



DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

INFORME CIERRE FISCAL 2022

ENERO - DICIEMBRE 2022

ELABORADO POR :

DIRECCIÓN FINANCIERA

ENERO 2023


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

MH-2023-000844

13 de enero de 2023

Señor
FELIX ANTONIO SANTANA
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental

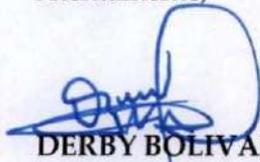
Asunto: Remisión Informe Cierre Fiscal 2022

Anexo : Lo citado en el asunto.

Distinguido Director:

Cortésmente, este Despacho tiene a bien remitir el Informe de Cierre Fiscal, del año 2022, correspondiente a la Dirección General de Crédito Público, para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,



DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS
Viceministro del Tesoro



JR/kg





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO NO APLICA, PORQUE LA INSTITUCION NO TUVO ESA ACTIVIDAD.

| | LIBRO |
|-------------------------|-------|
| BALANCE EN LIBRO | 0.00 |
| MAS: | |
| Depósitos del mes | 0.00 |
| Notas de Crédito | 0.00 |
| TOTAL DISPONIBLE | - |
| MENOS: | |
| Cheques emitidos | 0.00 |
| Notas de Débito: | 0.00 |
| Comisiones Bancarias | 0.00 |
| TOTAL CONCILIADO | - |

| | BANCO |
|-------------------------|-------|
| BALANCE EN BANCO | 0.00 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | |
| TOTAL DISPONIBLE | - |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | |
| TOTAL CONCILIADO | - |


ALTAGRACIA MATOS
Preparado por

ANALISTA FINANCIERO
Puesto que ocupa

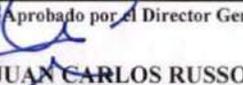
jue-05-ene-2023
Fecha de preparación


ENC. ROSA MARTÍNEZ
Revisado por

ENC. TESORERÍA INST.
Puesto que ocupa

jue-05-ene-2023
Fecha de revisión



Aprobado por el Director General de DIGECOG

ENC. JUAN CARLOS RUSSO
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

jue-05-ene-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: Dirección General de Crédito Público Capítulo: 0205 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO | | | | | MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|------|
| ID | Prog | Sub- Prog | Proy | Act/Obra | FRE | FEA | FRE | FAS | FAC | Número de Expendiente | 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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No aplica porque la institución no tuvo esa actividad | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTALES GENERALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

DG-INS-02-18

Angy Cayula
Preparado por

Contador
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. De Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión



Juan Carlos Romo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS

Fecha: 31-dic-22
 Nombre Institución: DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO
 Capítulo: 0205

Sub-Cap: 01
 DAF: 01
 UE: 0011

Identificación de la Caja: _____
 Tipo de Caja: _____

| Billetes | Cantidad | Total |
|--------------------------|----------|-------|
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| Total en Billetes | - | - |

| Monedas | Cantidad | Total |
|------------------------------------|----------|-------|
| 25.00 | | - |
| 10.00 | | - |
| 5.00 | | - |
| 1.00 | | - |
| Total en Monedas | - | - |
| Total en Billetes y Monedas | - | - |

| | |
|-------------------------------------------------------|---|
| Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ | |
| Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ | |
| Cheque de Reposición No. _____ | |
| Total Efectivo y Comprobantes | - |

| | Monto | Tipo de moneda |
|-------------------------|-------|----------------|
| Monto Asignado | | |
| Efectivo y Comprobantes | | |
| Faltante y Sobrante | - | |

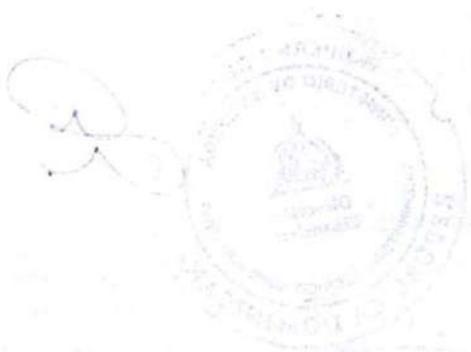
Observaciones: Explique sobrante o faltante

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO NO APLICA, PORQUE LA INSTITUCION NO TIENE ESA ACTIVIDAD.

| | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <hr/> | <i>Atte. Altagracia Matos</i> ALTAGRACIA MATOS | <i>Juan Carlos R.</i> JUAN CARLOS R. |
| Custodio | Preparado por | Autorizado por |
| <hr/> | ANALISTA FINANCIERO | DIRECTOR FINANCIERO |
| Puesto que ocupa | Puesto que ocupa | Puesto que ocupa |
| | jue-05-ene-2023 | vie-06-ene-2023 |
| | Fecha de preparación | 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.





Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

16/01/2023 15:07:08

Periodo: 2022

Página 1 de 2

23234917-00111577060-SIGEF

| Fuente Especifica.Fuente Financiamiento.Inst. Rec.Organismos Financiadores.Programa | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 8,200,000.00 | -500,000.00 | 7,700,000.00 | 6,921,904.67 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 |
| 0100.10.0000.100.18 | 8,200,000.00 | -500,000.00 | 7,700,000.00 | 6,921,904.67 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 |
| 2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,200,000.00 | -500,000.00 | 7,700,000.00 | 6,921,904.67 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,000,000.00 | -600,000.00 | 2,400,000.00 | 1,777,608.03 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 |
| 2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería | 1,000,000.00 | -600,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería | 1,000,000.00 | -600,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 377,608.03 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 |
| 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 377,608.03 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 | 622,391.97 |
| 2.6.1.4 Electrodomésticos | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.4.01 Electrodomésticos | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1,000,000.00 | -500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.4.1 Automóviles y camiones | 1,000,000.00 | -500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones | 1,000,000.00 | -500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 200,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 644,296.64 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 |
| 2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 444,296.64 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 |
| 2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 444,296.64 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 | 155,703.36 |
| 2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.8 BIENES INTANGIBLES | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.8.3 Programas de informática y base de datos | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.8.3.01 Programas de informática | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.8.8 Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.8.8.02 Licencias Intelectuales | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libre 0205.01.0011

Selección(es) del Grid Clasificador Posee 71 valores!

[2.6.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería, 2.6.1.2.01-Muebles de alojamiento, 2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación, 2.6.1.4.01-Electrodomésticos, 2.6.1.9.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente, 2.6.2.2.01-Aparatos deportivos, 2.6.2.3.01-Cámaras fotográficas y de video, 2.6.2.4.01-Mobiliario y equipo educacional y recreativo, 2.6.3.1.01-Equipo médico y de laboratorio, 2.6.3.2.01-Instrumental médico y de laboratorio, 2.6.3.3.01-Equipo veterinario, 2.6.3.4.01-Equipos e Instrumentos de medición científica, 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones, 2.6.4.2.01-Carrocerías y remolques, 2.6.4.3.01-Equipo aeronáutico, 2.6.4.4.01-Equipo ferroviario, 2.6.4.5.01-Embarcaciones, 2.6.4.6.01-Equipo de tracción, 2.6.4.7.01-Equipo de elevación, 2.6.4.8.01-Otros equipos de transporte, 2.6.5.1.01-Maquinaria y equipo agropecuario, 2.6.5.2.01-Maquinaria y equipo industrial, 2.6.5.3.01-Maquinaria y equipo de construcción, 2.6.5.4.01-Sistemas y equipos de climatización, 2.6.5.5.01-Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento, 2.6.5.6.01-Equipo de generación eléctrica y a fines, 2.6.5.7.01-Máquinas-herramientas, 2.6.5.8.01-Otros equipos, 2.6.7.1.01-Bovinos, 2.6.7.2.01-Porcinos, 2.6.7.3.01-Aves, 2.6.7.4.01-Ovinos y caprinos, 2.6.7.5.01-Peces y acuicultura, 2.6.7.6.01-Equinos, 2.6.7.7.01-Especies menores y de zoológico, 2.6.7.8.01-Otros activos biológicos que generan producción recurrente, 2.6.7.9.01-Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes, 2.6.9.3.01-Terrenos urbanos sin mejoras, 2.6.9.4.01-Tierras rurales sin mejoras, 2.6.9.1.01-Edificios residenciales (viviendas), 2.6.9.2.01-Edificios no residenciales, 2.6.8.1.01-Investigación y desarrollo, 2.6.8.2.01-Exploración y evaluación minera, 2.6.8.4.01-Originales para esparcimiento, literarios o artísticos, 2.6.8.5.01-Estudios de preinversión, 2.6.8.6.01-Marcas y patentes, 2.6.8.7.01-Concesiones, 2.6.8.9.01-Otros activos intangibles, 2.6.6.1.01-Equipos de defensa, 2.6.6.2.01-Equipos de seguridad, 2.6.2.1.01-Equipos y Aparatos Audiovisuales, 2.6.9.3.02-Terrenos urbanos con mejoras, 2.6.9.3.03-Terrenos urbanos con edificaciones, 2.6.9.3.04-Terrenos urbanos para cementerios, 2.6.9.4.02-Tierras rurales con mejoras, 2.6.9.4.03-Tierras con edificaciones, 2.6.9.5.03-Objetos del patrimonio cultural, 2.6.9.1.02-Adquisición de mejoras para la ejecución de proyecto, 2.6.5.2.02-Maquinaria y equipos para el tratamiento y suministro de agua, 2.6.9.6.01-Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales, 2.6.9.2.02-Adquisición de mejoras para la ejecución de proyecto, 2.6.5.4.02-Equipos de climatización, 2.6.9.5.01-Metales y piedras preciosas, 2.6.9.5.02-Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de valor, 2.6.9.9.01-Otras estructuras y objetos de valor, 2.6.8.3.01-Programas de informática, 2.6.8.3.02-Base de datos, 2.6.8.8.01-Licencias informáticas, 2.6.8.8.02-Licencias Intelectuales, 2.6.8.8.03-Licencias Industriales, 2.6.8.8.04-Licencias Comerciales]

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2022 23:59

Null : Balance Aprobado

Lista Clasificadores :

Posee 71 valores!

[2.6.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería, 2.6.1.2.01-Muebles de alojamiento, 2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación, 2.6.1.4.01-Electrodomésticos, 2.6.1.9.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente, 2.6.2.2.01-Aparatos deportivos, 2.6.2.3.01-Cámaras fotográficas y de video, 2.6.2.4.01-Mobiliario y equipo educacional y recreativo, 2.6.3.1.01-Equipo médico y de laboratorio, 2.6.3.2.01-Instrumental médico y de laboratorio, 2.6.3.3.01-Equipo veterinario, 2.6.3.4.01-Equipos e Instrumentos de medición científica, 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones, 2.6.4.2.01-Carrocerías y remolques, 2.6.4.3.01-Equipo aeronáutico, 2.6.4.4.01-Equipo ferroviario, 2.6.4.5.01-Embarcaciones, 2.6.4.6.01-Equipo de tracción, 2.6.4.7.01-Equipo de elevación, 2.6.4.8.01-Otros equipos de transporte, 2.6.5.1.01-Maquinaria y equipo agropecuario, 2.6.5.2.01-Maquinaria y equipo industrial, 2.6.5.3.01-Maquinaria y equipo de construcción, 2.6.5.4.01-Sistemas y equipos de climatización, 2.6.5.5.01-Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento, 2.6.5.6.01-Equipo de generación eléctrica y a fines, 2.6.5.7.01-Máquinas-herramientas, 2.6.5.8.01-Otros equipos, 2.6.7.1.01-Bovinos, 2.6.7.2.01-Porcinos, 2.6.7.3.01-Aves, 2.6.7.4.01-Ovinos y caprinos, 2.6.7.5.01-Peces y acuicultura, 2.6.7.6.01-Equinos, 2.6.7.7.01-Especies menores y de zoológico, 2.6.7.8.01-Otros activos biológicos que generan producción recurrente, 2.6.7.9.01-Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes, 2.6.9.3.01-Terrenos urbanos sin mejoras, 2.6.9.4.01-Tierras rurales sin mejoras, 2.6.9.1.01-Edificios residenciales (viviendas), 2.6.9.2.01-Edificios no residenciales, 2.6.8.1.01-Investigación y desarrollo, 2.6.8.2.01-Exploración y evaluación minera, 2.6.8.4.01-Originales para esparcimiento, literarios o artísticos, 2.6.8.5.01-Estudios de preinversión, 2.6.8.6.01-Marcas y patentes, 2.6.8.7.01-Concesiones, 2.6.8.9.01-Otros activos intangibles, 2.6.6.1.01-Equipos de defensa, 2.6.6.2.01-Equipos de seguridad, 2.6.2.1.01-Equipos y Aparatos Audiovisuales, 2.6.9.3.02-Terrenos urbanos con mejoras, 2.6.9.3.03-Terrenos urbanos con edificaciones, 2.6.9.3.04-Terrenos urbanos para cementerios, 2.6.9.4.02-Tierras rurales con mejoras, 2.6.9.4.03-Tierras con edificaciones, 2.6.9.5.03-Objetos del patrimonio cultural, 2.6.9.1.02-Adquisición de mejoras para la ejecución de proyecto, 2.6.5.2.02-Maquinaria y equipos para el tratamiento y suministro de agua, 2.6.9.6.01-Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales, 2.6.9.2.02-Adquisición de mejoras para la ejecución de proyecto, 2.6.5.4.02-Equipos de climatización, 2.6.9.5.01-Metales y piedras preciosas, 2.6.9.5.02-Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de valor, 2.6.9.9.01-Otras estructuras y objetos de valor, 2.6.8.3.01-

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

16/01/2023 15:07:08

Periodo: 2022

Página 2 de 2

23234917-00111577060-SIGEF

| Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Inst. Rec.Organismos Financiadores.Programa | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 8,200,000.00 | -500,000.00 | 7,700,000.00 | 6,921,904.67 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 | 778,095.33 |

Programas de informática, 2.6.8.3.02-Base de dat

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022

| DESCRIPCION | Monto Adq. RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libros RDS | Valor Mercado RDS |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total General | 778,095.33 | 105,026.47 | 673,044.86 | 0.00 |
| 2613 Equipos de cómputo | 622,391.97 | 103,728.99 | 518,644.98 | 0.00 |
| 2652 Maquinaria y equipo industrial | 155,703.36 | 1,297.48 | 154,399.88 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 31/12/2022

| DESCRIPCION | Monto Adq. RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libros RDS | Valor Mercado RDS |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total General | 14,132,902.00 | 8,123,624.79 | 6,008,652.21 | 0.00 |
| 2611 Muebles de oficina y estantería | 7,864,299.88 | 3,014,687.58 | 4,849,077.30 | 0.00 |
| 2613 Equipos de cómputo | 5,091,585.86 | 4,528,208.82 | 563,360.04 | 0.00 |
| 2614 Electrodomésticos | 275,443.19 | 126,043.09 | 149,386.10 | 0.00 |
| 2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 92,088.41 | 84,040.90 | 8,043.51 | 0.00 |
| 2621 Equipos y aparatos audiovisuales | 12,215.58 | 12,214.58 | 1.00 | 0.00 |
| 2641 Automóviles y camiones | 8,023.76 | 8,022.76 | 1.00 | 0.00 |
| 2652 Maquinaria y equipo industrial | 155,703.36 | 1,297.48 | 154,399.88 | 0.00 |
| 2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial | 215,892.02 | 70,160.98 | 145,719.04 | 0.00 |
| 2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 219,849.89 | 113,581.44 | 106,267.45 | 0.00 |
| 2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 95,219.98 | 81,722.72 | 13,488.26 | 0.00 |
| 2658 Otros equipos | 102,580.07 | 83,644.43 | 18,908.64 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprec. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Total General | | | | | 778,095.33 | 105,026.47 | 673,044.86 |
| SubTotal: (CREDITO PUBLICO) ANALISTAS (2DO PISO) | | | | | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| MH-19002 | 803925 | CPU DELL SFF OPTIPLEX 7090 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| SubTotal: (CREDITO PUBLICO) DIRECTOR FRONT OFFICE (2DO PIS | | | | | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| MH-18998 | 803921 | CPU DELL SFF OPTIPLEX 7090 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| SubTotal: (CREDITO PUBLICO) ENC. AUT. ENDEUDAMIENTO (2DO PI | | | | | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19013 | 803936 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| SubTotal: (CREDITO PUBLICO) ENC. DIV. DE SISTEMA (2DO PISO) | | | | | 91,890.61 | 15,314.77 | 76,573.84 |
| MH-18999 | 803922 | CPU DELL SFF OPTIPLEX 7090 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| MH-19007 | 803930 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| SubTotal: (CREDITO PUBLICO) ENC. RELACIONES INVERSIONISTA (| | | | | 103,731.97 | 17,288.16 | 86,440.81 |
| MH-19003 | 803926 | CPU DELL SFF OPTIPLEX 7090 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 80,049.19 | 13,341.36 | 66,706.83 |
| MH-19004 | 803927 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19005 | 803929 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| SubTotal: (CREDITO PUBLICO) VICEMINISTRA (2DO PISO) | | | | | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| MH-19001 | 803924 | CPU DELL SFF OPTIPLEX 7090 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| SubTotal: (DIRECCION P. FISCAL (ANALISTA ESTADISTICA) (2DO P | | | | | 71,048.34 | 11,840.39 | 59,201.95 |
| MH-19006 | 803929 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19008 | 803931 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19009 | 803932 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19011 | 803934 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19012 | 803935 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19014 | 803937 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| SubTotal: ACTIVO EN ALMACEN Y SUMINISTRO (NUEVO EN CAJA) | | | | | 155,703.36 | 1,297.48 | 154,399.88 |
| MH-19366 | 820548 | PURIFICADOR (AIRMEGA 150) COWAY | 4/1/2023 | 25/11/2022 | 25,950.56 | 216.25 | 25,733.31 |
| MH-19367 | 820549 | PURIFICADOR (AIRMEGA 150) COWAY | 4/1/2023 | 25/11/2022 | 25,950.56 | 216.25 | 25,733.31 |
| MH-19368 | 820550 | PURIFICADOR (AIRMEGA 150) COWAY | 4/1/2023 | 25/11/2022 | 25,950.56 | 216.25 | 25,733.31 |
| MH-19369 | 820551 | PURIFICADOR (AIRMEGA 150) COWAY | 4/1/2023 | 25/11/2022 | 25,950.56 | 216.25 | 25,733.31 |
| MH-19370 | 820552 | PURIFICADOR (AIRMEGA 150) COWAY | 4/1/2023 | 25/11/2022 | 25,950.56 | 216.25 | 25,733.31 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprec. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MH-19371 | 820553 | PURIFICADOR (AIRMEGA 150) COWAY | 4/1/2023 | 25/11/2022 | 25,950.56 | 216.25 | 25,733.31 |
| SubTotal: CREDITO PUBLICO (SUBDIRECCIÓN GENERAL) | | | | | 103,732.00 | 17,288.17 | 86,440.83 |
| MH-19000 | 803923 | CPU DELL SFF OPTIPLEX 7090 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 80,049.22 | 13,341.37 | 66,706.85 |
| MH-19010 | 803933 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |
| MH-19015 | 803936 | MONITOR DELL 22 (21.5) LCD/LED 1080 | 3/10/2022 | 13/7/2022 | 11,841.39 | 1,973.40 | 9,866.99 |



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022 Institución: Dirección General de Crédito Públ. Capítulo: 0205 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

No. Solicitud de Descargo: MH-2022-006040

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with columns: Descripción del Bien, 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. Includes a sub-total row at the bottom.

DG-INS-02-31

Signature of Romery Quezada, Preparado por, Coordinadora de Inventario, Puesto que ocupa, jue-12-ene-2023, Fecha de preparación

Signature of Natacha Perez, Revisado por, Enc. Dpto de Contabilidad, Puesto que ocupa, jue-12-ene-2023, Fecha de revisión

Signature of Juan Carlos Russo, Autorizado por, Director Financiero, Puesto que ocupa, jue-12-ene-2023, Fecha de autorización. Includes official stamp of the Ministry of Finance.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Fecha: | 31-dic-2022 |
| Institución: | DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO |
| Capítulo: | 0205 |
| Sub-Cap.: | 01 |
| DAF: | 01 |
| UE: | 0011 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Expediente Núm: | |
| Num. Doc. Regularizaciones: | |
| Monto total regularizado: | |

| | |
|------------------|--|
| Cta. Bancaria: | |
| Resp. del Fondo: | |
| Teléfono: | |
| Tipo de Fondo: | |

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO NO APLICA, PORQUE LA INSTITUCION NO TUVO ESA ACTIVIDAD.

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| ID | RNC/Cédula | Beneficiario | Número Cheque | Fecha | Monto Cheque | Concepto | Monto Distribuido CCP | CCP Auxiliar |
|----|------------|--------------|---------------|-------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |

Total Ejecutado RDS

Total Recibido

Balance en Libro



Unidad de Auditoría Interna

DG-INS-02-36

[Signature]
Lic. Luis Manuel Reyes
Analista

[Signature]
Auditor

[Signature]
Lic. Juan Carlos Russo
Gerente Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

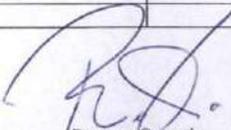
Fecha: 31-dic-2022
Institución: Dirección General de Crédito Público

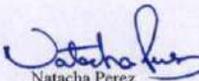
Capítulo: 0205
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0011

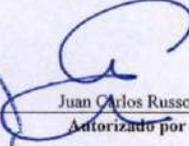
| ID | Código de Referencia Catastral (DGCN) | Descripción del Inmueble | Ubicación | Superficie M ² | Valor Terreno RDS | Fecha Última Tasación Terreno | Edificación RDS | Superficie M ² Edificación | Mejoras RDS | Valor Edificaciones RDS | Fecha Última Tasación | Observaciones |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | En proceso de Avalúo |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |

DG-INS-02-44


Rosmery Quezada
Preparado por
Coordinadora de Inventario
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación


Natacha Perez
Revisado por
Natacha Perez
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión




Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MH-2022-017380

29 de junio de 2022

Señor
HÉCTOR PÉREZ MIRAMBEAUX
Director General
Dirección General de Catastro Nacional (DGCN)

Su Despacho.

Asunto : Tasación de Inmuebles del Ministerio de Hacienda

Distinguido señor Director:

Cortésmente, este Despacho tiene a bien informarle que, a requerimiento de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Comunicación de ref. DG-0644-22 d/f 22/6/2022, solicitamos tasar el edificio que alberga el Ministerio de Hacienda, ubicado en la Av. México No. 45 Gascue.

Atentamente,


FRISO MESSINA ARVELO
Viceministro Técnico Administrativo



FR/lc

29 JUN 2022

Dirección General de Catastro Nacional
EN LA CORRESPONDENCIA
RECIBIDO CONFORME

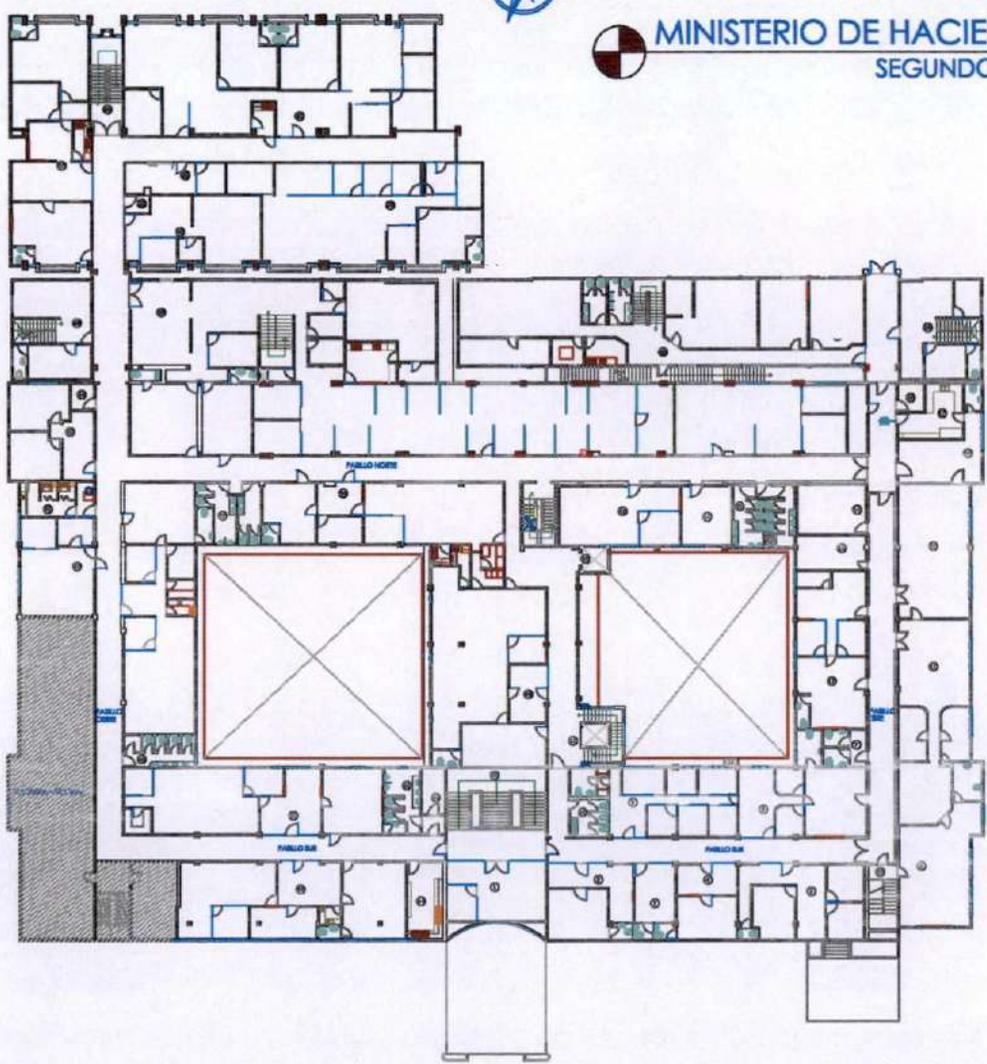
Rebeca G. Favelle
3:03 P.M.

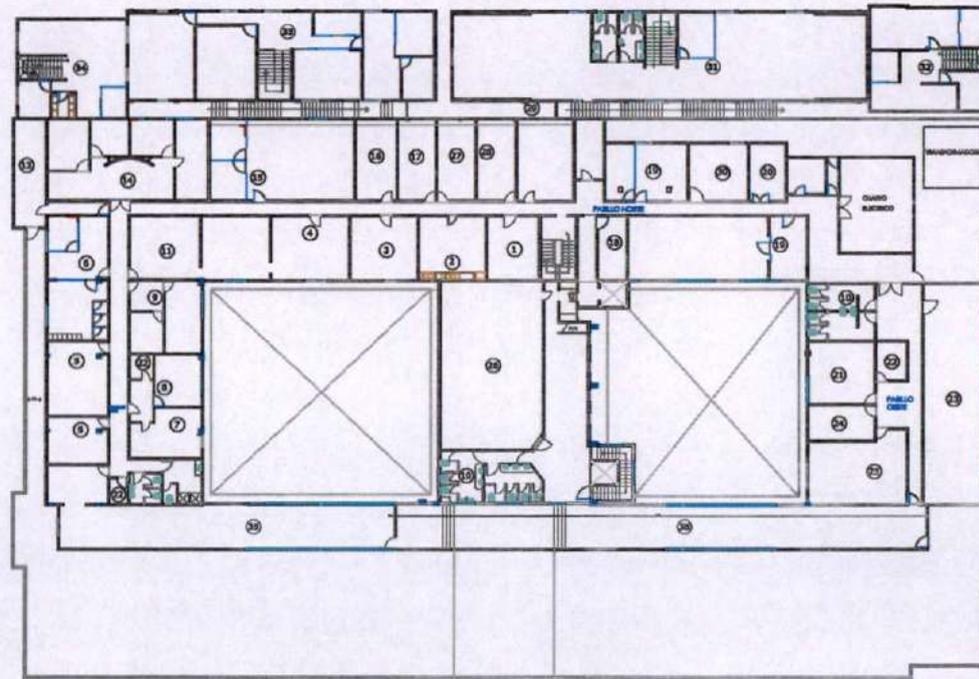


MINISTERIO DE HACIENDA
SEGUNDO PISO

| LEYENDA | |
|---------|--------------------------------|
| 1 | PROTOCOLO |
| 2 | ASESORES |
| 3 | SALA REUNIONES |
| 4 | ORCINA ASesor MINISTRO |
| 5 | ORCINAS ASESORES |
| 6 | DESPACHO DEL SR. MINISTRO |
| 7 | BAÑOS |
| 8 | VICE-MINISTRO TECNICO |
| 9 | ASESORES-VICE-MINISTRO TECNICO |
| 10 | BAÑO |
| 11 | ANTE-DESPACHO SR. MINISTRO |
| 12 | VICE-MINISTRO DEL TESORO |
| 13 | ORCINA AUX. DESPACHO MINISTRO |
| 14 | SALON DE REUNIONES |
| 15 | SALON DE CONFERENCIAS |
| 16 | COMEDOR |
| 17 | COCINA |
| 18 | CUARTO DE DATA |
| 19 | SALONES DE CONFERENCIA |
| 20 | DAR |
| 21 | BAÑOS |
| 22 | AUDITORIA INTERNA |
| 23 | DIR.DEUDA ADMINISTRATIVA |
| 24 | DARTEC |
| 25 | BAÑOS |

| | |
|----|----------------------------------------------|
| 26 | DIR.GENERAL DE CREDITO PUBLICO |
| 27 | DIR. GEN. DE POL. Y LEGISLACION |
| 28 | SALON CONFERENCIA-DGPLT |
| 29 | DGPLT |
| 30 | SUB-DIRECCION GENERAL DGPLT |
| 31 | DIR.ANALISIS Y POLITICA FISCAL |
| 32 | CUARTO DE DATA |
| 33 | DGPLT |
| 34 | CUARTO DE DATA |
| 35 | OF. ASESORES DEL BID |
| 36 | SALA LACTANCIA MATERNA |
| 37 | DEPTO. PRESUPUESTO |
| 38 | DIRECCION JURIDICA |
| 39 | BAÑOS |
| 40 | DIR.ADM.RECURSOS FINANCIEROS |
| 41 | DIR. DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS |
| 42 | BAÑOS |
| 43 | CUARTO DE DATA |
| 44 | COCINA |
| 45 | DEUDA ADMINISTRATIVA |
| 46 | ASCENSOR NUEVO |
| 47 | ASCENSOR EXISTENTE |
| 48 | ESCALERA PRINCIPAL MH |
| 49 | ESCALERA SR. MINISTRO |
| 50 | ESCALERA HACIA MESA ENTRADA |
| 51 | FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS |





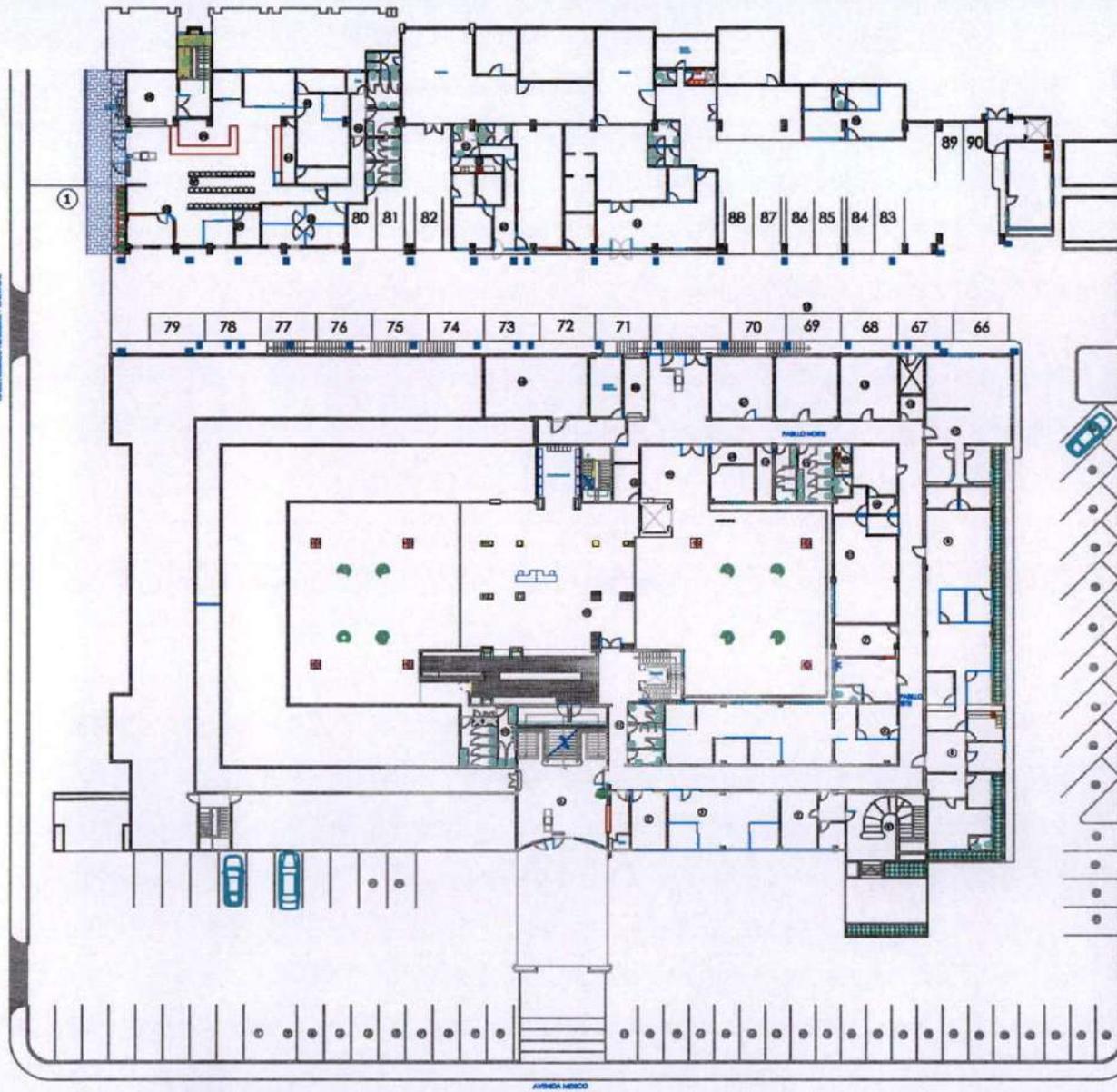
LEYENDA

- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | ALMACEN DTIC |
| 2 | COCINA |
| 3 | ALMACEN DE FINANCIERO |
| 4 | TALLER DE MANTENIMIENTO |
| 5 | ALMACEN DE MAYORDOMIA |
| 6 | MAYORDOMIA |
| 7 | AREA DESCANSO MILITARES |
| 8 | MONITOREO |
| 9 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD |
| 10 | BAÑOS |
| 11 | ALMACEN DE MANTENIMIENTO |
| 12 | BAÑO/DUCHA |
| 13 | DEPOSITO |
| 14 | DEP. BIENES Y SERVICIOS |
| 15 | DIV. MANTENIMIENTO |
| 16 | ALMACEN DE COMUNICACIONES |
| 17 | ALMACEN DE JURIDICA |
| 18 | ALMACEN |
| 19 | ARCHIVO DEUDA ADMINISTRATIVA |
| 20 | DATA |
| 21 | OF. DGPLT |
| 22 | DATA |
| 23 | ARCHIVO DGPLT |
| 24 | DEPARTAMENTO INMOBILIARIO |
| 25 | DEPARTAMENTO INMOBILIARIO |
| 26 | SALON REUNIONES HRH |
| 27 | ARCHIVO FIS. HIDROCARBUROS |
| 28 | ALMACEN |
| 29 | ARCHIVO DE RRHH |
| 30 | ALMACEN MAYORDOMIA |
| 31 | DAFI (2DO PISO) |
| 32 | COMUNICACIONES(2DO PISO) |
| 33 | CREDITO PUBLICO (2DO.PISO) |
| 34 | ESTUDIOS TRIB. (2DO. PISO) |
| 35 | PASARELA |



MINISTERIO DE HACIENDA
TERCER PISO





LEYENDA

- 1 RECEPCION
- 2 SALA REUNIONES
- 3 DEPTO. CAPACITACION-RRHH
- 4 DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO
- 5 SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
- 6 LOBBY DE ENTRADA SR. MINISTRO
- 7 OFICINA DISPONIBLE
- 8 DELEGACION/RECURSOS HUMANOS
- 9 ARCHIVO DE BENEFICIOS Y BELLAS ARTES
- 10 COCINA
- 11 DARTEC
- 12 CUARTO DE DATA
- 13 DATA CENTRO
- 14 BAÑOS
- 15 ARCHIVO DARTEC
- 16 OFICINA ENC. SEGURIDAD
- 17 OFICINA DISPONIBLE
- 18 SUPERVISOR CAFETERIA/ATRIO
- 19 DATA CENTRO (DAFI)
- 20 ATRIO CENTRAL
- 21 BAÑOS
- 22 BAÑOS-COCINA
- 23 LOBBY ATRIO
- 24 SUMINISTRO-ALMACEN
- 25 DIV. TRANSPORTACION
- 26 DISPENSARIO MEDICO
- 27 SALON CAPACITACION
- 28 SALON TECNOLOGIA
- 29 SALIDA/ENTRADA DE SERVICIOS
- 30 COCINA
- 31 BAÑOS
- 32 BAÑOS MESA ENTRADA
- 33 TESORERIA
- 34 CAJA
- 35 MESA ENTRADA Y CORRESPONDENCIA
- 36 MESA SALIDA Y EXONERACIONES
- 37 RECEPCION MESA ENTRADA
- 38 OFICINAS ACCESO A LA INFORMACION-GUI
- 39 CENTRAL TELEFONICA-RECEPCIONISTAS
- 40 CONSULTORES

MINISTERIO DE HACIENDA
PRIMER PISO





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022
Institución: Dirección General de Crédito Público
Capítulo: 0205
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0011

| Instrumento Núm. | Fecha de Colocación | Tipo Moneda | Monto en Moneda Original | Tasa de Cambio | Monto en Pesos | Tasa anual | Duración | Rendimiento Generado |
|------------------|---------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | No aplica porque la institución no tuvo esa actividad. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |

DG-INS-02-45

Angy Tejeda
Angy Berenice Tejeda Matos
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Natacha Isabel Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización





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

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

| ID | Fuente Especifica | Partida Presupuestaria | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta Contable | Débito | Crédito | Formulario de Referencia | Observaciones |
|-------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 100 | 2.3.1.1.01 | 510102000200010001 | Alimentos y Bebidas para Personas | 711,730.04 | | | |
| 2 | 100 | 2.3.3.1.01 | 510102000200030001 | Papel de Escritorio | 102,468.25 | | | |
| 3 | 100 | 2.3.7.1.01 | 510102000200040003 | Gasolina | 1,012,000.00 | | | |
| 4 | 100 | 2.3.7.2.03 | 510102000200040012 | Productos Químicos de Uso Personal | 896.80 | | | |
| 5 | 100 | 2.3.7.2.99 | 510102000200040017 | Otros Productos Quimicos y Conexos | 5,900.00 | | | |
| 6 | 100 | 2.3.9.1.01 | 510102000200070001 | Material Para Limpieza | 20,650.00 | | | |
| 7 | 100 | 2.3.9.2.01 | 510102000200070002 | Útiles de Escritorio, Oficina | | | | |
| 8 | 100 | 2.3.9.5.01 | 510102000200070005 | Informática y de Enseñanza | 168,268.00 | | | |
| 9 | | | 110601 | Útiles de Cocina y Comedor | 13,806.00 | | | |
| | | | | Existencias Bienes de Cambio y Consumo | | 2,035,719.09 | | |
| | | | Asiento No. 8 | Para registrar el consumo de 110601 - existencia de bienes de consumo reportado en el Cierre 2022, según formulario DG-INS-02-43 Bienes de Consumos por un de monto RDS 2,035,719.09 al 31/12/2022, DGCP. | | | | |
| Monto Total | | | | | 2,035,719.09 | 2,035,719.09 | | |

DG-INS-02-46

Angy Berenice Tejeda Matos

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de preparación



Natacha Isabel Pérez de León

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión



Juan Carlos Russo Navarro

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

Handwritten scribbles or initials at the top of the page.

Handwritten signature or name, possibly "C. J. ...".



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022
Capítulo: 0205
DAF: 01

Institución: Direccion General de Credito Publico
Sub-Capítulo: 01
UE: 0011

| APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ID | Fecha | Nombre de Institución Beneficiaria | Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia | Monto | Concepto |
| 1 | | | | | No aplica porque la institución no tuvo esa actividad. |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| | | | | 0.00 | |

Angy Berenice Tejada Matos
Angy Berenice Tejada Matos

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de preparación

Natacha Isabel Pérez de León
Natacha Isabel Pérez de León

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

Juan Carlos Ruso Navarro
Juan Carlos Ruso Navarro

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-47





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
V año 2025

Fecha: 31-dic-2022 Institución: Dirección General de Crédito Público Capital: 0205 Sub-Capital: 01 DAP: 01 UE: 0011

| Datos de la Licencia de Software | | | | | | | | | | Estado Anticipación (contable) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----|------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| C.N. 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 M.F | M.F | Número Documento | Monto Documento | Fecha Inter-veniente | Fecha Emisión Documento | Fecha de C. en | Días de Licencia | Monto Por Pagar | Días Contabilizados | Monto contabilizado período anterior | Monto contabilizado período | Monto pendiente de imputar según la ley | Estado Presupuestaria | Estado Ejecución | Cuenta Contable | Número de la Cuenta Contable | Observaciones | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | No aplica porque la institución no tuvo esa actividad. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | \$DEV/0 | 0 | | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total | \$DEV/0 | \$DEV/0 | | | | | | | | |

DC-203-02-04

Angy Espede
 Angy Espede, Tania Mata
 Preparado por
 Cuentador
 Puesto que ocupa
 30-12-2022
 Fecha de preparación

Natacha Luis
 Natacha Isabel Pérez de León
 Revisado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 30-12-2022
 Fecha de revisión

Juan Carlos
 Juan Carlos Pérez Negrón
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 30-12-2022
 Fecha de autorización





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

Valor RDS

Fecha: Institución: Capítulo: Subcapítulo: DAF: UE:

| 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 Especifica | Cuenta Contable | Descripción Contable | Observaciones |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Fecha | Concepto | RNC del Proveedor | Nombre del Proveedor | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 12 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |

No aplica porque la institución no tuvo esa actividad.

DG-INS-02-48 b

Angy Espedí
Angy Beatriz Tejeda Matos
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación

Natacha Isabela
Natacha Isabel Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión



Juan Carlos Russo Navarro
Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización





Fecha de preparación: 16 de 12 de 2023
 Punto que surge: []
 Causa: []
 Autorizado por: *Angela Escobedo*
 Fecha de emisión: 16 de 12 de 2023

Fecha de revisión: 16 de 12 de 2023
 Puntos que surge: []
 Causa: []
 Autorizado por: *Yolanda Escobedo*
 Fecha de emisión: 16 de 12 de 2023

Fecha de autorización: 16 de 12 de 2023
 Punto que surge: []
 Causa: []
 Autorizado por: []
 Fecha de emisión: 16 de 12 de 2023

| Procedimiento | Fecha de la Prueba | Objetivo | Alcance | Metodología | Resultados | Observaciones | Recomendaciones | Fecha de cumplimiento | Responsable | Estado |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------|
| Procedimiento 1 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 2 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 3 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 4 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 5 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 6 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 7 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 8 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 9 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 10 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 11 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 12 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 13 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 14 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 15 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 16 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 17 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 18 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 19 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |
| Procedimiento 20 | 16/12/2023 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 100% | Revisión documental. | Se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | | | | | Cumplido |

No aplica porque la institución no tuvo esa actividad.

Fecha: 16 de 12 de 2023
 Municipio: []
 Dirección General de Control Interno
 Unidad de Auditoría Interna
 Calle 7 de Abril
 Ciudad: []
 País: []
 Teléfono: []
 Correo Electrónico: []
 Página Web: []
 Dirección General de Control Interno
 Unidad de Auditoría Interna
 Calle 7 de Abril
 Ciudad: []
 País: []
 Teléfono: []
 Correo Electrónico: []
 Página Web: []





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

Fecha: 31-dic-2022

Institución: Dirección General de Crédito Público

Organismo Recaudador:

| ID | Tipo de Impuesto | Tipo de Contribuyente | Monto del Crédito | Fecha de Registro |
|----|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | | | No aplica porque la institución no tuvo esa actividad. | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

Observaciones

DG-INS-02-49 a


Angy Berenice Tejeda Matos
Preparado por

Contador
Puesto que ocupa

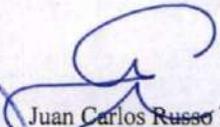
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación


Natacha Isabel Pérez de León
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023
Fecha de revisión




Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Fecha:
Institución:
Organismo Recaudador:
Tipo de Contribuyente:

| ID | Tipo de Impuesto | Montos | | | Estatus Legal |
|----|------------------|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------|
| | | Capital | Interes | Multa | |
| 1 | | | | | No aplica porque la institución no tuvo esa actividad. |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Observaciones

Angy Berenice Tejeda Matos
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación

Natacha Isabel Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión



DC-INS-02-49 b

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Fecha: | 31-dic-2022 | Institución: | DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO |
| Capítulo: | 0205 | Sub-Cap.: | 01 |
| DAF: | 01 | UE: | 0011 |
| Cta. Bancaria: | | Tipo de Caja: | |
| Resp. De la Cuenta Bancaria: | | Monto Moneda Original : | |
| Tipo de Fondo: | | Tipo de Moneda: | |

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO NO APLICA, PORQUE LA INSTITUCION NO TUVO ESA ACTIVIDAD.

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| ID | Identificación de la Caja | Balance Inicial | Aumento | Disminución | Balance Final | Observaciones |
|----|---------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

DG-INS-02-50



LIC. LUIS MANUEL REYES
Preparado por:

ANALISTA TESORERIA
Puesto que ocupa

jue-05-ene-2023
Fecha de preparación

LIC. ROSA F. MARTÍNEZ
Revisado por:

ENC. TESORERIA INST.
Puesto que ocupa

jue-05-ene-2023
Fecha de revisión

LIC. JUAN CARLOS RUSSO
Autorizado por:

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

jue-05-ene-2023
Fecha de autorización



