	0
OTROS ALQUILERES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6206-51	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAMANA	99-01-6206-52	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES LA ROMANA	99-01-6206-53	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES MANZANILLO	99-01-6206-54	0	21,000.00	21,000.00	0
OTROS ALQUILERES PEDERNALES	99-01-6206-55	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES DON DIEGO	99-01-6206-56	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS ALQUILERES BARTOLOME COLON	99-01-6206-57	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES LUPERON	99-01-6206-58	0	32,000.00	32,000.00	0
OTROS ALQUILERES TERMINAL FERRY	99-01-6206-59	0	270,916.00	270,916.00	0
OTROS ALQUILERES SABANA DE LA MAR	99-01-6206-60	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALQUILERES *	99-01-6206-00		59,059,759.36		1,139,557.01
		0		57,920,202.35	
BIENES INMUEBLES	99-01-6207-01	0	1,162,325.60	1,141,045.82	21,279.78
GASTOS DE SEGURO EN BIENES MUEBLES	99-01-6207-02	0	1,828,542.13	1,828,542.13	0
SEGUROS DE FIDELIDAD OFICINA CENTRAL	99-01-6207-03	0	206,233.31	206,233.31	0
SEGUROS DE FIDELIDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6207-04	0	24,499.98	24,499.98	0
SEGUROS DE FIDELIDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-05	0	297,741.73	297,741.73	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SANTO DOMINGO	99-01-6207-06	0	24,499.98	24,499.98	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BOCA CHICA	99-01-6207-07	0	6,999.96	6,999.96	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PUERTO PLATA	99-01-6207-08	0	6,999.96	6,999.96	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SANS SOUCI	99-01-6207-09	0	7,007.81	7,007.81	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-10	0	3,500.01	3,500.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BARAHONA	99-01-6207-11	0	1,750.03	1,750.03	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6207-12	0	1,050.01	1,050.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SAMANA	99-01-6207-13	0	3,500.01	3,500.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD LA ROMANA	99-01-6207-14	0	1,750.03	1,750.03	0
SEGUROS DE FIDELIDAD MANZANILLO	99-01-6207-15	0	3,500.01	3,500.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PEDERNALES	99-01-6207-16	0	1,050.01	1,050.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD DON DIEGO	99-01-6207-17	0	1,050.01	1,050.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BARTOLOME COLON	99-01-6207-18	0	1,750.03	1,750.03	0

SEGUROS DE FIDELIDAD LUPERON	99-01-6207-19	0	1,050.01	1,050.01	0
SEGUROS DE FIDELIDAD FERRY	99-01-6207-20	0	26,249.94	26,249.94	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SABANA DE LA MAR	99-01-6207-21	0	1,050.01	1,050.01	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES HAINA ORIENTAL	99-01-6207-22	0	13,382,724.11	13,382,724.11	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-23	0	2,608,860.93	2,608,860.93	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES SANTO DOMINGO	99-01-6207-24	0	641,199.99	641,199.99	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES BOCA CHICA	99-01-6207-25	0	1,067,081.35	1,067,081.35	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES PUERTO PLATA	99-01-6207-26	0	2,562,251.41	2,562,251.41	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES SAN SOUCI	99-01-6207-27	0	179,163.36	179,163.36	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-28	0	1,251,046.02	1,251,046.02	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES BARAHONA	99-01-6207-29	0	446,072.39	446,072.39	0
SEGURO DE BIENES INMUEBLES AZUA	99-01-6207-30	0	328,409.55	328,409.55	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SAMANA	99-01-6207-31	0	363,568.95	363,568.95	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES LA ROMANA	99-01-6207-32	0	520,939.81	520,939.81	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES MANZANILLO	99-01-6207-33	0	532,705.85	532,705.85	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES PEDERNALES	99-01-6207-34	0	156,453.71	156,453.71	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES DON DIEGO	99-01-6207-35	0	436,108.95	436,108.95	0
SEGURO DE BIENES INMUEBLES PLAZA MARINA	99-01-6207-36	0	213,367.83	213,367.83	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLE LUPERON	99-01-6207-37	0	160,935.41	160,935.41	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES TERMINAL FERRY	99-01-6207-38	0	687,000.00	687,000.00	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SABANA DE LA MAR	99-01-6207-39	0	121,097.97	121,097.97	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES HAINA ORIENTAL	99-01-6207-40	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES MUEBLES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-41	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SANTO DOMINGO	99-01-6207-42	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES BOCA CHICA	99-01-6207-43	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PUERTO PLATA	99-01-6207-44	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAN SOUCI	99-01-6207-45	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-46	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO EN BIENES MUEBLES BARAHONA	99-01-6207-47	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6207-48	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAMANA	99-01-6207-49	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES LA ROMANA	99-01-6207-50	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES MANZANILLO	99-01-6207-51	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PEDERNALES	99-01-6207-52	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES DON DIEGO	99-01-6207-53	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES BARTOLOME COLON	99-01-6207-54	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES LUPERON	99-01-6207-55	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES TERMINAL FERRY	99-01-6207-56	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SABANA DE LA MAR	99-01-6207-57	0	0	0	0
SEGUROS DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6207-58	0	15,735,954.15	15,638,404.11	97,550.04
SEGURO DE VEHICULOS HAINA ORIENTAL	99-01-6207-59	0	4,053,115.04	4,053,115.04	0
SEGURO DE VEHICULOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-60	0	401,354.61	401,354.61	0
SEGURO DE VEHICULOS STO DOMINGO	99-01-6207-61	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6207-62	0	235,531.37	235,531.37	0
SEGURO DE VEHICULOS PUERTO PLATA	99-01-6207-63	0	636,886.13	636,886.13	0
SEGURO DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6207-64	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAN PEDRO	99-01-6207-65	0	194,690.66	194,690.66	0
SEGURO DE VEHICULOS BARAHONA	99-01-6207-66	0	110,548.90	110,548.90	0
SEGURO DE VEHICULOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6207-67	0	55,274.57	55,274.57	0
SEGURO DE VEHICULOS SAMANA	99-01-6207-68	0	66,014.15	66,014.15	0
SEGURO DE VEHICULOS LA ROMANA	99-01-6207-69	0	139,073.49	139,073.49	0
SEGURO DE VEHICULOS MANZANILLO	99-01-6207-70	0	80,790.42	80,790.42	0
SEGURO DE VEHICULOS PEDERNALES	99-01-6207-71	0	55,435.00	55,435.00	0
SEGURO DE VEHICULOS DON DIEGO	99-01-6207-72	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BARTOLOME COLON	99-01-6207-73	0	55,274.57	55,274.57	0
SEGURO DE VEHICULOS LUPERON	99-01-6207-74	0	55,274.57	55,274.57	0
SEGURO DE VEHICULOS TERMINAL FERRY	99-01-6207-75	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SABANA DE LA MAR	99-01-6207-76	0	44,534.99	44,534.99	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYA HAINA ORIENTAL	99-01-6207-77	0	4,050,305.34	4,050,305.34	0
GASTO DE SEGURO DE BOYA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-78	0	343,916.76	343,916.76	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SANTO DOMINGO	99-01-6207-79	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS BOCA CHICA	99-01-6207-80	0	728,935.44	728,935.44	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS PUERTO PLATA	99-01-6207-81	0	885,947.76	885,947.76	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SANS SOUCI	99-01-6207-82	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SAN PEDRO	99-01-6207-83	0	542,030.88	542,030.88	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS BARAHONA	99-01-6207-84	0	366,336.00	366,336.00	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS AZUA	99-01-6207-85	0	416,798.76	416,798.76	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SAMANA	99-01-6207-86	0	229,894.20	229,894.20	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS ROMANA	99-01-6207-87	0	977,512.32	977,512.32	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS MANZANILLO	99-01-6207-88	0	214,947.96	214,947.96	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS PEDERNALES	99-01-6207-89	0	85,979.16	85,979.16	0

GASTO DE SEGURO DE BOYAS DON DIEGO	99-01-6207-90	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS PLAZA MARINA B. COLON	99-01-6207-91	0	42,989.64	42,989.64	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS LUPERON	99-01-6207-92	0	42,989.64	42,989.64	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS FERRY	99-01-6207-93	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS SABANA DE LA MAR	99-01-6207-94	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS SANTA BARBARA	99-01-6207-95	0	42,989.64	42,989.64	0
SEGUROS EQUIPOS PROCESAMIENTO DATOS OFIC.CENTRAL	99-01-6207-99	0	352,077.53	352,077.53	0
SUB-TOTAL SEGUROS *	99-01-6207-00		60,514,491.81		118,829.82

0 60,395,661.99

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS Y CONSTRUCCIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6208-01	0	2,232,438.63	2,232,438.63	0
REPARACION Y MANT.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OFC.C.	99-01-6208-02	0	10,329,274.09	10,292,199.09	37,075.00
CONSTRUCCIONES TEMPORALES	99-01-6208-03	0	30,400.00	30,400.00	0
REPARAC. Y MANT. DEL LOCAL	99-01-6208-04	0	33,831,654.03	33,749,455.75	82,198.28
REPARACION DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6208-05	0	45,717,239.41	45,323,858.82	393,380.59
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINA CENTRAL	99-01-6208-06	0	4,364,526.20	4,364,526.20	0
REPARACION Y MANT. PLANTA ELECTRICA OFIC.CENTRAL	99-01-6208-07	0	2,234,699.61	2,234,699.61	0
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PLANTA ELECTRICA	99-01-6208-08	0	18,333.00	18,333.00	0
ADORNOS Y DECORACIONES EDIFICACIONES	99-01-6208-09	0	2,420,872.68	2,420,872.68	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6208-10	0	12,135,308.76	12,135,308.76	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA OCCIDENT	99-01-6208-11	0	1,655,064.65	1,655,064.65	0
REPARACIONES OBRAS Y CONST. SANTO DOMINGO	99-01-6208-12	0	898,375.73	898,375.73	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOCA CHICA	99-01-6208-13	0	5,978,468.60	5,978,468.60	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUERTO PLATA	99-01-6208-14	0	2,463,219.55	2,463,219.55	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN SOUCI	99-01-6208-15	0	4,803,103.98	4,803,103.98	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO DE M	99-01-6208-16	0	2,989,817.80	2,989,817.80	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARAHONA	99-01-6208-17	0	1,004,410.68	1,004,410.68	0
REPARACIONES OBRAS Y CONST. PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-18	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAMANA	99-01-6208-19	0	497,813.98	497,813.98	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LA ROMANA	99-01-6208-20	0	73.8	73.8	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANZANILLO	99-01-6208-21	0	4,312,912.37	4,312,912.37	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDERNALES	99-01-6208-22	0	67,405.00	67,405.00	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES DON DIEGO	99-01-6208-23	0	303,014.10	303,014.10	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARTOLOME COLO	99-01-6208-24	0	2,139,882.52	2,139,882.52	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LUPERON	99-01-6208-25	0	7,020.00	7,020.00	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONESTERMINAL FERRY	99-01-6208-26	0	867,537.58	867,537.58	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SABANA DE LA M	99-01-6208-27	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIENTAL	99-01-6208-28	0	480,645.50	480,645.50	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-29	0	456,544.26	456,544.26	0
REPARC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SANTO DOMINGO	99-01-6208-30	0	64,980.00	64,980.00	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BOCA CHICA	99-01-6208-31	0	225,168.20	225,168.20	0
REPARC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS PUERTO PLATA	99-01-6208-32	0	256,851.64	256,851.64	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6208-33	0	182,384.50	182,384.50	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO DE MACOR	99-01-6208-34	0	146,209.35	146,209.35	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6208-35	0	5,442.00	5,442.00	0
REPARAC. Y MANT.MAQ.Y EQUIPOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-36	0	800	800	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6208-37	0	15,973.64	15,973.64	0
REPARACIC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LA ROMANA	99-01-6208-38	0	33,586.50	33,586.50	0
REPARAC.Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6208-39	0	62,832.68	62,832.68	0
REPARAC. Y MANT MAQ. Y EQUIPOS PEDERNALES	99-01-6208-40	0	350	350	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS DON DIEGO	99-01-6208-41	0	207,898.61	207,898.61	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARTOLOME COLON	99-01-6208-42	0	347,668.68	347,668.68	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LUPERON	99-01-6208-43	0	28,086.74	28,086.74	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS TERMINAL FERRY	99-01-6208-44	0	23,005.80	23,005.80	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE LA MAR	99-01-6208-45	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA ORIENTAL	99-01-6208-46	0	2,173,938.83	2,173,938.83	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-47	0	57,624.00	57,624.00	0
REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS STO DOMINGO	99-01-6208-48	0	3,070.00	3,070.00	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6208-49	0	7,260.00	7,260.00	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO PLATA	99-01-6208-50	0	245,075.85	245,075.85	0
REPARACION DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6208-51	0	1,020.00	1,020.00	0
REPARACION Y MANT. DE VEHIC. SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6208-52	0	18,203.00	18,203.00	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BARAHONA	99-01-6208-53	0	180,798.32	180,798.32	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-54	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS SAMANA	99-01-6208-55	0	151,019.10	151,019.10	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS LA ROMANA	99-01-6208-56	0	133,493.40	133,493.40	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS MANZANILLO	99-01-6208-57	0	59,904.01	59,904.01	0
REPARACION Y MANT. DE VEHIC. PEDERNALES	99-01-6208-58	0	9,237.36	9,237.36	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS DON DIEGO	99-01-6208-59	0	308,070.76	308,070.76	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BARTOLOME COLON	99-01-6208-60	0	8,633.30	8,633.30	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS LUPERON	99-01-6208-61	0	0	0	0

REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS TERMINAL FERRY	99-01-6208-62	0	307,765.76	307,765.76	0
REPARACION Y MATN. DE VEHICULOS SABANA DE LA MAR	99-01-6208-63	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA ORIENTAL	99-01-6208-64	0	46,279,524.04	45,804,728.84	474,795.20
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-65	0	6,122,190.36	6,122,190.36	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL STO.DGO	99-01-6208-66	0	4,856,357.30	4,856,357.30	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BOCA CHICA	99-01-6208-67	0	9,017,561.05	9,017,561.05	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PTO.PLATA	99-01-6208-68	0	11,541,769.84	11,541,769.84	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAN SOUCI	99-01-6208-69	0	774,074.16	774,074.16	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAN PEDRO	99-01-6208-70	0	4,663,111.43	4,663,111.43	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BARAHONA	99-01-6208-71	0	3,149,017.46	3,149,017.46	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PTO VIEJO	99-01-6208-72	0	1,206,304.29	1,206,304.29	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAMANA	99-01-6208-73	0	283,061.60	283,061.60	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL LA ROMANA	99-01-6208-74	0	266,571.59	266,571.59	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL MANZANILLO	99-01-6208-75	0	2,302,670.06	2,302,670.06	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PEDERNALES	99-01-6208-76	0	2,252,708.56	2,252,708.56	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL DON DIEGO	99-01-6208-77	0	80,418.64	80,418.64	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BARTOLOME COLON	99-01-6208-78	0	756,651.28	756,651.28	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCA LUPERON	99-01-6208-79	0	1,436,946.77	1,436,946.77	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL TERMINAL FERRY	99-01-6208-80	0	823,060.87	823,060.87	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SABANA DE LA MAR	99-01-6208-81	0	178,974.28	178,974.28	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6208-82	0	593,800.96	593,800.96	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-83	0	232,753.95	232,753.95	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6208-84	0	40,804.80	40,804.80	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6208-85	0	15,648.00	15,648.00	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6208-86	0	2,512.95	2,512.95	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6208-87	0	265,526.39	265,526.39	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN PEDRO	99-01-6208-88	0	94,474.49	94,474.49	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARAHONA	99-01-6208-89	0	3,103,821.33	3,103,821.33	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO VIEJO	99-01-6208-90	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAMANA	99-01-6208-91	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA LA ROMANA	99-01-6208-92	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6208-93	0	500	500	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PEDERNALES	99-01-6208-94	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA DON DIEGO	99-01-6208-95	0	408,419.52	408,419.52	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARTOLOME COLON	99-01-6208-96	0	87,659.70	87,659.70	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA LUPERON	99-01-6208-97	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA TERMINAL FERRY	99-01-6208-98	0	286,738.17	286,738.17	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SABANA DE LA MAR	99-01-6208-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y C*	99-01-6208-00	0	248,630,042.38	247,642,593.31	987,449.07
GASTOS JUDICIALES	99-01-6209-01	0	21,578,353.91	21,203,113.91	375,240.00
AUDITORIAS Y ESTUDIOS	99-01-6209-02	0	1,034,320.00	1,034,320.00	0
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	99-01-6209-03	0	330,142.00	330,142.00	0
SERVICIOS ESPECIALES	99-01-6209-04	0	30,000.00	30,000.00	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS	99-01-6209-05	0	8,781,063.20	8,781,063.20	0
SERVICIOS DE MENSAJERIA	99-01-6209-06	0	4,240.00	4,240.00	0
SUSCRIPCIONES	99-01-6209-07	0	350,784.70	350,784.70	0
GASTOS DE LIMPIEZA PTO. DE SANTO DOMINGO	99-01-6209-08	0	319,811.81	319,811.81	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6209-09	0	65,600.00	65,600.00	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6209-10	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SANTO DOMINGO	99-01-6209-11	0	19,219.20	19,219.20	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BOCA CHICA	99-01-6209-12	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO PLATA	99-01-6209-13	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAN SOUCI	99-01-6209-14	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAN PEDRO	99-01-6209-15	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BARAHONA	99-01-6209-16	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO VIEJO	99-01-6209-17	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAMANA	99-01-6209-18	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS LA ROMANA	99-01-6209-19	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS MANZANILLO	99-01-6209-20	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PEDERNALES	99-01-6209-21	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS DON DIEGO	99-01-6209-22	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BARTOLOME COLON	99-01-6209-23	0	17,700.00	17,700.00	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS LUPERON	99-01-6209-24	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS TERMINAL FERRY	99-01-6209-25	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6209-26	0	0	0	0
GASTOS POR DEMANDA LABORAL	99-01-6209-27	0	174,363,372.54	174,363,372.54	0
ITEBIS SOBRE COMPRA OFICINA CENTRAL	99-01-6209-28	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA HAINA ORIENTAL	99-01-6209-29	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6209-30	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANTO DOMINGO	99-01-6209-31	0	0	0	0

ITEBIS SOBRE COMPRA BOCA CHICA	99-01-6209-32	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PUERTO PLATA	99-01-6209-33	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANS SOUCI	99-01-6209-34	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SAM PEDRO DE MACORIS	99-01-6209-35	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA BARAHONA	99-01-6209-36	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA AZUA	99-01-6209-37	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LA ROMANA	99-01-6209-38	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA MANZANILLO	99-01-6209-39	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PEDERNALES	99-01-6209-40	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PLAZA MARINA	99-01-6209-41	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LUPERON	99-01-6209-42	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SABANA DE LA MAR	99-01-6209-43	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANTA BARBARA	99-01-6209-44	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LAS CALDERAS BANI	99-01-6209-45	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA CAUCEDO	99-01-6209-46	0	0	0	0
ITEBIS SOBRA COMPRA ARROYO BARRIL SAMANA	99-01-6209-47	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES *	99-01-6209-00		206,894,607.36		375,240.00
				206,519,367.36	
ALIMENTOS PARA HUMANOS	99-01-6210-01	0	25,832,567.71	25,039,608.96	792,958.75
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	99-01-6210-02	0	390,872.81	390,872.81	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS	99-01-6210-03	0	853,859.59	853,859.59	0
ALIMENTOS PARA ANIMALES	99-01-6210-04	0	56,132.32	56,132.32	0
PRODUCTOS AGROFORESTALES	99-01-6210-05	0	2,805.00	2,805.00	0
OTROS PRODUCTOS AGROFORESTALES	99-01-6210-06	0	0	0	0
OTROS MATERIALES DE CONSUMO	99-01-6210-07	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
FIESTA DIA DE LAS SECRETARIAS Y DE LAS MADRES OC	99-01-6210-08	0	4,308,657.87	4,308,657.87	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS	99-01-6210-09	0	50,536,713.35	50,536,713.35	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-10	0	95,786.90	95,786.90	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-11	0	324,688.50	324,688.50	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SANTO DOMINGO	99-01-6210-12	0	11,908.06	11,908.06	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS BOCA CHICA	99-01-6210-13	0	11,627.00	11,627.00	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS PUERTO PLATA	99-01-6210-14	0	74,936.18	74,936.18	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SAN SOUCI	99-01-6210-15	0	47,050.53	47,050.53	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-16	0	6,265.04	6,265.04	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS BARAHONA	99-01-6210-17	0	1,428.00	1,428.00	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-18	0	12,294.00	12,294.00	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SAMANA	99-01-6210-19	0	278	278	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS LA ROMANA	99-01-6210-20	0	5,130.95	5,130.95	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS MANZANILLO	99-01-6210-21	0	35,837.92	35,837.92	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS PEDERNALES	99-01-6210-22	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS DON DIEGO	99-01-6210-23	0	13,882.73	13,882.73	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS BARTOLOME COLON	99-01-6210-24	0	315,677.01	315,677.01	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS LUPERON	99-01-6210-25	0	2,692.00	2,692.00	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS TERMINAL FERRY	99-01-6210-26	0	26,617.53	26,617.53	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-27	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-28	0	331	331	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-29	0	619	619	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-30	0	8,622.00	8,622.00	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-31	0	6,820.00	6,820.00	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO PLATA	99-01-6210-32	0	567	567	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAN SOUCI	99-01-6210-33	0	2,916.95	2,916.95	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-34	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-35	0	524.5	524.5	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-36	0	1,152.00	1,152.00	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-37	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-38	0	480	480	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-39	0	1,478.00	1,478.00	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PEDERNALES	99-01-6210-40	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DON DIEGO	99-01-6210-41	0	2,506.80	2,506.80	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-42	0	2,905.00	2,905.00	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LUPERON	99-01-6210-43	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS TERMINAL FERRY}	99-01-6210-44	0	3,515.07	3,515.07	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-45	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-46	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-47	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-48	0	975	975	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-49	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PUERTO PLATA	99-01-6210-50	0	258.25	258.25	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAN SOUCI	99-01-6210-51	0	841	841	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-52	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-53	0	0	0	0

BEBIDAS ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-54	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-55	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-56	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-57	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PEDERNALES	99-01-6210-58	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS DON DIEGO	99-01-6210-59	0	165	165	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-60	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
BEBIDAS ALCOHOLICAS LUPERON	99-01-6210-61	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS TERMINAL FERRY	99-01-6210-62	0	400.75	400.75	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-63	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y LAS MADRES HAINA ORI.	99-01-6210-64	0	30,000.00	30,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES HAINA OCC.	99-01-6210-65	0	34,500.00	34,500.00	0
FIESTA DE SECRETARIA Y MADRE STO.DGO.	99-01-6210-66	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BOCA CHICA	99-01-6210-67	0	18,000.00	18,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PUERTO PLATA	99-01-6210-68	0	18,000.00	18,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAN SOUCI	99-01-6210-69	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAN PEDRO	99-01-6210-70	0	21,000.00	21,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BARAHONA	99-01-6210-71	0	3,000.00	3,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-72	0	6,000.00	6,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAMANA	99-01-6210-73	0	3,000.00	3,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES LA ROMANA	99-01-6210-74	0	3,000.00	3,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES MANZANILLO	99-01-6210-75	0	6,000.00	6,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PEDERNALES	99-01-6210-76	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES DON DIEGO	99-01-6210-77	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BARTOLOME COLON	99-01-6210-78	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES LUPERON	99-01-6210-79	0	3,000.00	3,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES TERMINAL FERRY	99-01-6210-80	0	1,000.00	1,000.00	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SABANA DE LA MAR	99-01-6210-81	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-82	0	263,900.00	263,900.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-83	0	45,000.00	45,000.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-84	0	18,000.00	18,000.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BOCA CHICA	99-01-6210-85	0	129,500.00	129,500.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS PUERTO PLATA	99-01-6210-86	0	163,832.00	163,832.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAN SOUCI	99-01-6210-87	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-88	0	69,169.53	69,169.53	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BARAHONA	99-01-6210-89	0	62,775.00	62,775.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS AZUA	99-01-6210-90	0	38,700.00	38,700.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAMANA	99-01-6210-91	0	48,175.00	48,175.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS LA ROMANA	99-01-6210-92	0	35,925.00	35,925.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS MANZANILLO	99-01-6210-93	0	37,075.00	37,075.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS PEDERNALES	99-01-6210-94	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS DON DIEGO	99-01-6210-95	0	38,550.00	38,550.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-96	0	2,875.00	2,875.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS LUPERON	99-01-6210-97	0	5,000.00	5,000.00	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS TERMINAL FERRY	99-01-6210-98	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-99	0	7,450.00	7,450.00	0
SUB-TOTAL ALIMENTOS Y PRODUCTOS *	99-01-6210-00	0	84,115,212.85	83,322,254.10	792,958.75
CARBON MINERAL	99-01-6211-01	0	0	0	0
MINERALES METALICOS	99-01-6211-02	0	0	0	0
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	99-01-6211-03	0	90,238.44	88,093.44	2,145.00
OTROS MINERALES NO METALICOS	99-01-6211-04	0	0	0	0
CARBON MINERAL HAINA ORIENTAL	99-01-6211-05	0	0	0	0
CARBON MINERAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-06	0	0	0	0
CARBON MINERAL SANTO DOMINGO	99-01-6211-07	0	0	0	0
CARBON MINERAL BOCA CHICA	99-01-6211-08	0	0	0	0
CARBON MINERAL PUERTO PLATA	99-01-6211-09	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAN SOUCI	99-01-6211-10	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-11	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CARBON MINERAL BARAHONA	99-01-6211-12	0	0	0	0
CARBON MINERAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-13	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAMANA	99-01-6211-14	0	0	0	0
CARBON MINERAL LA ROMANA	99-01-6211-15	0	0	0	0
CARBON MINERAL MANZANILLO	99-01-6211-16	0	0	0	0
CARBON MINERAL PEDERNALES	99-01-6211-17	0	0	0	0
CARBON MINERAL DON DIEGO	99-01-6211-18	0	0	0	0
CARBON MINERAL BARTOLOME COLON	99-01-6211-19	0	0	0	0
CARBON MINERAL LUPERON	99-01-6211-20	0	0	0	0
CARBON MINERAL TERMINAL FERRY	99-01-6211-21	0	0	0	0
CARBON MINERAL SABANA DE LA MAR	99-01-6211-22	0	0	0	0

MINERALES METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6211-23	0	52,080.00	52,080.00	0
MINERALES METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-24	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6211-25	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BOCA CHICA	99-01-6211-26	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6211-27	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAN SOUCI	99-01-6211-28	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-29	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BARAHONA	99-01-6211-30	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-31	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAMANA	99-01-6211-32	0	0	0	0
MINERALES METALICOS LA ROMANA	99-01-6211-33	0	0	0	0
MINERALES METALICOS MANZANILLO	99-01-6211-34	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PEDERNALES	99-01-6211-35	0	0	0	0
MINERALES METALICOS DON DIEGO	99-01-6211-36	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6211-37	0	0	0	0
MINERALES METALICOS LUPERON	99-01-6211-38	0	0	0	0
MINERALES METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6211-39	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SABAN DE LA MAR	99-01-6211-40	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA HAINA ORIENTAL	99-01-6211-41	0	129,804.40	129,804.40	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-42	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SANTO DOMINGO	99-01-6211-43	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BOCA CHICA	99-01-6211-44	0	4,315.24	4,315.24	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PUERTO PLATA	99-01-6211-45	0	1,850.00	1,850.00	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAN SOUCI	99-01-6211-46	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-47	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BARAHONA	99-01-6211-48	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-49	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAMANA	99-01-6211-50	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA LA ROMANA	99-01-6211-51	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA MANZANILLO	99-01-6211-52	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PEDERNALES	99-01-6211-53	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA DON DIEGO	99-01-6211-54	0	150	150	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BARTOLOME COLON	99-01-6211-55	0	13,000.00	13,000.00	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA LUPERON	99-01-6211-56	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA TERMINAL FERRY	99-01-6211-57	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SABANA DE LA MAR	99-01-6211-58	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6211-59	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-60	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6211-61	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BOCA CHICA	99-01-6211-62	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6211-63	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN SOUCI	99-01-6211-64	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-65	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BARAHONA	99-01-6211-66	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-67	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SAMANA	99-01-6211-68	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS LA ROMANA	99-01-6211-69	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS MANZANILLO	99-01-6211-70	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PEDERNALES	99-01-6211-71	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS DON DIEGO	99-01-6211-72	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6211-73	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS LUPERON	99-01-6211-74	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6211-75	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6211-76	0	0	0	0
SUB-TOTAL MATERIALES, EXCEPTO HIDROCARBURO *	99-01-6211-00		291,438.08		2,145.00
		0		289,293.08	
HILADOS Y TELAS	99-01-6212-01	0	2,369,788.87	2,369,788.87	0
ACABADOS TEXTILES	99-01-6212-02	0	1,073,337.71	1,073,337.71	0
PRENDAS DE VESTIR	99-01-6212-03	0	6,050,076.91	6,040,872.91	9,204.00
CALZADOS	99-01-6212-04	0	3,561,536.50	3,558,881.50	2,655.00
GASTO POR AJUSTE DE INVENTARIO	99-01-6212-05	0	4,266,884.77	4,266,884.77	0
HILADOS Y TELAS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-06	0	2,065,367.11	2,065,367.11	0
HILADOS Y TELAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-07	0	89,828.00	89,828.00	0
HILADOS Y TELAS SANTO DOMINGO	99-01-6212-08	0	20,500.00	20,500.00	0
HILADOS Y TELAS BOCA CHICA	99-01-6212-09	0	20,252.70	20,252.70	0
HILADOS Y TELAS PUERTO PLATA	99-01-6212-10	0	40,625.62	40,625.62	0
HILADOS Y TELAS SAN SOUCI	99-01-6212-11	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-12	0	13,848.00	13,848.00	0
HILADOS Y TELAS BARAHONA	99-01-6212-13	0	13,950.00	13,950.00	0
HILADOS Y TELAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-14	0	1,900.00	1,900.00	0
HILADOS Y TELAS SAMANA	99-01-6212-15	0	9,937.20	9,937.20	0

HILADOS Y TELAS LA ROMANA	99-01-6212-16	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS MANZANILLO	99-01-6212-17	0	26,644.40	26,644.40	0
HILADOS Y TELAS PEDERNALES	99-01-6212-18	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS DON DIEGO	99-01-6212-19	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARTOLOME COLON	99-01-6212-20	0	24,231.00	24,231.00	0
HILADOS Y TELAS LUPERON	99-01-6212-21	0	5,530.00	5,530.00	0
HILADOS Y TELAS TERMINAL FERRY	99-01-6212-22	0	240	240	0
HILADOS Y TELAS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-23	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA ORIENTAL	99-01-6212-24	0	376,907.20	376,907.20	0
ACABADOS TEXTILES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-25	0	40,764.00	40,764.00	0
ACABADOS TEXTILES SANTO DOMINGO	99-01-6212-26	0	1,250.00	1,250.00	0
ACABADOS TEXTILES BOCA CHICA	99-01-6212-27	0	14,400.80	14,400.80	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO PLATA	99-01-6212-28	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN SOUCI	99-01-6212-29	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-30	0	1,900.00	1,900.00	0
ACABADOS TEXTILES BARAHONA	99-01-6212-31	0	8,410.00	8,410.00	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-32	0	9,788.00	9,788.00	0
ACABADOS TEXTILES SAMANA	99-01-6212-33	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES LA ROMANA	99-01-6212-34	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES MANZANILLO	99-01-6212-35	0	23,664.00	23,664.00	0
ACABADOS TEXTILES PEDERNALES	99-01-6212-36	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES DON DIEGO	99-01-6212-37	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BARTOLOME COLON	99-01-6212-38	0	33,640.00	33,640.00	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ACABADOS TEXTILES LUPERON	99-01-6212-39	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES TERMINAL FERRY	99-01-6212-40	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SABANA DE LA MAR	99-01-6212-41	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR HAINA ORIENTAL	99-01-6212-42	0	904,807.83	904,807.83	0
PRENDAS DE VESTIR HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-43	0	101,700.00	101,700.00	0
PRENDAS DE VESTIR SANTO DOMINGO	99-01-6212-44	0	4,408.00	4,408.00	0
PRENDAS DE VESTIR BOCA CHICA	99-01-6212-45	0	101,074.80	101,074.80	0
PRENDAS DE VESTIR PUERTO PLATA	99-01-6212-46	0	108,739.75	108,739.75	0
PRENDAS DE VESTIR SAN SOUCI	99-01-6212-47	0	350	350	0
PRENDAS DE VESTIR SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-48	0	92,040.00	92,040.00	0
PRENDAS DE VESTIR BARAHONA	99-01-6212-49	0	96,992.00	96,992.00	0
PRENDAS DE VESTIR PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-50	0	85,597.20	85,597.20	0
PRENDAS DE VESTIR SAMANA	99-01-6212-51	0	85,597.20	85,597.20	0
PERNDAS DE VESTIR LA ROMANA	99-01-6212-52	0	82,836.00	82,836.00	0
PRENDAS DE VESTIR MANZANILLO	99-01-6212-53	0	111,569.60	111,569.60	0
PRENDAS DE VESTIR PEDERNALES	99-01-6212-54	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR DON DIEGO	99-01-6212-55	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR BARTOLOME COLON	99-01-6212-56	0	784	784	0
PRENDAS DE VESTIR LUPERON	99-01-6212-57	0	84,758.00	84,758.00	0
PRENDAS DE VESTIR TERMINAL FERRY	99-01-6212-58	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SABANA DE LA MAR	99-01-6212-59	0	0	0	0
CALZADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-60	0	587,600.00	587,600.00	0
CALZADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-61	0	700	700	0
CALZADOS SANTO DOMINGO	99-01-6212-62	0	0	0	0
CALZADOS BOCA CHICA	99-01-6212-63	0	17,402.74	17,402.74	0
CALZADOS PUERTO PLATA	99-01-6212-64	0	8,630.00	8,630.00	0
CALZADOS SAN SOUCI	99-01-6212-65	0	0	0	0
CALZADOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-66	0	0	0	0
CALZADOS BARAHONA	99-01-6212-67	0	0	0	0
CALZADOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-68	0	13,200.00	13,200.00	0
CALZADOS SAMANA	99-01-6212-69	0	0	0	0
CALZADOS LA ROMANA	99-01-6212-70	0	0	0	0
CALZADOS MANZANILLO	99-01-6212-71	0	12,100.00	12,100.00	0
CALZADOS PEDERNALES	99-01-6212-72	0	0	0	0
CALZADOS DON DIEGO	99-01-6212-73	0	0	0	0
CALZADOS BARTOLOME COLON	99-01-6212-74	0	344.99	344.99	0
CALZADOS LUPERON	99-01-6212-75	0	0	0	0
CALZADOS TERMINAL FERRY	99-01-6212-76	0	0	0	0
CALZADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-77	0	0	0	0
SUB-TOTAL TEXTILES Y VESTUARIOS	99-01-6212-00		22,666,434.90		11,859.00
		0		22,654,575.90	
PAPEL DE ESCRITORIO	99-01-6213-01	0	478,196.30	478,196.30	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	99-01-6213-02	0	296,995.52	296,995.52	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	99-01-6213-03	0	173,575.70	173,575.70	0
LIBROS REVISTA Y PERIODICOS OFICINA CENTRAL	99-01-6213-04	0	9,417,690.37	9,376,690.37	41,000.00
TEXTOS DE ENSEANZA	99-01-6213-05	0	197,157.12	197,157.12	0
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	99-01-6213-06	0	500	500	0
SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES	99-01-6213-07	0	2,835,000.00	2,835,000.00	0

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRES	99-01-6213-08	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO HAINA ORIENTAL	99-01-6213-09	0	140,152.48	140,152.48	0
PAPEL DE ESCRITORIO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-10	0	183,400.62	183,400.62	0
PAPEL DE ESCRITORIO SANTO DOMINGO	99-01-6213-11	0	30,752.48	30,752.48	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PAPEL DE ESCRITORIO BOCA CHICA	99-01-6213-12	0	33,000.21	33,000.21	0
PAPEL DE ESCRITORIO PUERTO PLATA	99-01-6213-13	0	31,816.96	31,816.96	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAN SOUCI	99-01-6213-14	0	6,597.73	6,597.73	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-15	0	13,790.96	13,790.96	0
PAPEL DE ESCRITORIO BARAHONA	99-01-6213-16	0	687.12	687.12	0
PAPEL DE ESCRITORIO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-17	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAMANA	99-01-6213-18	0	5,627.56	5,627.56	0
PAPEL DE ESCRITORIO LA ROMANA	99-01-6213-19	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO MANZANILLO	99-01-6213-20	0	3,258.20	3,258.20	0
PAPEL DE ESCRITORIO PEDERNALES	99-01-6213-21	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO DON DIEGO	99-01-6213-22	0	34,790.04	34,790.04	0
PAPEL DE ESCRITORIO BARTOLOME COLON	99-01-6213-23	0	9,457.54	9,457.54	0
PAPEL DE ESCRITORIO LUPERON	99-01-6213-24	0	1,417.60	1,417.60	0
PAPEL DE ESCRITORIO TERMINAL FERRY	99-01-6213-25	0	20,158.06	20,158.06	0
PAPEL DE ESCRITORIO SABANA DE LA MAR	99-01-6213-26	0	537.6	537.6	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON HAINA ORIENTAL	99-01-6213-27	0	8,711.74	8,711.74	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-28	0	16,183.15	16,183.15	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SANTO DOMINGO	99-01-6213-29	0	4,656.75	4,656.75	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BOCA CHICA	99-01-6213-30	0	1,063.53	1,063.53	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PUERTO PLATA	99-01-6213-31	0	2,084.80	2,084.80	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAN SOUCI	99-01-6213-32	0	1,548.50	1,548.50	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-33	0	44.82	44.82	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BARAHONA	99-01-6213-34	0	67.2	67.2	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-35	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAMANA	99-01-6213-36	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LA ROMANA	99-01-6213-37	0	56	56	0
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON MANZANILLO	99-01-6213-38	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PEDERNALES	99-01-6213-39	0	370	370	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON DON DIEGO	99-01-6213-40	0	1,110.72	1,110.72	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BARTOLOME COLON	99-01-6213-41	0	25,693.46	25,693.46	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LUPERON	99-01-6213-42	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON TERMINAL FERRY	99-01-6213-43	0	36,109.83	36,109.83	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SABANA DE LA MAR	99-01-6213-44	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6213-45	0	5,500.00	5,500.00	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-46	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SANTO DOMINGO	99-01-6213-47	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BOCA CHICA	99-01-6213-48	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO PLATA	99-01-6213-49	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS SAN SOUCI	99-01-6213-50	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BARAHONA	99-01-6213-51	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS SAN PEDRO MACORIS	99-01-6213-52	0	3,304.00	3,304.00	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-53	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SAMANA	99-01-6213-54	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LA ROMANA	99-01-6213-55	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MANZANILLO	99-01-6213-56	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PEDERNALES	99-01-6213-57	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DON DIEGO	99-01-6213-58	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BARTOLOME COLON	99-01-6213-59	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS LUPERON	99-01-6213-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS TERMINAL FERRY	99-01-6213-61	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6213-62	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6213-63	0	739,103.49	739,103.49	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-64	0	8,493.36	8,493.36	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SANTO DOMINGO	99-01-6213-65	0	28,579.37	28,579.37	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BOCA CHICA	99-01-6213-66	0	15,233.43	15,233.43	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PUERTO PLATA	99-01-6213-67	0	5,416.58	5,416.58	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAN SOUCI	99-01-6213-68	0	1,119.96	1,119.96	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAN PEDRO	99-01-6213-69	0	1,720.60	1,720.60	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BARAHONA	99-01-6213-70	0	5,070.32	5,070.32	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-71	0	3,149.97	3,149.97	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAMANA	99-01-6213-72	0	1,622.61	1,622.61	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LA ROMANA	99-01-6213-73	0	610	610	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS MANZANILLO	99-01-6213-74	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PEDERNALES	99-01-6213-75	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DON DIEGO	99-01-6213-76	0	4,190.22	4,190.22	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BARTOLOME COLON	99-01-6213-77	0	2,238.12	2,238.12	0

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LUPERON	99-01-6213-78	0	1,918.45	1,918.45	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS TERMINAL FERRY	99-01-6213-79	0	10,525.99	10,525.99	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6213-80	0	812	812	0
TEXTOS DE ENSEANZA HAINA ORIENTAL	99-01-6213-81	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-82	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SANTO DOMINGO	99-01-6213-83	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA BOCA CHICA	99-01-6213-84	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA PUERTO PLATA	99-01-6213-85	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SAN SOUCI	99-01-6213-86	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-87	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA BARAHONA	99-01-6213-88	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-89	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SAMANA	99-01-6213-90	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA LA ROMANA	99-01-6213-91	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA MANZANILLO	99-01-6213-92	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA PEDERNALES	99-01-6213-93	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA DON DIEGO	99-01-6213-94	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA BARTOLOME COLON	99-01-6213-95	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA LUPERON	99-01-6213-96	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA TERMINAL FERRY	99-01-6213-97	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SABANA DE LA MAR	99-01-6213-98	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS MANZANILLO	99-01-6213-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS *	99-01-6213-00		14,850,869.14		41,000.00
		0		14,809,869.14	
CUEROS Y PIELS	99-01-6214-01	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO	99-01-6214-02	0	27,700.00	27,700.00	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE	99-01-6214-03	0	12,607,642.48	12,602,784.48	4,858.00
ARTICULOS DE CAUCHO	99-01-6214-04	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS HAINA ORIENTAL	99-01-6214-05	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-06	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SANTO DOMINGO	99-01-6214-07	0	224	224	0
CUEROS Y PIELS BOCA CHICA	99-01-6214-08	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS PUERTO PLATA	99-01-6214-09	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SAN SOUCI	99-01-6214-10	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-11	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS BARAHONA	99-01-6214-12	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-13	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SAMANA	99-01-6214-14	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS LA ROMANA	99-01-6214-15	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CUEROS Y PIELS MANZANILLO	99-01-6214-16	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS PEDERNALES	99-01-6214-17	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS DON DIEGO	99-01-6214-18	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS BARTOLOME COLON	99-01-6214-19	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS LUPERON	99-01-6214-20	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS TERMINAL FERRY	99-01-6214-21	0	910	910	0
CUEROS Y PIELS SABANA DE LA MAR	99-01-6214-22	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO HAINA ORIENTAL	99-01-6214-23	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-24	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SANTO DOMINGO	99-01-6214-25	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BOCA CHICA	99-01-6214-26	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PUERTO PLATA	99-01-6214-27	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAN SOUCI	99-01-6214-28	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-29	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BARAHONA	99-01-6214-30	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-31	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAMANA	99-01-6214-32	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO LA ROMANA	99-01-6214-33	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO MANZANILLO	99-01-6214-34	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PEDERNALES	99-01-6214-35	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO DON DIEGO	99-01-6214-36	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BARTOLOME COLON	99-01-6214-37	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO LUPERON	99-01-6214-38	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO TERMINAL FERRY	99-01-6214-39	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SABANA DE LA MAR	99-01-6214-40	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA ORIENTAL	99-01-6214-41	0	124,808.40	124,808.40	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-42	0	3,751.20	3,751.20	0
NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE SANTO DOMINGO	99-01-6214-43	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BOCA CHICA	99-01-6214-44	0	1,972.00	1,972.00	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PUERTO PLATA	99-01-6214-45	0	27,796.40	27,796.40	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAN SOUCI	99-01-6214-46	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-47	0	650	650	0

NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BARAHONA	99-01-6214-48	0	40,276.00	40,276.00	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-49	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAMANA	99-01-6214-50	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE LA ROMANA	99-01-6214-51	0	620	620	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE MANZANILLO	99-01-6214-52	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PEDERNALES	99-01-6214-53	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE DON DIEGO	99-01-6214-54	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BARTOLOME COLON	99-01-6214-55	0	19,024.00	19,024.00	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE LUPERON	99-01-6214-56	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE TERMINAL FERRY	99-01-6214-57	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SABANA DE LA MAR	99-01-6214-58	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO HAINA ORIENTAL	99-01-6214-59	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-60	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SANTO DOMINGO	99-01-6214-61	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BOCA CHICA	99-01-6214-62	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PUERTO PLATA	99-01-6214-63	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAN SOUCI	99-01-6214-64	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-65	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BARAHONA	99-01-6214-66	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-67	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAMANA	99-01-6214-68	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ARTICULOS DE CAUCHO LA ROMANA	99-01-6214-69	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO MANZANILLO	99-01-6214-70	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PEDERNALES	99-01-6214-71	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO DON DIEGO	99-01-6214-72	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BARTOLOME COLON	99-01-6214-73	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO LUPERON	99-01-6214-74	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO TERMINAL FERRY	99-01-6214-75	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SABANA DE LA MAR	99-01-6214-76	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO *	99-01-6214-00		12,855,374.48		4,858.00
				12,850,516.48	
SUSTANCIAS QUIMICAS	99-01-6215-01	0	1,561,686.49	1,561,686.49	0
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS OF.C.	99-01-6215-02	0	203,454,690.54	201,956,415.10	1,498,275.44
ABONO Y FERTILIZANTES	99-01-6215-03	0	78,307.20	78,307.20	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	99-01-6215-04	0	5,708,169.29	5,698,255.08	9,914.21
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	99-01-6215-05	0	28,691,511.68	28,691,111.68	400
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES	99-01-6215-06	0	11,059,650.40	11,059,650.40	0
PRODUCTOS PLASTICOS Y DE NYLON	99-01-6215-07	0	28,893.97	28,893.97	0
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	99-01-6215-08	0	2,014.00	2,014.00	0
SUSTANCIAS QUIMICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-09	0	61,329.42	61,329.42	0
SUSTANCIAS QUIMICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-10	0	1,052.00	1,052.00	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SANTO DOMINGO	99-01-6215-11	0	1,380.00	1,380.00	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BOCA CHICA	99-01-6215-12	0	17,423.00	17,423.00	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PUERTO PLATA	99-01-6215-13	0	6,159.21	6,159.21	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAN SOUCI	99-01-6215-14	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6215-15	0	2,511.30	2,511.30	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BARAHONA	99-01-6215-16	0	2,698.41	2,698.41	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6215-17	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAMANA	99-01-6215-18	0	120	120	0
SUSTANCIAS QUIMICAS LA ROMANA	99-01-6215-19	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS MANZANILLO	99-01-6215-20	0	111,115.80	111,115.80	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PEDERNALES	99-01-6215-21	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS DON DIEGO	99-01-6215-22	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BARTOLOME COLON	99-01-6215-23	0	77,428.68	77,428.68	0
SUSTANCIAS QUIMICAS LUPERON	99-01-6215-24	0	11,437.60	11,437.60	0
SUSTANCIAS QUIMICAS TERMINAL FERRY	99-01-6215-25	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6215-26	0	47,628.00	47,628.00	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.HAINA ORIEN	99-01-6215-27	0	107,972.00	107,972.00	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. HAINA OCC.	99-01-6215-28	0	40,924.21	40,924.21	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BOCA CHICA	99-01-6215-29	0	2,526,907.90	2,506,907.90	20,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SANTO DGO.	99-01-6215-30	0	26,700.40	18,700.40	8,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.PTO PLATA	99-01-6215-31	0	5,139,119.03	5,139,119.03	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SAN SOUCI	99-01-6215-32	0	46,119.00	46,119.00	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SAN PEDRO	99-01-6215-33	0	2,603,522.49	2,602,222.49	1,300.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. BARAHONA	99-01-6215-34	0	2,465,733.40	2,465,733.40	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. AZUA	99-01-6215-35	0	1,482,222.40	1,482,222.40	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SAMANA	99-01-6215-36	0	3,129,355.00	3,129,155.00	200
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LA ROMANA	99-01-6215-37	0	2,233,577.23	2,201,577.23	32,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.MANZANILLO	99-01-6215-38	0	2,739,453.99	2,739,453.99	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. PEDERNALES	99-01-6215-39	0	1,508,715.63	1,508,715.63	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. DON DIEGO	99-01-6215-40	0	20,305.60	20,305.60	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BARTOLOME	99-01-6215-41	0	23,130.50	23,130.50	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LUPERON	99-01-6215-42	0	1,263,839.10	1,263,839.10	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. FERRY	99-01-6215-43	0	12,133.76	12,133.76	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SABANA	99-01-6215-44	0	135,612.00	135,612.00	0
ABONO Y FERTILIZANTE HAINA ORIENTAL	99-01-6215-45	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-46	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SANTO DOMINGO	99-01-6215-47	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BOCA CHICA	99-01-6215-48	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PUERTO PLATA	99-01-6215-49	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAN SOUCI	99-01-6215-50	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAN PEDRO	99-01-6215-51	0	110	110	0
ABONO Y FERTILIZANTE BARAHONA	99-01-6215-52	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6215-53	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAMANA	99-01-6215-54	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE LA ROMANA	99-01-6215-55	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE MANZANILLO	99-01-6215-56	0	18,750.00	18,750.00	0
ABONO Y FERTILIZANTE PEDERNALES	99-01-6215-57	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE DON DIEGO	99-01-6215-58	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BARTOLOME COLON	99-01-6215-59	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE LUPERON	99-01-6215-60	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE TERMINAL FERRY	99-01-6215-61	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SABANA DE LA MAR	99-01-6215-62	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTE Y OTROS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-63	0	2,185,131.89	2,185,131.89	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-64	0	1,561,231.52	1,561,231.52	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SANTO DOMINGO	99-01-6215-65	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS BOCA CHICA	99-01-6215-66	0	429,610.04	429,610.04	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PUERTO PLATA	99-01-6215-67	0	281,250.00	281,250.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SAN SOUCI	99-01-6215-68	0	184	184	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SAN PEDRO	99-01-6215-69	0	534,125.00	534,125.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS BARAHONA	99-01-6215-70	0	208,125.00	208,125.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS PUERTO VIEJO	99-01-6215-71	0	199,875.00	199,875.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SAMANA	99-01-6215-72	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS LA ROMANA	99-01-6215-73	0	45,072.00	45,072.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS MANZANILLO	99-01-6215-74	0	241.81	0	241.81
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS PEDERNALES	99-01-6215-75	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS DON DIEGO	99-01-6215-76	0	208.7	208.7	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS BARTOLOME COLON	99-01-6215-77	0	72,738.56	72,738.56	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS LUPERON	99-01-6215-78	0	26,250.00	26,250.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS TERMINAL FERRY	99-01-6215-79	0	930	930	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SABANA DE LA MAR	99-01-6215-80	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-81	0	453,498.28	453,498.28	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-82	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SANTO DOMINGO	99-01-6215-83	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BOCA CHICA	99-01-6215-84	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO PLATA	99-01-6215-85	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN SOUCI	99-01-6215-86	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN PEDRO	99-01-6215-87	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARAHONA	99-01-6215-88	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO VIEJO	99-01-6215-89	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAMANA	99-01-6215-90	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LA ROMANA	99-01-6215-91	0	40	40	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MANZANILLO	99-01-6215-92	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PEDERNALES	99-01-6215-93	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DON DIEGO	99-01-6215-94	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARTOLOME COLON	99-01-6215-95	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LUPERON	99-01-6215-96	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS TERMINAL FERRY	99-01-6215-97	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SABANA	99-01-6215-98	0	0	0	0
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES BOCA CHICA	99-01-6215-99	0	148,925.16	148,925.16	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS *	99-01-6215-00	0	282,596,847.59	281,026,516.13	1,570,331.46
PRODUCTOS DE ARCILLA	99-01-6216-01	0	1,566.00	1,566.00	0
PRODUCTOS DE VIDRIO	99-01-6216-02	0	36,361.59	36,361.59	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA	99-01-6216-03	0	117,244.06	117,244.06	0
CEMENTO, CAL Y YESO	99-01-6216-04	0	258,364.43	230,224.36	28,140.07
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTOS	99-01-6216-05	0	61,779.20	61,779.20	0
MADERA	99-01-6216-06	0	372,906.05	371,411.35	1,494.70
OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICO	99-01-6216-07	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-08	0	1,696.80	1,696.80	0
PRODUCTOS DE ARCILLA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-09	0	0	0	0

PRODUCTOS DE ARCILLA SANTO DOMINGO	99-01-6216-10	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BOCA CHICA	99-01-6216-11	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PUERTO PLATA	99-01-6216-12	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAN SOUCI	99-01-6216-13	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-14	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BARAHONA	99-01-6216-15	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-16	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAMANA	99-01-6216-17	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA LA ROMANA	99-01-6216-18	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA MANZANILLO	99-01-6216-19	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PEDERNALES	99-01-6216-20	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA DON DIEGO	99-01-6216-21	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BARTOLOME COLON	99-01-6216-22	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA LUPERON	99-01-6216-23	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA TERMINAL FERRY	99-01-6216-24	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-25	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO HAINA ORIENTAL	99-01-6216-26	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-27	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SANTO DOMINGO	99-01-6216-28	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BOCA CHICA	99-01-6216-29	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTO PLATA	99-01-6216-30	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAN SOUCI	99-01-6216-31	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-32	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BARAHONA	99-01-6216-33	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-34	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAMANA	99-01-6216-35	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO LA ROMANA	99-01-6216-36	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO MANZANILLO	99-01-6216-37	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PEDERNALES	99-01-6216-38	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO DON DIEGO	99-01-6216-39	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BARTOLOME COLON	99-01-6216-40	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO LUPERON	99-01-6216-41	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO TERMINAL FERRY	99-01-6216-42	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SABANA DE LA MAR	99-01-6216-43	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-44	0	24,406.40	24,406.40	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-45	0	12,760.00	12,760.00	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA SANTO DOMINGO	99-01-6216-46	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BOCA CHICA	99-01-6216-47	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PUERTO PLATA	99-01-6216-48	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA SAN SOUCI	99-01-6216-49	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-50	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BARAHONA	99-01-6216-51	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-52	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SAMANA	99-01-6216-53	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA LA ROMANA	99-01-6216-54	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA MANZANILLO	99-01-6216-55	0	44,076.44	44,076.44	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PEDERNALES	99-01-6216-56	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA DON DIEGO	99-01-6216-57	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BARTOLOME COLON	99-01-6216-58	0	225	225	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA LUPERON	99-01-6216-59	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA TERMINAL FERRY	99-01-6216-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-61	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO HAINA ORIENTAL	99-01-6216-62	0	139,826.80	139,826.80	0
CEMENTO,CAL Y YESO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-63	0	3,346.67	3,346.67	0
CEMENTO,CAL Y YESO SANTO DOMINGO	99-01-6216-64	0	50	50	0
CEMENTO,CAL Y YESO BOCA CHICA	99-01-6216-65	0	8,580.76	8,580.76	0
CEMENTO,CAL Y YESO PUERTO PLATA	99-01-6216-66	0	5,673.99	5,673.99	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAN SOUCI	99-01-6216-67	0	156	156	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-68	0	265	265	0
CEMENTO,CAL Y YESO BARAHONA	99-01-6216-69	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-70	0	200	200	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAMANA	99-01-6216-71	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO LA ROMANA	99-01-6216-72	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO MANZANILLO	99-01-6216-73	0	639	639	0
CEMENTO,CAL Y YESO PEDERNALES	99-01-6216-74	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO DON DIEGO	99-01-6216-75	0	502.5	502.5	0
CEMENTO,CAL Y YESO BARTOLOME COLON	99-01-6216-76	0	3,411.84	3,411.84	0
CEMENTO,CAL Y YESO LUPERON	99-01-6216-77	0	1,147.40	1,147.40	0
CEMENTO,CAL Y YESO TERMINAL FERRY	99-01-6216-78	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SABANA DE LA MAR	99-01-6216-79	0	0	0	0
MADERA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-80	0	93,312.32	93,312.32	0

MADERA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-81	0	0	0	0
MADERA SANTO DOMINGO	99-01-6216-82	0	0	0	0
MADERA BOCA CHICA	99-01-6216-83	0	176	176	0
MADERA PUERTO PLATA	99-01-6216-84	0	0	0	0
MADERA SAN SOUCI	99-01-6216-85	0	0	0	0
MADERA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-86	0	0	0	0
MADERA BARAHONA	99-01-6216-87	0	0	0	0
MADERA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-88	0	0	0	0
MADERA SAMANA	99-01-6216-89	0	0	0	0
MADERA LA ROMANA	99-01-6216-90	0	0	0	0
MADERA MANZANILLO	99-01-6216-91	0	46,294.00	46,294.00	0
MADERA PEDERNALES	99-01-6216-92	0	0	0	0
MADERA DON DIEGO	99-01-6216-93	0	41,296.00	41,296.00	0
MADERA BARTOLOME COLON	99-01-6216-94	0	0	0	0
MADERA LUPERON	99-01-6216-95	0	14,299.00	14,299.00	0
MADERA TERMINAL FERRY	99-01-6216-96	0	0	0	0
MADERA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-97	0	0	0	0
BONOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	99-01-6216-98	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS *	99-01-6216-00		1,290,563.25		29,634.77
		0		1,260,928.48	

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS	99-01-6217-01	0	250,667.05	248,484.05	2,183.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS NO FERRICOS	99-01-6217-02	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS	99-01-6217-03	0	12,364.80	12,364.80	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA	99-01-6217-04	0	1,914,942.00	1,914,942.00	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES	99-01-6217-05	0	34,158,564.54	33,986,079.70	172,484.84
OTROS PRODUCTOS METALICOS	99-01-6217-06	0	149,685.63	143,183.83	6,501.80
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-07	0	153,896.95	153,896.95	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-08	0	2,449.98	2,449.98	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SANTO DOMINGO	99-01-6217-09	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BOCA CHICA	99-01-6217-10	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PUERTO PLATA	99-01-6217-11	0	617	617	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAN SOUCI	99-01-6217-12	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAN PEDRO	99-01-6217-13	0	560	560	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BARAHONA	99-01-6217-14	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PUERTO VIEJO	99-01-6217-15	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAMANA	99-01-6217-16	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LA ROMANA	99-01-6217-17	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS MANZANILLO	99-01-6217-18	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PEDERNALES	99-01-6217-19	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS DON DIEGO	99-01-6217-20	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BARTOLOME COLON	99-01-6217-21	0	371.2	371.2	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LUPERON	99-01-6217-22	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS TERMINAL FERRY	99-01-6217-23	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-24	0	540	540	0
ESTRUCTURAS METALICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-25	0	140,150.13	140,150.13	0
ESTRUCTURAS METALICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-26	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SANTO DOMINGO	99-01-6217-27	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BOCA CHICA	99-01-6217-28	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PUERTO PLATA	99-01-6217-29	0	3,997.00	3,997.00	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAN SOUCI	99-01-6217-30	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAN PEDRO	99-01-6217-31	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BARAHONA	99-01-6217-32	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-33	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAMANA	99-01-6217-34	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS LA ROMANA	99-01-6217-35	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS MANZANILLO	99-01-6217-36	0	14,451.00	14,451.00	0
ESTRUCTURAS METALICAS PEDERNALES	99-01-6217-37	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS DON DIEGO	99-01-6217-38	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BARTOLOME COLON	99-01-6217-39	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS LUPERON	99-01-6217-40	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS TERMINAL FERRY	99-01-6217-41	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-42	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA ORIENTAL	99-01-6217-43	0	7,980.00	7,980.00	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-44	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SANTO DOMINGO	99-01-6217-45	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BOCA CHICA	99-01-6217-46	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PUERTO PLATA	99-01-6217-47	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAN SOUCI	99-01-6217-48	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6217-49	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BARAHONA	99-01-6217-50	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-51	0	0	0	0

MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAMANA	99-01-6217-52	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA LA ROMANA	99-01-6217-53	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA MANZANILLO	99-01-6217-54	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PEDERNALES	99-01-6217-55	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA DON DIEGO	99-01-6217-56	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BARTOLOME COLON	99-01-6217-57	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA LUPERON	99-01-6217-58	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA TERMINAL FERRY	99-01-6217-59	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SABANA DE LA MAR	99-01-6217-60	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA ORIENTAL	99-01-6217-61	0	3,441,662.22	3,441,662.22	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-62	0	405,166.94	402,263.73	2,903.21
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SANTO DOMINGO	99-01-6217-63	0	56,787.15	56,787.15	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BOCA CHICA	99-01-6217-64	0	172,805.64	168,487.84	4,317.80
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO PLATA	99-01-6217-65	0	217,766.83	217,766.83	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAN SOUCI	99-01-6217-66	0	209,501.05	209,501.05	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAN PEDRO	99-01-6217-67	0	356,222.30	355,528.80	693.5
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARAHONA	99-01-6217-68	0	24,647.18	24,647.18	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO VIEJO	99-01-6217-69	0	2,761.52	2,761.52	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAMANA	99-01-6217-70	0	13,199.14	13,199.14	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LA ROMANA	99-01-6217-71	0	5,641.99	5,641.99	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES MANZANILLO	99-01-6217-72	0	118,150.90	118,150.90	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PEDERNALES	99-01-6217-73	0	440	440	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES DON DIEGO	99-01-6217-74	0	241,768.29	241,768.29	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARTOLOME COLON	99-01-6217-75	0	305,289.31	305,289.31	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LUPERON	99-01-6217-76	0	11,136.10	11,136.10	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES TERMINAL FERRY	99-01-6217-77	0	183,301.02	183,301.02	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SABANA DE LA MAR	99-01-6217-78	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-79	0	59,313.60	59,313.60	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-80	0	20	20	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6217-81	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BOCA CHICA	99-01-6217-82	0	2,921.30	2,921.30	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6217-83	0	57,819.04	57,819.04	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAN SOUCI	99-01-6217-84	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6217-85	0	106,140.00	106,140.00	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARAHONA	99-01-6217-86	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-87	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAMANA	99-01-6217-88	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS LA ROMANA	99-01-6217-89	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS MANZANILLO	99-01-6217-90	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PEDERNALES	99-01-6217-91	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS DON DIEGO	99-01-6217-92	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6217-93	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS LUPERON	99-01-6217-94	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6217-95	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-96	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS METALICOS *	99-01-6217-00		42,803,698.80		189,084.15
		0		42,614,614.65	
UTILES DE LIMPIEZA	99-01-6218-01	0	10,862,754.35	10,531,274.93	331,479.42
UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEANAN	99-01-6218-02	0	6,080,187.96	6,079,502.09	685.87
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	99-01-6218-03	0	1,125,670.50	1,122,169.55	3,500.95
UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	99-01-6218-04	0	353,801.77	353,801.77	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	99-01-6218-05	0	1,495,174.06	1,495,174.06	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99-01-6218-06	0	14,179,981.70	13,897,203.91	282,777.79
OTROS GASTOS DIVERSOS	99-01-6218-07	0	40,549,242.82	40,096,023.32	453,219.50
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS GASTOS CONTROLABLES	99-01-6218-08	0	6,289,060.96	6,179,809.22	109,251.74
BONOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	99-01-6218-09	0	1,613,953.01	1,259,009.01	354,944.00
UTILES DE LIMPIEZA HAINA ORIENTAL	99-01-6218-10	0	6,491,939.29	6,491,939.29	0
UTILES DE LIMPIEZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-11	0	663,224.38	655,200.15	8,024.23
UTILES DE LIMPIEZA SANTO DOMINGO	99-01-6218-12	0	204,748.99	202,180.07	2,568.92
UTILES DE LIMPIEZA BOCA CHICA	99-01-6218-13	0	950,189.33	944,804.73	5,384.60
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO PLATA	99-01-6218-14	0	1,139,952.59	1,131,493.48	8,459.11
UTILES DE LIMPIEZA SAN SOUCI	99-01-6218-15	0	167,643.88	167,643.88	0
UTILES DE LIMPIEZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6218-16	0	434,306.93	424,323.96	9,982.97
UTILES DE LIMPIEZA BARAHONA	99-01-6218-17	0	153,300.06	143,096.20	10,203.86
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-18	0	43,458.47	43,458.47	0
UTILES DE LIMPIEZA SAMANA	99-01-6218-19	0	131,156.11	121,485.68	9,670.43
UTILES DE LIMPIEZA LA ROMANA	99-01-6218-20	0	145,562.86	142,192.00	3,370.86
UTILES DE LIMPIEZA MANZANILLO	99-01-6218-21	0	315,977.20	311,518.21	4,458.99
UTILES DE LIMPIEZA PEDERNALES	99-01-6218-22	0	26,848.51	26,848.51	0
UTILES DE LIMPIEZA DON DIEGO	99-01-6218-23	0	184,333.92	184,333.92	0

UTILES DE LIMPIEZA BARTOLOME COLON	99-01-6218-24	0	384,164.64	384,164.64	0
UTILES DE LIMPIEZA LUPERON	99-01-6218-25	0	14,609.97	14,609.97	0
UTILES DE LIMPIEZA TERMINAL FERRY	99-01-6218-26	0	323,756.56	323,756.56	0
UTILES DE LIMPIEZA SABANA DE LA MAR	99-01-6218-27	0	1,156.24	1,156.24	0
UTILES ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA HAINA ORIENTAL	99-01-6218-28	0	25,655,870.24	25,655,870.24	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA HAINA OCCID.	99-01-6218-29	0	966,397.14	966,397.14	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA STO. DGO	99-01-6218-30	0	444,483.42	444,483.42	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA BOCA CHICA	99-01-6218-31	0	766,909.62	766,909.62	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA PTO. PLATA	99-01-6218-32	0	1,226,052.47	1,226,052.47	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SAN SOUCI	99-01-6218-33	0	159,312.12	159,312.12	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SAN PEDRO	99-01-6218-34	0	275,769.31	275,592.31	177
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA BARAHONA	99-01-6218-35	0	59,757.08	59,757.08	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA PUERTO VIEJO	99-01-6218-36	0	47,026.75	47,026.75	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA SAMANA	99-01-6218-37	0	63,513.57	63,513.57	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA LA ROMANA	99-01-6218-38	0	57,608.13	57,608.13	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA MANZANILLO	99-01-6218-39	0	147,371.33	147,371.33	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA PEDERNALES	99-01-6218-40	0	17,807.01	17,807.01	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC. Y ENSEANZA DON DIEGO	99-01-6218-41	0	103,098.42	103,098.42	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA BARTOLOME	99-01-6218-42	0	311,547.86	311,547.86	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA LUPERON	99-01-6218-43	0	47,051.02	47,051.02	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA FERRY	99-01-6218-44	0	352,139.41	352,139.41	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SABANA	99-01-6218-45	0	1,001.04	1,001.04	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6218-46	0	2,442,041.58	2,442,041.58	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA OCCIDENTA	99-01-6218-47	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-48	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BOCA CHICA	99-01-6218-49	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO PLATA	99-01-6218-50	0	2,224.04	2,224.04	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN SOUCI	99-01-6218-51	0	1,854.00	1,854.00	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN PEDRO	99-01-6218-52	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARAHONA	99-01-6218-53	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO VIEJO	99-01-6218-54	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAMANA	99-01-6218-55	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS LA ROMANA	99-01-6218-56	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS MANZANILLO	99-01-6218-57	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PEDERNALES	99-01-6218-58	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS DON DIEGO	99-01-6218-59	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARTOLOME COLON	99-01-6218-60	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS LUPERON	99-01-6218-61	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS TERMINAL FERRY	99-01-6218-62	0	1,770.47	1,770.47	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SABANA DE LA MA	99-01-6218-63	0	2,179.05	2,179.05	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA ORIENTAL	99-01-6218-64	0	3,921,474.45	3,921,474.45	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-65	0	3,962,851.99	3,962,851.99	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SANTO DOMINGO	99-01-6218-66	0	733,826.96	733,826.96	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BOCA CHICA	99-01-6218-67	0	1,093,836.26	1,093,836.26	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO PLATA	99-01-6218-68	0	76,468.99	76,468.99	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAN SOUCI	99-01-6218-69	0	1,247,201.22	1,247,201.22	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAN PEDRO	99-01-6218-70	0	69,274.77	69,274.77	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARAHONA	99-01-6218-71	0	3,018.40	3,018.40	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-72	0	3,301.36	3,301.36	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAMANA	99-01-6218-73	0	1,765,164.89	1,765,164.89	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LA ROMANA	99-01-6218-74	0	1,817.30	1,477.30	340
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES MANZANILLO	99-01-6218-75	0	78,364.12	78,364.12	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PEDERNALES	99-01-6218-76	0	10,374.56	10,374.56	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES DON DIEGO	99-01-6218-77	0	160,302.43	160,302.43	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARTOLOME COLON	99-01-6218-78	0	727,681.04	727,681.04	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LUPERON	99-01-6218-79	0	1,695.36	1,695.36	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES TERMINAL FERRY	99-01-6218-80	0	441,807.03	441,807.03	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SABANA DE LA MAR	99-01-6218-81	0	7,917.00	7,917.00	0
OTROS GASTOS DIVERSOS HAINA ORIENTAL	99-01-6218-82	0	194,617.68	194,617.68	0
OTROS GASTOS DIVERSOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-83	0	247,593.17	246,695.26	897.91
OTROS GASTOS DIVERSOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-84	0	78,224.41	78,224.41	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BOCA CHICA	99-01-6218-85	0	314,901.31	314,791.31	110
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO PLATA	99-01-6218-86	0	423,440.39	423,440.39	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SAN SOUCI	99-01-6218-87	0	172,961.71	172,961.71	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6218-88	0	86,151.39	86,151.39	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BARAHONA	99-01-6218-89	0	79,239.25	79,239.25	0
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-90	0	23,576.11	23,576.11	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SAMANA	99-01-6218-91	0	64,450.41	63,550.41	900
OTROS GASTOS DIVERSOS LA ROMANA	99-01-6218-92	0	27,452.70	27,362.70	90
OTROS GASTOS DIVERSOS MANZANILLO	99-01-6218-93	0	114,680.43	114,680.43	0
OTROS GASTOS DIVERSOS PEDERNALES	99-01-6218-94	0	27,857.43	27,857.43	0

OTROS GASTOS DIVERSOS DON DIEGO	99-01-6218-95	0	86,259.75	86,259.75	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BARTOLOME COLON	99-01-6218-96	0	651,931.10	651,931.10	0
OTROS GASTOS DIVERSOS LUPERON	99-01-6218-97	0	45,805.20	45,805.20	0
OTROS GASTOS DIVERSOS TERMINAL FERRY	99-01-6218-98	0	205,925.82	205,925.82	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SABANA DE LA MAR	99-01-6218-99	0	49,960.00	49,960.00	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS *	99-01-6218-00		144,680,348.53		1,600,498.15
		0		143,079,850.38	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	99-01-6219-01	0	0	0	0
EQUIPOS EDUCACIONES Y RECREATIVOS	99-01-6219-02	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	99-01-6219-03	0	766,280.00	766,280.00	0
EQUIPOS DE OFICINA	99-01-6219-04	0	51,383.51	51,383.51	0
EQUIPOS MEDICOS SANITARIOS	99-01-6219-05	0	59,880.00	59,880.00	0
GASTOS EQUIPOS VARIOS	99-01-6219-06	0	235,788.08	235,788.08	0
OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIM.\	99-01-6219-07	0	303,497.19	303,497.19	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYA HAINA ORIENTAL	99-01-6219-08	0	35,244,323.08	35,244,323.08	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6219-09	0	1,044,672.15	1,044,672.15	0
REPARACION Y MANT.DE BOYA SANTO DOMINGO	99-01-6219-10	0	221,209.31	221,209.31	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS BOCA CHICA	99-01-6219-11	0	135,072.31	135,072.31	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE BOYAS PUERTO PLATA	99-01-6219-12	0	195,358.35	195,358.35	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SANS SOUCI	99-01-6219-13	0	120,672.31	120,672.31	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6219-14	0	129,818.41	129,818.41	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS BARAHONA	99-01-6219-15	0	142,405.39	142,405.39	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6219-16	0	177,391.30	177,391.30	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SAMANA	99-01-6219-17	0	470,998.78	470,998.78	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS LA ROMANA	99-01-6219-18	0	129,586.51	129,586.51	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS MANZANILLO	99-01-6219-19	0	120,672.31	120,672.31	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS CABO ROJO PEDERNALES	99-01-6219-20	0	124,333.78	124,333.78	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS DON DIEGO	99-01-6219-21	0	120,672.31	120,672.31	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS BARTOLOME COLON	99-01-6219-22	0	120,862.31	120,862.31	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS LUPERON	99-01-6219-23	0	190,047.35	190,047.35	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS FERRY	99-01-6219-24	0	120,672.38	120,672.38	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SABANA DE LA MAR	99-01-6219-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS*	99-01-6219-00		40,225,597.12		0
		0		40,225,597.12	
CARRETERAS	99-01-6220-01	0	3,285,199.96	3,285,199.96	0
PUENTES	99-01-6220-02	0	0	0	0
PUERTOS	99-01-6220-03	0	0	0	0
AEREOPUERTOS	99-01-6220-04	0	0	0	0
AVENIDAS, CALLES Y ACERAS	99-01-6220-05	0	5,947,586.01	5,947,586.01	0
CAMINOS VECINALES	99-01-6220-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL VIAS DE COMUNICACIONES *	99-01-6220-00		9,232,785.97		0
		0		9,232,785.97	
REFORESTACION DE TERRENOS	99-01-6221-01	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS	99-01-6221-02	0	0	0	0
PLANTACIONES Y OBRAS FORESTALES	99-01-6221-03	0	0	0	0
PLANTACIONES DE FRUTOS	99-01-6221-04	0	0	0	0
PLANTACIONES PARA USO INDUSTRIALES	99-01-6221-05	0	0	0	0
PLANTACIONES Y CULTIVOS ESTIMULANTES	99-01-6221-06	0	0	0	0
SEMILLAS, CEPAS Y RIZOMAS	99-01-6221-07	0	0	0	0
SEMENTALES	99-01-6221-08	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS HAINA ORIENTAL	99-01-6221-09	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6221-10	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SANTO DOMINGO	99-01-6221-11	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BOCA CHICA	99-01-6221-12	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PUERTO PLATA	99-01-6221-13	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN SOUCI	99-01-6221-14	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6221-15	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BARAHONA	99-01-6221-16	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6221-17	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAMANA	99-01-6221-18	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS LA ROMANA	99-01-6221-19	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS MANZANILLO	99-01-6221-20	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PEDERNALES	99-01-6221-21	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS DON DIEGO	99-01-6221-22	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BARTOLOME COLON	99-01-6221-23	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS LUPERON	99-01-6221-24	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS TERMINAL FERRY	99-01-6221-25	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SABANA DE LA MAR	99-01-6221-26	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y*	99-01-6221-00		0		0
		0		0	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL

PARQUES,PLAZAS,JARDINES Y ORNATOS	99-01-6222-01	0	3,772,252.78	3,772,252.78	0
MONUMENTOS	99-01-6222-02	0	0	0	0
LOCALES DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION	99-01-6222-03	0	0	0	0
OBRAS DE RESTAURACION Y EMBELLECIMIENTO	99-01-6222-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS URBANISTICAS *	99-01-6222-00		3,772,252.78		0
		0		3,772,252.78	
PRESAS, OBRAS DE DERIVACION Y EMBALSES	99-01-6223-01	0	0	0	0
CANALES DE RIEGO	99-01-6223-02	0	850	850	0
SANEAMIENTO DE TIERRAS	99-01-6223-03	0	0	0	0
OBRAS DE DEFENSA DE POBLACIONES	99-01-6223-04	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	99-01-6223-05	0	0	0	0
CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	99-01-6223-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS *	99-01-6223-00		850		0
		0		850	
GASTOS DE VENTAS.	99-01-6224-01	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS HAINA ORIENTAL	99-01-6224-02	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6224-03	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS SANTO DOMINGO	99-01-6224-04	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS BOCA CHICA	99-01-6224-05	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS PUERTO PLATA	99-01-6224-06	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS SAN SOUCI.	99-01-6224-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS DE VENTAS *	99-01-6224-00		0		0
		0		0	
LINEAS ELECTRICAS	99-01-6225-01	0	206,757.15	206,757.15	0
LINEAS TELEFONICAS	99-01-6225-02	0	110,577.60	110,577.60	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION	99-01-6225-03	0	135,597.50	135,597.50	0
INSTALACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	99-01-6225-04	0	112,785.40	112,785.40	0
INSTALACIONES AGRICOLAS	99-01-6225-05	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-06	0	1,628,396.16	1,628,396.16	0
LINEAS ELECTRICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-07	0	195,840.21	195,840.21	0
LINEAS ELECTRICAS SANTO DOMINGO	99-01-6225-08	0	17,707.36	17,707.36	0
LINEAS ELECTRICAS BOCA CHICA	99-01-6225-09	0	20,412.97	20,412.97	0
LINEAS ELECTRICAS PUERTO PLATA	99-01-6225-10	0	25,243.68	25,243.68	0
LINEAS ELECTRICAS SAN SOUCI	99-01-6225-11	0	1,307,421.80	1,307,421.80	0
LINEAS ELECTRICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6225-12	0	681,378.29	681,378.29	0
LINEAS ELECTRICAS BARAHONA	99-01-6225-13	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6225-14	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAMANA	99-01-6225-15	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS LA ROMANA	99-01-6225-16	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS MANZANILLO	99-01-6225-17	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PEDERNALES	99-01-6225-18	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS DON DIEGO	99-01-6225-19	0	129,100.00	129,100.00	0
LINEAS ELECTRICAS BARTOLOME COLON	99-01-6225-20	0	122,631.25	122,631.25	0
LINEAS ELECTRICAS LUPERON	99-01-6225-21	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS TERMINAL FERRY	99-01-6225-22	0	324,743.30	324,743.30	0
LINEAS ELECTRICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-23	0	351,245.04	351,245.04	0
LINEAS TELEFONICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-24	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-25	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SANTO DOMINGO	99-01-6225-26	0	24,121.57	24,121.57	0
LINEAS TELEFONICAS BOCA CHICA	99-01-6225-27	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LINEAS TELEFONICAS PUERTO PLATA	99-01-6225-28	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAN SOUCI	99-01-6225-29	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6225-30	0	711,492.95	711,492.95	0
LINEAS TELEFONICAS BARAHONA	99-01-6225-31	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6225-32	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAMANA	99-01-6225-33	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS LA ROMANA	99-01-6225-34	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS MANZANILLO	99-01-6225-35	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS PEDERNALES	99-01-6225-36	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS DON DIEGO	99-01-6225-37	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BARTOLOME COLON	99-01-6225-38	0	166,933.82	166,933.82	0
LINEAS TELEFONICAS LUPERON	99-01-6225-39	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS TERMINAL FERRY	99-01-6225-40	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-41	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA ORIENTAL	99-01-6225-42	0	2,730,188.80	2,730,188.80	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-43	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SANTO DOMINGO	99-01-6225-44	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BOCA CHICA	99-01-6225-45	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PUERTO PLATA	99-01-6225-46	0	16,688.00	16,688.00	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAN SOUCI	99-01-6225-47	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAN PEDRO	99-01-6225-48	0	325,000.00	325,000.00	0

INSTALACIONES DE SENALIZACION BARAHONA	99-01-6225-49	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PUERTO VIEJO	99-01-6225-50	0	2,000.00	2,000.00	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAMANA	99-01-6225-51	0	621,800.00	621,800.00	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LA ROMANA	99-01-6225-52	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION MANZANILLO	99-01-6225-53	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PEDERNALES	99-01-6225-54	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION DON DIEGO	99-01-6225-55	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BARTOLOME COLON	99-01-6225-56	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LUPERON	99-01-6225-57	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION TERMINAL FERRY	99-01-6225-58	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SABANA DE LA MAR	99-01-6225-59	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-60	0	5,912,925.70	5,912,925.70	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-61	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS STO. DGO	99-01-6225-62	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BOCA CHICA	99-01-6225-63	0	75,522.67	75,522.67	0
INSTALACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PTO PLATA	99-01-6225-64	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6225-65	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO	99-01-6225-66	0	46,402.09	46,402.09	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6225-67	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS PUERTO VIEJO	99-01-6225-68	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6225-69	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS LA ROMANA	99-01-6225-70	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6225-71	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS PEDERNALES	99-01-6225-72	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS DON DIEGO	99-01-6225-73	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BARTOLOME COLON	99-01-6225-74	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS LUPERON	99-01-6225-75	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS TERMINAL FERRY	99-01-6225-76	0	37,700.00	37,700.00	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-77	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSTALACIONES *	99-01-6225-00		16,040,613.31		0
		0		16,040,613.31	

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
VIA DE COMUNICACION	99-01-6226-01	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS	99-01-6226-02	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	99-01-6226-03	0	0	0	0
EDIFICACIONES	99-01-6226-04	0	0	0	0
INSTALACIONES BOYAS	99-01-6226-05	0	0	0	0
OTRAS ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORD	99-01-6226-06	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION HAINA ORIENTAL	99-01-6226-07	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-08	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SANTO DOMINGO	99-01-6226-09	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BOCA CHICA	99-01-6226-10	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PUERTO PLATA	99-01-6226-11	0	434,321.45	434,321.45	0
VIA DE COMUNICACION SAN SOUCI	99-01-6226-12	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-13	0	1,627,445.63	1,627,445.63	0
VIA DE COMUNICACION BARAHONA	99-01-6226-14	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-15	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAMANA	99-01-6226-16	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION LA ROMANA	99-01-6226-17	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION MANZANILLO	99-01-6226-18	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PEDERNALES	99-01-6226-19	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION DON DIEGO	99-01-6226-20	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BARTOLOME COLON	99-01-6226-21	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION LUPERON	99-01-6226-22	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION TERMINAL FERRY	99-01-6226-23	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SABANA DE LA MAR	99-01-6226-24	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6226-25	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-26	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SANTO DOMINGO	99-01-6226-27	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BOCA CHICA	99-01-6226-28	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PUERTO PLATA	99-01-6226-29	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAN SOUCI	99-01-6226-30	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAN PEDRO	99-01-6226-31	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BARAHONA	99-01-6226-32	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-33	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAMANA	99-01-6226-34	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS LA ROMANA	99-01-6226-35	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS MANZANILLO	99-01-6226-36	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PEDERNALES	99-01-6226-37	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS DON DIEGO	99-01-6226-38	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BARTOLOME COLON	99-01-6226-39	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS LUPERON	99-01-6226-40	0	0	0	0

OBRAS URBANISTICAS TERMINAL FERRY	99-01-6226-41	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6226-42	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA ORIENTAL	99-01-6226-43	0	1,347,408.70	1,347,408.70	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-44	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SANTO DOMINGO	99-01-6226-45	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BOCA CHICA	99-01-6226-46	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PUERTO PLATA	99-01-6226-47	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAN SOUCI	99-01-6226-48	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAN PEDRO	99-01-6226-49	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BARAHONA	99-01-6226-50	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PUERTO VIEJO	99-01-6226-51	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAMANA	99-01-6226-52	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS LA ROMANA	99-01-6226-53	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS MANZANILLO	99-01-6226-54	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PEDERNALES	99-01-6226-55	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DON DIEGO	99-01-6226-56	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS BARTOLOME COLON	99-01-6226-57	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS LUPERON	99-01-6226-58	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS TERMINAL FERRY	99-01-6226-59	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SABANA DE LA MAR	99-01-6226-60	0	0	0	0
EDIFICACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6226-61	0	7,425,590.83	7,425,590.83	0
EDIFICACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-62	0	695,916.64	695,916.64	0
EDIFICACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6226-63	0	0	0	0
EDIFICACIONES BOCA CHICA	99-01-6226-64	0	0	0	0
EDIFICACIONES PUERTO PLATA	99-01-6226-65	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAN SOUCI	99-01-6226-66	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-67	0	0	0	0
EDIFICACIONES BARAHONA	99-01-6226-68	0	0	0	0
EDIFICACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-69	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAMANA	99-01-6226-70	0	0	0	0
EDIFICACIONES LA ROMANA	99-01-6226-71	0	0	0	0
EDIFICACIONES MANZANILLO	99-01-6226-72	0	0	0	0
EDIFICACIONES PEDERNALES	99-01-6226-73	0	0	0	0
EDIFICACIONES DON DIEGO	99-01-6226-74	0	0	0	0
EDIFICACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6226-75	0	0	0	0
EDIFICACIONES LUPERON	99-01-6226-76	0	0	0	0
EDIFICACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6226-77	0	0	0	0
EDIFICACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6226-78	0	0	0	0
INSTALACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6226-79	0	17,012.80	17,012.80	0
INSTALACIONES HAINA OCCIDENTEL	99-01-6226-80	0	0	0	0
INSTALACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6226-81	0	0	0	0
INSTALACIONES BOCA CHICA	99-01-6226-82	0	0	0	0
INSTALACIONES PUERTO PLATA	99-01-6226-83	0	0	0	0
INSTALACIONES SAN SOUCI	99-01-6226-84	0	0	0	0
INSTALACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-85	0	155,000.00	155,000.00	0
INSTALACIONES BARAHONA	99-01-6226-86	0	0	0	0
INSTALACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-87	0	0	0	0
INSTALACIONES SAMANA	99-01-6226-88	0	0	0	0
INSTALACIONES LA ROMANA	99-01-6226-89	0	0	0	0
INSTALACIONES MANZANILLO	99-01-6226-90	0	0	0	0
INSTALACIONES PEDERNALES	99-01-6226-91	0	0	0	0
INSTALACIONES DON DIEGO	99-01-6226-92	0	0	0	0
INSTALACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6226-93	0	0	0	0
INSTALACIONES LUPERON	99-01-6226-94	0	0	0	0
INSTALACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6226-95	0	0	0	0
INSTALACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6226-96	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRAS *	99-01-6226-00		11,702,696.05		0
		0		11,702,696.05	
CONTRATACION DE INSPECCION DE OBRAS	99-01-6227-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSPECCION DE OBRAS *	99-01-6227-00			0	0
		0		0	
CONSTRUCCIONES MILITARES	99-01-6228-01	0	0	0	0
OTRAS CONSTRUCCIONES	99-01-6228-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS CONTRUCCIONES *	99-01-6228-00			0	0
		0		0	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PENSIONES Y JUBILACIONES	99-01-6229-01	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	99-01-6229-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL PENSIONES *	99-01-6229-00			0	0
		0		0	
DONACIONES A EMPLEADOS OFICINA CENTRAL	99-01-6230-01	0	10,849,420.41	10,849,420.41	0

DONACIONES	99-01-6230-02	0	66,106,346.93	65,719,501.79	386,845.14
INDEMNIZACIONES LABORALES OFICINA CENTRAL	99-01-6230-03	0	102,137,234.33	102,137,234.33	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES	99-01-6230-04	0	1,925,244.00	1,925,244.00	0
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTISTICOS	99-01-6230-05	0	12,000.00	12,000.00	0
PREMIOS DE BILLETES Y QUINIELAS DE LA LOTERIA	99-01-6230-06	0	0	0	0
DONACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-07	0	50,054.10	50,054.10	0
DONACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-08	0	46,000.00	46,000.00	0
DONACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6230-09	0	0	0	0
DONACIONES BOCA CHICA	99-01-6230-10	0	763,500.00	763,500.00	0
DONACIONES PUERTO PLATA	99-01-6230-11	0	29,113.06	29,113.06	0
DONACIONES SAN SOUCI	99-01-6230-12	0	0	0	0
DONACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6230-13	0	833,072.00	833,072.00	0
DONACIONES BARAHONA	99-01-6230-14	0	4,500.00	4,500.00	0
DONACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6230-15	0	2,000.00	2,000.00	0
DONACIONES SAMANA	99-01-6230-16	0	17,500.00	17,500.00	0
DONACIONES LA ROMANA	99-01-6230-17	0	1,500.00	1,500.00	0
DONACIONES MANZANILLO	99-01-6230-18	0	3,300.00	3,300.00	0
DONACIONES PEDERNALES	99-01-6230-19	0	1,297,151.68	1,297,151.68	0
DONACIONES DON DIEGO	99-01-6230-20	0	28,000.00	28,000.00	0
DONACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6230-21	0	700	700	0
DONACIONES LUPERON	99-01-6230-22	0	5,760.07	5,760.07	0
DONACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6230-23	0	0	0	0
DONACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-24	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-25	0	32,538,792.31	32,538,792.31	0
INDEMNIZACIONES LABORALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-26	0	18,031,702.54	18,031,702.54	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SANTO DOMINGO	99-01-6230-27	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BOCA CHICA	99-01-6230-28	0	1,587,559.91	1,587,559.91	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO PLATA	99-01-6230-29	0	120,630.00	120,630.00	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAN SOUCI	99-01-6230-30	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6230-31	0	341,127.32	341,127.32	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARAHONA	99-01-6230-32	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6230-33	0	3,807,077.25	3,807,077.25	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAMANA	99-01-6230-34	0	216,087.00	216,087.00	0
INDEMNIZACIONES LABORALES LA ROMANA	99-01-6230-35	0	25,965.59	25,965.59	0
INDEMNIZACIONES LABORALES MANZANILLO	99-01-6230-36	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PEDERNALES	99-01-6230-37	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES DON DIEGO	99-01-6230-38	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARTOLOME COLON	99-01-6230-39	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES LUPERON	99-01-6230-40	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES TERMINAL FERRY	99-01-6230-41	0	4,728,213.51	4,728,213.51	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-42	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-43	0	51,042.30	51,042.30	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-44	0	701,484.06	701,484.06	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SANTO DOMINGO	99-01-6230-45	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BOCA CHICA	99-01-6230-46	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO PLATA	99-01-6230-47	0	1,544,208.00	1,544,208.00	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN SOUCI	99-01-6230-48	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN PERDO DE MACORIS	99-01-6230-49	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARAHONA	99-01-6230-50	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO VIEJO AZUA	99-01-6230-51	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAMANA	99-01-6230-52	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALA LA ROMANA	99-01-6230-53	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES MANZANILLO	99-01-6230-54	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PEDERNALES	99-01-6230-55	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES DON DIEGO	99-01-6230-56	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARTOLOME COLON	99-01-6230-57	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES LUPERON	99-01-6230-58	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES TERMINAL FERRY	99-01-6230-59	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-60	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR HAINA ORIENTAL	99-01-6230-61	0	19,531.51	19,531.51	0
UTILES DE COCINA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-62	0	499.99	499.99	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SANTO DOMINGO	99-01-6230-63	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BOCA CHICA	99-01-6230-64	0	870	870	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PUERTO PLATA	99-01-6230-65	0	1,424.50	1,424.50	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAN SOUCI	99-01-6230-66	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAN PEDRO	99-01-6230-67	0	100	100	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BARAHONA	99-01-6230-68	0	3,554.00	3,554.00	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PUERTO VIEJO	99-01-6230-69	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAMANA	99-01-6230-70	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR LA ROMANA	99-01-6230-71	0	380	380	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR MANZANILLO	99-01-6230-72	0	569	569	0

UTILES DE COCINA Y COMEDOR PEDERNALES	99-01-6230-73	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR DON DIEGO	99-01-6230-74	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BARTOLOME COLON	99-01-6230-75	0	5,220.00	5,220.00	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR LUPERON	99-01-6230-76	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR TERMINAL FERRY	99-01-6230-77	0	755	755	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SABANA DE LA MAR	99-01-6230-78	0	0	0	0
PREMIOS A EMPLEADOS	99-01-6230-79	0	520,000.00	520,000.00	0
OBSEQUIO NAVIDE#O	99-01-6230-80	0	27,693,946.80	27,693,946.80	0
OBSEQUIO DE JUGUETES	99-01-6230-81	0	4,198,050.00	4,198,050.00	0
AYUDA ECONOMICAS A PERSONAS	99-01-6230-82	0	2,286,752.80	2,286,752.80	0
CONTRIBUCION FUNEBRE A HEREDEROS EMPL.FALLECIDOS	99-01-6230-83	0	311,208.67	311,208.67	0
SUB-TOTAL APORTES DIRECTOS A PERSONAS *	99-01-6230-00		282,849,148.64		386,845.14
				282,462,303.50	
SUBSIDIOS A EMPRESAS INDUSTRIALES	99-01-6231-01	0	0	0	0
SUBSIDIOS A EMPRESAS DE SERVICIOS	99-01-6231-02	0	0	0	0
SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS	99-01-6231-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR P*	99-01-6231-00		0		0
				0	
SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV	99-01-6232-01	0	0	0	0
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	99-01-6232-02	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES BENEFICAS Y	99-01-6232-03	0	109,600.00	109,600.00	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES CULTURALES	99-01-6232-04	0	0	0	0
SUBVENCIONES A COOPERATIVAS	99-01-6232-05	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DE SALUD	99-01-6232-06	0	0	0	0
SUBVENCIONES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD	99-01-6232-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DEL SECTO*	99-01-6232-00		109,600.00		0
				109,600.00	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
APORTES E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6233-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6233-02	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO FINANCIER	99-01-6233-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANC	99-01-6233-04	0	4,109,057.22	4,109,057.22	0
APORTES A MUNICIPIOS	99-01-6233-05	0	0	0	0
APORTES AL GOBIERNO CENTRAL	99-01-6233-06	0	0	0	0
REEMBOLSOS	99-01-6233-07	0	23,413.61	23,413.61	0
APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS	99-01-6233-08	0	4,813,276.24	4,813,276.24	0
SUB-TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUB*	99-01-6233-00		8,945,747.07		0
				8,945,747.07	
CUOTAS INTERNACIONALES	99-01-6234-01	0	3,407,624.74	3,407,624.74	0
AYUDAS EXTERNAS	99-01-6234-02	0	0	0	0
OTRAS CUOTAS	99-01-6234-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUOTAS Y AYUDAS INTERNACIONALES *	99-01-6234-00		3,407,624.74		0
				3,407,624.74	
BECAS ESCOLARES	99-01-6235-01	0	16,235.00	16,235.00	0
BECAS UNIVERSITARIAS	99-01-6235-02	0	0	0	0
BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	99-01-6235-03	0	88,702.50	88,702.50	0
VIAJES DE ESTUDIOS	99-01-6235-04	0	0	0	0
ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION DEL PERSONAL	99-01-6235-05	0	2,412,487.68	2,412,487.68	0
CAMPAMENTO DE VERANO	99-01-6235-06	0	1,023,690.00	1,023,690.00	0
SUB-TOTAL BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS *	99-01-6235-00		3,541,115.18		0
				3,541,115.18	
APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGU	99-01-6236-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES PRIVADAS DE SEGU	99-01-6236-02	0	10,000.00	10,000.00	0
CAMPAMENTO DE VERANO	99-01-6236-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD S*	99-01-6236-00		10,000.00		0
				10,000.00	
INDEMNIZACIONES VARIAS	99-01-6237-02	0	0	0	0
OTROS APORTES CORRIENTES	99-01-6237-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS APORTES CORRIENTES PRIVADOS *	99-01-6237-00		0		0
				0	
APORTES AL COLEGIO	99-01-6238-01	0	0	0	0
APORTES A UNIVERSIDADES	99-01-6238-02	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES BENEFICAS RELIGIOSAS	99-01-6238-03	0	660,573.60	660,573.60	0
APORTES A INSTITUCIONES CULTURALES Y CIE	99-01-6238-04	0	30,000.00	30,000.00	0
APORTES A COOPERATIVAS	99-01-6238-05	0	200,000.00	200,000.00	0
APORTES A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS	99-01-6238-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO *	99-01-6238-00		890,573.60		0
				890,573.60	
APORTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6239-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES CENTRALIZADAS	99-01-6239-02	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO, FINANCIER	99-01-6239-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANCIER	99-01-6239-04	0	0	0	0

APORTES A MUNICIPIOS	99-01-6239-05	0	0	0	0
APORTES AL GOBIERNO CENTRAL	99-01-6239-06	0	0	0	0
REEMBOLSOS	99-01-6239-07	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS APORTES DE CAPITAL	99-01-6239-08	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO *	99-01-6239-00		0	0	0
		0			0
ESTUDIO E INVESTIGACION INDUSTRIAL	99-01-6240-01	0	0	0	0
ESTUDIO E INVESTIGACION AGROPECUARIA	99-01-6240-02	0	0	0	0
DE SERVICIOS	99-01-6240-03	0	0	0	0
ESTUDIO DE ING.ARQ.INVEST.Y ANALISIS FACTIB.	99-01-6240-04	0	55,000.00	55,000.00	0
SUB-TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PROYECTOS *	99-01-6240-00		55,000.00		0
				55,000.00	
GASTOS DE PROVISION PARA CUENTAS DUDOSA	99-01-6241-01	0	7,174,945.30	7,174,945.30	0
SUB-TOTAL GASTOS PARA PROVISION *	99-01-6241-00		7,174,945.30		0
		0		7,174,945.30	
DEPREC. ACTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6242-01	0	147,242,538.30	146,295,133.28	947,405.02
DEPREC. ACTIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-02	0	227,051,552.49	222,644,836.86	4,406,715.63
DEPREC. ACTIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-03	0	16,584,501.57	16,532,366.30	52,135.27
GASTOS DE ORGANIZACION	99-01-6242-04	0	4,000.00	4,000.00	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADA	99-01-6242-05	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS	99-01-6242-06	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA)	99-01-6242-07	0	0	0	0
AMORTIZACION GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	99-01-6242-08	0	1,894.26	1,894.26	0
REPARACION Y ADICIONES	99-01-6242-09	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-6242-10	0	85,388.00	85,388.00	0
DRAGADOS DE LOS PUERTOS	99-01-6242-11	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARREND. HAINA ORIENTAL	99-01-6242-12	0	24,295.60	24,295.60	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS HAINA OCCID.	99-01-6242-13	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS STO DGO	99-01-6242-14	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS BOCA CHICA	99-01-6242-15	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PTO PLATA	99-01-6242-16	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS SAN SOUCI	99-01-6242-17	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS SAN PEDRO	99-01-6242-18	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP.ARRENDADAS BARAHONA	99-01-6242-19	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-20	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS SAMANA	99-01-6242-21	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS LA ROMANA	99-01-6242-22	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS MANZANILLO	99-01-6242-23	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PEDERNALES	99-01-6242-24	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS DON DIEGO	99-01-6242-25	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS BARTOLOME C.	99-01-6242-26	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS LUPERON	99-01-6242-27	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS TERMINAL FERR	99-01-6242-28	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS SABANA	99-01-6242-29	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-30	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-31	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SANTO DOMINGO	99-01-6242-32	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BOCA CHICA	99-01-6242-33	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PTO PLATA	99-01-6242-34	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAN SOUCI	99-01-6242-35	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAN PEDRO	99-01-6242-36	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BARAHONA	99-01-6242-37	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-38	0	0	0	0
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAMANA	99-01-6242-39	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS LA ROMANA	99-01-6242-40	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS MANZANILLO	99-01-6242-41	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PEDERNALES	99-01-6242-42	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS DON DIEGO	99-01-6242-43	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BARTOLOME COLON	99-01-6242-44	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS LUPERON	99-01-6242-45	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS TERMINAL FERRY	99-01-6242-46	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SABANA DE LA MAR	99-01-6242-47	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) HAINA ORIENTAL	99-01-6242-48	0	88,349.07	88,349.07	0
CASETA DE MADERA (GARITA) HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-49	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SANTO DOMINGO	99-01-6242-50	0	1,258.85	1,258.85	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BOCA CHICA	99-01-6242-51	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PTO PLATA	99-01-6242-52	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAN SOUCI	99-01-6242-53	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAN PEDRO	99-01-6242-54	0	6,000.00	6,000.00	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BARAHONA	99-01-6242-55	0	0	0	0

CASETA DE MADERA (GARITA) PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-56	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAMANA	99-01-6242-57	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) LA ROMANA	99-01-6242-58	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) MANZANILLO	99-01-6242-59	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PEDERNALES	99-01-6242-60	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) DON DIEGO	99-01-6242-61	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BARTOLOME COLON	99-01-6242-62	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) LUPERON	99-01-6242-63	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) TERMINAL FERRY	99-01-6242-64	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SABANA DE LA MAR	99-01-6242-65	0	0	0	0
COMPRAS, REPARAC. Y MANT. HAINA ORIENTAL	99-01-6242-66	0	1,098,152.37	1,098,152.37	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-67	0	91,482.02	91,482.02	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. STO. DGO	99-01-6242-68	0	88,147.59	88,147.59	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BOCA CHICA	99-01-6242-69	0	124,816.45	124,816.45	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PTO PLATA	99-01-6242-70	0	156,080.40	156,080.40	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAN SOUCI	99-01-6242-71	0	84,947.59	84,947.59	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAN PEDRO	99-01-6242-72	0	117,269.02	117,269.02	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BARAHONA	99-01-6242-73	0	93,879.52	93,879.52	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-74	0	122,651.12	122,651.12	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAMANA	99-01-6242-75	0	405,787.46	405,787.46	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. LA ROMANA	99-01-6242-76	0	127,680.98	127,680.98	0
CPRA, REPARAC. Y MANT. MANZANILLO	99-01-6242-77	0	91,482.02	91,482.02	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PEDERNALES	99-01-6242-78	0	108,568.88	108,568.88	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. DON DIEGO	99-01-6242-79	0	91,482.02	91,482.02	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BARTOLOME	99-01-6242-80	0	91,482.02	91,482.02	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. LUPERON	99-01-6242-81	0	172,815.11	172,815.11	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. TERMINAL FERRY	99-01-6242-82	0	91,482.02	91,482.02	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SABANA DE LA MAR	99-01-6242-83	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SANTO DOMINGO	99-01-6242-84	0	1,841,189.39	1,841,189.39	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BOA CHICA	99-01-6242-85	0	36,742.82	36,742.82	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO PLATA	99-01-6242-86	0	11,426,565.02	11,293,674.39	132,890.63
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN SOUCI	99-01-6242-87	0	1,877,841.98	1,877,841.98	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN PEDRO	99-01-6242-88	0	6,281,186.16	6,221,408.57	59,777.59
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARAHONA	99-01-6242-89	0	5,864,614.59	5,759,597.32	105,017.27
DEPREC. ACTIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-90	0	1,327,493.93	1,318,160.03	9,333.90
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAMANA	99-01-6242-91	0	6,721,897.29	6,720,765.29	1,132.00
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DEPREC. ACTIVOS PUERTO LA ROMANA	99-01-6242-92	0	4,305,611.55	4,124,503.29	181,108.26
DEPREC. ACTIVO PUERTO MANZANILLO	99-01-6242-93	0	2,956,651.75	2,902,381.76	54,269.99
DEPREC. ACTIVOS PUERTO PEDERNALES	99-01-6242-94	0	30,520.93	30,520.93	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO DON DIEGO	99-01-6242-95	0	313,196.34	313,196.34	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARTOLOME	99-01-6242-96	0	7,799,093.04	7,717,759.40	81,333.64
DEPREC. ACTIVO PUERTO LUPERON	99-01-6242-97	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO TERMINAL FERRY	99-01-6242-98	0	2,258,836.06	2,258,836.06	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SABANA DE LA MAR	99-01-6242-99	0	1,763,005.23	1,763,005.23	0
SUB-TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION *	99-01-6242-00		449,052,430.81		6,031,119.20
			0	443,021,311.61	
GASTOS SELLOS SEGURIDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6243-01	0	47,168,637.18	47,168,637.18	0
GASTOS SELLOS SEGURIDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6243-02	0	1,890,719.26	1,890,719.26	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR STO DGO	99-01-6243-03	0	822,896.00	822,896.00	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BOCA CHICA	99-01-6243-04	0	2,390,805.80	2,390,805.80	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PTO. PLATA	99-01-6243-05	0	4,880,067.57	4,784,593.77	95,473.80
SELLOS DE SEG. PARA CONTENEDOR SAN SOUCI	99-01-6243-06	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SAN PEDRO	99-01-6243-07	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BARAHONA	99-01-6243-08	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PTO VIEJO AZUA	99-01-6243-09	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SAMANA	99-01-6243-10	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR LA ROMANA	99-01-6243-11	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR MANZANILLO	99-01-6243-12	0	389,062.50	389,062.50	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PEDERNALES	99-01-6243-13	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDOR DON DIEGO	99-01-6243-14	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BARTOLOME COLON	99-01-6243-15	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR LUPERON	99-01-6243-16	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR TERMINAL FERRY	99-01-6243-17	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SABANA DE LA MAR	99-01-6243-18	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTEN*	99-01-6243-00		57,542,188.31		95,473.80
			0	57,446,714.51	
REPARACION Y ADICIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6244-01	0	21,861.68	21,861.68	0
REPARAC. Y ADICIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6244-02	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES SANTO DOMINGO	99-01-6244-03	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES BOCA CHICA	99-01-6244-04	0	2,128,797.63	2,128,797.63	0
REPARAC. Y ADICIONES PTO PLATA	99-01-6244-05	0	0	0	0

REPARAC. Y ADICIONES SAN SOUCI	99-01-6244-06	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAN PEDRO	99-01-6244-07	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES BARAHONA	99-01-6244-08	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES PTO VIEJO AZUA	99-01-6244-09	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAMANA	99-01-6244-10	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES LA ROMANA	99-01-6244-11	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES MANZANILLO	99-01-6244-12	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES PEDERNALES	99-01-6244-13	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES DON DIEGO	99-01-6244-14	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES BARTOLOME COLON	99-01-6244-15	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES LUPERON	99-01-6244-16	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES TERMINAL FERRY	99-01-6244-17	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6244-18	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACION Y ADICIONES ACT. *	99-01-6244-00		2,150,659.31		0
		0		2,150,659.31	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INSTALACIONES ELECTRICAS OFIC. CENTRAL	99-01-6245-01	0	7,990.00	7,990.00	0
INSTALACIONES ELECTRICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6245-02	0	6,714,968.85	6,714,968.85	0
INSTALACIONES ELECTRICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6245-03	0	2,084,351.09	2,084,351.09	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SANTO DOMINGO	99-01-6245-04	0	30,988.30	30,988.30	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BOCA CHICA	99-01-6245-05	0	285,919.59	285,919.59	0
INSTALAC. ELECTRICAS PTO PLATA	99-01-6245-06	0	73,557.10	73,557.10	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAN SOUCI	99-01-6245-07	0	13,784.78	13,784.78	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAN PEDRO	99-01-6245-08	0	481,483.06	481,483.06	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BARAHONA	99-01-6245-09	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6245-10	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAMANA	99-01-6245-11	0	33,011.03	33,011.03	0
INSTALACIONES ELECTRICAS LA ROMANA	99-01-6245-12	0	68,075.87	68,075.87	0
INSTALACIONES ELECTRICAS MANZANILLO	99-01-6245-13	0	327,563.50	327,563.50	0
INSTALACIONES ELECTRICAS PEDERNALES	99-01-6245-14	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS DON DIEGO	99-01-6245-15	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BARTOLOME COLON	99-01-6245-16	0	976,205.01	976,205.01	0
INSTALACIONES ELECTRICAS LUPERON	99-01-6245-17	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS TERMINAL FERRY	99-01-6245-18	0	136,235.54	136,235.54	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6245-19	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS *	99-01-6245-00		11,234,133.72		0
		0		11,234,133.72	
DRAGADO DE LOS PUERTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6246-01	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS HAINA ORIENTAL	99-01-6246-02	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6246-03	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SANTO DOMINGO	99-01-6246-04	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BOCA CHICA	99-01-6246-05	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PUERTO PLATA	99-01-6246-06	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAN SOUCI	99-01-6246-07	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAN PEDRO	99-01-6246-08	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BARAHONA	99-01-6246-09	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6246-10	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAMANA	99-01-6246-11	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS LA ROMANA	99-01-6246-12	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS MANZANILLO	99-01-6246-13	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PEDERNALES	99-01-6246-14	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS DON DIEGO	99-01-6246-15	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BARTOLOME COLON	99-01-6246-16	0	3,364,000.00	3,364,000.00	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS LUPERON	99-01-6246-17	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS TERMINAL FERRY	99-01-6246-18	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SABANA	99-01-6246-19	0	3,979,088.33	3,979,088.33	0
SUB-TOTAL DRAGADO DE LOS PUERTOS *	99-01-6246-00		7,343,088.33		0
		0		7,343,088.33	
T O T A L GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	99-01-6200-00		2,795,045,930.53		24,607,890.08
		0		2,770,438,040.45	
INTERESES DEUDA INTERNA	99-01-6301-01	0	1,366,565.42	1,366,565.42	0
GASTOS POR MORA	99-01-6301-02	0	19,064,978.77	19,064,978.77	0
GASTOS FINANCIEROS OFICINA CENTRAL	99-01-6301-03	0	1,764,246.11	1,764,246.11	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA INTERNA *	99-01-6301-00		22,195,790.30		0
		0		22,195,790.30	
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INTERESES DEUDA EXTERNA	99-01-6302-01	0	0	0	0
COMISIONES Y OTROS GASTOS	99-01-6302-02	0	1,131,254.26	1,131,254.26	0
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	99-01-6302-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA EXTERNA *	99-01-6302-00		1,131,254.26		0
		0		1,131,254.26	
CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	99-01-6303-01	0	29,987,217.04	29,614,669.63	372,547.41

INTERESES Y COMISION PRESTAMO		99-01-6303-02	0	54,970,927.87	53,490,756.11	1,480,171.76
COMISIONES POR SOBREGIRO		99-01-6303-03	0	86,551.09	86,551.09	0
CARGOS INDEVIDOS		99-01-6303-04	0	3,904,447.64	3,904,447.64	0
GASTOS POR CAMBIO DE DIVISA		99-01-6303-05	0	2,305,248.69	2,288,950.00	16,298.69
SUB-TOTAL GASTOS BANCARIOS	*	99-01-6303-00		91,254,392.33		1,869,017.86
			0		89,385,374.47	
T O T A L GASTOS FINANCIEROS		99-01-6300-00		114,581,436.89		1,869,017.86
			0		112,712,419.03	
T O T A L GASTOS	****	99-01-6		2,471,268,446.25		164,953,899.12
			0		2,306,314,547.13	
VENTA AL CONTADO		99-01-7000-01	0	1,090,509,451.74	1,090,509,451.74	0
SUB-TOTAL CUENTA DE CIERRE	*	99-01-7000-00		6,300,106,406.88		-597,028.11
			0		6,300,703,434.99	
T O T A L CUENTA DE CIERRE		99-01-7000-00		6,300,106,406.88		-597,028.11
			0		6,300,703,434.99	
T O T A L CUENTA DE CIERRE	****	99-01-7		6,300,106,406.88		-597,028.11
			0		6,300,703,434.99	
T O T A L G E N E R A L	*****			2,344,871,904.54		4,444,597.03
					2,340,427,307.51	
PREPARADO POR		VERIFICA	DO POR	AP	ROBADO POR	