



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

INFORME DE CORTE AL 30 DE JUNIO/2023



DIGECAC



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo Este
13 de julio del 2023

2023-07-8533

Al : **Lic. Félix Antonio Santana García**
Director General de Contabilidad Gubernamental.

Asunto : **Informe del Corte al año/2023.**

Anexos : **Formularios y Reportes.**

Muy Cortésmente, y por medio de la presente estamos remitiendo a esa Dirección General el informe del corte semestral de operaciones al 30 de junio 2023, a la fecha contamos con un presupuesto inicial de **RDS\$381,535,786.00 (Trescientos Ochenta y Un Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Seis pesos con 00/100)**, de lo cual se ha ejecutado un valor de **RDS\$154,631,698.27 (Cientos Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Noventa y Ocho pesos con 27/100)**, equivalente a un **40.51%**, el cual fue aplicado según detalle a continuación.

			%
Objetal	Detalle	VALOR	EJECUTADO
2.1.1	Servicios personales	119,169,315.58	31.2%
2.2.1	Servicios Basicos	14,073,085.22	4.%
2.3.1	Material y suministro	20,639,473.85	5.3%
2.6.1	Mobiliario y Equipo	749,823.62	0.01%
		154,631,698.27	40.51%



DIGECAC



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

A la fecha los libramientos no aprobados por la contraloría y pendiente de pago ascienden a un monto de **RDS 360,000.00, (Trecientos sesenta mil pesos con 00/100).**

Con relación al reporte del estado bancario para este periodo iniciamos con un balance en banco al inicio de año **RDS\$27,594.75** más deposito por transferencia de Fondo Reponible Institucional por valor de **RDS\$284,773.44**, para un balance total por valor de **RDS\$312,368.19**, de los cuales se debito en cheques **RDS\$191,635.67**, nota de débito por un valor ascendente de **RDS\$764.46** más comisión bancaria **RDS\$1,050** para un monto general de **RDS\$193,450.13** quedando un balance en Banco de **RDS\$118,918.06 (Ciento Dieciocho Mil Novecientos Dieciocho Pesos Con 06/100).**

Tenemos un inventario de bienes y consumos, con una existencia en almacén de **RDS\$20,409,607.20 (Veinte Millones Cuatrocientos Nueve Mil Seiscientos Siete Pesos con 20/100).**

En este periodo se adquirieron bienes muebles por valor de **RDS\$749,823.62 (Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veintitrés Pesos con 62/100).**

Los reportes 02-42 de Transferencia Recibida, 02-31 Bienes para fines de Descargo, 02-32 Adquisición Bienes para transferencia, 02-33 Adquisición de Inmuebles, 02-40 Ejecución Captación Directa, 02-45 Inversiones Financieras, 02-47 Transferencia de la Presidencia, 02-48 Licencia de Software, 02-48 pagos Anticipados, 02-49 Anticipos Crédito Impositivo, 02-49 Cuentas por Cobrar Org. Rec., 04-01 Planilla Ejecución Rec. Ext., no aplican en esta institución.

Atentamente,

Lic. Marcos Salvador de León Pimentel
Director Ejecutivo
Afe/Cont



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 1/2. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



INSTITUCION: DIRECCION GENERAL EMBELLECIMIENTO
CUADRO RESUMEN POR OBJETO, CUENTA Y SUBCUENTA
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(VALORES EN RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LAS CUENTAS	SUB-CUENTA	CUENTA	CUENTA OBJ.
1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			119,169,315.58
	11		SERVICIOS PERSONALES			
			REMUNERACIONES		74,199,888.52	
	12	2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	74,199,888.52		
			SOBRESUELDOS		2,480,000.00	
		2.1.1.2.06	JORNALES	2,480,000.00		
		112	REMUNERACIONES AL PER. CON CARÁCTER		14,168,628.78	
		2.1.1.2.08	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	14,168,628.78		
		2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13			
		115	PRESTACIONES ECONOMICAS		1,153,549.13	
		2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	723,000.00		
		2.1.1.5.04	PROPORCIONES DE VACACIONES NO DISFRUTADA	430,549.13		
	15		SOBRESUELDOS		13,596,540.54	
		2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDA	1,421,000.00		
		2.1.2.2.06	NOMINA INC. POR RENDIMIENTO PERSONAL	12,175,540.54		
		2.1.2.2.10	BENEFICIO ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCION			
		2.1.2.2.15	COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIA			
			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,570,708.61	
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	6,237,161.55		
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	6,277,877.71		
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LAB.	1,055,669.35		
2			CONTRATACION DE SERVICIOS			14,073,085.22
	21		SERVICIOS BASICOS			
			SERVICIOS BASICOS		2,379,598.53	
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	652,374.79		
		2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	686,424.75		
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	97,450.64		
		2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	858,328.35		
		2.2.1.7.01	AGUA	85,020.00		
	22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		12,500.00	
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00		
		2.2.2.1.03	PUBLICACION DE AVISO OFICIALES			
	23		VIATICOS		518,665.00	
		2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	518,665.00		
	25		ALQUILERES		2,508,476.65	
		2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	239,976.60		
		2.2.5.1.02	HOSPEDAJE			
		2.2.5.3.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
		2.2.5.3.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	88,500.00		
		2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,180,000.05		
	26		SEGUROS		2,237,939.02	
		2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	1,552,076.02		
		2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	685,863.00		
	27		SERVIO DE CONSERVACIO, REPARACIONES MEN.		750,000.00	
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES			
		2.2.7.2.06	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS	750,000.00		
		2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION			
	28		OTRO SERVICIOS NO INCLUIDO EN COPT.ANTER.			
		285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		748,999.96	
		2.2.8.5.01	FUMIGACION	748,999.96		

		287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		920,800.00	
		2.2.8.7.01	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES			
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00		
		2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	850,000.00		
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES			
	29		SERVICIOS DE ALIMENTACION		3,996,106.06	
		2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,896,231.07		
		2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	1,099,874.99		
3			MATERIALES Y SUMINISTROS			20,639,473.85
	31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		733,360.30	
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	733,360.30		
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES		0.00	
		2.3.1.3.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS			
		2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES			
		2.3.1.4.01	MADERAS, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS			
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS		10,620.00	
		2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	10,620.00		
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		0.00	
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS			
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	35		PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICOS		885,000.00	
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS			
		2.3.5.4.01	ARTICULO DE CAUCHO			
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	885,000.00		
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO MET.		203,940.58	
		2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA			
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	203,940.58		
		2.3.6.3.06	ACCESORIO DE METAL			
		364	MINERALES		0.00	
		2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. Q. Y CONEXOS			
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,040,540.00	
		2.3.7.1.01	GASOLINA	8,060,000.00		
		2.3.7.1.02	GASOIL	1,955,540.00		
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS			
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES			
		2.3.7.1.99	OTROS COMBUSTIBLES			
		372	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			
		2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA			
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL			
		2.3.7.2.04	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,731,250.00		
		2.3.7.2.05	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS USOS	1,293,750.00		
		2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BALNICES			
		2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS			
	39	391	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		4,768,012.97	
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	485,216.12		
		2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF. Y DE ENSEÑANZA			
		2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA			
		2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	867,387.60		
		2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDAD DE DEPORTE			
		2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	262,750.25		
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES			
		2.3.9.8.01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
		2.3.9.8.02	ACCESORIOS			
		2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P			
		2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
		2.3.9.9.05	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS	3,150,659.00		
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			749,823.62
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO		649,523.62	

		2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	594,948.62		
		2.6.1.2.01	MUBLES DE ALOJAMIENTO	54,575.00		
		2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNIC.			
		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS			
		2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS			
62			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		100,300.00	
		2.6.2.1.01	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	100,300.00		
63			EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO		0.00	
		2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICO			
64			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	
		2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
		2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
65			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
		2.6.5.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
		2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
		2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
		2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES			
		2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS			
		2.6.5.8.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
		2.6.6.2.01	EQUIPO DE SEGURIDAD			
69			EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0.00	
		2.6.9.6.01	ACCESORIO PARA EDIFICACION RESIDENC			
			TOTAL GENRAL	154,631,698.27	154,631,698.27	154,631,698.27


 Lcda. IRIANA N. JIMENEZ G.
 ENC. DE CONTABILIDAD



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
ACUMULADO DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

OBJETO Y CUENTA

21	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
2.1.1.01	SUELDOS FIJOS	12,285,108.36	12,424,608.36	12,379,134.96	12,376,356.36	12,361,952.34	12,372,732.14	74,199,888.52
2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO							0.00
2.1.1.2.03	SUPLENCIA							0.00
2.1.1.2.06	JORNALES			2,480,000.00				2,480,000.00
2.1.1.2.08	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	2,333,438.13	2,348,438.13	2,373,438.13	2,373,438.13	2,349,438.13	2,390,438.13	14,168,628.78
2.1.1.2.10	NOMINA CONTRATADO EN CARGO DE CARRERA							0.00
2.1.1.2.11	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA							0.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO. 13							0.00
2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION			316,000.00		407,000.00		723,000.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS			430,549.13				430,549.13
2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	241,000.00	235,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	285,000.00	1,421,000.00
2.1.2.2.08	NOMINA INC POR RENDIMIENTO PERSONAL						12,175,540.54	12,175,540.54
2.1.1.5.10	BENEFICIOS, ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCION.							0.00
2.1.2.2.10	BENEFICIOS, ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCION.							0.00
2.1.2.2.15	HORAS EXTRAORDINARIA POR FIN DE AÑO							0.00
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD	1,028,522.88	1,039,476.93	1,038,239.72	1,043,067.67	1,043,838.35	1,044,016.00	6,237,161.55
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SERGURO DE PENSIONES	1,037,916.66	1,048,886.16	1,047,647.21	1,047,235.41	1,048,007.18	1,048,185.09	6,277,877.71
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	173,476.46	175,090.56	174,599.31	177,393.61	177,558.92	177,550.49	1,055,669.35
		17,099,460.49	17,271,498.14	20,459,608.46	17,237,491.18	17,607,794.92	29,493,462.39	119,169,315.58
22	SERVICIOS NO PERSONALES							
2.2.1.2.01	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA		100,113.00	215,986.28		114,445.83	221,829.68	652,374.79
2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL		110,218.36	225,482.09		113,856.77	236,867.53	686,424.75
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		16,243.50	32,476.64		16,243.50	32,487.00	97,450.64
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA		150,543.08	340,801.71	1,569.52	169,530.89	175,683.15	858,328.35
2.2.1.7.01	AGUA	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	85,020.00
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00						12,500.00
2.2.2.1.03	PUBLICACION DE AVISO OFICIALES							0.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							0.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS			297,645.00			221,020.00	518,665.00
2.2.4.1.01	PASAJES							0.00
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTA		39,996.10	79,992.20		79,992.20	39,996.10	239,976.60
2.2.5.1.02	HOSPEDAJE							0.00
2.2.5.3.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS							0.00
2.2.5.3.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			35,400.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	88,500.00
2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		150,000.01	300,000.01	375,000.01	300,000.01	1,055,000.01	2,180,000.05
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES							0.00
2.2.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES			1,552,076.02				1,552,076.02
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	93,870.00	93,870.00	185,235.00	105,393.00	105,000.00	102,495.00	685,863.00
2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES							0.00
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION							0.00
2.2.7.1.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP. DE TRASP.							0.00
2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS							0.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP. PARA COMPUTADORA							0.00
2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE OFICINA							0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			500,000.00	250,000.00			750,000.00
2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION							0.00
2.2.8.5.01	FUMIGACION		102,000.00	50,999.96	149,000.00	298,000.00	149,000.00	748,999.96
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES							0.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES							0.00
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS				35,400.00		35,400.00	70,800.00
2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA							0.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION		250,000.00		150,000.00	150,000.00	300,000.00	850,000.00
2.2.8.7.06	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							0.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS							0.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION		442,002.04	540,542.49	540,542.49	444,802.05	928,542.00	2,898,231.07
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING						1,099,874.99	1,099,874.99
		120,540.00	1,469,156.09	4,370,807.40	1,638,775.02	1,843,541.25	4,630,265.46	14,073,085.22
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						733,360.30	733,360.30
2.3.1.2.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES							0.00
2.3.1.3.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS							0.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES							0.00
2.3.1.4.01	MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURA							0.00
2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS							0.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES						10,620.00	10,620.00

2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR							0.00
2.3.2.4.01	CALZADOS							0.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO							0.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							0.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS							0.00
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS							0.00
2.3.3.5.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA							0.00
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO							0.00
2.3.5.1.01	CUEROS Y PIELS							0.00
2.3.5.2.01	ARTICULOS DE CUERO							0.00
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS							0.00
2.3.5.4.01	ARTICULO DE CAUCHO							0.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO			885,000.00				885,000.00
2.3.6.1	PRODUCTOS DE CEMENTO,CAL, ASBESTO,YESO Y ARCILLA							0.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO							0.00
2.3.6.1.02	PRODUCTOS DE CAL							0.00
2.3.6.1.03	PRODUCTOS DE ASBESTO							0.00
2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO							0.00
2.3.6.1.05	PRODUCTOS DE ARCILLA							0.00
2.3.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA							0.00
2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO							0.00
2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA							0.00
2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA							0.00
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS							0.00
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS							0.00
2.3.6.3.02	PRODUCTOS NO FERROSOS							0.00
2.3.6.3.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS							0.00
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES					203,940.58		203,940.58
2.3.6.3.05	PRODUCTOS DE HOJALATA							0.00
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL							0.00
2.3.6.3.07	OTROS PRODUCTOS METALICOS							0.00
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA							0.00
2.3.6.9.01	OTROS PRODUCTOS NO METALICOS							0.00
		0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	947,920.88	1,832,920.88
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,PRODUC. QUIM. Y CONEXOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
2.3.7.1.01	GASOLINA	560,000.00	1,280,000.00	2,270,000.00	1,370,000.00	1,010,000.00	1,570,000.00	8,060,000.00
2.3.7.1.02	GASOIL		288,080.00	221,600.00	738,100.00	294,900.00	412,860.00	1,955,540.00
2.3.7.1.04	GAS GLP							0.00
2.3.7.1.05	ACEITE Y GRASAS							0.00
2.3.7.1.06	LUBRICANTES							0.00
2.3.7.1.99	OTROS COMBUSTIBLES							0.00
2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA							0.00
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL							0.00
2.3.7.2.04	ABONOS Y FERTILIZANTES						2,731,250.00	2,731,250.00
2.3.7.2.05	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS USO						1,293,750.00	1,293,750.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS,BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS							0.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS							0.00
2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA						485,216.12	485,216.12
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIOS,OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA							0.00
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DE DEPORTE							0.00
2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA							0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO				849,900.00		17,487.60	867,387.60
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR						262,750.25	262,750.25
2.3.9.8.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES							0.00
2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS							0.00
2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES							0.00
2.3.9.8.02	ACCESORIOS							0.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.							0.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD							0.00
2.3.9.9.05	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS				3,150,859.00			3,150,859.00
		560,000.00	1,568,080.00	2,491,600.00	6,108,659.00	1,304,900.00	6,773,313.97	18,808,552.97
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						594,948.62	594,948.62
2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO						54,575.00	54,575.00
2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL							0.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS							0.00
2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS							0.00
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						100,300.00	100,300.00
2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICO							0.00
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS							0.00
2.6.3.2.01	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							0.00
2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES							0.00
2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE							0.00

2.6.5.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AGROPECUARIO							0.00
2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							0.00
2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, Y CALEFACCION							0.00
2.6.5.5.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑ.							0.00
2.6.5.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECT. Y ACC							0.00
2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS							0.00
2.6.5.8.01	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD							0.00
2.6.6.1.01	EQUIPOS DE DEFENSA							0.00
2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD							0.00
2.6.9.6.01	ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENC							0.00
								0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,823.62	749,823.62
27	OBRAS				0.00		0.00	0.00
2.7.1.2.01	OBRAS EN EDIFICACION RECIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.4.01	INFRAESTRUCTURA TERR. Y OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTE							
4.2.1.1.01	DISMINUCION DE CUENTAS X PAGAR INT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17,780,000.49	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,925.20	20,756,236.17	42,594,786.32	154,631,698.27



 Lcda. IRIANA N. JIMENEZ G.

 ENC. DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo Este,
14 de julio del 2023.-

DIVJUD/14/07/2023/ZM

A LA : Lic. Iriana N. Jiménez G.
Enc. de Contabilidad

Asunto : Remisión de Levantamiento (Estatus) de los Terrenos de
La DIGECAC.

Distinguida señora:

Muy cortésmente, me dirijo a su digno despacho, a los fines de hacer formal entrega del levantamiento de los activos (Terrenos) de la DIGECAC, solicitado por ese departamento en f/13/07/2023.

Sin otro particular, nos reiteramos a la orden,

Muy atentamente.


Lic. Santo Vizcaino Laurencio
Enc. Div. Jurídica



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo Este,
13 de julio del 2023.-

Licenciado

Félix Antonio Santana García

Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Su Despacho. -

Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a su digno despacho, a los fines de hacer de su conocimiento el estatus de los bienes inmueble de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), luego del levantamiento realizado en fecha 01/12/2022, por la Agrimensora Rosa Santana Meléndez, CODIA NUM.14604; según dicho informe esta Institución posee las Áreas que se describen a continuación:

1. En el asiento de la Oficina Principal posee 49,262.34, Metros cuadrados.
2. En el Vivero dos (02), posee 5637.04 metros cuadrados.

Para un total de 54,899.38, metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela 115-REF.DEL D.C. NUM.06, del Municipio Santo Domingo Este, (antiguo D. N.), amparado con el certificado de Título Matricula NUM.2400014312, de f/11/02/2019. Santo Domingo. LA CUAL ESTA SIENDO SOMETIDA A DESLINDE POR LA PRESENTE ADMINISTRACION.

Nota: También hemos detectado que esta Dirección posee unos derechos de Propiedad dentro de la Parcela NUM.166 del D.C.NUM.17, Municipio de Guerra, los cuales están siendo investigado para su respectiva Titulación al igual que los derechos antes mencionados.

Esperando que la misma sirva para los fines de lugar, con alto grado de estima me reitero a su orden.

ANEXOS:

1. Copia del Informe de fecha 01/12/2022.
2. Copia de Certificados de avalúo Núm. 2487-21 y 2488-21, de fecha 29/10/2021.
3. Copia de Constancia de Registro de Títulos.

Lic. Marcos Salvador de León Eimintel

Director General

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MSLP/SV/zm

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Agrim. Rosa Santana Meléndez

Calle José Cabrera No. 17, Ens. Ozama, Santo Domingo Este.
Tels.: 809-592-8534 Cel.:809-281-3181

Santo Domingo, D.N.
01 de Diciembre del 2022.

A la : LICDO. MARCOS SALVADOR DE LEON.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras,
avenida y Circunvalaciones. (DIGECAC)

Al : LICDO. JESUS COLON, Sub-directo (DIGECAC)

Asunto : INFORME EXPLICATIVO.

Ref. : Parcela No. 115-REF, Distrito Catastral No. 06, Distrito
Nacional, Actualmente del Municipio de Santo Domingo
Este, Provincia de Santo Domingo.

Anexo : Planos Catastrales Georreferencia (Levantamiento de todo
el perímetro).

Quien suscribe: **AGRIM. ROSA SANTANA MELENDEZ**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de Identidad y Electoral No.001-0295322-1, domiciliada y residente en la Calle José Cabrera No. 17, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este. Por este medio le informo que al realizar el Levantamiento topográfico de la Parcela Arriba mencionada he podido constar que institución no posee ningún derecho registrado para proceder con el Deslinde.

Lo que sugerimos lo siguiente: Que la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras, avenidas y Circunvalaciones posee las siguientes áreas: En la Oficina Principal: 49,262.34 Metros Cuadrados y en el Vivero 2: 5,637.04 Metros Cuadrados, las cuales deben de ser solicita al Departamento de Titulación Definitivo (Ante la Dirección General de Bienes Nacionales) para que atreves de un acto de venta el Estado Dominicano, les otorgue el área plasmada en plano definitivo anexo, y así realizar el Trabajo de Deslinde como se contempla en la Ley 108-05 de Ley de Registro Inmobiliario y los Reglamentos.

PUNTO UNICO: Solicitar al Departamento de Titulación Definitiva el área para el cierre de: Oficina Principal: 49,262.34 Metros Cuadrados y Vivero 2: 5,637.04 Metros Cuadrados, TOTAL; 54,899.38 Metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 115-REF, del Distrito Catastral No. 06, del Municipio de Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo.


AGRIM. ROSA SANTANA MELENDEZ
Codia 14,604
Telefono 809-281-3181
Agrimensora





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

2487-21

8 OCT 2021

Al

: **SR. MARCOS SALVADOR DE LEON PIMENTEL**
Director General.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y
Avenidas de Circunvalación
Su Despacho. -

Asunto

: Certificación de Avalúo

Ref.

: Oficio No. S/N, d/f 21/09/2021

CERTIFICACIÓN

Yo, **HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX**, Director General del Catastro Nacional, CERTIFICO: que esta oficina realizó en fecha 15/02/2010 un avalúo (No Vigente) a nombre de: **DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)**., cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO	: DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)
INSCRIPCION No.	: 259873-A
UBICACIÓN	: Carretera Mella, Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo
DESIG. CATASTRAL	: Parcela No. 115-Ref, del D. C. No. 6
CERT. DE TITULO No.	: 74-3679
FECHA DEL AVALUO	: 15/02/2010
AREA SUPERFICIAL	: 49,032.08 M ²
PRECIO DEL TERRENO	: RD\$1,225.00.00/M ²
VALOR DEL TERRENO	RD\$60,064,298.00
CONST. DE BL-CP-ALUZINC...	5,325.00 M ² DE CONST.....RD\$ 9,529,770.00
TOTAL GENERAL	RD\$69,594,068.00
(SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100)	

CERTIFICACIÓN que se expide a solicitud de la parte interesada, que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2021).

Atentamente,

HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX
Director General



HPM/CCM/ef.



Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Tel.: 809-535-7115 • Fax: 809-532-4851

Correo electrónico: contacto@catastro.gob.do • Página Web: www.catastro.gob.do



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

2488-21

8 OCT 2021

Al : **SR. MARCOS SALVADOR DE LEON PIMENTEL**
Director General.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y
Avenidas de Circunvalación
Su Despacho. -

Asunto : **Certificación de Avalúo**

Ref. : **Oficio No. S/N, d/f 21/09/2021**

CERTIFICACIÓN

Yo, **HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX**, Director General del Catastro Nacional, CERTIFICO: que esta oficina realizó en fecha 15/02/2010 un avalúo (No Vigente) a nombre de: **DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)**., cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO : DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)

INSCRIPCION No. : 259874-A

UBICACIÓN : Carretera Mella, Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo

DESIG. CATASTRAL : Parcela No. 115-Ref, del D. C. No. 6

CERT. DE TITULO No. : 74-3679

FECHA DEL AVALUO : 15/02/2010

AREA SUPERFICIAL : 6,598.80 M²

PRECIO DEL TERRENO : RD\$3,500.00/M²

VALOR DEL TERRENO.....RD\$23,095,800.00
(VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100)

CERTIFICACIÓN que se expide a solicitud de la parte interesada, que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2021).

Atentamente,


HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX
Director General

HPM/CCM/ef.



Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel.: 809-535-7115 • Fax: 809-532-4851
Correo electrónico: contacto@catastro.gob.do • Página Web: www.catastro.gob.do



VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA MARCA DE AGUA EN FORMA DE LOGO SOSTENIENDO EL DOCUMENTO A CONTRALUZ



REGISTRO DE TÍTULOS

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

MATRÍCULA



2400014312

FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN

28 octubre 1974, 12:00:00 p. m.

VIENE DE

MUNICIPIO

Santo Domingo de Guzman

PROVINCIA

SANTO DOMINGO

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS

228,131.34 M2

OFICINA

REGISTRO DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO

DESIGNACIÓN CATASTRAL

Parcela 115-REF, DC 06

PROPIETARIO

ESTADO DOMINICANO

En virtud de la Ley y en el nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: ESTADO DOMINICANO, sobre el inmueble identificado como parcela 115-REF, DC 06, matrícula No. 2400014312, con una superficie de 228,131.34 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO. El derecho fue adquirido a GRANJA MORA, C. POR A.. El derecho tiene su origen en TRANSFERENCIA, según consta en el documento de fecha 17 octubre 1974, DECISIÓN emitido(a) por el Tribunal Superior de Tierras, inscrito en el libro diario el 28 octubre 1974 a las 12:00:00 p. m.. El presente cancela la anterior constancia anotada registrada en el libro de títulos 1200, folio 117, hoja . El resto de la superficie indicado en este documento surge de la diferencia entre la superficie original y las superficies declaradas en las ventas parciales registradas sobre este inmueble. Afectan a este resto las áreas que pudieran haberse destinado o se destinen al dominio público dentro de esta parcela. Quedando cancelada la matrícula 2400008391. CONSTANCIA ANOTADA INSTRASFERIBLE Y SIN PROTECCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA. Para transferir los derechos consignados en esta Constancia Anotada, los mismos deberán individualizarse mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado en la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protección del Fondo de Garantía conforme a lo dispuesto por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos. Este Asiento rectifica y reemplaza el asiento No. 240051170. Emitido el 11 febrero 2019. Lic. Rosanna Sánchez Peña, Registradora de Títulos Adscrita de Santo Domingo.

* DEBAJO DE ESTA LÍNEA NO EXISTE NINGUNA ANOTACIÓN *

Lic. Rosanna Sánchez Peña
Firma Autorizada

ORIGINAL



9082019059382



55F92BD475CD4BF5BF



ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI TIENE ALTERACIONES, BORRADURAS O TACHADURAS

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI TIENE ALTERACIONES, BORRADURAS O TACHADURAS

[illegible]

Actividad / Obra.Cepl-tuto.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	0.00	381,535,786.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,669,105.77	154,631,698.27	154,631,698.27	145,717,781.52
0001.0211.01.22.0002	234,907,620.00	2,045,714.00	236,953,334.00	20,606,895.60	216,346,438.40	215,784,417.88	99,782,732.48	99,782,732.48	97,129,055.73
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	179,134,625.00	1,939,082.00	181,073,707.00	405,805.59	180,667,901.41	180,667,901.41	80,255,548.80	80,255,548.80	80,255,548.80
2.1.1 REMUNERACIONES	147,482,104.00	-1,482,639.00	145,999,465.00	252,295.42	145,747,169.58	145,747,169.58	61,176,865.91	61,176,865.91	61,176,865.91
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	107,980,749.00	-82,639.00	107,898,110.00	52,295.42	107,845,814.58	107,845,814.58	45,854,688.00	45,854,688.00	45,854,688.00
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	107,980,749.00	-82,639.00	107,898,110.00	52,295.42	107,845,814.58	107,845,814.58	45,854,688.00	45,854,688.00	45,854,688.00
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	26,157,258.00	-1,400,000.00	24,757,258.00	100,000.00	24,657,258.00	24,657,258.00	14,168,628.78	14,168,628.78	14,168,628.78
2.1.1.2.05 Periodo probatorio de ingreso a carrera	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	26,057,258.00	-1,400,000.00	24,657,258.00	0.00	24,657,258.00	24,657,258.00	14,168,628.78	14,168,628.78	14,168,628.78
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	10,244,097.00	0.00	10,244,097.00	0.00	10,244,097.00	10,244,097.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	10,244,097.00	0.00	10,244,097.00	0.00	10,244,097.00	10,244,097.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,153,549.13	1,153,549.13	1,153,549.13
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	723,000.00	723,000.00	723,000.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	430,549.13	430,549.13	430,549.13
2.1.2 SOBRESUELDOS	13,676,209.00	1,033,826.00	14,710,035.00	153,510.17	14,556,524.83	14,556,524.83	9,898,645.83	9,898,645.83	9,898,645.83
2.1.2.2 Compensación	13,676,209.00	1,033,826.00	14,710,035.00	153,510.17	14,556,524.83	14,556,524.83	9,898,645.83	9,898,645.83	9,898,645.83
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1,212,112.00	7,419,034.00	8,631,146.00	153,500.17	8,477,645.83	8,477,645.83	8,477,645.83	8,477,645.83	8,477,645.83
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	10,244,097.00	-8,385,208.00	3,858,889.00	10.00	3,858,879.00	3,858,879.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,976,312.00	2,387,895.00	20,364,207.00	0.00	20,364,207.00	20,364,207.00	9,180,037.06	9,180,037.06	9,180,037.06
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	8,262,120.00	1,113,201.00	9,375,321.00	0.00	9,375,321.00	9,375,321.00	4,227,486.80	4,227,486.80	4,227,486.80
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	8,262,120.00	1,113,201.00	9,375,321.00	0.00	9,375,321.00	9,375,321.00	4,227,486.80	4,227,486.80	4,227,486.80
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	8,369,100.00	1,111,633.00	9,480,733.00	0.00	9,480,733.00	9,480,733.00	4,265,368.49	4,265,368.49	4,265,368.49
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	8,369,100.00	1,111,633.00	9,480,733.00	0.00	9,480,733.00	9,480,733.00	4,265,368.49	4,265,368.49	4,265,368.49
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,345,092.00	163,061.00	1,508,153.00	0.00	1,508,153.00	1,508,153.00	687,181.77	687,181.77	687,181.77
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,345,092.00	163,061.00	1,508,153.00	0.00	1,508,153.00	1,508,153.00	687,181.77	687,181.77	687,181.77
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,442,256.00	-878,624.00	32,563,632.00	8,006,503.01	24,557,128.99	24,470,595.49	11,144,085.21	11,144,085.21	9,288,482.43
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	7,454,640.00	0.00	7,454,640.00	0.00	7,454,640.00	7,454,640.00	2,379,598.53	2,379,598.53	2,135,381.84
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	1,776,000.00	652,374.79	652,374.79	549,149.77
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	1,776,000.00	652,374.79	652,374.79	549,149.77
2.2.1.3 Teléfono local	2,269,200.00	0.00	2,269,200.00	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00	686,424.75	686,424.75	581,676.58
2.2.1.3.01 Teléfono local	2,269,200.00	0.00	2,269,200.00	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00	686,424.75	686,424.75	581,676.58
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	97,450.64	97,450.64	81,207.14
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	97,450.64	97,450.64	81,207.14
2.2.1.6 Electricidad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	858,328.35	858,328.35	858,328.35
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	858,328.35	858,328.35	858,328.35
2.2.1.7 Agua	214,440.00	0.00	214,440.00	0.00	214,440.00	214,440.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00
2.2.1.7.01 Agua	214,440.00	0.00	214,440.00	0.00	214,440.00	214,440.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,100,000.00	15,000.00	2,115,000.00	2,098,047.92	16,952.08	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,085,547.92	14,452.08	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,785,547.92	14,452.08	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,273,735.00	526,265.00	518,665.00	518,665.00	518,665.00	297,645.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	675,735.00	524,265.00	518,665.00	518,665.00	518,665.00	297,645.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	675,735.00	524,265.00	518,665.00	518,665.00	518,665.00	297,645.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	600,000.00	0.00	600,000.00	598,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	600,000.00	0.00	600,000.00	598,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra,Capitulo,SubCapitulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
Total General	381,535,785.00	0.00	381,535,785.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,669,105.77	154,031,698.27	154,031,698.27	145,717,791.52	
0001.0211.01.22.0002	224,907,620.00	2,045,714.00	226,953,334.00	20,606,895.60	216,346,438.40	215,784,417.88	89,762,732.48	89,762,732.48	97,120,055.73	
22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,442,258.00	-878,620.00	32,563,638.00	6,006,503.01	24,557,129.99	24,470,555.49	11,144,095.21	11,144,095.21	9,286,462.43	0.00
22.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	0.00	400,000.00	388,696.67	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1 Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	388,696.67	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	388,696.67	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,640,000.00	-1,700,000.00	940,000.00	327,639.00	612,381.00	612,381.00	328,476.80	328,476.80	288,480.50	0.00
22.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2,400,000.00	-1,700,000.00	700,000.00	300,039.00	399,961.00	399,961.00	239,976.80	239,976.80	199,980.50	0.00
22.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2,400,000.00	-1,700,000.00	700,000.00	300,039.00	399,961.00	399,961.00	239,976.80	239,976.80	199,980.50	0.00
22.5.3 Alquileres de equipos	240,000.00	0.00	240,000.00	27,600.00	212,400.00	212,400.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
22.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	240,000.00	0.00	240,000.00	27,600.00	212,400.00	212,400.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
22.6 SEGUROS	3,691,992.00	600,000.00	4,291,992.00	547,923.98	3,744,068.02	3,744,068.02	2,237,939.02	2,237,939.02	2,135,444.02	0.00
22.6.2 Seguro de bienes muebles	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	547,923.98	1,552,076.02	1,552,076.02	1,552,076.02	1,552,076.02	1,552,076.02	0.00
22.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	547,923.98	1,552,076.02	1,552,076.02	1,552,076.02	1,552,076.02	1,552,076.02	0.00
22.6.3 Seguros de personas	2,191,992.00	0.00	2,191,992.00	0.00	2,191,992.00	2,191,992.00	685,863.00	685,863.00	583,368.00	0.00
22.6.3.01 Seguros de personas	2,191,992.00	0.00	2,191,992.00	0.00	2,191,992.00	2,191,992.00	685,863.00	685,863.00	583,368.00	0.00
22.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,000,000.00	1,072,000.00	4,072,000.00	729,455.84	3,342,544.16	3,329,089.41	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
22.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	420,010.63	1,079,989.37	1,079,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	420,010.63	1,079,989.37	1,079,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3,000,000.00	-428,000.00	2,572,000.00	309,445.21	2,262,554.79	2,250,000.04	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
22.7.2.01 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3,000,000.00	-443,000.00	2,557,000.00	296,945.21	2,260,054.79	2,250,000.04	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
22.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,150,000.00	-3,160,000.00	3,990,000.00	1,938,099.99	2,051,900.01	2,018,600.00	920,800.00	920,800.00	770,600.00	0.00
22.8.2 Comisiones y gastos	0.00	170,000.00	170,000.00	169,333.33	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.8.2.01 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entrenamiento	0.00	170,000.00	170,000.00	169,333.33	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.8.6 Eventos generales	500,000.00	0.00	500,000.00	484,100.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.8.6.01 Servicios Técnicos y Profesionales	6,650,000.00	-3,350,000.00	3,300,000.00	1,294,733.33	2,035,266.67	2,018,600.00	920,800.00	920,800.00	770,600.00	0.00
22.8.7.01 Servicios técnicos y profesionales	2,500,000.00	-1,950,000.00	550,000.00	547,333.33	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.8.7.02 Servicios jurídicos	500,000.00	0.00	500,000.00	353,533.33	146,466.67	141,600.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00
22.8.7.03 Servicios de capacidad y auditoría	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.8.7.04 Otros servicios técnicos profesionales	2,300,000.00	-450,000.00	1,900,000.00	17,466.67	1,882,533.33	1,875,000.00	850,000.00	850,000.00	700,000.00	0.00
22.8.8 Impuestos, derechos y tasas	1,200,000.00	-850,000.00	350,000.00	346,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.8.8.01 Impuestos	0.00	20,000.00	20,000.00	19,833.33	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,205,624.00	2,294,376.00	7,500,000.00	692,934.61	6,807,065.39	6,781,732.06	3,986,106.06	3,986,106.06	2,896,231.07	0.00
22.9.2 Servicios de alimentación	5,205,624.00	2,294,376.00	7,500,000.00	692,934.61	6,807,065.39	6,781,732.06	3,986,106.06	3,986,106.06	2,896,231.07	0.00
22.9.2.01 Servicios de alimentación	4,305,624.00	2,294,376.00	6,696,000.00	892,608.93	5,803,391.07	5,661,667.07	2,896,231.07	2,896,231.07	2,896,231.07	0.00
22.9.2.03 Servicios de Catering	900,000.00	3,334.00	903,334.00	903,334.00	-199,874.32	1,103,208.32	1,099,674.89	7,613,274.85	6,637,200.88	0.00
23 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,960,500.00	123,796.00	22,084,296.00	11,786,816.75	10,287,489.25	9,886,137.26	733,360.30	733,360.30	733,360.30	0.00
23.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,035,500.00	0.00	4,035,500.00	2,919,909.70	1,115,590.30	1,093,740.30	733,360.30	733,360.30	733,360.30	0.00
23.1.1 Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	0.00	3,910,500.00	2,795,159.70	1,115,340.30	1,093,740.30	733,360.30	733,360.30	733,360.30	0.00
23.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	100,000.00	0.00	100,000.00	90,853.33	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1.3.02 Productos agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1.3.03 Productos forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra,Capítulo,SubCapítulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	0.00	381,535,786.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,669,105.77	154,631,698.27	154,631,698.27	145,717,761.52
0001.0211.01.22.0002	234,907,620.00	2,045,714.00	236,953,334.00	20,606,895.60	216,346,438.40	215,784,417.88	99,762,732.48	99,762,732.48	97,129,055.73
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,960,500.00	123,756.00	22,084,256.00	11,766,816.75	10,297,439.25	9,896,137.36	7,613,274.85	7,613,274.85	6,837,200.88
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,916.67	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,916.67	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	1,162,713.33	12,286.67	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	487,713.33	12,286.67	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	487,713.33	12,286.67	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,115,000.00	-300,000.00	1,815,000.00	1,366,234.53	448,765.47	442,098.80	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	800,000.00	0.00	800,000.00	657,975.33	142,024.67	139,358.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	800,000.00	0.00	800,000.00	657,975.33	142,024.67	139,358.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2 Papel y cartón	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	680,591.00	219,409.00	215,409.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01 Papel y cartón	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	680,591.00	219,409.00	215,409.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	12,668.20	87,331.80	87,331.80	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	12,668.20	87,331.80	87,331.80	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,140,000.00	-300,000.00	840,000.00	524,543.84	315,456.36	312,456.36	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1 Cuero y pieles	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01 Cuero y pieles	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	600,000.00	0.00	600,000.00	285,543.84	314,456.36	312,456.36	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	600,000.00	0.00	600,000.00	285,543.84	314,456.36	312,456.36	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4 Artículos de caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5 Plástico	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5.01 Plástico	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,020,000.00	-135,000.00	885,000.00	652,677.77	232,322.23	203,940.58	203,940.58	203,940.58	203,940.58
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	40,000.00	0.00	40,000.00	39,333.33	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01 Productos de cemento	40,000.00	0.00	40,000.00	39,333.33	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	65,000.00	20,000.00	85,000.00	59,451.69	25,548.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	15,000.00	20,000.00	35,000.00	9,618.36	25,381.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	900,000.00	-170,000.00	730,000.00	523,892.75	206,107.25	203,940.58	203,940.58	203,940.58	203,940.58
2.3.6.3.04 Herramientas menores	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	45,559.42	204,440.58	203,940.58	203,940.58	203,940.58	203,940.58
2.3.6.3.06 Productos metálicos	500,000.00	-20,000.00	480,000.00	478,333.33	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4 Minerales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,395,000.00	50,000.00	7,445,000.00	1,606,444.07	5,838,555.93	5,819,666.80	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

23553210-22300402322-SJGEF

Actividad / Obra.Capi.Autolo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO			
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento Pagado
Total General	381,535,788.00	0.00	381,535,788.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,669,105.77	154,631,688.27	154,631,688.27145,717,761.82
0001.0211.01.22.0002	234,997,620.00	2,045,714.00	236,953,334.00	20,608,895.60	216,346,438.40	215,784,417.88	99,762,732.48	99,762,732.4897,128,055.73
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,960,800.00	123,758.00	22,084,558.00	11,786,816.75	10,287,439.25	9,896,137.36	7,613,274.85	7,613,274.856,837,200.88
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,750,000.00	50,000.00	6,800,000.00	987,840.71	5,832,189.29	5,815,418.80	5,050,000.00	5,050,000.005,050,000.00
2.3.7.1.01 Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	937,428.18	5,062,573.82	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.000.00
2.3.7.1.04 Gas GLP	0.00	50,000.00	50,000.00	48,333.33	1,668.87	0.00	0.00	0.000.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	100,000.00	0.00	100,000.00	-604,934.93	704,934.93	704,801.60	0.00	0.000.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	537,182.80	62,817.20	60,817.20	0.00	0.000.00
2.3.7.1.99 Otros combustibles	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	188.87	0.00	0.00	0.000.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	645,000.00	0.00	645,000.00	638,803.38	8,398.64	4,248.00	0.00	0.000.00
2.3.7.2.01 Productos explosivos y protección	20,000.00	0.00	20,000.00	19,934.70	65.30	0.00	0.00	0.000.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.000.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lecas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	500,000.00	0.00	500,000.00	498,333.33	1,668.87	0.00	0.00	0.000.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	75,000.00	0.00	75,000.00	70,502.00	4,498.00	4,248.00	0.00	0.000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,030,000.00	808,758.00	5,838,758.00	3,504,460.38	2,334,295.62	2,013,614.52	1,615,353.97	1,615,353.97849,900.00
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	450,000.00	0.00	450,000.00	-36,716.12	486,716.12	485,216.12	485,216.12	485,216.120.00
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	400,000.00	0.00	400,000.00	-86,549.45	486,549.45	485,216.12	485,216.12	485,216.120.00
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,100,000.00	-15,000.00	1,085,000.00	781,750.78	293,249.21	289,582.55	0.00	0.000.00
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,000,000.00	-15,000.00	985,000.00	682,084.12	292,915.88	289,582.55	0.00	0.000.00
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	0.00	100,000.00	98,666.67	333.33	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	727,278.07	872,720.93	887,387.60	887,387.60	887,387.60849,900.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	727,278.07	872,720.93	887,387.60	887,387.60	887,387.60849,900.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,983.33	16.67	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,983.33	16.67	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	733,916.42	266,083.58	262,750.25	262,750.25	262,750.250.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	733,916.42	266,083.58	262,750.25	262,750.25	262,750.250.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	600,000.00	0.00	600,000.00	553,039.50	46,960.50	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	600,000.00	0.00	600,000.00	553,039.50	46,960.50	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	975,000.00	-476,244.00	498,756.00	173,727.40	325,028.60	80,356.00	0.00	0.000.00
2.3.9.8.01 Repuestos	900,000.00	-476,244.00	423,756.00	352,605.48	71,150.52	69,738.00	0.00	0.000.00
2.3.9.8.02 Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	-178,878.08	253,878.08	10,620.00	0.00	0.000.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	600,000.00	0.00	600,000.00	556,478.99	43,520.01	28,320.00	0.00	0.000.00
2.3.9.9.01 Productos y útiles Varios n.i.p	50,000.00	0.00	50,000.00	48,833.33	186.67	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	500,000.00	0.00	500,000.00	498,333.33	1,668.67	0.00	0.00	0.000.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	50,000.00	0.00	50,000.00	8,313.33	41,686.67	28,320.00	0.00	0.000.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370,238.00	881,500.00	1,251,738.00	407,770.25	823,968.75	748,823.62	748,823.62	748,823.62749,523.62
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	370,238.00	670,000.00	1,040,238.00	389,481.25	650,757.75	649,523.62	649,523.62	649,523.62594,948.62
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	100,000.00	600,000.00	700,000.00	104,718.05	595,281.95	594,948.62	594,948.62	594,948.62594,948.62
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	100,000.00	600,000.00	700,000.00	104,718.05	595,281.95	594,948.62	594,948.62	594,948.62594,948.62
2.6.1.2 Muebles de alojamiento	0.00	70,000.00	70,000.00	15,425.00	54,575.00	54,575.00	54,575.00	54,575.0054,575.00
2.6.1.2.01 Muebles de alojamiento	0.00	70,000.00	70,000.00	15,425.00	54,575.00	54,575.00	54,575.00	54,575.0054,575.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.000.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.000.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	70,238.00	0.00	70,238.00	70,238.00	234.13	0.00	0.00	0.000.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	70,238.00	0.00	70,238.00	70,004.87	234.13	0.00	0.00	0.000.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/07/2023 09:53:40

Periodo: 2023

Página 5 de 7

23553210-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capi.tudo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	0.00	381,535,786.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,569,105.77	154,631,698.27	154,631,698.27	145,717,761.52
0001.0211.01.22.0002	234,907,620.00	2,045,714.00	236,953,334.00	20,606,895.60	216,346,438.40	215,784,417.88	99,762,732.48	99,762,732.48	97,129,055.73
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370,239.00	861,500.00	1,231,739.00	407,770.25	823,968.75	749,823.62	749,823.62	749,823.62	749,823.62
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	49,833.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	105,000.00	105,000.00	4,700.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	105,000.00	105,000.00	4,700.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	105,000.00	105,000.00	4,700.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	86,500.00	86,500.00	13,589.00	72,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.5 Objetos de valor	0.00	86,500.00	86,500.00	13,589.00	72,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.5.02 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	0.00	86,500.00	86,500.00	13,589.00	72,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002.0211.01.22.0002	146,628,166.00	-2,045,714.00	144,582,452.00	22,548,005.22	122,034,446.78	121,884,687.89	54,868,965.79	54,868,965.79	48,588,705.79
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	89,764,368.00	1,680,918.00	91,445,286.00	56,167.29	91,389,118.71	91,389,118.71	38,913,766.78	38,913,766.78	38,913,766.78
2.1.1 REMUNERACIONES	71,242,544.00	2,714,744.00	73,957,288.00	0.00	73,957,288.00	73,957,288.00	30,825,200.52	30,825,200.52	30,825,200.52
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	57,454,656.00	-905,256.00	56,549,400.00	0.00	56,549,400.00	56,549,400.00	28,345,200.52	28,345,200.52	28,345,200.52
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	57,454,656.00	-905,256.00	56,549,400.00	0.00	56,549,400.00	56,549,400.00	28,345,200.52	28,345,200.52	28,345,200.52
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	9,000,000.00	3,620,000.00	12,620,000.00	0.00	12,620,000.00	12,620,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00
2.1.1.2.06 Jornales	9,000,000.00	3,620,000.00	12,620,000.00	0.00	12,620,000.00	12,620,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	4,787,888.00	0.00	4,787,888.00	0.00	4,787,888.00	4,787,888.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,787,888.00	0.00	4,787,888.00	0.00	4,787,888.00	4,787,888.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	9,575,776.00	-1,033,826.00	8,541,950.00	56,167.29	8,485,782.71	8,485,782.71	3,697,894.71	3,697,894.71	3,697,894.71
2.1.2.2 Compensación	9,575,776.00	-1,033,826.00	8,541,950.00	56,167.29	8,485,782.71	8,485,782.71	3,697,894.71	3,697,894.71	3,697,894.71
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	4,787,888.00	-1,033,826.00	3,754,062.00	56,167.29	3,697,894.71	3,697,894.71	3,697,894.71	3,697,894.71	3,697,894.71
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	4,787,888.00	0.00	4,787,888.00	0.00	4,787,888.00	4,787,888.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,948,048.00	0.00	8,948,048.00	0.00	8,948,048.00	8,948,048.00	4,390,671.55	4,390,671.55	4,390,671.55
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	4,094,736.00	0.00	4,094,736.00	0.00	4,094,736.00	4,094,736.00	2,009,674.75	2,009,674.75	2,009,674.75
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4,094,736.00	0.00	4,094,736.00	0.00	4,094,736.00	4,094,736.00	2,009,674.75	2,009,674.75	2,009,674.75
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	4,100,508.00	0.00	4,100,508.00	0.00	4,100,508.00	4,100,508.00	2,012,509.22	2,012,509.22	2,012,509.22
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4,100,508.00	0.00	4,100,508.00	0.00	4,100,508.00	4,100,508.00	2,012,509.22	2,012,509.22	2,012,509.22
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	750,804.00	0.00	750,804.00	0.00	750,804.00	750,804.00	368,487.58	368,487.58	368,487.58
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	750,804.00	0.00	750,804.00	0.00	750,804.00	750,804.00	368,487.58	368,487.58	368,487.58
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,038,132.00	923,000.00	13,961,132.00	2,335,861.82	11,625,270.18	11,617,930.18	2,929,000.01	2,929,000.01	2,100,000.01
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,318,132.00	0.00	12,318,132.00	2,335,861.82	9,982,270.18	9,974,930.18	2,180,000.05	2,180,000.05	1,500,000.05
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,318,132.00	0.00	12,318,132.00	2,335,861.82	9,982,270.18	9,974,930.18	2,180,000.05	2,180,000.05	1,500,000.05
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,318,132.00	0.00	12,318,132.00	2,335,861.82	9,982,270.18	9,974,930.18	2,180,000.05	2,180,000.05	1,500,000.05
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	720,000.00	923,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00	748,999.96	748,999.96	599,999.96
2.2.8.2 Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza o higiene	720,000.00	923,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00	748,999.96	748,999.96	599,999.96
2.2.8.5.01 Fumigación	720,000.00	923,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00	748,999.96	748,999.96	599,999.96
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,701,666.00	-3,788,132.00	38,913,534.00	19,893,556.11	19,019,977.89	18,977,639.00	13,025,189.00	13,025,189.00	7,574,938.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,500,000.00	-1,850,000.00	4,650,000.00	4,820,833.35	29,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	6,000,000.00	-1,200,000.00	4,800,000.00	4,780,555.55	19,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	6,000,000.00	-1,200,000.00	4,800,000.00	4,780,555.55	19,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	40,277.80	9,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	40,277.80	9,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Dovengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	0.00	381,535,786.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,689,105.77	154,631,698.27	154,631,698.27	145,717,761.52
0002.0211.01.22.0002	146,828,166.00	-2,045,714.00	144,582,452.00	22,548,005.22	122,034,446.78	121,684,687.89	54,868,965.79	54,868,965.79	48,588,705.79
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,701,666.00	-3,788,132.00	38,913,534.00	19,893,656.11	19,019,977.89	18,877,639.00	13,026,199.00	13,026,199.00	7,574,939.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	229,040.60	20,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 Calzados	250,000.00	0.00	250,000.00	229,040.60	20,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	250,000.00	0.00	250,000.00	229,040.60	20,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,300,000.00	-4,000,000.00	2,300,000.00	1,395,555.55	904,444.45	885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
2.3.5.5 Plástico	6,300,000.00	-4,000,000.00	2,300,000.00	1,395,555.55	904,444.45	885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
2.3.5.5.01 Plástico	6,300,000.00	-4,000,000.00	2,300,000.00	1,395,555.55	904,444.45	885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,835,000.00	150,000.00	6,135,000.00	6,101,944.44	33,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	475,000.00	300,000.00	775,000.00	765,277.78	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Productos metálicos	475,000.00	-100,000.00	375,000.00	365,277.78	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4 Minerales	5,500,000.00	-150,000.00	5,350,000.00	5,328,333.33	21,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	5,500,000.00	-150,000.00	5,350,000.00	5,328,333.33	21,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,333.33	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,333.33	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,866,666.66	-2,288,132.00	21,378,534.00	6,512,396.73	14,866,137.27	14,841,980.00	8,990,540.00	8,990,540.00	3,539,280.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	15,166,666.00	0.00	15,166,666.00	4,349,886.00	10,816,980.00	10,816,980.00	4,965,540.00	4,965,540.00	3,539,280.00
2.3.7.1.01 Gasolina	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	790,000.00	7,210,000.00	7,210,000.00	3,010,000.00	3,010,000.00	1,800,000.00
2.3.7.1.02 Gasol	7,166,666.00	0.00	7,166,666.00	3,559,686.00	3,606,980.00	3,606,980.00	1,955,540.00	1,955,540.00	1,739,280.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	8,500,000.00	-2,288,132.00	6,211,868.00	2,162,710.73	4,049,157.27	4,025,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-739,027.78	2,739,027.78	2,731,250.00	2,731,250.00	2,731,250.00	0.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	6,500,000.00	-2,288,132.00	4,211,868.00	2,901,738.51	1,310,129.49	1,293,750.00	1,293,750.00	1,293,750.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	833,785.44	3,166,214.56	3,150,659.00	3,150,659.00	3,150,659.00	3,150,659.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	833,785.44	3,166,214.56	3,150,659.00	3,150,659.00	3,150,659.00	3,150,659.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	833,785.44	3,166,214.56	3,150,659.00	3,150,659.00	3,150,659.00	3,150,659.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,124,000.00	-861,500.00	262,500.00	262,420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	24,000.00	0.00	24,000.00	23,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	10,000.00	0.00	10,000.00	9,966.67	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	10,000.00	0.00	10,000.00	9,966.67	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,973.33	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,973.33	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,100,000.00	-861,500.00	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1 Maquinaria y equipo agropecuario	200,000.00	-156,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.01 Maquinaria y equipo agropecuario	200,000.00	-156,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	400,000.00	-305,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	400,000.00	-305,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8 Otros equipos	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	0.00	381,535,786.00	43,154,900.82	338,380,885.18	337,669,105.77	154,631,698.27	154,631,698.27	145,717,761.52

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libro 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2023 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
Período : 2023
Institucional : N
Partida Libro : 0211.01.0002
Presupuestado : S
Titulo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.classificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO

Capítulo,Programática,Obj. Subcuenta,Ref CDP SubCuenta,Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	17,307,500.49	19,835,234.22	28,398,225.04	24,373,882.54	21,438,979.46	35,389,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,642,761.52
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	17,307,500.49	19,835,234.22	28,398,225.04	24,373,882.54	21,438,979.46	35,389,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,642,761.52
22.02.00.0002	5,475,801.67	5,842,976.72	10,641,722.20	9,933,249.93	6,995,753.63	11,024,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,513,765.79
000	5,475,801.67	5,842,976.72	10,641,722.20	9,933,249.93	6,995,753.63	11,024,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9													
2.6.1.9.01													
2.6.3.1													
2.6.3.1.01													
2.6.3.7													
2.6.3.7.01													
2.6.3.8													
2.6.3.8.01													

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2023 23:59
rubro : Aprobado

Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL

Periodo : 2023

Institucional : N

Partida Libre : 0211.01.0002

Presupuestado : S

Título Reporte : EJECUCION MENSUAL

Fecha : 01/07/2023 00:00

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-01et.Registro

-

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 3-Poder Ejecutivo

Etapas del Gasto : LIBRAMIENTO-LIBRAMIENTO

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libre 0211.01.0002



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este, Rep. Dom.
14 de Julio del 2023

Al **: Licda. Helen D Media Garcia.**
Gerente Financiera/Digecac

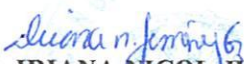
Asunto **Corte Semestral Al 30 de Junio 2023.**

Anexo **Informe De Activos Impresos
Formulario Cuadrado Comparativo De Bienes
Formulario Para Obras En Proceso
Formulario Levantamiento.**

Despues de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacer formal la entrega de la relación de los activos pertenecientes a esta institución, abarcando desde 1 de enero hasta el 30 de junio 2023, durante este periodo fue ejecutado un valor de **RD\$749,823.62 (Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veintitres pesos con 62/100).**

Sin otro particular, se despide,

Muy Atentamente


Lic. IRIANA NICOL JIMENEZ G.
Enc. de contabilidad



DIGECAC

**DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES****Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 30/6/2023**

DESCRIPCION		Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General		749,823.62	0.00	749,823.62	0.00
2611	Muebles de oficina y estanteria	594,948.62	0.00	594,948.62	0.00
2612	Muebles de alojamiento	54,575.00	0.00	54,575.00	0.00
2621	Equipos y aparatos audiovisuales	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 30/6/2023**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					749,823.62	0.00000000	749,823.62
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					100,300.00	0.00	100,300.00
DGE-2023-FO-741		TELEVISOR PLASMA DE 50 SMART CON SI	27/6/2023	30/5/2023	50,150.00	0.0000	50,150.00
DGE-2023-FO-742		TELEVISOR PLASMA DE 50 SMART CON SI	27/6/2023	30/5/2023	50,150.00	0.0000	50,150.00
SubTotal: Muebles de alojamiento					54,575.00	0.00	54,575.00
DGE-2023-FO-737		JUEGO DE MUEBLES DE EXTERIOR DE 5 P	27/6/2023	30/5/2023	54,575.00	0.0000	54,575.00
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					594,948.62	0.00	594,948.62
DGE-2023-FO-712		ESCRITORIO 28X55	27/6/2023	30/5/2023	21,916.14	0.0000	21,916.14
DGE-2023-FO-711		ESCRITORIO 28X55	27/6/2023	30/5/2023	21,916.14	0.0000	21,916.14
DGE-2023-FO-713		ESCRITORIO SIN GAVETA 28X63X29	27/6/2023	30/5/2023	14,024.03	0.0000	14,024.03
DGE-2023-FO-714		RETORNO DE 18*36 TOPE COLOR MADERA	27/6/2023	30/5/2023	5,728.51	0.0000	5,728.51
DGE-2023-FO-715		MESA DE REUNION EJECUTIVA NEGRO 41.	27/6/2023	30/5/2023	50,563.00	0.0000	50,563.00
DGE-2023-FO-716		MESA EJECUTIVA REDONDA DE REUNIONE	27/6/2023	30/5/2023	23,805.74	0.0000	23,805.74
DGE-2023-FO-717		CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS CO	27/6/2023	30/5/2023	30,526.60	0.0000	30,526.60
DGE-2023-FO-718		CREDENZA DE 4 PUERTAS CORREDIZAS CO	27/6/2023	30/5/2023	17,059.43	0.0000	17,059.43
DGE-202-FO-719		SOFA PARA DOS PERSONAS PIEL SINTEST	27/6/2023	30/5/2023	28,650.40	0.0000	28,650.40
DGE-2023-FO-720		SOFA PARA DOS PERSONAS PIEL SINTEST	27/6/2023	30/5/2023	28,650.40	0.0000	28,650.40
DGE-2023-FO-721		SOFA PARA DOS PERSONAS PIEL SINTEST	27/6/2023	30/5/2023	28,650.40	0.0000	28,650.40
DGE-2023-FO-722		SOFA PARA DOS PERSONAS PIEL SINTEST	27/6/2023	30/5/2023	28,650.40	0.0000	28,650.40
DGE-2023-FO-723		SILLON EJECUTIVO EN PIEL ESPALDAR A	27/6/2023	30/5/2023	31,204.26	0.0000	31,204.26
DGE-202-FO-724		SILLON EJECUTIVO EN PIEL ESPALDAR A	27/6/2023	30/5/2023	31,204.26	0.0000	31,204.26
DGE-2023-FO-725		SILLON EJECUTIVO ESPALDAR ALTO SOPO	27/6/2023	30/5/2023	14,055.42	0.0000	14,055.42
DGE-2023-FO-726		SILLON EJECUTIVO ESPALDAR ALTO SOPO	27/6/2023	30/5/2023	14,055.42	0.0000	14,055.42
DGE-2023-FO-727		SILLON EJECUTIVO ESPALDAR ALTO SOPO	27/6/2023	30/5/2023	14,055.42	0.0000	14,055.42
DGE-2023-FO-728		SILLON EJECUTIVO ESPALDAR ALTO SOPO	27/6/2023	30/5/2023	14,055.42	0.0000	14,055.42
DGE-2023-FO-729		SILLON EJECUTIVO ESPALDAR ALTO SOPO	27/6/2023	30/5/2023	14,055.42	0.0000	14,055.42
DGE-2023-FO-730		SILLON EJECUTIVO ESPALDAR ALTO SOPO	27/6/2023	30/5/2023	14,055.42	0.0000	14,055.42
DGE-2023-FO-731		SILLA DE VISITA TAPIZADA TELA DE MA	27/6/2023	30/5/2023	12,832.50	0.0000	12,832.50
DGE-2022-FO-732		SILLA DE VISITA TAPIZADA TELA DE MA	27/6/2023	30/5/2023	12,832.50	0.0000	12,832.50
DGE-2023-FO-733		MESA DE CENTRO REDONDA TOPE GRIS 29	27/6/2023	30/5/2023	14,842.04	0.0000	14,842.04
DGE-2023-FO-734		MESA DE CENTRO REDONDA TOPE GRIS 29	27/6/2023	30/5/2023	14,842.03	0.0000	14,842.03
DGE-2023-FO-735		MESA DE CENTRO RECTANGULAR TOPE Y E	27/6/2023	30/5/2023	13,865.00	0.0000	13,865.00
DGE-2023-FO-736		MESA DE CENTRO RECTANGULAR TOPE Y E	27/6/2023	30/5/2023	13,865.00	0.0000	13,865.00
DGE-2023-FO-738		TERRES BLANCA EN FIBRAS DE 25 DE DI	27/6/2023	30/5/2023	11,608.84	0.0000	11,608.84

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 30/6/2023**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2023-FO-739		TERRES BLANCA EN FIBRAS DE 25 DE DI	27/6/2023	30/5/2023	11,608.84	0.0000	11.608.84
DGE-2023-FO-740		TERRES BLANCA EN FIBRAS DE 25 DE DI	27/6/2023	30/5/2023	11,608.84	0.0000	11.608.84
DGE-2023-FO-743		ESTANTE PARA LIBROS	27/6/2023	30/5/2023	15,080.40	0.0000	15.080.40
DGE-2023-FO-744		ESTANTE PARA LIBROS	27/6/2023	30/5/2023	15,080.40	0.0000	15.080.40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	30-jun-23	Institución:	DIGECAC				
Capítulo:	0211	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0002
Nombre de Cta.:	Dirección General de Embellecimiento	Número Cta.:	9603573300				
Banco:	BANCO DE RESERVAS	Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano				
Incorporación en el SIGEF	Si						

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

194,821.33

MAS:

Depósitos del mes

0.00

Notas de Crédito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

194,821.33

MENOS:

Cheques emitidos

75,614.84

Notas de Débito

113.43

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

118,918.06

BALANCE EN BANCO

BANCO

118,918.06

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

118,918.06

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

118,918.06

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lcda. Triana N. Jiménez González

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.

Revisado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

Lcda. Marisol De León Bimentel

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23

Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

Responsable de Cuenta Bancaria: Fuente Específica: 10

Organismo Financiador: Monto Moneda Original: Tipo de Moneda: peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA		27,594.75			118,918.06	118,918.06
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			-			
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			-	284,773.44		
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			40,000.00			
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			76,020.83			
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			75,614.84			
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			1,050.00			
9603573300	RDS	CORRIENTE	ANRESERVAS	CARRETERA MELLA			764.46			
							193,450.13	284,773.44		

Observaciones:

DG-INS-02-17


Lcda. Iriana M. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión


Lic. Marcos D. León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23 Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

A					B					C	D					E		F			
ESTRUCTURA PROGRAMATICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					Numero de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										
ID	Prog	Sub- Prog	Proy	Act.Obra	FRI	FEA	FRE	EAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
															Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1	22	02	00		x					FRI-000206	1,736,235.39		1,736,235.39	284,273.44		0.00	1,736,235.39	0.00			0.00
2													0.00			0.00	0.00			0.00	
3													0.00			0.00	0.00			0.00	
4													0.00			0.00	0.00			0.00	
5													0.00			0.00	0.00			0.00	
6													0.00			0.00	0.00			0.00	
7													0.00			0.00	0.00			0.00	
8													0.00			0.00	0.00			0.00	
9													0.00			0.00	0.00			0.00	
10													0.00			0.00	0.00			0.00	
11													0.00			0.00	0.00			0.00	
12													0.00			0.00	0.00			0.00	
13													0.00			0.00	0.00			0.00	
14													0.00			0.00	0.00			0.00	
15													0.00			0.00	0.00			0.00	
16													0.00			0.00	0.00			0.00	
TOTALES GENERALES											1,736,235.39	0.00	1,736,235.39	284,273.44	0.00	1,736,235.39	0.00			0.00	

Leda Iriana N. Jimenez G.

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de preparación

Leda Helen D. Medina G.

Revisado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de revisión

Leda Iriana N. Jimenez G.

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: DIGECAC
Capítulo: 0211

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0002

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	1	500.00
200.00	3	600.00
100.00	4	400.00
50.00		-
Total en Billetes	11.00	5,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	5	50.00
5.00	16	80.00
1.00	62	62.00
Total en Monedas	88.00	317.00
Total en Billetes y Monedas	99.00	5,817.00

Comprobantes definitivos del No. 0617 al No. 0640	34,183.45
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	34,183.45

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	40,000.45	
Efectivo y Comprobantes	40,000.45	
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lcda. Yanet De La Cruz
Custodio

Encargada de Tesorería

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

Lcda. Helen D. Medina G.
Autorizado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023

Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Valor RDS

Fecha: 30-jun-23

Nombre Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0002

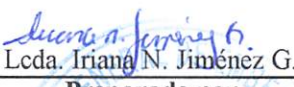
Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
28	BANRESER	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	40,000.00
29	BANRESER	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	39,967.00
30	BANRESER	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	36,053.83
31	BANRESER	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	38,184.30
32	BANRESER	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	37,430.54
NOTA DE DEBITO	BANRESER	N/A	764.46
COMISIONES BANCARIAS	BANRESER	N/A	1,050.00
Monto Total de Cheques			193,450.13

Observaciones:


Lcda. Yanet De La Cruz
Custodio

Encargada de Tesorería
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de preparación


Lcda. Iriang N. Jiménez G.
Preparado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de revisión

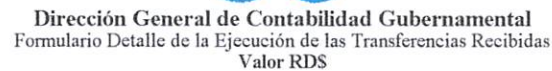

Lcda. Helen D. Medina G.
Autorizado por

Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma _____. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Institución:	DIGECAC	
DAF:	01	UE: 0002
Banco:		

DG-INS-02-22

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Proveedor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa					
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Específica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado
	10-jun-2022	151,454.63	151,545.63	Cumon Supply, SRL	Bienes	Compra de Maya Saram 70%, Sombra, 30% luz solar, 30 rollos de 50 MTS* 6 pies C/U y 2 libras de estopa, para ser utilizados en las operaciones de la institución	2.3.2.1.01		0100					
	02-dic-2022	12,500.00		Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	Servicios	Pago del 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes de diciembre del 2022.	2.2.2.1.01	12500	0100	45-1	24/1/2023	10.00	2.2.2.1.01	12,500.00
Nota: A la fecha del corte solo se ha pagado la deuda de CERTV por un valor de RD\$12,500.00, quedando pendiente Cumon Supply de RD\$151,545.63.														
		163,954.63	151,545.63					12,500.00						12,500.00
Leda. Irana N. Jimenez G. Preparado por Encargada de Contabilidad Puesto que ocupa 13-jul-2023 Fecha de preparación														
Leda. Helen D. Medina G. Revisado por Subdirectora Financiera Puesto que ocupa 13-jul-2023 Fecha de revisión														
Luis Marcos P. Escobedo Autorizado por Director General Puesto que ocupa 13-jul-2023 Fecha de autorización														

DG-INS-02-29

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
0100	2.6.1.1.01	594,948.62	0100		2.6.1.1.01	Mebles, Equipos De Oficina Y Estanteria	594,948.62		-	
0100	2.6.1.2.01	54,575.00	0100		2.6.1.2.01	Mebles De Alojamiento	54,575.00		-	
0100	2.6.2.1.01	100,300.00	0100		2.6.2.1.01	Esquipos Y Aparatoss Audiovisuales	100,300.00		-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
		749,823.62					749,823.62	0.00	749,823.62	

DG-INS-02-30

Lda. Nery Figueroa R.
Preparado por
Técnico Administrativo de Bienes
Puesto que ocupa
10-13-jul-2023
Fecha de preparación

Leda. Iriana N. Jiménez G.
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión

Leda Helen D. Medina G.
Autorizado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
jul-13-jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

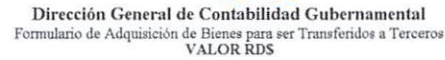
No. Solicitud de:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	OBSERVACIONES
NO APLICA				Justificación: La institución no ha realizado descargo al corte.									
				0.00									



DG-INS-02-31



UE: 0002

[illegible]

DG-INS-02-32

Государственный университет

Fecha de revisión:

Fecha de autorización



UE: 0002

Aprobado por el Director General de DIGECOG:

Justificación: La institución no adquirió inmuebles al corte.

DG-INS-02-33 a



[illegible]

DG-INS-02-33b

Nueva Esparta
 Puerto Ayacucho
 Preparado por
 Técnico Administrativo de Bases
 Puerto Ayacucho
 14 de mayo de 2013
 Fecha de impresión
 ACTIVO FIJO


Leda Iriana N. Jiménez G.
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión


Ledu, Helen D. Medina G.
Autorizado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
Jue-13-jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	DIGECAC
Capítulo:	0211
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0002

Expendiente Núm:	
Núm. Doc. Regularizaciones:	
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	9603573300
Resp. del Fondo:	Lieda. HELEN
Teléfono:	809-594-2963
Tipo de Fondo:	REPONIBLE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido	CCP Auxiliar
1	001-1238606-5	Yanet Yocasta de la Cruz	000028	10/5/2023	40,000.00	Reposicion caja chica		
2	001-1238606-5	Yanet Yocasta de la Cruz	000029	3/6/2023	39,967.00	Reposicion caja chica		
3	001-1238606-5	Yanet Yocasta de la Cruz	000030	19/5/2023	36,053.83	Reposicion caja chica		
4	001-1238606-5	Yanet Yocasta de la Cruz	000031	9/6/2023	38,184.30	Reposicion caja chica		
5	001-1238606-5	Yanet Yocasta de la Cruz	000032	21/6/2023	37,430.54	Reposicion caja chica		
6					1,050.00	Comisiones bancarias		
7					764.46	Comisiones bancarias		
Total Ejecutado RDS					193,450.13			
Total Recibido					312,368.19			
Balance en Libro					118,918.06			

DG-INS-02-36


Leda. Yanet De La Cruz

Preparado por


Leda. Iriana N. Jimenez G.

Auditor

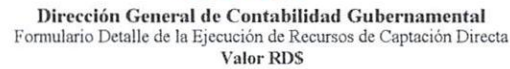

Leda. Helen D. Medina G.
Gerente Financiero



UE: 0002

Aprobado por el Director General de INCECUG:

1/ 14/7/2023 4:12 p.m.

[illegible]

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: DIGECAC

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UR: 0002

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha		Observaciones
				Balance Inicial		Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o		Balance Final		
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	400,000.00		733,360.30		826,360.30	307,000.00		
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	2,000.00		-		2,000.00			
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	101,545.64		-		28,892.00	72,653.64		
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	32,105.24		10,620.00		19,179.00	23,546.24		
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	177,286.87		-		43,416.63	133,870.24		
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón e impresos	768,017.56		-		136,130.62	631,886.94		
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón e impresos	762,233.61		-		171,779.84	590,453.77		
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón e impresos	210,244.50		-		27,851.38	182,393.12		
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	296,834.24				163,581.12	133,253.12		
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	3,622,493.51		885,000.00		2,327,289.23	2,180,204.28		
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	26,513.45		-		7,728.13	18,785.32		
0100	2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	3,131.55		-		420.48	2,711.07		
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	753,499.18		203,940.58		547,439.76	410,000.00		
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	548,041.41		-		135,716.52	412,324.89		
0100	2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	1,109,258.82		-		196,616.62	912,642.20		
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos	-		8,060,000.00		7,210,000.00	850,000.00		
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos	-		1,955,540.00		1,491,274.00	464,266.00		
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos	51,246.96		-		27,411.08	23,835.88		
0100	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos	11,878.92		-		10,447.04	1,431.88		
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	122,639.14		-		48,815.94	73,823.20		
0100	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01	químicos y conexos	804,244.02		2,731,250.00		1,583,294.02	1,952,200.00		
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos	435,945.95		1,293,750.00		179,695.95	1,550,000.00		
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	842,666.29		-		291,194.43	551,471.86		
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	químicos y conexos	16,354.80		-		7,354.80	9,000.00		
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	489,133.21		485,216.12		189,335.75	785,013.58		
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	669,668.67		-		263,997.07	405,671.60		
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	500.00		-		500.00			
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	101,339.33		867,387.60		273,075.51	695,651.42		
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	443.40		-		193.50	249.90		
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,047,343.79		262,750.25		295,288.74	1,014,805.30		
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,302,977.07		-		314,866.87	988,110.20		
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,954,656.51		-		354,387.71	1,600,268.80		
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	145,066.61		-		77,724.78	67,341.83		
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	4,694.53		-		3,962.19	732.34		
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	729,405.42		-		300,723.53	428,681.89		
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	33,846.22		3,150,659.00		249,178.53	2,935,326.69		
TOTAL RDS				17,577,256.42		20,639,473.85	0.00	17,807,123.07	20,409,607.20	0.00	

PG-RS-02-43

Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión

Lcda. Mariana E. Rodríguez
Autorizado por
Directora General
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211
Sub- Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0002

ID	Código de Referencia	Descripción del	Ubicación	Superficie	Valor Terreno RDS	Fecha Última	Edificación RDS	Superficie M²	Mejoras RDS	Valor	Fecha	Observaciones
1	N/A	Oficinas Principales	Carretera Mella Km 9 1/2, Los Trinitarios, Santo Domingo Este	49262.34		1/12/2022						Anexamos Comunicaciones Que validan Las Informaciones. También anexamos el Título original donde se muestra todo el terreno donde también está ubicada la institución.
2	N/A	Vivero 2	Carretera Mella Km 9 1/2, Los Trinitarios, Santo Domingo Este	5637.04		1/12/2022						
3												

DG-INS-02-44

Nery Figueroa R

Leda, Nery Figueroa R.

Preparado por

Técnico Administrativo de Bienes

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de preparación

Iriana N. Jiménez G.

Leda: Iriana N. Jiménez G.

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de revisión

Helen D. Medina G.

Leda: Helen D. Medina G.

Autorizado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de autorización



111111



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: DIGECAC
Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0002

Instrumento	Fecha de	Tipo Moneda	Monto en Moneda	Tasa de Cambio	Monto en	Tasa anual	Duración	Rendimiento
			NO APLICA					
			0.00		0.00			0.00

Justificación: La institución no realiza inversiones financieras.

DG-INS-02-45


Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por

Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de revisión


Lc. Marcos De León Pimentel
Autorizado por

Director General
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: DIGECAC Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

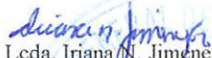
ID	Fuente Específica	Partida	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	625,082.67			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		625,082.67		
			Asiento No. 01	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/02/2023 al corte 30/06/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 185-1				
2	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	140,520.36			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		140,520.36		
			Asiento No. 04	Concepto del asiento: Para descontar el restante del valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 336-1				
3	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	271,022.79			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		271,022.79		
			Asiento No. 05	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/01/2023 al corte 30/06/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 2009-1				

4	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	13,834.92			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		13,834.92		
			Asiento No. 06	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/01/2023 al 10/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 1233-1				
5	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	826,360.30			
		2.3.1.4.01	5.1.03.01.03	Madera Corcho y sus Manufacturas consumidas	2,000.00			
		2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y Telas consumidos	28,892.00			
		2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados Textiles consumidos	19,179.00			
		2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	43,416.63			
		2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de Escritorio consumido	136,130.62			
		2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	171,779.84			
		2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de Artes Gráficas consumidos	27,851.38			
		2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	163,581.12			
		2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	2,327,289.23			
		2.3.6.2.02	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	7,728.13			
		2.3.6.3.03	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	420.48			
		2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	547,439.76			
		2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	135,716.52			
		2.3.6.4.04	5.1.03.07.04	Minerales	196,616.62			
		2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	7,210,000.00			
		2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	1,491,274.00			
		2.3.7.1.05	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	27,411.08			

		2.3.7.1.06	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	10,447.04			
		2.3.7.2.03	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	48,815.94			
		2.3.7.2.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	1,583,294.02			
		2.3.7.2.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	179,695.95			
		2.3.7.2.06	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	291,194.43			
		2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	7,354.80			
		2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	189,335.75			
		2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	263,997.07			
		2.3.9.2.02	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	500.00			
		2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	273,075.51			
		2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	193.50			
		2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de Cocina y Comedor consumidos	295,288.74			
		2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos Electricos y Afines consumidos	314,866.87			
		2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	354,387.71			
		2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	77,724.78			
		2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	3,962.19			
		2.3.9.9.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	300,723.53			
		2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	249,178.53			
		2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales		826,360.30		
		2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales		2,000.00		
		2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		28,892.00		
		2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		19,179.00		
		2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		43,416.63		
		2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		136,130.62		

		2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		171,779.84		
		2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		27,851.38		
		2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		163,581.12		
		2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		2,327,289.23		
		2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		7,728.13		
		2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		420.48		
		2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		547,439.76		
		2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		135,716.52		
		2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		196,616.62		
		2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		7,210,000.00		
		2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		1,491,274.00		
		2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		27,411.08		
		2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		10,447.04		
		2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		48,815.94		
		2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		1,583,294.02		
		2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		179,695.95		
		2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		291,194.43		
		2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		7,354.80		
		2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		189,335.75		
		2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		263,997.07		
		2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		500.00		
		2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		273,075.51		
		2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		193.50		
		2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		295,288.74		

		2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		314,866.87		
		2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		354,387.71		
		2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		77,724.78		
		2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		3,962.19		
		2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		300,723.53		
		2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		249,178.53		
			Asiento No. 03	Concepto del asiento: Para registrar las salidas del inventario de consumo desde el 01/01/2023 al 30/06/2023.				
Monto Total					18,857,583.81	18,857,583.81		


Lcda. Iriana N. Jiménez G.

Preparado por
Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.

Revisado por
Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

DG-INS-02-46


Lcda. Marcos De Leon Pimentel

Autorizado por
Director General

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0211
DAF: 01

Institución: DIGECAC
Sub-Capítulo: 01
UE: 0002

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o	Monto	Concepto
1			NO APLICA		
2					
3					
4					
5					
6					
7					Justificación: La institución no ha recibido transferencias de la presidencia al corte.
8					
9					
10					
11					
12					
				0.00	


Lcda. Iriana N. Jiménez G.

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.

Revisado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

DC-INS-02-47


Lic. Marcos De León Pimentel

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Datos de la Licencia de Software										Cálculo Amortización (automático)										Partida	Fuente	Cuenta	Nombre de la	Observaciones
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Presupuestaria	Especifica	Contable	Cuenta Contable	
1														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
2														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
3														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
4														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
5														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
6														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
7														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
8														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
9														0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!					
																	Total	#DIV/0!	#DIV/0!					

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado pagos anticipados de licencias y software.


Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión


Lcda. Marcos P. León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-48 c



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)									Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Numero de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo					
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	1,552,076.02	1,552,076.02	-	4-ene-2023	B1500039577	183-1	1,552,076.02	03/02/2023	03/02/2024	30/06/2023	365	4252.263068	147		625,082.67	926,993.35	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.185-1
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	1,508,527.42	1,508,527.42		17-ene-2022	B1500033109	335-1	1,508,527.42	03/02/2022	03/02/2023	03/02/2023	365	4132.951836	365	1,368,007.06	140,520.36	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.336-1
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	546,537.67	546,537.67		22-dic-2022	B1500039285	2008-1	546,537.67	22/12/2022	22/12/2023	30/06/2023	365	1497.363479	190	13,476.27	271,022.79	262,038.61	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.2009-1
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	17,843.62	17,843.62		10-oct-2022	B1500036541	1232-1	17,843.62	10/08/2022	10/02/2023	10/02/2023	184	96.97619565	184	4,008.70	13,834.92	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.1233-1
Total																	1,385,492.83	1,050,460.74	1,189,031.96					

DG-INS-02-48 c

Leda Iriana N. Jiménez G.

Preparado por
Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

Leda Helén D. Medina G.

Revisado por
Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

Leda Helén D. Medina G.

Autorizado por
Director General

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
1				NO APLICA				0.00					
2								0.00					
3								0.00					
4								0.00					
5								0.00					
6					Justificación: La institución no ha realizado pagos anticipados a proveedores.			0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12								0.00					
						-	-	-					

DG-INS-02-48 b

Lcda. Iriana N. Jiménez G.

Preparado por
Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.

Revisado por
Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

Lcda. Marcos Delgado Pimentel

Autorizado por
Director General

Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGECAC

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3	NO APLICA		Justificación: La institución no tiene anípicos de créditos impositivo.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Observaciones

Lda. Iriana M. Jiménez G.

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

Lda. Helen D. Medina G.

Revisado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión

Lda. Marcos De León Pineda

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGECAC

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2	NO APLICA		Justificación: La institución no intercambia servicios o bienes por beneficios, por ende no tiene cuentas por cobrar.			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Observaciones

DG-INS-02-49 b


Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de revisión


Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023	Institución:	DIGECAC
Capítulo:	0211	Sub-Cap.:	01
DAF:	01	UE:	0002
Cta. Bancaria:	9603573300	Tipo de Caja:	CAJA CHICA
Resp. De la		Monto Moneda:	
Cuenta Bancaria:		Original :	284,773.44
Tipo de Fondo:		Tipo de Moneda:	Peso dominicano

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	Caja Chica	284,773.44			284,773.44	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
28				Total	284773.44	

DG-INS-02-50

Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-13-jul-2027
Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
jul-13-jul-2023
Fecha de revisión

Lcda. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
jul-13-jul-2023
Fecha de autorización



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8528

Al

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asientos de Diarios Manuales

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 5, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 30/06/2023, afectadas por el **Lib- No. 2009-1** d/f 28/02/2022 y factura **NCF B1500039285** d/f 22/12/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo

2023

Estado

02

Categoría Asiento

04

Catálogo

0055

Unidad Contable

01001200100

Capítulo

0211

SubCapítulo

01

Ue

010002

Fecha

13/07/2023

Usuario

Iriana Jiménez González

Terminado

Asiento 5

Asientos y/o Redasificaciones

Catálogo de Cuentas NICSP

Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	271,022.79	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	271,022.79	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	271,022.79	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al corte 30/06/2023 y enviado a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	271,022.79	271,022.79	271,022.79	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	271,022.79	271,022.79	271,022.79
				271,022.79	271,022.79	271,022.79	271,022.79	271,022.79	271,022.79

Embellecimiento

Embellecimiento

Embellecimiento

Embellecimiento

Embellecimiento



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8529

Al

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asientos de Diarios Manuales

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 6, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 10/02/2023, afectadas por el **Lib- No. 1233-1** d/f-16/09/2022 y factura **NCF B1500036541** d/f 10/08/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Período

2023

Estado

02

Categoría Asiento

04

Catálogo

0055

Unidad Contable

01001200100

Capítulo

0211

SubCapítulo

01

Ue

010002

Fecha

13/07/2023

Terminado

Ajustes y/o Reclasificaciones

Catálogo de Cuentas NICSP

Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Usuario

Iriana Jiménez González

Asiento

6

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	13,834.92	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	13,834.92	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	13,834.92	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 10/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	13,834.92	13,834.92	13,834.92	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	13,834.92	13,834.92	13,834.92
				13,834.92	13,834.92	13,834.92	13,834.92	13,834.92	13,834.92





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8530

Al

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asientos de Diarios Manuales

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 4, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023, afectadas por el **Lib- No. 336-1** d/f 01/04/2022 y factura **NCF B1500033109** d/f 17/01/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2023 Fecha 13/07/2023 Usuario Iriana Jiménez González
Estado 02 Terminado Asiento 4
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Redasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir, Gral, Embellecimiento Ave, Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción Para descontar el restante del valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5,1,02,06,02 - Seguro de bienes muebles	140,520.36	140,520.36	140,520.36	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1,1,09,01,01,01,02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	140,520.36	140,520.36	140,520.36
				140,520.36	140,520.36	140,520.36	140,520.36	140,520.36	140,520.36





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8531

Al **: Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 1, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 03/02/2023 al 30/06/2023, afectadas por el **Lib- No. 185-1** d/f- 07/03/2023 y factura **NCF B1500039577d/f** 04/01/203, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Período

2023

Fecha

13/07/2023

Usuario

Iriana Jiménez González

Estado

02

Terminado

Asiento

1

Categoría Asiento

04

Ajustes y/o Redasificaciones

Catálogo

0055

Catálogo de Cuentas NICSP

Unidad Contable

01001200100

Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y

Capítulo

0211

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SubCapítulo

01

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Ue

010002

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	625,082.67	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	625,082.67	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	625,082.67	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta de gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 03/02/2023 al 30/06/2023 y enviado a la cuenta de gasto, No. Póliza 2-2-502-0061309

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	625,082.67	625,082.67	625,082.67	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	625,082.67	625,082.67	625,082.67
				625,082.67	625,082.67	625,082.67	625,082.67	625,082.67	625,082.67





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8532

Al **: Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automáticamente las existencias, donde se considera únicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de los gastos incurridos al 30 de junio del 2023, con crédito a las cuentas contables del inventario de materiales y suministros para consumo y prestación de servicios, en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente.

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	13/07/2023	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	3
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclassificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Us	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	17,807,123.07	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	17,807,123.07	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	17,807,123.07	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción	Solicitud de aprobación de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestarias en el objeto 2.3, al elaborar este asiento de Diario las entradas de almacén alimentan automáticamente las existencias, donde se considera únicamente las salidas de almacén debitando las cuentas correspondientes de los gastos incurridos al 30 de junio del 2023.
-------------	--

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	826,360.30	826,360.30	826,360.30	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.03 - Madera, corcho y sus manufacturas consumidas	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.01 - Hilados y telas consumidos	28,892.00	28,892.00	28,892.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.02 - Acabados textiles consumidos	19,179.00	19,179.00	19,179.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.03 - Prendas de vestir consumidas	43,416.63	43,416.63	43,416.63	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.01 - Papel de escritorio consumido	136,130.62	136,130.62	136,130.62	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.02 - Productos de papel y cartón consumidos	171,779.84	171,779.84	171,779.84	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.03 - Productos de artes gráficas consumidos	27,851.38	27,851.38	27,851.38	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.01 - Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	273,075.51	273,075.51	273,075.51	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.04 - Artículos de caucho consumidos	2,327,289.23	2,327,289.23	2,327,289.23	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.06.03 - Llantas y neumáticos	163,581.12	163,581.12	163,581.12	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.02 - Productos de vidrio, loza y porcelana	7,728.13	7,728.13	7,728.13	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.03 - Productos metálicos y sus derivados	683,576.76	683,576.76	683,576.76	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.04 - Minerales	196,616.62	196,616.62	196,616.62	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.01 - Combustibles consumidos	8,701,274.00	8,701,274.00	8,701,274.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.02 - Lubricantes consumidos	37,858.12	37,858.12	37,858.12	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.01 - Materiales para limpieza consumidos	189,335.75	189,335.75	189,335.75	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.02 - Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	264,497.07	264,497.07	264,497.07	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.03 - Útiles destinados a actividades deportivas y	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.04 - Útiles de cocina y comedor consumidos	295,288.74	295,288.74	295,288.74	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.05 - Productos eléctricos y afines consumidos	314,866.87	314,866.87	314,866.87	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	3,096,331.88	3,096,331.88	3,096,331.88	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.01.01 - Alimentos y productos agroforestales	0.00	0.00	0.00	828,360.30	828,360.30	828,360.30

Periodo	2023	Fecha	13/07/2023	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	3
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Redasificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	17,807,123.07	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	17,807,123.07	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	17,807,123.07	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción	Solicitud de aprobación de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestarias en el objeto 2.3, al elaborar este asiento de Diario las entradas de almacén alimentan automáticamente las existencias, donde se considera únicamente las salidas de almacén debitando las cuentas correspondientes de los gastos incurridos al 30 de junio del 2023.
-------------	--

Institución	Fte,Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.02.01 - Textiles y vestuarios	0.00	0.00	0.00	91,487.63	91,487.63	91,487.63
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.03.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	335,761.84	335,761.84	335,761.84
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00	0.00	2,490,870.35	2,490,870.35	2,490,870.35
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	887,921.51	887,921.51	887,921.51
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	0.00	0.00	0.00	10,849,487.26	10,849,487.26	10,849,487.26
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00	0.00	0.00	2,323,234.18	2,323,234.18	2,323,234.18
				17,807,123.07	17,807,123.07	17,807,123.07	17,807,123.07	17,807,123.07	17,807,123.07

