

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Banco de Reservas Cta. 060-500041-7	13,500.99
BR_0100265000_DI (CUT)	1,949,695.93
BR_9999003000_DI (CUT)	80,399.32
BR-9999003001-CI (CUT)	860,280.61
BR-0100265001-(CUT)	370,520.00
BR-9995014000-DI (CUT)	6,788.29
TOTAL DE EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	3,281,185.14

CUENTAS POR COBRAR

Clientes Empresa privada(Anexo 1,1-A)	22,450,486.68
Clientes instituciones del Gobierno(1, 1-B)	12,350,939.25
Ministerio Agricultura (Apoyo presupuestario)	18,000,000.00
Prestamos Funcionario empleados	1,301,107.34
Otras cuentas por cobrar	1,547,105.58
Cuentas por Cobrar Vitroplantas	3,593,082.10
Cuentas por Cobrar Vitrofront	4,573,852.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	63,816,572.95

INVENTARIOS

Semillas	270,000.00
Fertilizantes (abono)	317,180.45
Materiales y suministros	504,724.66
Insecticidas y herbicidas (agroquímicos fungicidas)	196,316.69
Combustibles y lubricantes	14,212.55
TOTAL DE INVENTARIOS	1,302,434.35

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terreno	29,214,651.67
Edificaciones	41,626,129.04
Infraestructura	237,870,487.85
Mobiliarios y equipos de oficina	13,540,500.11
Equipo de Transporte/Rodantes.	45,209,474.13
Maquinaria y equipo	80,033,393.72
Otros propiedad, planta equipos	12,189,810.99
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	459,684,447.51

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciacion acumulada de Edificaciones	1,968,245.79
Depreciacion acumulada de maquinarias/equipos	4,842,929.64
Depreciacion acumulada de equipos rodantes	1,725,674.00
Depreciacion acumulada de mobiliarios /equipos	2,417,003.71
Depreciacion acumulada de otros activos	178,793.56
Total Depreciacion acumulada/ propiedad, planta eq.	<u>11,132,646.70</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	448,551,800.81

ACTIVOS BIOLÓGICOS

Costo de de Plantaciones de Ciclo Corto	12,610,000.00
Costos plantaciones	445,425,962.63
Amortizacion acumulada de plantaciones	(164,491,615.10)
TOTAL DE INVERSIONES	293,544,347.53
	<u>742,096,148.34</u>
TOTAL DE ACTIVOS	810,496,340.78

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Documento por pagar a Corto Plazo	2,791,775.22
Cuentas por pagar (Anexo#2)	130,240,975.98
Financiamiento Linda	3,605,829.20
Anticipo de cliente Alejandro Berges	39,066.84
Financiamiento de Guandul	220,740.00
Intereses de prestamo por pagar Banco Agricola	8,041,703.73
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)	350,000.00
Total de Pasivos Corrientes	145,290,090.97

RETENCIONES Y ACUMULACIONES

Impuesto sobre las rentas	259,860.07
Impuesto retenidos de bienes y servicios 5 y 10%	22,372,060.17
Retención de Seguro Familiar de Salud	5,024.00
Retención de Seguro de Vejez Discapacidad	5,968.60
Retencion de seguro de vida, cesantia e invalidez	425.00
Sueldos acumulados por pagar	559,188.00
Cooperativa de Trabajadores.(COOPLCM)	417,450.00
Cooperativa de servicios multiples de los Agronomos	4,137.59
Sindicato CASC	194,443.00
Total de Retenciones y Acumulaciones	23,818,556.43

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

PRESTAMOS POR PAGAR

Prestamo Banco Agrícola de la República Dom.	9,756,666.66
Prestamo Banco Agrícola de la República Dom.	10,285,415.92
Prestamo por pagar Presidencia de La Republica	500,000.00
Total de Pasivos No Corrientes	20,542,082.58

PATRIMONIO

Patrimonio del Estado Dominicano	100,324,348.09
Resultados acumulados	519,382,927.47
Ganancia o perdida del periodo	1,138,335.24
Total de Patrimonio	620,845,610.80
Total de Patrimonio y Pasivos	810,496,340.78

Lic. Juana Esther Martínez R.

Contadora general PLCM



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE RESULTADOS CONDESADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

INGRESOS: (ver anexos detalle)

Productos Agricolas	17,424,061.50	
Otros ingresos	16,400.00	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	<u>17,440,461.50</u>	17,440,461.50

APORTES DEL GOBIERNO

Asignacion presupuestaria	79,212,870.22	
Ministerio de Agricultura	35,736,620.00	
TOTAL DE INGRESOS GOBIERNO	<u>114,949,490.22</u>	114,949,490.22
TOTAL DE INGRESOS		132,389,951.72

MENOS:

COSTOS DE PRODUCCION

Productos Agricolas	42,581,940.99	
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION	<u>42,581,940.99</u>	42,581,940.99

MENOS:

DONACIONES Y GAST/SOC.

Gastos generales y administrativos	70,118,385.35	
Donaciones y Gastos Sociales	1,027,807.79	
TOTAL DE GASTOS /DON.	<u>71,146,193.14</u>	71,146,193.14

TOTAL DE GASTOS GRALES, DON.

113,728,134.13

RESULTADO DEL PERIODO

18,661,817.59

MENOS:

Gastos de Amortización y depreciacion

17,523,482.35

RESULTADO NETO

1,138,335.24





PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

RNC - 401044285

Anexos Estado de Resultados

01/01/2023 Al 31/12/2023

en RD\$

Ventas		
Productos Agricolas		
4101	Guineos	884,419.50
4101-2	VENTA LOCAL DE GUINEOS	10,007,753.00
4102	Plátanos	5,562,598.00
4107	Maíz	854,501.00
4111	Yuca	114,790.00
Total Productos Agricolas -->		17,424,061.50
Total Ventas -->		17,424,061.50
Aportes Estatales Para Gastos Corrientes		
Aporte del gobierno Central		
4801	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL	79,212,870.22
Total Aporte del gobierno Central -->		79,212,870.22
Ministerio de Agricultura		
4803	APOYO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	35,736,620.00
Total Ministerio de Agricultura -->		35,736,620.00
Otros Ingresos		
4913	Vagancia de animales (multa)	8,000.00
4925	REINTEGROS VALORES DE NOMINAS.	8,400.00
Total Otros Ingresos -->		16,400.00
Total Aportes Estatales Para Gastos Corrientes -->		114,965,890.22
Costo de Produccion		
6501-1	AMORTIZACION DE GUINEO	16,449,161.51
Costo de Productos Agricolas		
6129-10000-102	Plantas para Siembra Fincas Platano	345,000.00
Total Costo de Productos Agricolas -->		345,000.00
6843-10000-101	LICENCIA DE CERTIFICACION ORGANICA DE GUINEOS	74,860.38
Costo de Productos Agricolas		
6106-11018-101	Mureo-Baldeo Maguaca, sec. 18 Guineo	88,841.50
6106-12028-000	Mureo-Baldeo LOS GUARDAS	120,650.00
6106-13014-101	Mureo-Baldeo La Cruz, secc. 14 Guineo	71,500.00
6106-13015-101	Mureo-Baldeo La Cruz, sec. 15 Guineo	189,200.00
6106-13016-101	Mureo-Baldeo La Cruz, sec. 16 Guineo	139,700.00
6106-15005-101	Mureo-Baldeo Higuero, sec. 107 Guineo	238,150.00
6123-10000-102	Siembra manual Fincas Platano	13,500.00
6123-13000-102	Siembra manual Finca La Cruz Platano	90,000.00
6126-10000-107	Semillas comprada Fincas Maiz	97,200.00
6131-11000-101	Desyerbo Finca Maguaca Guineo	350,808.00
6131-12028-000	Desyerbo LOS GUARDAS	127,800.00
6131-13000-000	Desyerbo Finca La Cruz	643,584.00
6131-13000-102	Desyerbo Finca La Cruz Platano	24,000.00
6131-13005-102	Desyerbo La Cruz, secc.05 Platano	163,097.00
6131-13011-000	Desyerbo La Cruz, secc..11	99,750.00
6131-14000-000	Desyerbo Finca Isabel	24,500.00
6131-14005-000	Desyerbo Isabel, sec. 05	42,714.00
6131-15009-101	Desyerbo Higuero, sec.109-B Guineo	189,168.00
6135-10000-101	Fumigación aérea Fincas Guineo	101,750.00
6135-10000-107	Fumigación aérea Fincas Maiz	53,424.00
6136-10000-102	Pesticidas consumido Fincas Platano	104,207.49
6136-10000-107	Pesticidas consumido Fincas Maiz	42,398.60
6136-14000-000	Pesticidas consumido Finca Isabel	14,000.00
6138-10000-000	Fertilización consumidos Fincas	288,840.00



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

RNC - 401044285

Anexos Estado de Resultados

01/01/2023 Al 31/12/2023

en RD\$

6138-10000-101	Fertilización consumidos Fincas Guineo	325,382.00
6138-10000-102	Fertilización consumidos Fincas Platano	455,814.70
6138-10000-107	FERTILIZANTES CONSUMIDOS FINCA DE MAIZ	104,754.00
6151-14000-000	Construcción limpieza de canales y drenaje temporales-labor	172,900.00
6158-10000-101	Suministro de Agua de reguio finca de guineo	360,000.00
6801-10000-000	Sueldos y Salarios Fincas	7,819,500.00
6805-00107-000	Materiales Transportación	151,063.60
6805-00110-000	Materiales Seguridad	42,239.85
6805-00201-000	Materiales Oficina La Cruz	9,610.85
6805-00202-000	Materiales Irrigación	370,520.00
6805-00204-000	Materiales Equipo pesado y mecanización agrícola	3,026.00
6805-10000-000	Materiales Fincas	56,481.64
6805-10000-101	Materiales Fincas Guineo	436,065.00
6805-12000-000	Materiales Finca Magdalena	12,612.30
6805-12028-000	Materiales LOS GUARDAS	360.00
6805-18000-000	Materiales Lavaderos	3,245.00
6806-00107-000	Combustibles y lubricantes Transportación	315,828.42
6806-00110-000	Combustibles y lubricantes Seguridad	306,973.10
6806-00201-000	Combustibles y lubricantes Oficina La Cruz	6,880.00
6806-00202-000	Combustibles y lubricantes Irrigación	2,455,231.04
6806-00204-000	Combustibles y lubricantes Equipo pesado y mecanización agrí	8,425,240.94
6806-10000-000	Combustibles y lubricantes Fincas	73,500.00
6806-10000-101	Combustibles y lubricantes Fincas Guineo	17,575.00
6806-10000-107	Combustibles y lubricantes Fincas Maiz	27,762.00
6807-00107-000	Reparaciones y Mantenimiento Transportación	28,995.80
6807-00202-000	Reparaciones y Mantenimiento Irrigación	3,500.00
6810-00110-000	Comidas Seguridad	5,630.00
6810-00201-000	Comidas Oficina La Cruz	14,106.33
6810-00204-000	Comidas Equipo pesado y mecanización agrícola	725.00
6810-10000-101	Comidas Fincas Guineo	1,740.00
6834-00204-000	Servicios prestados (varios) Equipo pesado y mecanización ag	1,000.00
6834-10000-000	Servicios prestados (varios) Fincas	385,873.94
	Total Costo de Productos Agrícolas -->	25,712,919.10
	Total Costo de Produccion -->	42,581,940.99

Gastos Generales y Adm.

7101-00101	Sueldos y Salarios Administrativos Personal Fijo.	61,972,471.50
7102-A	GASTO SEGURO FAMILIAR DE SALUD	4,356,498.18
7102-B	GASTO DE SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD	4,364,903.10
7102-C	GASTOS DE RIESGOS LABORALES	764,805.30
7103	Regalia Pascual	5,284,415.68
7104	Prestaciones Laborales	69,912.32
7104-1	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,830,000.00
7104-4	PRIMAS DE TRANSPORTE	1,360,000.00
7106	Honorario Profesionales	115,100.00
7106 - 04	Servicios de Capacitación	22,400.00
7107	Energía eléctrica	1,481,747.00
7108	Comunicaciones	452,637.89
7109	Agua	7,120.00
7110	Gastos de viaje (viatico)	591,480.46
7111	Publicaciones, publicidad	414,500.00
7112	Gastos de Representación	6,420.35
7113	Depreciación y Amortización	1,074,320.84
7114	Consumo casa administración y atenciones a huéspedes	179,584.91



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

RNC - 401044285

Anexos Estado de Resultados

01/01/2023 Al 31/12/2023

en RD\$

7121	Materiales y Utiles de Oficina	307,891.69
7122	Combustible Lubricantes (Adm Gral)	851,360.74
7123	Reparaciones de Vehículos	571,137.23
7125	Reparación de equipo de oficina	18,750.02
7127	Materiales Diversos	78,623.61
7127-1	Materiales de Limpieza	23,522.17
7128	Refrigerios y comidas a empleados	36,998.07
7130	Reparación y mantenimientos casa e instalaciones del Project	10,000.00
7131	Fletes y transporte diversos	2,000.00
7132	Cargo y comisiones bancarias, incluyendo intereses	16,729.76
7136	Horas extras-incentivos	42,498.00
7139	Intereses Pagados sobre prestamos y otros intereses pagados	390,266.76
7139-1	MORAS Y RECARGOS SOBRE PRESTAMOS	878,099.68
7143	Moras y recargos de la seguridad social.	40,184.42
7144	Gastos Legales	25,488.00
7199	Gastos generales y administrativo (varios)	0.02

Total Gastos Generales y Adm. --> 87,641,867.70

Donaciones y Gastos Soc.

8102	Donaciones a terceros	159,028.59
8104	Servicios de preparaciones y mantenimientos a la comunidad,	27,011.70
8125	Donaciones de productos	196,804.00
8125-1	Donaciones de producto a Instituciones del Gobierno	99,996.00
8125-3	DONACIONES DE PRODUCTOS A PERSONAS	544,967.50

Total Donaciones y Gastos Soc. --> 1,027,807.79



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RDS

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: REPUBLICA

DOMINICANA

Número Cta.: BR 0100265000-DI

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si X

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

2,750,766.21

MAS:

Depósitos del mes

9,606,535.58

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

12,357,301.79

MENOS:

PAGO POR TRANSFERENCIA

10,407,605.86

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

1,949,695.93

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,949,695.93

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,949,695.93

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

1,949,695.93



HILCIA CRUZ

Preparado por

JUANA MARTINEZ

Revisado por

JUAN PABLO RAMOS

Autorizado por

DG-CB-02-02

SUB-CONTADORA

Puesto que ocupa

CONTADORA

Puesto que ocupa

DIRECTOR FINANCIER

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

lun-08-ene-2024

Fecha de revisión

lun-08-ene-2024

Fecha de autorización

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/1/2024 8:31 AM

Pagina 1 de 2

Movimientos Financieros en Libro.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100265000 - DI- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 06:28 - 31/12/2023 06:29]

08600026416 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					2,750,766.21			2,750,766.21
/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47040	0.00	13,000.00	2,737,766.21	0.00	13,000.00	2,737,766.21 cc
/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47096	0.00	225,411.35	2,512,354.86	0.00	225,411.35	2,512,354.86 cc
/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	260517	5,096,868.25	0.00	7,609,223.11	5,096,868.25	0.00	7,609,223.11 cc
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47202	0.00	2,174,561.31	5,434,661.80	0.00	2,174,561.31	5,434,661.80 cc
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47216	0.00	2,028,771.35	3,405,890.45	0.00	2,028,771.35	3,405,890.45 cc
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47240	0.00	124,415.80	3,281,474.65	0.00	124,415.80	3,281,474.65 cc
/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47269	0.00	407,666.66	2,873,807.99	0.00	407,666.66	2,873,807.99 cc
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47336	0.00	92,999.99	2,780,808.00	0.00	92,999.99	2,780,808.00 cc
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47482	0.00	2,780,808.00	0.00	0.00	2,780,808.00	0.00 cc
/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	275299	4,509,667.33	0.00	4,509,667.33	4,509,667.33	0.00	4,509,667.33 cc
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47600	0.00	1,964,040.05	2,545,627.28	0.00	1,964,040.05	2,545,627.28 cc
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47617	0.00	595,931.35	1,949,695.93	0.00	595,931.35	1,949,695.93 cc
						9,606,535.58	10,407,605.86		9,606,535.58	10,407,605.86	

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

CUENTA UNICA DEL TESORO #0100265000 (1117)

RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA

08/12/2023	RTB-00000024			5,096,868.25
28/12/2023	RTB-00000025			4,509,667.33

TOTAL RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA --> **9,606,535.58**

Total General -->	2 Documento(s)			
-----------------------------	-----------------------	--	--	--

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

CUENTA UNICA DEL TESORO #0100265000 (1117)

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2023	TRB-00000132			13,000.00
06/12/2023	TRB-00000133	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		225,411.35
11/12/2023	TRB-00000134	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		2,174,561.31
11/12/2023	TRB-00000135	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		2,028,771.35
12/12/2023	TRB-00000137	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		124,415.80
13/12/2023	TRB-00000138	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		407,666.66
15/12/2023	TRB-00000139	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		92,999.99
22/12/2023	TRB-00000140	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		2,780,808.00
28/12/2023	TRB-00000141	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		1,964,040.05
29/12/2023	TRB-00000142	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		595,931.35

TOTAL TRANSFERENCIA BANCARIA -->

10,407,605.86

Total General -->	10 Documento(s)
-----------------------------	------------------------



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RDS

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: PROYECTO LA CRUZ MANZANILLO

Número Cta.: BR 0100265001-CI

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si X No _____

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,803,360.00

MAS:

Depósitos del mes

10,407,605.86

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

12,210,965.86

MENOS:

PAGO POR TRANSFERENCIA

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

11,840,445.86

TOTAL CONCILIADO

370,520.00

BALANCE EN BANCO

BANCO

370,520.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

370,520.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

370,520.00



HILCIA CRUZ

Alicia Cruz
Preparado por

SUB-CONTADORA

Puesto que ocupa

mar-03-ene-2023

Fecha de preparación

JUANA MARTINEZ

Juana Martinez
Revisado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

mié-04-ene-2023

Fecha de revisión

JUAN PABLO RAMOS

Juan Pablo Ramos
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIER

Puesto que ocupa

mié-04-ene-2023

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100265001 - CI-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 06:28 - 31/12/2023 06:29]

08600026416 SIGEF

CHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					1,803,360.00			1,803,360.00
/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47040	13,000.00	0.00	1,816,360.00	13,000.00	0.00	1,816,360.00 CC
/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47096	225,411.35	0.00	2,041,771.35	225,411.35	0.00	2,041,771.35 CC
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47202	2,174,561.31	0.00	4,216,332.66	2,174,561.31	0.00	4,216,332.66 CC
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47216	2,028,771.35	0.00	6,245,104.01	2,028,771.35	0.00	6,245,104.01 CC
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183580	0.00	13,000.00	6,232,104.01	0.00	13,000.00	6,232,104.01 CC
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183579	0.00	4,203,332.66	2,028,771.35	0.00	4,203,332.66	2,028,771.35 CC
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47240	124,415.80	0.00	2,153,187.15	124,415.80	0.00	2,153,187.15 CC
/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47269	407,666.66	0.00	2,560,853.81	407,666.66	0.00	2,560,853.81 CC
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186378	0.00	121,500.00	2,439,353.81	0.00	121,500.00	2,439,353.81 CC
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186378	0.00	1,312,200.00	1,127,153.81	0.00	1,312,200.00	1,127,153.81 CC
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186391	0.00	8,166.67	1,118,987.14	0.00	8,166.67	1,118,987.14 CC
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186393	0.00	24,166.66	1,094,820.48	0.00	24,166.66	1,094,820.48 CC
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186394	0.00	375,333.33	719,487.15	0.00	375,333.33	719,487.15 CC
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47336	92,999.99	0.00	812,487.14	92,999.99	0.00	812,487.14 CC
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187508	0.00	18,483.00	794,004.14	0.00	18,483.00	794,004.14 CC
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187508	0.00	351,177.00	442,827.14	0.00	351,177.00	442,827.14 CC
/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189166	0.00	78,666.66	364,160.48	0.00	78,666.66	364,160.48 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47482	2,780,808.00	0.00	3,144,968.48	2,780,808.00	0.00	3,144,968.48 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193090	0.00	6,220.80	3,138,747.68	0.00	6,220.80	3,138,747.68 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193090	0.00	118,195.00	3,020,552.68	0.00	118,195.00	3,020,552.68 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	194014	0.00	14,333.33	3,006,219.35	0.00	14,333.33	3,006,219.35 CC
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47600	1,964,040.05	0.00	4,970,259.40	1,964,040.05	0.00	4,970,259.40 CC
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199300	0.00	3,081.06	4,967,178.34	0.00	3,081.06	4,967,178.34 CC
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199300	0.00	222,330.29	4,744,848.05	0.00	222,330.29	4,744,848.05 CC
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47617	595,931.35	0.00	5,340,779.40	595,931.35	0.00	5,340,779.40 CC

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/1/2024 8:32 AM

Pagina 2 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100265001 - CI- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 06:28 - 31/12/2023 06:29]

08600026416 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	200359	0.00	118,303.78	5,222,475.62	0.00	118,303.78	5,222,475.62 CC
29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	200359	0.00	4,851,955.62	370,520.00	0.00	4,851,955.62	370,520.00 CC
						10,407,605.86	11,840,445.86		10,407,605.86	11,840,445.86	

Fecha desde 01/12/2023 06:28 Hasta 31/12/2023 06:29
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100265001
CI- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 29 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

BANCO DE RESERVAS-0100255001-CI (1117-1-1)

RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA

4/12/2023	RTB-00000113			
6/12/2023	RTB-00000114			13,000.00
11/12/2023	RTB-00000115			225,411.35
11/12/2023	RTB-00000116			2,174,561.31
12/12/2023	RTB-00000117			2,028,771.35
13/12/2023	RTB-00000118			124,415.80
15/12/2023	RTB-00000119			407,666.66
22/12/2023	RTB-00000120			92,999.99
28/12/2023	RTB-00000121			2,780,808.00
29/12/2023	RTB-00000122			1,964,040.05
				595,931.35

TOTAL RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA -->

10,407,605.86

Total General --> 10 Documento(s)

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

Pag. No. 1

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 29 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
<u>BANCO DE RESERVAS-0100255001-CI (1117-1-1)</u>				
TRANSFERENCIA BANCARIA				
11/12/2023	TRB-00000296	ELI MANUEL MEJIA		13,000.00
11/12/2023	TRB-00000297	REGALIA PASCUAL NOMINA PERSONAL FIJO 2023		4,203,332.66
14/12/2023	TRB-00000298	J&R ALMONCAP SOLUTIONS S.R.L.		1,312,200.00
14/12/2023	TRB-00000299	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		121,500.00
14/12/2023	TRB-00000300	NOMINA DE REGALIA FIJO ADICIONAL INACTIVO		8,166.67
15/12/2023	TRB-00000301	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL		24,166.66
14/12/2023	TRB-00000302	NOMINA DE REGALIA DEL 2023 FIJA ADICIONAL		375,333.33
15/12/2023	TRB-00000303	GERARDO ANTONIO CRUZ		351,177.00
15/12/2023	TRB-00000304	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		18,483.00
20/12/2023	TRB-00000305	NOMINA DE REGALIA 2023 FIJOS INACTIVOS		78,666.66
22/12/2023	TRB-00000306	EDENORTE DOMINICANA S.A.		118,195.00
22/12/2023	TRB-00000307	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,220.80
22/12/2023	TRB-00000308	NOMINA REGALIA ADICIONAL DEL 2023		14,333.33
29/12/2023	TRB-00000309	NOMINA FIJA DEL MES DICIEMBRE 2023		3,756,415.84
29/12/2023	TRB-00000310	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		118,303.78
29/12/2023	TRB-00000311	COLECTOR CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD		921,918.76
29/12/2023	TRB-00000312	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI		4,475.00
29/12/2023	TRB-00000313	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS COOPAIS		169,146.02
29/12/2023	TRB-00000314	CLARO		222,330.29
29/12/2023	TRB-00000315	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,081.06
TOTAL TRANSFERENCIA BANCARIA -->				<u>11,840,445.86</u>
Total General -->		20 Documento(s)		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RD\$

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: COLECTORA RECURSOS DIRECTOS

Número Cta.: 9604214176

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	0.00
MAS:		
Depósitos del mes		593,636.00
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		<u>593,636.00</u>
MENOS:		
PAGO POR TRANSFERENCIA		593,636.00
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		<u>-</u>

BALANCE EN BANCO	BANCO	0.00
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		<u>-</u>
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO		<u>-</u>



DG-CB-02-02

HILCIA CRUZ
Preparado por
SUB-CONTADORA
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

JUANA MARTINEZ
Revisado por
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA
PROYECTO LA CRUZ MANZANILLO
DEPTO. CONTABILIDAD
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

JUAN PABLO RAMOS
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/1/2024 8:30 AM

Pagina 1 de 2

Parametros: 9604214176 - COLECTORA RECURSOS DIRECTOS PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 06:28 - 31/12/2023 06:29]

08600026416 SIGEF

CHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00
/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Transferencia automatica Emitida	000000	9604214176	0.00	71,070.00	-71,070.00	0.00	71,070.00	-71,070.00.00.00
/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Volante de Deposito	000000	000600030247	30,540.00	0.00	-40,530.00	30,540.00	0.00	-40,530.00.00.00
/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Volante de Deposito	000000	000600030250	29,450.00	0.00	-11,080.00	29,450.00	0.00	-11,080.00.00.00
/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Volante de Deposito	000000	000600030253	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00.00.00
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Transferencia automatica Emitida	000000	9604214176	0.00	267,960.00	-267,960.00	0.00	267,960.00	-267,960.00.00.00
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Volante de Deposito	000000	003030050119	136,444.00	0.00	-131,516.00	136,444.00	0.00	-131,516.00.00.00
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Volante de Deposito	000000	003030050122	131,516.00	0.00	0.00	131,516.00	0.00	0.00.00.00
/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Transferencia automatica Emitida	000000	9604214176	0.00	187,186.00	-187,186.00	0.00	187,186.00	-187,186.00.00.00
/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Volante de Deposito	000000	003030050220	107,662.00	0.00	-79,524.00	107,662.00	0.00	-79,524.00.00.00
/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Volante de Deposito	000000	003030050224	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00.00.00
/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Transferencia automatica Emitida	000000	9604214176	0.00	67,420.00	-67,420.00	0.00	67,420.00	-67,420.00.00.00
/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Volante de Deposito	000000	003030050209	23,700.00	0.00	-43,720.00	23,700.00	0.00	-43,720.00.00.00
/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Volante de Deposito	000000	003030050212	43,720.00	0.00	0.00	43,720.00	0.00	0.00.00.00
						593,636.00	593,636.00		593,636.00	593,636.00	

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

RECURSOS PROPIOS LA CRUZ DE MANZ-960-421417-6

DEPOSITO BANCARIO

08/12/2023	DEP-00000332			30,540.00
08/12/2023	DEP-00000333			29,450.00
08/12/2023	DEP-00000334			11,080.00
12/12/2023	DEP-00000335			136,444.00
12/12/2023	DEP-00000336			131,516.00
20/12/2023	DEP-00000337			107,662.00
20/12/2023	DEP-00000338			79,524.00
20/12/2023	DEP-00000339			43,720.00
27/12/2023	DEP-00000340			23,700.00

TOTAL DEPOSITO BANCARIO -->

593,636.00

Total General -->	9 Documento(s)
-----------------------------	-----------------------

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

RECURSOS PROPIOS LA CRUZ DE MANZ-960-421417-6

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/12/2023	TRB-00000129	COLECTORA RECURSOS DIRECTOS		71,070.00
12/12/2023	TRB-00000130	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		267,960.00
20/12/2023	TRB-00000131	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		187,186.00
27/12/2023	TRB-00000132	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		67,420.00

TOTAL TRANSFERENCIA BANCARIA -->

593,636.00

Total General --> 4 Documento(s)



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RDS

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: REPUBLICA

DOMINICANA

Número Cta.: BR 9999003000-DI-9999

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,974,111.26

MAS:

Depósitos del mes

593,636.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,567,747.26

MENOS:

PAGO POR TRANSFERENCIA

2,487,347.94

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

80,399.32

BALANCE EN BANCO

BANCO

80,399.32

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

80,399.32

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

80,399.32



HILCIA CRUZ

Preparado por

JUANA MARTINEZ

Revisado por

JUAN PABLO RAMOS

Autorizado por

DG-CB-02-02

SUB-CONTADORA

Puesto que ocupa

CONTADORA

Puesto que ocupa

DIRECTOR FINANCIER

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

lun-08-ene-2024

Fecha de revisión

lun-08-ene-2024

Fecha de autorización

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9999003000 - DI-9999-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 07:37 - 31/12/2023 08:00] 08600026416 SIGEF

CHA DE IGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					1,974,111.26			1,974,111.26
/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47079	0.00	75,890.00	1,898,221.26	0.00	75,890.00	1,898,221.26 ^{CC}
/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47093	0.00	60,008.96	1,838,212.30	0.00	60,008.96	1,838,212.30 ^{CC}
/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47096	0.00	104,991.04	1,733,221.26	0.00	104,991.04	1,733,221.26 ^{CC}
/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	9604214176	71,070.00	0.00	1,804,291.26	71,070.00	0.00	1,804,291.26 ^{CC}
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47240	0.00	75,000.00	1,729,291.26	0.00	75,000.00	1,729,291.26 ^{CC}
/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47269	0.00	165,000.00	1,564,291.26	0.00	165,000.00	1,564,291.26 ^{CC}
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	9604214176	267,960.00	0.00	1,832,251.26	267,960.00	0.00	1,832,251.26 ^{CC}
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47316	0.00	400,425.33	1,431,825.93	0.00	400,425.33	1,431,825.93 ^{CC}
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47336	0.00	179,991.04	1,251,834.89	0.00	179,991.04	1,251,834.89 ^{CC}
/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47434	0.00	490,760.96	761,073.93	0.00	490,760.96	761,073.93 ^{CC}
/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47454	0.00	75,000.00	686,073.93	0.00	75,000.00	686,073.93 ^{CC}
/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	9604214176	187,186.00	0.00	873,259.93	187,186.00	0.00	873,259.93 ^{CC}
/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47562	0.00	87,719.97	785,539.96	0.00	87,719.97	785,539.96 ^{CC}
/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47589	0.00	201,960.64	583,579.32	0.00	201,960.64	583,579.32 ^{CC}
/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	9604214176	67,420.00	0.00	650,999.32	67,420.00	0.00	650,999.32 ^{CC}
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47600	0.00	280,919.39	370,079.93	0.00	280,919.39	370,079.93 ^{CC}
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47617	0.00	289,680.61	80,399.32	0.00	289,680.61	80,399.32 ^{CC}
						593,636.00	2,487,347.94		593,636.00	2,487,347.94	

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

SUB-CUENTA #9999003000-DI (1117-2)**RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA**

08/12/2023	RTB-00000131			71,070.00
12/12/2023	RTB-00000132			267,960.00
20/12/2023	RTB-00000133			187,186.00
27/12/2023	RTB-00000134			67,420.00

TOTAL RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA -->**593,636.00**

Total General -->	4 Documento(s)
-----------------------------	-----------------------

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

SUB-CUENTA #9999003000-DI (1117-2)**TRANSFERENCIA BANCARIA**

05/12/2023	TRB-00000107	BR 9999003000-DI-9999		75,890.00
06/12/2023	TRB-00000108	BR 9999003000-DI-9999		60,008.96
06/12/2023	TRB-00000109	BR 9999003000-DI-9999		104,991.04
13/12/2023	TRB-00000110	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		165,000.00
15/12/2023	TRB-00000111	BR 9999003000-DI-9999		400,425.33
15/12/2023	TRB-00000112	BR 9999003000-DI-9999		179,991.04
20/12/2023	TRB-00000113	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		490,760.96
21/12/2023	TRB-00000114	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		75,000.00
28/12/2023	TRB-00000115	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		87,719.97
28/12/2023	TRB-00000116	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		201,960.64
29/12/2023	TRB-00000117	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		280,919.39
29/12/2023	TRB-00000118	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		289,680.61
12/12/2023	TRB-00000136	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		75,000.00

TOTAL TRANSFERENCIA BANCARIA -->**2,487,347.94****Total General --> 13 Documento(s)**



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RD\$

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: PROYECTO LA

CRUZ MANZANILLO

Número Cta.: BR 9999003001-CI-9999

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

3,889,905.05

MAS:

Depósitos del mes

2,487,347.94

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

6,377,252.99

MENOS:

Pago Por Transferencia

5,516,972.38

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

860,280.61

BALANCE EN BANCO

BANCO

860,280.61

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

860,280.61

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

860,280.61



HILCIA CRUZ

Preparado por

SUB-CONTADORA

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

JUANA MARTINEZ

Revisado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de revisión

JUAN PABLO RAMOS

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9999003001 - CI-9999- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 06:28 - 31/12/2023 06:29]

08600026416 SIGEF

CHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					3,889,905.05			3,889,905.05
/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175899	0.00	438,862.00	3,451,043.05	0.00	438,862.00	3,451,043.05
/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175900	0.00	594,196.05	2,856,847.00	0.00	594,196.05	2,856,847.00
/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175902	0.00	438,862.00	2,417,985.00	0.00	438,862.00	2,417,985.00
/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175904	0.00	594,196.05	1,823,788.95	0.00	594,196.05	1,823,788.95
/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175901	0.00	594,196.05	1,229,592.90	0.00	594,196.05	1,229,592.90
/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175903	0.00	438,862.00	790,730.90	0.00	438,862.00	790,730.90
/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47079	75,890.00	0.00	866,620.90	75,890.00	0.00	866,620.90
/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47093	60,008.96	0.00	926,629.86	60,008.96	0.00	926,629.86
/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47096	104,991.04	0.00	1,031,620.90	104,991.04	0.00	1,031,620.90
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183577	0.00	17,679.86	1,013,941.04	0.00	17,679.86	1,013,941.04
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183578	0.00	156,000.00	857,941.04	0.00	156,000.00	857,941.04
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183581	0.00	11,759.00	846,182.04	0.00	11,759.00	846,182.04
/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183581	0.00	576,191.00	269,991.04	0.00	576,191.00	269,991.04
/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47240	75,000.00	0.00	344,991.04	75,000.00	0.00	344,991.04
/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47269	165,000.00	0.00	509,991.04	165,000.00	0.00	509,991.04
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186390	0.00	165,000.00	344,991.04	0.00	165,000.00	344,991.04
/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186392	0.00	165,000.00	179,991.04	0.00	165,000.00	179,991.04
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47316	400,425.33	0.00	580,416.37	400,425.33	0.00	580,416.37
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47336	179,991.04	0.00	760,407.41	179,991.04	0.00	760,407.41
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187507	0.00	3,215.68	757,191.73	0.00	3,215.68	757,191.73
/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187507	0.00	72,674.32	684,517.41	0.00	72,674.32	684,517.41
/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189167	0.00	467,916.73	216,600.68	0.00	467,916.73	216,600.68
/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47434	490,760.96	0.00	707,361.64	490,760.96	0.00	707,361.64
/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47454	75,000.00	0.00	782,361.64	75,000.00	0.00	782,361.64
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193091	0.00	156,000.00	626,361.64	0.00	156,000.00	626,361.64

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/1/2024 8:41 AM
Pagina 2 de 2

Movimientos Financieros en Libro.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9999003001 - CI-9999- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO - [01/12/2023 06:28 - 31/12/2023 06:29] 08600026416 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193092	0.00	112,499.64	513,862.00	0.00	112,499.64	513,862.00 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	194013	0.00	438,862.00	75,000.00	0.00	438,862.00	75,000.00 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	194012	0.00	6,355.93	68,644.07	0.00	6,355.93	68,644.07 CC
/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	194012	0.00	68,644.07	0.00	0.00	68,644.07	0.00 CC
/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47562	87,719.97	0.00	87,719.97	87,719.97	0.00	87,719.97 CC
/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47589	201,960.64	0.00	289,680.61	201,960.64	0.00	289,680.61 CC
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47600	280,919.39	0.00	570,600.00	280,919.39	0.00	570,600.00 CC
/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47617	289,680.61	0.00	860,280.61	289,680.61	0.00	860,280.61 CC
						2,487,347.94	5,516,972.38		2,487,347.94	5,516,972.38	

Fecha desde 01/12/2023 06:28 Hasta 31/12/2023 06:29

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9999003001

CI-9999- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

BR-9999003001-CI-9999 (1117-3)

RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2023	RTB-00000085			75,890.00
05/12/2023	RTB-00000086			60,008.96
05/12/2023	RTB-00000087			104,991.04
12/12/2023	RTB-00000088			75,000.00
13/12/2023	RTB-00000089			165,000.00
15/12/2023	RTB-00000090			400,425.33
15/12/2023	RTB-00000091			179,991.04
20/12/2023	RTB-00000092	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		490,760.96
21/12/2023	RTB-00000093			75,000.00
27/12/2023	RTB-00000093			87,719.97
28/12/2023	RTB-00000094			201,960.64
29/12/2023	RTB-00000095			280,919.39
29/12/2023	RTB-00000096			289,680.61

TOTAL RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA -->

2,487,347.94

Total General -->	13 Documento(s)
-----------------------------	------------------------

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
<u>BR-9999003001-CI-9999 (1117-3)</u>				
TRANSFERENCIA BANCARIA				
01/12/2023	TRB-00000155	NOMINA FIJOS FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2023		482,968.05
01/12/2023	TRB-00000156	COLECTOR CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL		110,103.00
01/12/2023	TRB-00000157	NOMINA FIJA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2023		356,867.00
01/12/2023	TRB-00000158	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI		1,125.00
01/12/2023	TRB-00000159	COLECTOR CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD		81,320.00
01/12/2023	TRB-00000160	COLECTOR CONTRIBUCIONES DEL INAVI		675.00
01/12/2023	TRB-00000161	NOMINA PERSONAL FIJO FONDOS PROPIOS OCTUBRE		482,968.05
01/12/2023	TRB-00000162	COLECTOS CONTRIBUCIONES AL SEGURO FAMILIAR		110,103.00
01/12/2023	TRB-00000163	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI		1,125.00
01/12/2023	TRB-00000164	NOMINA PERSONAL FIJO ADICIONAL OCTUBRE 2023		356,867.00
01/12/2023	TRB-00000165	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL		81,320.00
01/12/2023	TRB-00000166	COLECTOR CONTRIBUCIONES DEL INAVI		675.00
01/12/2023	TRB-00000167	NOMINA FIJA ADICIONAL DE NOVIEMBRE 2023		356,867.00
01/12/2023	TRB-00000168	COLECTOR CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD		81,320.00
01/12/2023	TRB-00000169	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI		675.00
01/12/2023	TRB-00000170	NOMINA PERSONAL FIJO FONDOS PROPIOS		482,968.05
01/12/2023	TRB-00000171	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL SEGURO FAMILIAR		110,103.00
01/12/2023	TRB-00000172	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI		1,125.00
11/12/2023	TRB-00000173	COLECTOR CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD		17,679.86
11/12/2023	TRB-00000174	NOMINA COMPENSACION DE SEGURIDAD		156,000.00
11/12/2023	TRB-00000175	NOMINA DE JORNALES DEL MES OCTUBRE 2023		576,191.00
11/12/2023	TRB-00000176	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,759.00
15/12/2023	TRB-00000177	NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE OCTUBRE 2023		165,000.00
14/12/2023	TRB-00000178	NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2023		165,000.00
15/12/2023	TRB-00000179	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA		72,674.32
18/12/2023	TRB-00000180	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,215.68
20/12/2023	TRB-00000181	NOMINA DE REGALIA FIJOS DE FONDOS PROPIOS		467,916.73
22/12/2023	TRB-00000182	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD 2023		156,000.00
22/12/2023	TRB-00000184	NOMINA REGALIA COMPENSACION SERVICIOS DE		112,499.64
20/12/2023	TRB-00000185	NOMINA PERSONAL FIJO ADICIONAL DICIEMBRE 2023		356,867.00
20/12/2023	TRB-00000186	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL SEGURO FAMILIAR		81,320.00
20/12/2023	TRB-00000187	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI		675.00
22/12/2023	TRB-00000188	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ		68,644.07
22/12/2023	TRB-00000189	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,355.93
TOTAL TRANSFERENCIA BANCARIA -->				<u>5,516,972.38</u>

Total General -->	34 Documento(s)
-----------------------------	------------------------



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RDS

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: PROYECTO LA CRUZ MANZANILLO

Número Cta.: 605000417

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

5,621.78

MAS:

Depósitos del mes

132,316.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

137,937.78

MENOS:

Cheques emitidos

Pago por Transferencia

123,925.90

Comisiones Bancarias

510.89

TOTAL CONCILIADO

13,500.99

BALANCE EN BANCO

BANCO

13,500.99

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

13,500.99

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

13,500.99

HILCIA CRUZ

Preparado por

JUANA MARTINEZ

Revisado por

JUAN PABLO RAMOS

Autorizado por

DG-CB-02-02

SUB-CONTADORA

Puesto que ocupa

CONTADORA

Puesto que ocupa

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

lun-08-ene-2024

Fecha de revisión

lun-08-ene-2024

Fecha de autorización

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
C/ MANZANILLO 0
PEPILLO SALCEDO PROV. MONTECRISTI, R.D. DO

Cuenta standard: DOS0BRRD00000000000605000417

Página	1 / 1
Número de cuenta	605000417
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	5,621.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	70042622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	940.90		4,680.88
04/12/2023	70042622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		4,679.47
13/12/2023	1200000030335	Depósito a cuenta corriente		132,316.00	136,995.47
15/12/2023	70048104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,050.00		16,945.47
15/12/2023	70048104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.08		16,765.39
27/12/2023	70046381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,935.00		13,830.39
27/12/2023	70046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.40		13,825.99
29/12/2023	9990002		175.00		13,650.99
29/12/2023	9990002		150.00		13,500.99

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	8 Cantidad	1 13,500.99
Valor	124,436.79 Valor	132,316.00

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

BANCO DE RESERVAS CTA EXPORTACION CTA

DEPOSITO BANCARIO

12/12/2023 DEP-00001999

132,316.00

TOTAL DEPOSITO BANCARIO -->

132,316.00

Total General -->	1 Documento(s)
-----------------------------	-----------------------

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

Pag. No. 1

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 29 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Amulado	Monto
<u>BANCO DE RESERVAS CTA EXPORTACION CTA</u>				
TRANSFERENCIA BANCARIA				
4/12/2023	TRB-00000130	YESENIA PEÑA PEÑA		940.90
15/12/2023	TRB-00000132	CARMEN NURYS PEREZ REYES		120,050.00
27/12/2023	TRB-00000133	COLECTOR CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD		2,935.00
TOTAL TRANSFERENCIA BANCARIA -->				<u>123,925.90</u>
Total General -->		3 Documento(s)		

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Manzanillo, Provincia Montecristi, R. D.

TELS.: 809-579-9510 809-579-9511 809-579-9512 FAX: 809-579-9604; EMAIL:

RNC - 401044285

TRANSACCIONES BANCARIAS

Del 1 dic. 2023 al 31 dic. 2023

Fecha	Documento	Beneficiario	Anulado	Monto
-------	-----------	--------------	---------	-------

BANCO DE RESERVAS CTA EXPORTACION CTA

CARGOS BANCARIOS

29/12/2023	CB-00000128	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		510.89
------------	-------------	-----------------------------------	--	--------

TOTAL CARGOS BANCARIOS --> 510.89

Total General -->	1 Documento(s)
-----------------------------	-----------------------



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de 12 del año 2023

Valor RDS

Institución: PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Capítulo: 6120 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: REPUBLICA DOMINICANA

Número Cta.: BR 9995014000-DI

Banco: _____

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

6,788.29

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

6,788.29

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

6,788.29

BALANCE EN BANCO

BANCO
6,788.29

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

6,788.29

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

6,788.29



HILCIA CRUZ
Preparado por

JUANA MARTINEZ

Revisado por

JUAN PABLO RAMOS

Autorizado por

SUB-CONTADORA
Puesto que ocupa

CONTADORA

Puesto que ocupa

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

lun-08-ene-2024

Fecha de revisión

lun-08-ene-2024

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/1/2024 9:38 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102391041 - REPUBLICA DOMINICANA US - BR 9995014000 - DI- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO DOLARES - [01/12/2023 07:37 - 31/12/2023 07:37]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL											
						0.00	0.00	121.15	0.00	0.00	6,788.29

Fecha desde 01/12/2023 07:37 Hasta 31/12/2023 07:37
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102391041
 REPUBLICA DOMINICANA US - BR
 Sub-Cuenta :9995014000
 DI- PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO DOLARES

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ANEXO #2 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL CIERRE DEL AÑO 2023
VALORES EN RD\$

NOMBRE	VALOR EN RD\$
ANTILLEN FOOD INC.	459,863.30
DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO	248,219.50
EDWARD HERNANDEZ PEGUERO	181,980.00
MANUEL J. DOMINGUEZ	24,000.00
JOSE LUIS UÑEZ	150,960.00
MANUEL CRUZ JIMENEZ	226,700.00
GUINI-ORGANIC	456,275.85
CESAR MINAYA	33,200.00
LANFRUITS. S.R.L.	148,200.00
PROCESADORA SAN MARTIN (PRODUCTO MAMA)	477,398.60
DARIEL ALMONTE	38,025.00
HUMBERTO MARMOLEJOS	2,800.00
MANUEL MOREL	7,200.00
EDGAR RODRIGUEZ	3,000.00
CAROLINA PERDOMO	1,000.00
ARIEL LOPEZ	15,099.60
JUAN LORA	91,780.00
EMPRESAS PRIVADAS (ver anexo 2-A)	4,147,711.95
RAMON DIAZ MUÑOZ	85,162.00
JOSE AGUSTIN ANT. PEÑA	104,610.00
RAMON BARRIENTOS	79,925.00
ELVIS GONZALEZ	82,560.00
ELIGIO DE JESUS SUERO	57,840.00
EDILIO BATISTA	16,920.00
PEDRO TIO	38,800.00
RAFAELA VALENZUELA	4,000.00
CATDROP INTERNACIONAL. SRL.	541,408.00
FEDA	5,000.00
JOSE PEÑA	10,299.50
LUIS RAMON RODRIGUEZ	71,360.80
TOP FRUIT DOMINICANA	788,015.86
PLANTACIONES DEL NORTE S.A	278,267.21
ASOC. AGRÍCOLA BELLO ATARDECER	500,275.44
MANADIVINE DOMINICANA S.R.L.	579,642.61
GRUPO BANAMIEL -809-572-4203	1,488.48
EKOBANCOOP, INC. -809572-6331	600,935.89
BANANERA HATILLO PALMA	1,332,541.38
FRESCOFOODSARLINGTON, S.R.L.	1,888,451.50
ASEXBAN -809-580-2378	311,910.00

CANA GROUP CORP. -809-796-6660	174,046.04
AGRICOLA GLORIA DUE-	843,980.40
ASOBANU -809-572-6427	82,461.47
GUNETA QUALITY PRODUCE, S.R.L.	708,192.09
LANFRUITS. S.R.L.	1,598,673.47
L.M BANANAS Y FRUITS	2,001,457.03
FRUTA FRESCA DOM. (FRUFREDOM) S.R.L.	347,747.44
EXPORTADORA RAMOS	299,394.33
FRESH VERGGIE FRUITS	576,919.42
ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FELIPE	302,119.050
FRUVENOR SRL.	909,706.95
HONEY BANAN FREHS SRL	452.72
FRESH FRUITS	808.80
SAMUEL SANTOS	511,700.00
TOTAL	22,450,486.68

CLIENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO (ver anexo 2-B)	11,877,079.25
MINISTERIO DE AGRICULTURA	18,274,260.00
INESPRE	112,400.00
REYNALDO GIL ABREU (ENCARGADO DEL COMEDOR FFAA)	RD\$ 37,200.00
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	50,000.00
TOTAL DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	30,350,939.25
TOTAL GENERAL	

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS(NO HAY DETALLE)	1,301,107.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR(NO HAY DETALLE)	1,547,105.58
VITROPLANTAS	3,593,082.10
VITROFRONT	4,573,852.00
	11,015,147.02
TOTAL GENERAL	63,816,572.95
PREPARADO POR:	
LIC. YEISON B. MOREL	



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ANEXO 2-A CUENTAS POR COBRAR
DE 10 A 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
AL CIERRE DEL AÑO 2023
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$	VALOR EN RD\$
MERCADO DE PRECIOS JUSTOS(ANIBAL PAEZ)	102,880.93
HORA FUGIT INTERNACIONAL	2,052,499.68
SUPER CENTRO ECONOMICO (ANIBAL PAEZ)	637,037.60
JULIO MARICHAL	95,012.60
ADOBANANO MAO	95,194.13
TALLERES NICACHE(JOSE GILBERTO CHEVALIER)	2,300.00
ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES	284,097.71
INSTITUTO PECUARIA DOMINICANA (CONSEJO)	216,182.78
ECOBANANERA	434,399.35
PRODUCTORES DE SEMILLAS DOMINICANA	12,119.13
GUINEERA MENDEZ	65,340.00
QUESERIA FELIX	137,836.00
BANELINO MAO	12,752.04
JUAN JOSE POLANCO ALVAREZ	60.00
TOTAL	4,147,711.95

NOTA: ESTE BALANCE ESTA REGISTRADO (EN LAS CUENTAS POR COBRAR) CON UN MONTO GLOBAL EN EL AÑO 2014, CUANDO SE PASO DEL SISTEMA MANUAL AL COMPUTARIZADO POR ANTIGÜEDAD DE SALDO, POR ESO LO PRESENTAMOS EN DETALLE.

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ANEXO 2-B CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CON MAS DE 20 DE AÑOS DE ANTIGUEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 VALORES EN RD\$

NOMBRE	VALOR
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA (STO DGO)	3,915,264.18
ERNESTO CASTILLO(INESPRES MONTECRISTI)	17,011.10
MARINA DE GUERRA, MANZANILLO	745.00
INESPRES, SANTO DOMINGO	470,624.44
JOSE R. ACEVEDO, HOSPITAL VILLA VASQUEZ	4,195.00
FUERZA AEREA DOMINICANA, SAN ISIDRO	33,522.00
COMEDOR ECONOMICO FUERZA AEREA DOMINICANA	96,964.20
BASE AERE DE SANTIAGO	990.00
INESPRES SANTIAGO, GERENCIA NOROESTE	108,210.50
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA(PEREZ BELLO ANDINO)	49,994.90
PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA(GUARO LIRANZO)	16,600.00
3ER BATALLON DE SAN CRISTOBAL	7,752.80
FUERZA AEREA 27 DE FEBRERO, SANTO DOMINGO	76,584.00
FORTALEZA SAN FELIPE, PUERTO PLATA	39,114.10
PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA(ANIBAL PAEZ)	3,475,323.87
CUERPO DE AYUDANTES MILITARES (GUARDIA PRESIDENCIAL)	216,049.16
SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS	410,434.10
3ER BATALLON FORTALEZA FERNANDO VALERIO E.N SANTIAGO	14,019.90
FORTALEZA 2 DE MAYO, MOCA	3,014.00
4TA BRIGADA E.N (MAO)	2,500.00
PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, (ING. ANNEY MUÑOZ)	1,870,910.00
FORTALEZA SAN LUIS , SANTIAGO	1,548.80
BASE NAVAL LAS CALDERAS	13,696.00
FORTALEZA E.N. (LA VEGA)	10,894.00
6TO BATALLON CONSTANZA E.N.	14,237.50
BRIGADA DE APOYO DE COMBATE E.N(GENERAL MELIDO MARTE)	18,550.00
1ERA BRIGADA E.N SANTO DOMINGO	29,450.00
2DA BRIGAD, SANTIAGO	9,975.00
PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, (DOÑA TOÑITA)	17,422.50
FORTALEZA BENITO MONCION(GRAL VICTORIA, MAO)	9,235.80
GOBERNACION DE MONTECRISTI , LORENZO RODRIGUEZ	2,550.00
INESPRES, LA VEGA	6,240.00
CORDE, JUAN DE LOS SANTOS TAVERAS	1,500.00
SUB-CENTRO DE SALUD DE PEPILLO SALCEDO	2,460.25
INESPRES, DAJABON	6,500.00
EJERCITO NACIONAL (CABO RAFAEL LUCIANO)	500.00

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ANEXO 2-B CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CON MAS DE 20 DE
AÑOS DE ANTIGUEDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

EJERCITO NACIONAL (CABO DIONICIO SANCHEZ)	5,850.00
SARGENTO FABIAN RODRIGUEZ	675.00
EJERCITO NACIONAL (SARGENTO CIPRIANO DE LA CRUZ)	7,750.00
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	789,440.00
JOSE NUÑEZ(EL RUBIO)	2,545.00
FELIX ANT. FERMIN	720.00
FRANKLIN DE LA ROSA	1,050.00
FRANKLIN SANCHEZ	250.00
FELIX SANCHEZ	1,890.00
LUIS MOREL	2,590.00
RAMON PIMENTEL (MORENO ARIAS)	15,080.00
RAMON PERALTA	2,940.00
SOCORRO SANCHEZ	1,050.00
RAFAEL GUZMAN	1,400.00
NACHITO MARTINEZ(SINDICO MONTECRISTI)	750.00
OLGO FERNANDEZ	6,750.00
HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA(DAJABON)	1,250.00
HOSPITAL RAMON DE LARA(SANTO DOMINGO)	5,354.25
FRANCISCO J. CRUZ	27,562.50
POLICIA NACIONAL DE SAN CRISTOBAL	3,900.00
COMEDOR ECONOMICO DEL ESTADO	23,700.00
TOTAL GENERAL	11,877,079.85

PREPARADO POR :
LIC. YEISON B. MOREL



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ANEXO #3 DE CUENTAS POR PAGAR

AL CIERRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nombre	Balance
AGROLUZ SRL	403,020.00
CLARO	261,287.80
JCM,AGRICOLA S.R.L.	1,125,495.90
EMPRESAS BELLER SRL	49,243.01
MOTO PLAZA FONDEUR CXA / NICAURI DEL CARMEN VALDEZ NUÑEZ	78,156.61
YLDEFONSO JUSTO DE LA CRUZ	225,662.24
AGRO INTESA, INTERNACIONAL SRL	27,310.50
AGROSERVICIOS TIO ALMANZAR SRL	2,101,137.50
APOLINAR MARIA MARIA VARGAS	184,440.00
AUTO REPUESTOS EHP. SRL	171,805.00
CIBAEÑA MOTORS S.R.L.	91,262.54
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. COMESA	458,436.00
CENTRO DE CLUSTERS Y COMPETITIVIDAD (CECCOM) SRL	674,528.34
DISERTEC SRL	1,035.00
DURAN ALMONTE FILPO S.A. (DURAFIL)	74,534.61
EDENORTE DOMINICANA S.A.	630,064.65
FERRETERIA HATILLO PALMA S.R.L.	10,070.12
GENERE IMPORT S.R.L.	129,873.35
J.A. GARCIA SRL	197,273.41
JOSE HUMBERTO CABREJA PEÑA	49,645.99
SOCORRO REYES TORRES	188,046.70
KELLISA II S.R.L.	1,326,402.00
MUNDO VERDE, B.M. S.R.L.	98,504.40
NORT WEST INDUSTRIES	147,087.28
PRODACOM, S.R.L	41,755.98
PROSERCAM SRL	5,806.92
REYNALDO CRUZ ESTEVEZ	6,980,082.81
SOFIA SALAS CABRERA DE LOPEZ	24,473.80
TALLERES DE RECONSTRUCCION DE MOTORES ALEXIS S.R.L.	66,495.86
ALEJANDRO VERAS RICHETTI	28,435.00
FLORENCIO DE LOS SANTOS SOLIS	48,000.00
TEOFILO RODRIGUEZ	39,650.00
AGROVETERINARIA NOROESTE, SRL (AGRONOR)	180,578.40
YENDY ALTAGRACIA DIAZ MUÑOZ	4,623,384.47
MEGA PLAX S.R.L.	32,182.70
VITROPLANTAS DEL CARIBE S.R.L.	136,000.00
DELVIS LEONARDO TINEO	17,506.75
JOSE MANUEL MARTE BASORA	57,566.00
ALCIDES MARTINEZ	8,100.00
ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	81,870.00
ALFREDO RADAMES FERMIN TORO	5,520.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	20,000.00

MERLIN RICHETTI RIVAS	2,794,849.40
LEONEL RODRIGUEZ GONZALES	12,040.00
PEDRO ELIECER TIO BRITO	6,684,181.42
FRANKLIN RAFAEL CASTILLO POPOTEUR	1,271,249.60
CONSTRUCTORA GENERE BAEZ	395,000.00
CECILIA RODRIGUEZ	10,000.00
ANDRES ABREUZ	17,000.00
DILIBERTO NUÑEZ TEJADA	10,800.00
ARISLEIDA ALTAGRACIA ACOSTA ORTIZ DE VILLALONA	562,500.00
FERNANDO JAVIER VILLALONA CASTILLO	510,400.00
EDUARDO GUZMAN	10,000.00
HORACIO SILVERIO	17,500.00
JOSE MARIA SANTANA PEREZ	14,000.00
JOSE PEÑA SALCEDO	15,000.00
RAFAEL DE LA ROSA HERNANDEZ	7,500.00
NANCY REGALADO NUÑEZ DE BEATO	40,040.00
JUAN ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	6,000.00
JOSE LUIS NUÑEZ GERARDINO	295,225.00
DARIO TORIBIO MARTINEZ	207,995.00
JESUS CONTRRAS GONZALEZ	6,000.00
RAMON ANTONIO CASTILLO CASTRO	1,429.80
AGRIPINA DE JESUS TAVAREZ Y GONZALEZ	95,249.92
JOSE ALTAGRACIA BARRIENTOS	15,000.00
AGROINSUMOS MAO, SRL (AGRIMAS)	17,391.91
HUMANOS SEGUROS, SA	292,197.66
LUIS M. TAVAREZ TAVAREZ O SUPER MERCADO BINORKA	304,260.27
AGUSTINA NUÑEZ COLON	87,527.12
GERARDO ANTONIO CRUZ	8,400.00
YASSER ABEL MOLINA FONDEUR	9,000.00
PROGRAMA DE COMPRA CONJUNTAS (ADOBANANO)- COOPBANA	1,361.81
JUNTA DE REGANTE FERNANDO VALERIO	1,055,241.42
SERVICIOS FERRO AGRO, SRL	5,222,602.23
JOSE LUIS GONZALEZ	18,500.00
HIPOLITO SANCHEZ	14,400.00
JUAN RAFAEL CADET VALDEZ	12,000.00
MULTISERVICIOS CASTRO DE MANZANILLO MULCAM, S.R.L.	34,874.50
ANGEL POLANCO ROJAS	61,000.00
PANCHO MOTORS	151,000.00
FRANCISCO TEJADA CASTRO	77,250.00
CASA GREY LIDIANA JOSEFA PEÑA	164,778.00
FERNANDINA R. GOMEZ O AGROVETERINARIA HATILLO PALMA.	42,115.00
MANUEL RAMON OLIVO REINOSO	9,000.00
ANGEL JAVIER REGALADO NUÑEZ	4,000.00
B.K. RIEGOS,SRL	14,047,500.00
J.G.INGENIERIA,SRL	6,810,000.00
JUAN DOMINGO GARCIA GOMEZ	6,546.00
MARIO DISLA GONZALEZ	7,600.00
MANUEL ANTONIO TORRES REYES	430,000.00
NERY FELIPE PEÑA DE LA ROSA	8,640.00
SUMINISTRO HORTICOLA DEL CARIBE SRL	3,050,000.00

RAFAEL MARIA BAEZ	5,061.62
CESAR LEONARDO ALMONTE PEREZ	3,600.00
C & S AGRICOLA S.R.L.	348,877.71
MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOS	7,200.00
ABELARDO DURAN MONCION	4,500.00
RAMON VENTURA ESPINAL CASTRO	4,130.00
MELISSA ALTAGRACIA GOMEZ SANCHEZ	128,700.00
RAFAEL ARTURO FERNANDEZ CABRERA	1,838,749.40
REAL COLOR	3,732.20
DOMINGO FERNANDEZ JIMENEZ	3,375.00
CARMELO DEVORA	3,375.00
JUAN ARSENIO CLASE FELIPE	151,900.00
JOSE RAMON LOZADA PEREZ	150,149.85
DOMINGO DE JESUS CASTRO QUIÑONES	1,174,999.20
PEDRO TORIBIO PICHARDO	16,800.00
L.R CARIBBEAN TURF SRL	144,150.82
TINCABE ENTERPRISES, SRL	87,500.00
PEDRO JULIO MARTINEZ ORTIZ	9,000.00
IGNACIO MANUEL ROSA ÑUÑEZ	60,000.00
VITRO FRONT SRL	7,702,340.09
HYLCON, SRL.	270.00
EDWARD ALBERTO ABINADER MEREJO	44,800.00
ALGENIS RAFAEL RIVERA	9,000.00
ESTACION DE SERVICIOS CONTRERAS BUENO SRL.	5,274.50
ANTONIO GONZALEZ	499,814.33
MARCELINO BATISTA CABRERA	41,200.00
DARIEL NUÑEZ FRANCISCO	219,700.00
CONTACTO INFORMATIVO O LUIS SANTIAGO UREÑA RODRIGUEZ	60,700.01
DIESEL EXTREMO SRL	1,985,500.00
GILBERTO GABRIEL RODRIGUEZ PERELLO	1,061,832.70
RAAS SRL	12,382,365.11
GENRRIS MANUEL ENCARNACION SILVESTRE	1,350.00
FRANCISCO BAEZ DILONEX	48,000.00
BCS DOMINICANA SRL	148,138.38
JORGE REYNOSO	210,900.50
ANDRE ANTONIO GOMEZ ACEVEDO	36,000.00
FRANKLIN GRANADOS CALDERON	12,000.00
ARSENIO TAVERAS CRUZ	26,288.00
EKOFARMING SRL	458,210.76
ALCADIO ESPINAL	22,500.00
CEMASA S.Ř.L.	1,045,249.16
JOSE GABRIEL VENTURA CRUZ	10,925.00
BIOAGRO INTERNACIONAL, SRL	997,762.50
LUIS MIGUEL PEREZ GUZMAN	2,790.00
ARISMENDY ALMONTE RODRIGUEZ	5,010.00
MAXIMO DOMINGUEZ VENTURA	59,040.00
REPUESTO PEREZ VASQUEZ S,A O MAXIMO PEREZ	21,654.00
JOAQUIN PABLO MADURO CEDEÑO	11,520.00
MAXIMO JULIAN TORIBIO DE LA CRUZ	41,875.00
SOLUCIONES MARES DEL CAMINO, SRL.	2,510,117.08

PEDRO FABIO RODRIGRUEZ CRUZ	60,615.00
OSCAR CRUZ TAVAREZ	27,750.00
CLEMENTE PRIMITIVO MORALES ABREU	9,000.00
HECTOR MARIA CRUZ ROBLES	9,000.00
BEDETTE CHARITIN PIMENTEL NOESI	4,500.00
IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA, SA.	28,904.82
FRANCISCO ANT. HERNANDEZ	7,800.00
ISAIAS DIAZ GARCIA	7,350.00
RAMON CESARIO JS HERNANDEZ	8,500.00
MARINO TORIBIO TEJADA	27,000.00
TONY LEONARDO WILSON MINAYA	25,500.00
ROBINSON YOVANEL GOMEZ CAMILO	6,750.00
ARMANDO INTERIAN	4,400.00
MONTECRISTI CABLEVISION, SRL	84,499.99
AGROVETERINARIA D.F CESAR CRUZ	7,450.00
TRANSAGRICOLA LINDA	608,197.39
GRUPO BANANERO S.R.L.	73,433.00
ANGEL SOSA VILLANUEVA	93,333.00
TOMAS PERDOMO	39,000.00
ALTAGRACIA CABREJA	13,000.00
AGROQUIMICOS RODRIGUEZ	309,246.00
WILSON INOCENCIO ATIZOL PEÑA	120,000.00
AMBIORIX RAFAEL PEREZ	26,365.00
ANASTACIO PERALTA DE LA CRUZ	22,000.00
CESAR AUGUSTO MONTESINOS	5,800.00
ANGEL M. BATISTA	5,950.00
MIGUEL NICOLAS VILLALONA	83,015.87
COOPERATIVA DE GANADERO JUAN LUCIANO PEGUERO	2,663.92
COCOMAR RESTAURANTE	12,378.80
COMEDORES ECONOMICOS	2,053,710.00
DELIA MUEBLES	20,000.00
ESTACION DE SERVICIO LA FRONTERIZA	7,466.10
ESTACION DE GASOLINA LAS PALMAS	57,972.91
FERRETERIA PLAZA DEL SOL	5,187.25
PUERTAS Y VENTANA S EDY PEREZ	136,740.01
FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO	53,842.61
FERRETERIA LA DOMINICANA	16,950.86
JOSE M. NUÑEZ SOSA	21,250.00
EDGAR ANDRES ALVAREZ	62,680.00
FRANCISCO ANTONIO HERRERA	20,000.00
FAUSTO RAFAEL CABRERA	12,500.00
JORGE ENRIQUE ALMONTE	49,000.00
GRUPO BAHIA O GERALDO JUSTO	22,285.00
IGNACIO TAVERAS	18,000.00
JUAN CARLOS JUSTO	40,000.00
JOHN KEITH RAMIREZ	89,999.99
LIDIA DEL CARMEN TORREZ	72,990.00
LUIS JOSE CUETO	19,140.00
LENIN VARGAS	23,000.00
NICOLAS ROSARIO	50,000.00

PORFIRIO FILPO POLANCO	62,000.00
ESTACION DE SERVICIO TEXACO BELLER	90,545.80
PUBLICITARIA MARIEL	12,000.00
PEDRO PEREZ PEREZ	15,000.00
RADIADORES FELIX	9,500.00
RAMON ENRIQUE ALMONTE GARCIA	6,000.00
RAMON EMILIO FONDEUR	20,000.00
RAMON ENRIQUEZ ROJA TEJADA	12,000.00
RAFAEL ANDRES PERALTA	10,000.00
RAMON BENITO ALMONTE	52,000.00
TATICO FAMILIA GOMERA	13,320.00
RAMON GUZMAN	17,562.25
RADHAMES ANT. UCETA	20,000.00
FELO COMERCIAL	35,000.00
ROCELIO MENA	41,000.00
PUNTA-AGRO	44,173.08
SERVICIOS AGRICOLAS(PROSEDOCA)	160,709.97
SAMUEL JIMENEZ SUERO	143,910.19
SANTIAGO HERRERA NUÑEZ	24,750.00
ROSARIO AGRICOLA SRL	53,810.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE 5 A 10 AÑOS EN LIBROS(ANEXO 3-A)	3,642,723.43
RAMON ORLANDO SERRATA- ORMATESA	414,691.50
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES DE 5 A 10 AÑOS.(ANEXO 3-B)	14,242,253.41
SEGUROS CONSTITUCION, SA	12,382.24
TALLER DEMECANICA INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ LEO, SRL	52,884.00
DELVIN ABREU GUTIERREZ	4,500.00
RAFAEL TERRERO ALCANTARA	33,335.00
COOPROLACFRO	600,000.00
INOCENCIO RODRIGUEZ GONELL	362,700.00
PETROLEOS INVADITE DEL CARIBE, SRL	243,600.00
AUTOCAMIONES , S.A.	29,101.04
SEGURO UNIVERSAL S.A	0.00
M&N MICHLELE Y NICOLR, S. R. L.	11,865.00
JOSE MIGUEL PERALTA REYES	6,650.00
USVALDO ENMANUEL ALMONTE GRULLON	4,750.00
GOMEZ RODRIGUEZ & MARTINEZ, ING. CONST. SRL	112,892.21
Victor Rafael Vialet	166,670.00
DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S. A.S.-DES	270,824.19
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	5,549.20
INVERSIONES QUINKRA	25,989.43
ALBERTO ÓSCAR GOMEZ	842,820.00
CENTRO GOMAS BELLO, SRL	32,615.00
SEGURIDAD INDUSTRIAL RODRIGUEZ	14,670.00
ROLFI GARISBALDI BATISTA CABRERA	5,130.00
SERVICIOS AGROEMPRESARIALES LOS ATARDECERES (SALOSA) SAS	309,948.00
LUIS MINIEL ABREU HERNANDEZ	48,600.00
FAUSTO ANDRES GUZMAN	11,100.00
NURIS ALTAGRACIA HERNANDEZ	200,000.00
RAMON IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ O ISMELDA COMERCIAL	28,800.00
HYL,SA	77,092.57

AGROPECUARIA FOURNIER	31,590.00
TALLERES INDUSTRIALES Y REPUESTOS SANDEZ C*A	15,000.00
MANUELA RODRIGUEZ	120,780.00
QUISACOR S.R.L	17,546.20
SERVICIOS DE AUTOMOVILES PIÑROD S.R.L	27,889.97
TECNOMECANICA & REPUESTOS S.R.L	177,000.00
SUPER MERCADO LILO	176,141.68
KATY MARIA DE LA ROSA	400,160.00
AGROINDUSTRIAL LA LINEA JMC	15,434.40
EVANGELISTA BONIFACIO REYES	31,000.00
NORSK CHEMICAL & ENGINEERING COMPANY SRL.	1,124,964.80
SUPER MERCADO TORIBIO	57,925.00
J&R ALMONCAP SOLUTIONS S.R.L.	193,520.00
LUHAMAD BANANAS & FRUIT SRL.	120,137.06
BLADY & ASOCIADOS	30,652.03
ESTACION DE COMBUSTIBLES LA PONY SRL.	208,013.79
ESTACION DE SERVICIO TEXACO VILLA VASQUEZ	221,600.00
ESTERBINA PEREZ RIVAS DE SUERO	4,488.00
LABORATORIO DIESEL PITO, SRL	123,192.00
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL (INGSECOM)	24,600.00
TOTAL DE CUENTAS PROVEEDORES	130,240,975.98

DOCUMENTOS POR PAGAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA(ULTIMO REGISTRO 2003)	2,492,266.00
LUIS PEÑA(REGISTRO 1999)	25,000.00
OCHOA MOTOR (REGISTRO DEL AÑO 1999)	262,187.54
PRODACOM (REGISTRO DEL AÑO 1999)	12,321.68
TOTAL	2,791,775.22

OTRAS CUENTA POR PAGAR

FINANCIAMIENTO LINDA(REGISTRO(REGISTRO 2013)	3,605,829.20
FINANCIAMIENTO GUANDUL (REGISTRO 2013)	220,740.00
ANTICIPO ALEJANDRO BERGES(REGISTRO DEL 2013)	39,066.84
FONFO ESPECIAL PARA DESARROLLO(REGISTRO 1988)	350,000.00
INTERESES POR PAGAR BANCO AGRICOLA	8,041,703.73
TOTAL	12,257,339.77
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR	145,290,090.97



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILO
ANEXO #3 DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE 5 A 10 AÑOS
AL CIERRE DEL AÑO 2023
VALORES EN RD\$

BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$
ANSELMO CABREJA	6,000.00
ALFREDO RADHAMES FERMIN	49,670.00
ARGELIS POLANCO ANT	231,280.00
ANTONIO LUPERON	7,530.00
ADRIANO CABRERA	6,895.00
ANTONIO CARRASCO	4,275.00
AGRIPINO BRITO	9,697.61
ANSELMO ARIAS	13,501.00
ALBERTO ALMONTE	1,130.00
AGRIMENSURA TOPOGRAFIA AGRO	68,832.00
BOLIVAR RODRIGUEZ	38,000.00
BARCELO INDUSTRIAL	81,075.00
CENTRO PLANTA CAMPUSANO	5,150.40
BONIFACIO DE LA ROSA	33,500.00
CLAUDIO CRUZ	8,179.20
CARMELO BAEZ	43,100.00
DEMETRIO TORIBIO	2,500.00
DARIO VENTURA	3,053.52
DORIS D. NUÑEZ	29,730.00
DARIO DE LA ROSA	14,390.00
DOLORES RODRIGUEZ	2,315.00
EMILIO ESCARRAMAN	66,905.00
ALBERTO GUZMAN	25,000.00
ELISEO SANCHEZ	36,155.00
ELVIO MANUEL ZAPATA	207,084.00
ESMERALDO NOESI	10,620.00
FELIPE PAYERO TREJO	4,979.00
FRANCISCO MERCADO	39,249.60
FRANCISCO V. MARTINEZ	8,424.00
FRANCISCO A. FLORES	8,280.00
FRANKLIN ESTRELLA	25,000.00
FRANCISCO ANTONIO PEGUERO	14,467.50
FELIX MANUEL GUZMAN	64,200.00
FELIX ANTONIO GRULLOM	13,024.00
GREGORIO TAVAREZ PEÑA	47,500.00
FELIX MANUEL POLANCO	10,000.00
FELIX BINET	2,425.00
FELIX TORIBIO BELLIARD	5,000.00
HORACIO JOAQUIN	77,575.00

GENERAL DE SEGUROS	13,627.68
GREGORIO VASQUEZ	4,500.00
HELVIO BEJARAN	89,956.00
INOCENCIO DISLA	1,710.00
INVERSIONES CABRERA Y CRUZ	10,139.69
INDUSTRIAL CONTROL	45,920.00
ISMAEL GONZALEZ	15,738.00
JOSE ANTONIO BRITO	5,632.00
JOSE ENRIQUE VALDEZ	73,365.00
JOAQUIN ANTONIO GERSON	5,000.00
MANUEL TORRES	15,750.00
JOSE ALTAGRACIA TAVAREZ	6,348.00
JUAN ANTONIO AGUILERA	79,903.00
JOSE GILBERTO CALVO	21,910.00
JUAN ARSENIO CLASE	53,200.00
JOSE MARIA CASTILLO SOSA	100,500.00
JUAN F. BELLIARD	94,620.00
JUAN FRANCISCO LORA	73,770.00
JOSE MANUEL TORRES	73,260.00
JOSE E. SILVERIO	7,643.20
JORGE REYNOSO	13,029.00
JOSELITO PADILLA	3,348.00
JOSE LUIS CONTRERAS	5,000.00
JOSE MIGUEL SANTANA	5,000.00
JOSE HILARIO NUÑEZ	65,934.00
JOSE MUÑOZ	11,535.00
JOSE EUGENIO ESPINAL ALMONTE	4,500.00
JUAN GARCIA	2,000.00
JUAN ALBERTO CASTILLO	7,500.00
DANILO REGALADO	1,118.47
JUAN ANT. GOMEZ	990.00
JOSE CONTRERAS	2,839.00
JOSELITO CESPEDES	10,780.00
JUAN CASTILLO	14,080.00
JUAN I. BATISTA	1,480.00
REPUESTOS RUDY CASTAÑUELAS	1,177.50
LEONARDO MOREL ORTIZ	25,000.00
LUIS GRACILIANO JEREZ	7,000.00
LUIS EUGENIO GABOT	226,566.00
LUIS GUZMAN	4,795.00
LUIS M. FRANCISCO	750.00
LA MONUMENTAL DE SEGUROS	46,633.85

MANUEL DE JESUS	18,121.00
MANOLO DE LA ROSA	5,611.50
MARCELINO BATISTA	57,762.50
MIRIAN FRANCISCO	5,820.00
MELECIO GONZALEZ	14,780.60
D' BALANCING Y SERVICIOS GOMAS	7,700.00
MANUEL ROSARIO NUÑEZ	2,976.00
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ	31,343.00
MARTIN ALEJO BRETON	50,535.00
MANUEL ROBERTO ALMONTE	3,250.00
MARIEL VENTURA	7,400.00
MILADYS DEL CARMEN PEREZ(ESTACION LA FRONTERIZ	6,900.00
MILTON ADALBERTO RAMIREZ	30,000.00
MINISTERIO DE AGRICULTURA	2,265.00
NENO DE LOS SANTOS	9,000.00
NELSON A. GOMEZ	10,440.00
PEDRO ONOFRE CASTILLO	35,000.00
WILLIAN MENDEZ	125,000.00
PEDRO GONZALEZ RIVAS	5,000.00
PEDRO JAIME TIO	24,116.48
PEDRO A. RODRIGUEZ	689.05
PROGAL	21,000.00
PEDRO GONZALO TORIBIO LIBERATO	6,666.60
PEDRO GUZMAN	1,729.92
PEDRO GONZALEZ DIAZ	1,799.00
REPUESTOS USADOS RAMIREZ	16,000.00
RAFAEL GUARIONEZ MENDEZ	60,000.00
RAFAEL MARIA BAEZ	85,825.96
RAMON RIVAS	3,000.00
FRANCISCO MORA	4,070.00
RAMON MERCADO	7,123.00
RAFAEL MARTINEZ	5,627.00
JOSE DANIEL TORRES GABOT	3,000.00
RAMON AMABLE FERMIN	31,010.00
RAMON E. ESCOTO	72,308.00
ROMER CABRERA	10,000.00
RUFINO BATISTA	12,430.00
RIGOBERTO ALMONTE	36,328.60
TOMAS DE LA ROSA	4,500.00
TALLER DE MECANICA CARBURO	2,800.00
TEOFILO RODRIGUEZ	32,140.00
VICTOR VIALET	139,537.50
URBANO GONZALEZ	45,530.00
CARLOS ANDRES REGALADO	4,500.00
YENDY ALTAGRACIA DIAZ	0.50
CENTRO DE PRENSA VISION NOROESTANA	2,847.00
TOTAL GENERAL	3,642,723.43

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ANEXO 3-B RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE 5 A 10 AÑOS

NOMBRE	VALOR EN RD\$
AGRIMAS	1,669.74
ALMACENES ESTEVEZ	3,500.00
AGROVETERINARIA HERNANOS PIMENTEL	22,000.00
AGROCENTRO	244,000.00
AGENCIA NAVIERA MANZANILLO	36,494.72
AGROESA	156,813.00
AUTO IMPORT	246,047.10
AVELINO ABREU	34,722.00
AUTO REPUESTOS ANDRES	29,277.00
AGROPEC INTERNACIONAL	24,375.00
AGROINTENSA INTERNACIONAL	6,200.00
AGRO AVANCE	244,750.00
BIAGRO INTERNACIONAL	157,000.00
BRUGAL & CO. C X A.	27,142.50
CENTRO DE GOMAS ALBERT	4,000.00
COMEDOR ADELA	3,125.00
CHE SOLO DEPORTES	21,500.00
TALLER DE REPUESTOS VILMAR	7,878.00
GOMERIA GUALLO	2,100.00
COPY CORP	1,714.44
COREX	90,914.68
CRISTI FLOR (VARIEDADES ESTELA)	5,900.00
CENTRO DE PRENSA DE LA ROSA	10,908.00
CENTRO DE PRENSA REGIONAL	13,500.00
CECOMSA	11,510.00
CASA REYES	11,250.00
CASTALOSA S.A	6,801.13
CYANAMID DOMINICANA	91,439.80
CENTRO DE VULCANIZACION UNIVERSAL	4,136.39
DE NEGRA COMEDOR	2,000.00
DERNOCA, COPEY	94,878.28
DOLLAR RENT CAR	47,654.50
ELECTRICIDAD PITO	785.00
ESTACION ISLA ESTEVEZ Y FERNANDEZ	294,870.28
ESTACION SERV ISLA EL ARROZAL	20,659.60
ESTACION TEXACO YAMANAKA	323,067.64
EL GANADERO	1,999.35

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ANEXO 3-B RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE 5 A 10 AÑOS

FUNERARIA SAN ANTONIO	7,000.00
FERRETERIA ALEX	7,827.25
FONDO PREI	279,892.37
FERRETERIA BELLON	23,457.75
FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	340,189.70
FERTILIZANTES DE SANTO DOMINGO	886,513.50
FUERZA DIESEL LABORATORIO	109,447.56
GOMICENTRO ROSARIO	2,200.00
GOMAS Y MAS	72,474.24
HERPINSA	117,100.00
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	70,440.000
INDUSTRIA DEL ALGODÓN (INDA)	486,340.34
IMPRESOS SABRINA	19,036.25
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	723,370.00
IMPRESORA PEREZ PEÑA	27,550.00
ISLA AGRICOLA	43,000.00
IMPALE AGRICOLA	225,801.15
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS	5,085.78
JAJA AGROINDUSTRIAL S.A	1,689,280.93
LIBRERÍA LENDOIRO	17,918.00
LUBRICOQUI	51,966.41
LUIS GOMEZ CARELA	5,283.20
MAGNA CXA	17,500.00
MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE	10,705.25
MANGUERAS INDUSTRIALES	965.00
MONTECRISTEÑA DE REPUESTOS MANZANILLO	16,934.11
MANUEL ARSENIO UREÑA	394,083.82
MENCIA COMERCIAL	121,157.84
PETROCAR	75,500.82
PERAVIA MOTORS	5,600.10
PROGRAMA NAC. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	6,125.00
PARTES Y SERVICIOS DIESEL	12,960.00
PESCADERIA TODO DEL MAR	750.00
PREMIUN & CO. CXA.	316,405.00
PROCEDOCA	25,307.75
PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS	47,868.77
PEDRO MIGUEL GARCIA	3,056.00
ELECTRODOMESTICOS EL YAQUE	29,300.00

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ANEXO 3-B RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE 5 A 10 AÑOS

RAMON ROJAS NOLASCO	85,272.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑO	4,365.00
RAMONA SUERO	7,000.00
R.L.C PRODUCCION	10,000.00
RAVAN PARTES AGRICOLAS	34,002.40
REPUESTOS SAN RAFAEL	22,200.00
SERVI DIESEL INDUSTRIAL	53,200.00
SUPERMERCADO GENERES	3,800.00
SINDICATO DE FURGONEROS MONTECRISTI	64,346.50
SUPLIDORA DE INSUMOS SUPLIBAN	98,995.00
SUPLIDORA DE LAS ANTILLAS	1,615.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	4,298,481.89
TALLERES ANDRES MATATA	35,000.00
TALLER INDUSTRIAL MALLOL	2,050.00
TALLERES BRODA	176,645.00
AGRO-EMY	70,500.00
TRABAJOS AEROGRICOLAS TECNICOS	11,538.18
THE SHELL COMPAÑY	251,100.00
VICTOR MITSUBISHI	21,580.00
QUINSACA	43,451.20
QUINORSA	233,647.00
KOOR CARIBE S.A	59,476.40
COMERCIAL METZ /YORDYS METZ	16,906.00
WILLIAN A. VERAS	35,104.80
TOTAL GENERAL	14,242,253.41

PREPARADO POR:

