GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MH-2024-020776 1 de julio de 2024

Señor
RÓMULO FRANCISCO ARIAS MOSCAT
Director General
Contabilidad Gubernamental
Su Despacho.-

Asunto: Remisión Informe Corte Semestral, enero - junio 2024, del Ministerio de Hacienda.

Anexo: Lo citado en el asunto.

Distinguido señor Arias:

Cortésmente, tenemos a bien remitir el Informe del Corte Semestral, enero - junio 2024, correspondiente a la Actividad Central del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

DERBY DE LOS SANTOS
Viceministro del Tesoro

JR/kg

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha:	30-jun-24	**Institución:**	MINISTERIO DE HACIENDA				
Capítulo:	0205	**Sub- Capítulo:**	01	**DAF:**	01	**UE:**	0001

Nombre de Cta.:	**COLECTORA RECURSOS DIRECTOS**	**Número Cta.:**	**010-252046-1**
Banco:	**BANRESERVAS**	**Tipo de moneda de la Cta.:**	**Peso dominicano**
Incorporación en el SIGEF	**Si**		

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO AL 31-12-2023	0.00
MAS:	
Depósitos del mes	132,061,706.50
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	**132,061,706.50**
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito: Transf. Fondo 2084.	132,057,606.50
TOTAL CONCILIADO	**4,100.00**

	BANCO
BALANCE EN BANCO AL 30-06-2024	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	4,100.00
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	**4,100.00**

Aprobado por el Director General de DIGECOG

LIC.LUIS MANUEL REYES	**LIC. ROSA MARTINEZ**	**LIC. JUAN CARLOS RUSSO**
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
COORDINADOR FINANCIERO	**ENC. TESORERIA INST.**	**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	**lun-08-jul-2024**	**lun-08-jul-2024**
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha:	30-jun-24	**Institución:**	MINISTERIO DE HACIENDA				
Capítulo:	0205	**Sub- Capítulo:**	01	**DAF:**	01	**UE:**	0001

Nombre de Cta.:	**COLECTOR DE FINANZAS**	**Número Cta.:**	**010-250062-2**
Banco:	**BANRESERVAS**	**Tipo de moneda de la Cta.:**	**Peso dominicano**

Incorporación en el SIGEF **Si**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO AL 31-12-2023	5,500.00
MAS:	
Depósitos del mes	1,136,855.00
Notas de Crédito:r	0.00
TOTAL DISPONIBLE	**1,142,355.00**
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito: Transf. Fondo 100	1,128,355.00
Comisiones Bancarias	0.00
TOTAL CONCILIADO	**14,000.00**

	BANCO
BALANCE EN BANCO AL 30-06-2024	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	14,000.00
TOTAL DISPONIBLE	**14,000.00**
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	**14,000.00**

Aprobado por el Director General de DIGECOG

LIC.LUIS MANUEL REYES	**LIC. ROSA MARTINEZ**	**LIC. JUAN CARLOS RUSSO**
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
COORDINADOR FINANCIERO	**ENC. TESORERIA INST.**	**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	**lun-08-jul-2024**	**lun-08-jul-2024**
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha:	30-jun-24	**Institución:**	MINISTERIO DE HACIENDA				
Capítulo:	0205	**Sub- Capítulo:**	01	**DAF:**	01	**UE:**	0001

Nombre de Cta.:	**FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL**	**Número Cta.:**	**960-306160-1**
Banco:	**BANRESERVAS**	**Tipo de moneda de la Cta.:**	**Peso dominicano**

Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO AL 31-12-2023	2,965,185.66
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito: Lib.42-2328	2,336,085.80
TOTAL DISPONIBLE	**5,301,271.46**
MENOS:	
Cheques emitidos	655,206.94
Notas de Débito: Pago Tarjeta de Credito	0.00
Comisiones Bancarias	2,032.81
TOTAL CONCILIADO	4,644,031.71

	BANCO
BALANCE EN BANCO AL 30-06-2024	4,644,031.71
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	**4,644,031.71**
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	4,644,031.71

Aprobado por el Director General de DIGECOG

LIC.LUIS MANUEL REYES	LIC. ROSA MARTINEZ	LIC. JUAN CARLOS RUSSO
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
COORDINADOR FINANCIERO	**ENC. TESORERIA INST.**	**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	**lun-08-jul-2024**	**lun-08-jul-2024**
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD$

Fecha 30-jun-24

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Responsable de Cuenta Bancaria: DERBY DE LOS SANTOS Y MARTIN ZAPATA **Fuente Específica:** 2084

Organismo Financiador: 112 **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
010-250062-2	COLECTOR DE FINANZAS	CORRIENTE	BANRESERVAS	ISABELA CATOLICA	Si	5,500.00	1,128,355.00	1,136,855.00	14,000.00	14,000.00
010-252046-1	COLECTORA REC. DIRECTOS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	Si	-	132,057,606.50	132,061,706.50	4,100.00	4,100.00
960-306160-1	FONDO REPONIBLE INST.	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	Si	2,965,185.66	657,239.75	2,336,085.80	4,644,031.71	4,644,031.71

Observaciones:

DG-INS-02-17

LIC. LUIS MANUEL REYES
Preparado por

COORDINADOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

LIC. ROSA F. MARTINEZ
Revisado por

ENC.TESORERIA INST.
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

LIC. JUAN CARLOS RUSSO
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD$

Fecha:	30-jun-24	**Sub-Cap:**	01
Nombre Institución:	MINISTERIO DE HACIENDA	**DAF:**	01
Capítulo:	0205	**UE:**	0001

Identificación de la Caja: MARIA ELENA PEÑA DE JESUS

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	31	62,000.00
1,000.00	9	9,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	3	600.00
100.00	11	1,100.00
50.00	16	800.00
Total en Billetes	**73.00**	**75,000.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	17	170.00
5.00	34	170.00
1.00	86	86.00
Total en Monedas	**142.00**	**551.00**
Total en Billetes y Monedas	**215.00**	**75,551.00**

Comprobantes definitivos del No.137 al No.164	99,449.77
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	25,000.00
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	**200,000.77**

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	200,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	0.77	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sobrante RD$0.77

MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	**DRISY DITREN**	**LIC. JUAN CARLOS R.**
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**AUX.ADMINISTRATIVO**	**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	lun-08-jul-2024	**lun-08-jul-2024**
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

Siendo las **10:25 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja **DIR. ADM. BIENES Y SERVICIOS** en presencia de **MARIA ELENA PEÑA DE JESUS** 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 RD$

Fecha: 30-jun-24

Nombre Institución: MINISTERIO DE HACIENDA

Capítulo: 0205 **Sub-Cap:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Monto Total de Cheques	-

Observaciones:

LIC. LEONOR PEÑA	LIC. LUIS MANUEL REYES	LIC. JUAN CARLOS RUSSO
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
CONTADOR	COORDINADOR FINANCIERO	DIRECTOR FINACIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

Siendo las **12:00 PM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma **LEONOR PEÑA**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle Pasivos Financieros

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Suplidor/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
											No aplica porque la Institucion no tuvo esa actividad			
		0,00	0,00					0,00						0,00

DG-INS-02-29

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
10/7/2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
10-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-10-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01

DAF: 01 **UE:** 0001

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO							
Fuente Esp.	Cta. Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
0100	2.6.1.1.01	2,442,482.00	0100	1.2.06.01.04.01.01	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	2,442,482.00		-	
0100	2.6.1.1.01	1,556,066.00	2084	1.2.06.01.04.01.01	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	22,770,176.80	(21,356,397.20)	142,286.40	Registrado en el Obj 2619 y amarrado a una cuenta contable erronea afectando la cuenta 2611. Lib. 1298
0100	2.6.1.3.01	4,938,767.31	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.01	Equipos de Cómputo	6,358,099.52	(1,419,332.21)	-	Registtrado como pago por anticipo con el asiento Núm.8
0100	2.6.1.3.01	1,474,965.99	2084	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.01	Equipos de Cómputo	1,474,965.99		-	
0100	2.6.1.4.01	411,608.13	2084	1.2.06.01.04.04.01	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	411,608.13		-	
0100	2.6.1.9.01	228,448.00	2084	1.2.06.01.04.99.01	2.6.1.9.01	Otros Equipos y Mobiliario de oficina y alojamiento	217,804.40		10,643.60	
0100	2.6.2.1.01	484,007.63	0100	1.2.06.01.05.01.01	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audivisuales	484,007.63		-	
0100	2.6.2.3.01	1,096,220.00	0100	1.2.06.01.05.03.01	2.6.2.3.01	Camaras Fotograficas y de Vidrio	1,096,220.00		-	
0100	2.6.3.2.01		2084	1.2.06.01.06.02.01	2.6.3.2.01	Intrumental Médico y de Laboratorio	962.88	962.88	-	Propuesta de Asiento Núm.11
0100	2.6.4.6.01	51,330.00	2084	1.2.06.01.07.07.01	2.6.4.6.01	Equipos de Tracion	51,330.00		-	
0100	2.6.5.2.01	294,925.66	2084	1.2.06.01.08.02.01	2.6.5.2.01	Maquina y Equipo Industrial	1,230,463.88	(935,538.22)	-	Propuestas de Asientos Números. 1, 2 y 160.
0100	2.6.5.4.01	11,625,554.70	2084	1.2.06.01.08.04.01	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefación y refrigeración	9,356,135.04	2,339,033.76	(69,614.10)	Registtrado como pago por anticipo con el asiento Núm.7
0100	2.6.5.5.01	7,101,136.00	0100	1.2.06.01.08.05.01	2.6.5.5.01	Equipo de Comunicación tele y Señalamiento	17,199,582.51	(10,098,446.51)	-	Registtrado como pago por anticipo con el asiento Núm.8
0100	2.6.5.6.01	474,745.62	0100	1.2.06.01.08.07.01	2.6.5.6.01	Equipo de Generacion Electrica y a Fines	474,745.62		-	
0100	2.6.5.6.01	1,393,465.66	2084	1.2.06.01.08.07.01	2.6.5.6.01	Equipo de Generacion Electrica y a Fines	1,393,465.66		-	
0100	2.6.5.7.01		0100	1.2.06.01.08.07.01	2.6.5.7.01	Herramientas y Maquinarias-herramientas	9,204.00	(9,204.00)	-	Propuesta de Asiento Núm.141
0100	2.6.6.2.01	314,064.79	0100	1.2.06.01.09.02.01	2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	314,064.79		-	
0100	2.6.8.3.01		0100	1.2.09.01.03.01	2.6.8.3.01	Programas de Informática	42,433,599.88	(42,433,599.88)	-	Registtrado como pago por anticipo con el asiento Núm.8
		33,887,787.49					107,718,918.73	(73,912,521.38)	83,315.90	

DG-INS-02-30

Rosmery Quezada	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Enc.depto de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-10-jun-2024	lun-10-jun-2024	
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA

REPORTE GENERAL RESUMIDO POR CUENTAS CONTABLES

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

	DESCRIPCION	Monto Adq. RD$	Deprec. Acum. RD$	Valor Libros RD$	Valor Mercado RD$
Total General		**33,887,787.49**	**1,816,755.27**	**32,071,032.22**	**0.00**
1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería	3,998,548.00	128,950.42	3,869,597.59	0.00
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	6,413,733.30	755,681.87	5,658,051.43	0.00
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	411,608.13	12,351.15	399,256.98	0.00
1.2.06.01.04.99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamient	228,448.00	7,614.73	220,833.27	0.00
1.2.06.01.05.01	Equipos y aparatos audiovisuales	484,007.63	25,600.59	458,407.04	0.00
1.2.06.01.05.03	Cámaras fotográficas y de video	1,096,220.00	73,081.27	1,023,138.73	0.00
1.2.06.01.07.07	Equipos de tracción	51,330.00	855.43	50,474.57	0.00
1.2.06.01.08.02	Maquinarias y equipos industriales	294,925.66	3,440.40	291,485.26	0.00
1.2.06.01.08.04	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr	11,625,554.70	193,756.44	11,431,798.26	0.00
1.2.06.01.08.05	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y seña	7,101,136.00	521,537.25	6,579,598.75	0.00
1.2.06.01.08.06	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	1,868,211.28	73,885.41	1,794,325.87	0.00
1.2.06.01.09.02	Equipos de seguridad	314,064.79	20,000.31	294,064.48	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
Total General					**33,887,787.49**	**1,816,755.27**	**32,071,032.22**
SubTotal: ACTIVO EN ALMACÉN DE LO RIOS (PARA DESCARGAR BN)					**42,016.30**	**2,801.02**	**39,215.28**
MH- 20283	967502	TELEVISOR SAMSUNG 55 CLASS (UN55CU7	8/3/2024	26/2/2024	42,016.30	2,801.02	39,215.28
SubTotal: ALMACÉN DE BIENES PASARELA (3ER NIVEL)					**1,714,985.93**	**65,545.84**	**1,649,440.09**
MH-20306	967514	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20307	967515	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20308	967516	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20309	967517	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20310	967518	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20311	967519	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20312	967520	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20313	967521	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20314	967522	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20315	967523	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20316	967535	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20317	967536	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20318	967537	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20319	967538	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20320	967539	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20321	967540	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20322	967541	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20323	967542	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20324	967543	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20326	967545	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20327	967546	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20328	967547	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20329	967548	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20330	967549	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20331	967550	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20332	967551	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20333	967552	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20334	967553	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20335	967554	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20336	967555	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20337	967556	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20338	967557	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20339	967558	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20340	967559	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20341	967560	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20342	967561	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20343	967562	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20344	967563	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
MH-20345	967564	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,450.31	429.95	6,020.36
MH-20398	967617	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20400	967619	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20401	967620	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20403	967622	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20404	967623	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20405	967624	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20406	967625	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20407	967626	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20408	967627	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20409	967628	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20410	967629	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20412	967631	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20413	967632	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20414	967633	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20415	967634	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20416	967635	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20417	967636	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20418	967637	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20419	967638	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20420	967639	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20421	967640	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20422	967641	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20423	967642	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20424	967643	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20425	967644	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20426	967645	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20427	967646	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20428	967647	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20429	967648	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20430	967649	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20431	967650	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20432	967651	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20433	967652	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20434	967653	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20435	967654	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20436	967655	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20437	967656	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20438	967657	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20441	967660	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
MH-20443	967662	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
MH-20447	967666	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
MH-20448	967667	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
MH-20449	967668	CREDENZA CON LLAVIN DE 2 PUERTAS	10/4/2024	26/2/2024	28,084.00	936.10	27,147.90
MH-20450	967669	CREDENZA CON LLAVIN DE 2 PUERTAS	10/4/2024	26/2/2024	28,084.00	936.10	27,147.90
MH-20451	967670	CREDENZA CON LLAVIN DE 2 PUERTAS	10/4/2024	26/2/2024	28,084.00	936.10	27,147.90
MH-20452	967671	CREDENZA CON LLAVIN DE 2 PUERTAS	10/4/2024	26/2/2024	28,084.00	936.10	27,147.90
MH-20453	967672	CREDENZA CON LLAVIN DE 2 PUERTAS	10/4/2024	26/2/2024	28,084.00	936.10	27,147.90
MH-20454	967673	CREDENZA CON LLAVIN DE 2 PUERTAS	10/4/2024	26/2/2024	28,084.00	936.10	27,147.90
MH-20465	967684	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20466	967685	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20467	967686	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20468	967687	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20469	967688	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20470	967689	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20471	967690	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20472	967691	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20473	967692	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20474	967693	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20475	967694	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20476	967695	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20477	967696	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20479	967698	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20480	967699	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20481	967700	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20482	967701	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20483	967702	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20484	967703	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20485	967704	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20486	967705	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20487	967706	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20488	967707	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20489	967708	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20490	967709	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20491	967710	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20492	967711	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20493	967712	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20494	967713	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20495	967714	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20496	967715	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20497	967716	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20498	967717	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
MH-20499	967718	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
SubTotal: ALMACÉN DE MANTENIMIENTO (3ER PISO)					**2,575,924.66**	**59,641.61**	**2,516,283.05**
MH- 20656	1009892	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20657	1009893	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20658	1009894	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20659	1009895	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20660	1009896	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20661	1009897	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20662	1009898	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20663	1009899	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20664	1009900	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20665	1009901	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20666	1009902	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20667	1009903	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20668	1009904	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20669	1009905	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20670	1009906	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20671	1009907	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20672	1009908	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20673	1009909	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20674	1009910	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20675	1009911	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20676	1009912	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20677	1009913	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20678	1009914	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20679	1009915	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20680	1009916	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20681	1009917	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20701	1009937	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20704	1009940	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20813	1010049	DESTUPIDOR DE TUBERIA ELECTRICO	6/6/2024	30/4/2024	117,925.66	1,965.41	115,960.25
MH-20058	833400	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	4/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20059	833401	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	4/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20060	833402	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	4/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20061	833403	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	4/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20062	833404	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20063	833405	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20064	833406	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20065	833407	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20066	833408	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20067	833409	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20068	833410	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20069	833411	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20070	833412	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20071	833413	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20072	833414	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20073	833415	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20074	833416	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20075	833417	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20076	833418	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20077	833419	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20078	833420	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20079	833421	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH-20080	833422	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20081	833423	RADIO DE COMUNICACION COSMOS COS-A4	5/3/2024	1/3/2024	8,024.00	891.44	7,132.56
MH- 20295	967524	BOMBA SUMERGIBLE, CASCO TRI SEAL M	6/6/2024	20/5/2024	177,000.00	1,474.99	175,525.01
MH- 20640	967859	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20641	967860	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ALMACÉN DIRECCIÓN TÉCNOLOGÍA (SOPORTE) (3ER NIVE					**474,459.10**	**52,712.67**	**421,746.43**
MH-20181	967400	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20183	967402	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20186	967405	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20188	967407	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20192	967411	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20197	967416	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20198	967417	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20200	967419	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20201	967420	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20204	967423	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20212	967431	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20214	967433	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20220	967439	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20221	967440	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20228	967447	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20229	967448	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20231	967450	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20233	967452	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20234	967453	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20235	967454	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20236	967455	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20237	967456	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20238	967457	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20239	967458	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20243	967462	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20244	967463	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20247	967466	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20248	967467	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20249	967468	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20251	967470	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20253	967472	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20254	967473	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20256	967475	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20257	967476	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20259	967478	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20260	967479	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20262	967481	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20264	967483	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20266	967485	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20267	967486	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20271	967490	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20275	967494	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20278	967497	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20279	967498	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20280	967499	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,567.10	1,174.01	9,393.09
SubTotal: ALMACÉN Y SUMINISTRO (AREA DE ALMACÉN) (1ER PISO)					**1,828,656.14**	**88,653.04**	**1,740,003.10**
MH- 20082	833424	NEVERA EJECUTIVA	6/3/2024	4/3/2024	24,780.00	825.97	23,954.03
MH- 20083	833425	NEVERA EJECUTIVA	6/3/2024	4/3/2024	24,780.00	825.97	23,954.03
MH- 20129	833471	NEVERA EJECUTIVA	6/3/2024	4/3/2024	24,780.00	825.97	23,954.03
MH- 20130	833472	NEVERA EJECUTIVA	6/3/2024	4/3/2024	24,780.00	825.97	23,954.03
MH- 20131	833473	NEVERA EJECUTIVA	6/3/2024	4/3/2024	24,780.00	825.97	23,954.03
MH- 20132	833474	MICROONDA CON PANEL DIGITAL 1.1 PIE	6/3/2024	4/3/2024	13,924.00	464.10	13,459.90
MH- 20133	833475	MICROONDA CON PANEL DIGITAL 1.1 PIE	6/3/2024	4/3/2024	13,924.00	464.10	13,459.90
MH-20135	833477	UPS VERTIV LIEBERT PSL LINE (1000V	5/3/2024	20/2/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20136	833478	UPS VERTIV LIEBERT GXT5 ONLINE (60	5/3/2024	20/2/2024	190,928.72	6,364.26	184,564.46
MH-20281	967500	UPS VERTIV LIEBERT GXT5 ONLINE (60	5/3/2024	20/2/2024	190,928.72	6,364.26	184,564.46
MH- 20292	967511	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH-20296	967525	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20297	967526	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20298	967527	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20299	967528	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20300	967529	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20301	967530	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20302	967531	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20303	967532	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20304	967533	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH-20305	967534	MESA RESTANGULAR PLEGABLE (EN POLIE	1/3/2024	26/2/2024	14,228.44	474.25	13,754.19
MH- 20346	967565	CAJA DE SEGURIDAD ELECTRONICA CANNO	11/3/2024	23/2/2024	37,760.00	1,258.63	36,501.37
MH- 20347	967566	CAJA DE SEGURIDAD ELECTRONICA CANNO	11/3/2024	23/2/2024	37,760.00	1,258.63	36,501.37
MH-20350	967569	TELEVISOR SMART SAMSUNG 75 PULGADA	5/4/2024	3/4/2024	99,993.75	4,999.64	94,994.11
MH-20351	967570	TELEVISOR SMART SAMSUNG 75 PULGADA	5/4/2024	3/4/2024	99,993.75	4,999.64	94,994.11
MH-20352	967571	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20353	967572	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20354	967573	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20355	967574	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20356	967575	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20357	967576	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20358	967577	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20359	967578	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20360	967579	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20361	967580	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20362	967581	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20363	967582	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20364	967583	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20365	967584	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20366	967585	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20367	967586	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20368	967587	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20369	967588	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20370	967589	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20371	967590	RADIO DE COMUNICACION COSMOS GSM G1	4/3/2024	1/3/2024	12,124.50	1,347.06	10,777.44
MH-20372	967591	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20373	967592	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20374	967593	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20375	967594	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20376	967595	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20377	967596	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20378	967597	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20379	967598	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20380	967599	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69
MH-20381	967600	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.68	257.99	7,482.69

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20382	967601	UPS VERTIV LIEBERT LIBERT PSL LINE	15/3/2024	6/3/2024	7,740.70	257.99	7,482.71
MH- 20389	967608	MICROONDA CON PANEL DIGITAL 1.1 PIE	6/3/2024	4/3/2024	13,924.00	464.10	13,459.90
MH- 20390	967609	MICROONDA CON PANEL DIGITAL 1.1 PIE	6/3/2024	4/3/2024	13,924.00	464.10	13,459.90
MH- 20391	967610	MICROONDA CON PANEL DIGITAL 1.1 PIE	6/3/2024	4/3/2024	13,924.00	464.10	13,459.90
MH- 20392	967611	ESTUFA DE MESA ELECTRICA DE (2 HO	6/3/2024	4/3/2024	2,529.92	84.30	2,445.62
MH- 20393	967612	ESTUFA DE MESA ELECTRICA DE (2 HO	6/3/2024	4/3/2024	2,529.92	84.30	2,445.62
MH- 20394	967613	ESTUFA DE MESA ELECTRICA DE (2 HO	6/3/2024	4/3/2024	2,529.92	84.30	2,445.62
MH- 20395	967614	ESTUFA DE MESA ELECTRICA DE (2 HO	6/3/2024	4/3/2024	2,529.92	84.30	2,445.62
MH- 20396	967615	ESTUFA DE MESA ELECTRICA DE (2 HO	6/3/2024	4/3/2024	2,529.92	84.30	2,445.62
MH- 20397	967616	ESTUFA DE MESA ELECTRICA DE (2 HO	6/3/2024	4/3/2024	2,529.92	84.30	2,445.62
MH-20439	967658	MODULO ARCHIVO DE 3 GAVETAS	10/4/2024	26/2/2024	7,021.00	234.00	6,787.00
MH-20440	967659	MODULO ARCHIVO DE 3 GAVETAS	10/4/2024	26/2/2024	7,021.00	234.00	6,787.00
MH-20455	967674	TRITURADORA DE PAPEL (18 HOJAS)	11/4/2024	26/2/2024	38,232.00	1,274.37	36,957.63
MH-20456	967675	TRITURADORA DE PAPEL (18 HOJAS)	11/4/2024	26/2/2024	38,232.00	1,274.37	36,957.63
MH-20457	967676	TRITURADORA DE PAPEL (18 HOJAS)	11/4/2024	26/2/2024	38,232.00	1,274.37	36,957.63
MH-20458	967677	TRITURADORA DE PAPEL (18 HOJAS)	11/4/2024	26/2/2024	38,232.00	1,274.37	36,957.63
MH-20564	967783	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20565	967784	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH- 20591	967810	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ALMACÉN Y SUMINISTRO ACTIVOS NUEVO CODIFICADO (1ER					**711,007.72**	**50,875.53**	**660,132.19**
MH- 20763	1009999	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20764	1010000	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20765	1010001	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20769	1010005	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20770	1010006	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20773	1010009	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20774	1010010	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20777	1010013	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20778	1010014	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20779	1010015	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20780	1010016	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20781	1010017	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH-20783	1010019	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	10/4/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20784	1010020	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20791	1010027	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20792	1010028	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20793	1010029	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20816	1010052	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONA	6/6/2024	22/4/2024	81,302.00	1,355.02	79,946.98
MH- 20084	833426	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	20/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20085	833427	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20086	833428	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20087	833429	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH- 20088	833430	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	20/2/2024	8/1/2024	11,127.66	1,854.44	9,273.22
MH-20089	833431	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20090	833432	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20091	833433	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20092	833434	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20093	833435	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20094	833436	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20095	833437	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	28/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20096	833438	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20097	833439	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20098	833440	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20099	833441	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20100	833442	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20101	833443	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20102	833444	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20103	833445	MONITOR DELL 24 PULG (23.8) E2422H,	29/2/2024	8/1/2024	11,128.02	1,854.50	9,273.52
MH-20459	967678	BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA FRIA	2/4/2024	20/3/2024	27,367.43	684.16	26,683.27
MH-20461	967680	BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA FRIA	2/4/2024	20/3/2024	27,367.43	684.16	26,683.27
MH-20462	967681	BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA FRIA	2/4/2024	20/3/2024	27,367.43	684.16	26,683.27
MH-20463	967682	BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA FRIA	2/4/2024	20/3/2024	27,367.43	684.16	26,683.27
MH-20464	967683	BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA FRIA	2/4/2024	20/3/2024	27,367.46	684.16	26,683.30
SubTotal: ALMACÉN Y SUMINISTRO AREA OFICINA (1ER PISO)					**80,157.10**	**2,331.55**	**77,825.55**
MH-20208	967427	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20601	967820	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ARCHIVO DE POLITICA TRIBUTARIA (3ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20585	967804	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ARCHIVO RECURSOS HUMANOS (3ER PISO)					**101,261.70**	**1,951.36**	**99,310.34**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20550	967769	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA	10/4/2024	19/3/2024	15,823.80	395.57	15,428.23
MH-20551	967770	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA	10/4/2024	19/3/2024	15,823.80	395.57	15,428.23
MH- 20592	967811	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ASESORA LEGAL (RECEPCIÓN) (2DO PISO)					**21,086.00**	**2,342.67**	**18,743.33**
MH-20185	967404	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20191	967410	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: ASESORES (SALON DE REUNIONES) (2DO PISO)					**182,717.10**	**3,575.20**	**179,141.90**
MH-20775	1010011	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20776	1010012	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20814	1010050	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONA	6/6/2024	22/4/2024	81,302.00	1,355.02	79,946.98
MH- 20638	967857	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ASESORES - BAÑO					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20594	967813	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ASESORES I (2DO PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20633	967852	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20639	967858	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (ANALISTA TESORERIA) (1ER PIS					**21,086.00**	**2,342.67**	**18,743.33**
MH-20189	967408	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20258	967477	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (ARCHIVO TESORERIA) (1ER PISO					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20604	967823	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20607	967826	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (ENC. ACCESO INF. OAI) (1ER P					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20654	967873	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (MESA DE ENTRADA) (1ER PISO)					**80,157.10**	**2,331.55**	**77,825.55**
MH-20274	967493	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20655	967874	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (MESA DE SALIDA) (1ER PISO)					**10,543.00**	**1,171.33**	**9,371.67**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20207	967426	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (SALA DE ESPERA) (1ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20589	967808	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (SOPORTE ADM. DE LA OAI) (1ER					**10,543.00**	**1,171.33**	**9,371.67**
MH-20217	967436	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: ATENCIÓN AL PÚBLICO (TESORERIA CAJA) (1ER PISO)					**31,629.00**	**3,514.00**	**28,115.00**
MH-20202	967421	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20240	967459	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20270	967489	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: ATRIO CENTRAL					**1,592,269.52**	**33,203.64**	**1,559,065.88**
MH-20682	1009918	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20684	1009920	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20685	1009921	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20686	1009922	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20692	1009928	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20693	1009929	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20694	1009930	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20695	1009931	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20696	1009932	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20697	1009933	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20698	1009934	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20699	1009935	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20709	1009945	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20348	967567	TELEVISOR SMART SAMSUNG 75 PULGADA	5/4/2024	3/4/2024	99,993.75	4,999.64	94,994.11
MH-20349	967568	TELEVISOR SMART SAMSUNG 75 PULGADA	5/4/2024	3/4/2024	99,993.77	4,999.64	94,994.13
MH- 20573	967792	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20574	967793	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20598	967817	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20648	967867	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20649	967868	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20652	967871	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20653	967872	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
SubTotal: AUDITORIA INTERNA (2DO PISO)					**208,842.30**	**3,480.65**	**205,361.65**
MH- 20581	967800	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20622	967841	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20644	967863	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: COMISIÓN INMOBILIARIA (3ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20623	967842	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: COMISION INMOBILIARIA -BAÑO AL LADO ARCHIVO DGPLT					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20611	967830	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO - ENCARGADO ESTADISTICA					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20614	967833	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO ARCHIVO (2DO PISO)					**208,842.30**	**3,480.65**	**205,361.65**
MH- 20572	967791	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20576	967795	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20613	967832	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO BACKOFF ANALISTA (2DO PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20597	967816	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20646	967865	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO DIRECTOR FRONT OFFICE (2DO PISO					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20615	967834	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO RECEPCION I (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20608	967827	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO SALON DE CONFERENCIA (2DO PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20571	967790	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20575	967794	ADQUISICION DE EQUIPOS AIRWAVES DE	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: CREDITO PUBLICO VICEMINISTRA (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20610	967829	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
SubTotal: DEPARTAMENTO ADM DE BIENES (1ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20605	967824	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DEPARTAMENTO ADM DE BIENES ENC. (1ER PISO)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20787	1010023	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DEPARTAMENTO DE COMPRA (2DO PISO)					**80,157.10**	**2,331.55**	**77,825.55**
MH-20213	967432	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20632	967851	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DESPACHO DEL MINISTRO ARCHIVO (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20647	967866	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DESPACHO DEL MINISTRO (COMEDOR) (2DO PISO)					**208,842.30**	**3,480.65**	**205,361.65**
MH- 20569	967788	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20596	967815	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20643	967862	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DESPACHO DEL MINISTRO (DIRECTORA/O) (2DO PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20570	967789	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20637	967856	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DESPACHO DEL MINISTRO (ARCHIVO INTERINO) (2DO PISO					**18,762.00**	**625.37**	**18,136.63**
MH-20446	967665	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
SubTotal: DESPACHO DEL MINISTRO (BAÑO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20708	1009944	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20609	967828	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DESPACHO DEL MINISTRO (CALL CENTER 1ER NIVEL)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20616	967835	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DEUDA ADMINISTRATIVA DIRECTOR (2DO PISO)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20771	1010007	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DEUDA ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN (2DO PISO)					**10,543.00**	**1,171.33**	**9,371.67**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20223	967442	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DEUDA ADMINISTRATIVA (ARCHIVO) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20600	967819	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DEUDA ADMINISTRATIVA ANALISTA (2DO PISO)					**101,243.10**	**4,674.22**	**96,568.88**
MH-20187	967406	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20222	967441	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20277	967496	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20595	967814	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT DIRECTORA INCENTIVO Y EX 1ER NIVEL (2DO PIS					**85,514.60**	**1,690.20**	**83,824.40**
MH- 20788	1010024	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20580	967799	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT INCENTIVO Y EXON ANALISTAS 2DO NIVEL (2DO P					**21,086.00**	**2,342.67**	**18,743.33**
MH-20184	967403	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20250	967469	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DGPLT OFIC. ADTVA. ANALISTAS (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
NH- 20123	833465	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT OFICINA VICEMINISTRO (2DO PISO)					**150,916.10**	**3,870.25**	**147,045.85**
MH-20563	967782	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH- 20582	967801	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT OFICINA DIRECTORA/ O (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20583	967802	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT -INCENTIVO Y EXONERACIONES - ARCHIVO					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20579	20580	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT ENCARGADO/A DE DIVISION (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20121	833463	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DGPLT OFIC. ADTVA. ENC. DE ESTUDIOS Y POLITICA T					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20126	833468	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (ANALISTA PRUEBAS PROGRAMACIÓN) (2DO PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20624	967843	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20628	967847	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (ANALISTAS) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20627	967846	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (ENC. INNOVACION Y CALIDAD DE SISTEMA) (2DO					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20626	967845	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (INNOVACION CALIDAD DE SISTEMA SECRETARIA)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20629	967848	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (NORMAS Y PROCESOS ((SIAFE) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20593	967812	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (PASILLO) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20631	967850	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (SALON DE REUNION) (2DO PISO)					**81,302.00**	**1,355.02**	**79,946.98**
MH- 20815	1010051	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONA	6/6/2024	22/4/2024	81,302.00	1,355.02	79,946.98
SubTotal: DIGES (SERVICIO AL USUARIO) (2DO NIVEL)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20630	967849	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIGES (SUB DIRECTOR) (2DO PISO)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20766	1010002	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN FINANCIERA (ENC. PRESUPUESTO) (2DO PIS					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20809	1010045	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (ENC. ESTADICTICA E. PUBLICA)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20768	1010004	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (ENCARGADA ANALISTA ESTADISTI					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20790	1010026	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN ADM. (RECEPCIÓN)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20634	967853	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (ARCHIVO CENTRAL) (7MO HUACA					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20702	1009938	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20706	1009942	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (ARCHIVO MUERTO) (7MO HUACAL					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20700	1009936	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20703	1009939	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (AREA DE PLANTA DEL HUACAL)					**1,393,465.66**	**58,061.03**	**1,335,404.63**
MH-20143	833485	PLANTA ELECTRICA DS- POWER MODELO	28/2/2024	5/2/2024	1,393,465.66	58,061.03	1,335,404.63
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (COCINA I) (7MO HUACAL)					**24,780.00**	**825.97**	**23,954.03**
MH- 20128	833470	NEVERA EJECUTIVA	6/3/2024	4/3/2024	24,780.00	825.97	23,954.03
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (COMEDOR) (7MO HUACAL)					**13,924.00**	**464.10**	**13,459.90**
MH- 20134	833476	MICROONDA CON PANEL DIGITAL 1.1 PIE	6/3/2024	4/3/2024	13,924.00	464.10	13,459.90
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (ENC.EVALUACIÓN Y ESTUDIO) (7					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20772	1010008	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN DE CASINOS (PASILLO) (7MO HUACAL)					**487,298.70**	**8,121.53**	**479,177.17**
MH- 20688	1009924	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20689	1009925	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20690	1009926	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20691	1009927	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	21/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20705	1009941	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20707	1009943	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20711	1009947	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR -PASILLO EST					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20712	1009948	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
SubTotal: DIRECCION DE COMUNICACION (DIRECTOR / A) (2DO NI					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20797	1010033	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DIGITAL (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20577	967796	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN (AUDIO VISUALES) (2DO PI					**1,096,220.00**	**73,081.27**	**1,023,138.73**
MH- 20176	967395	CAMARA SONY A7 IV MIRRORLESS (KIT)	20/2/2024	16/2/2024	1,096,220.00	73,081.27	1,023,138.73
SubTotal: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ENC. R PUBLICA (2DO PISO					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20796	1010032	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN RELACIONES PUBLICA (2DO					**1,544,580.09**	**165,044.99**	**1,379,535.10**
MH-20177	967396	COMPUTADOR 27 2020 (10 CORE CPU, 3	10/4/2024	16/2/2024	491,655.33	54,628.26	437,027.07
MH-20178	967397	COMPUTADOR 27 2020 (10 CORE CPU, 3	10/4/2024	16/2/2024	491,655.33	54,628.26	437,027.07
MH-20179	967398	COMPUTADOR 27 2020 (10 CORE CPU, 3	10/4/2024	16/2/2024	491,655.33	54,628.26	437,027.07
MH- 20625	967844	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA (ADMINISTRADOR DE RESES)					**5,329,475.86**	**296,073.20**	**5,033,402.66**
MH- 20817	1010053	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20818	1010054	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20819	1010055	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20820	1010056	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20821	1010057	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20822	1010058	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20823	1010059	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20824	1010060	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20825	1010061	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20826	1010062	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20827	1010063	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20828	1010064	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20829	1010065	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20830	1010066	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20831	1010067	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH-20832	1010068	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20833	1010069	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20834	1010070	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20835	1010071	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20836	1010072	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20837	1010073	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20838	1010074	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20839	1010075	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20840	1010076	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20841	1010077	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20842	1010078	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20843	1010079	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20844	1010080	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20845	1010081	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20846	1010082	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20847	1010083	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20848	1010084	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20849	1010085	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20850	1010086	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20851	1010087	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH- 20852	1010088	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.69	1,873.87	31,856.82
MH-20971	1010207	TELEFONO	1/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20972	1010208	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20973	1010209	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20974	1010210	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20975	1010211	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20976	1010212	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20977	1010213	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20978	1010214	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20979	1010215	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20980	1010216	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20981	1010217	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20982	1010218	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20983	1010219	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20984	1010220	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20985	1010221	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20986	1010222	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20987	1010223	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20988	1010224	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20989	1010225	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20990	1010226	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20991	1010227	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20992	1010228	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20993	1010229	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20994	1010230	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20995	1010231	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20996	1010232	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20997	1010233	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20998	1010234	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-20999	1010235	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21000	1010236	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21001	1010237	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21002	1010238	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21003	1010239	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21004	1010240	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21005	1010241	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21006	1010242	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21007	1010243	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21008	1010244	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21009	1010245	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21010	1010246	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21011	1010247	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21012	1010248	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21013	1010249	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21014	1010250	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21015	1010251	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21016	1010252	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21018	1010254	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21019	1010255	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21020	1010256	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21021	1010257	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21022	1010258	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21023	1010259	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-21024	1010260	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21025	1010261	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21026	1010262	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21027	1010263	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21028	1010264	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21029	1010265	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21031	1010267	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21032	1010268	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21034	1010270	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21035	1010271	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21036	1010272	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21037	1010273	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21038	1010274	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21039	1010275	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21040	1010276	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21041	1010277	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21042	1010278	TELEFONO	3/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21044	1010280	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21045	1010281	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21046	1010282	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21047	1010283	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21048	1010284	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21049	1010285	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21050	1010286	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21051	1010287	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21052	1010288	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21053	1010289	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21054	1010290	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21055	1010291	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21056	1010292	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21057	1010293	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21058	1010294	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21059	1010295	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21060	1010296	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21061	1010297	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21062	1010298	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-21063	1010299	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21064	1010300	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21065	1010301	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21066	1010302	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21067	1010303	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21068	1010304	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21069	1010305	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21070	1010306	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21071	1010307	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21072	1010308	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21073	1010309	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21074	1010310	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21075	1010311	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21076	1010312	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21077	1010313	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21078	1010314	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21079	1010315	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21080	1010316	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21081	1010317	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21082	1010318	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21083	1010319	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21084	1010320	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21085	1010321	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21086	1010322	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21087	1010323	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21088	1010324	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21089	1010325	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21090	1010326	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21091	1010327	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21092	1010328	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21093	1010329	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21094	1010330	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21095	1010331	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
MH-21096	1010332	TELEFONO	4/7/2024	6/5/2024	33,730.91	1,873.88	31,857.03
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA (PROGRAMADOR 2DO NIVEL)					**63,330.00**	**3,750.73**	**59,579.27**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20205	967424	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20268	967487	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20399	967618	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
MH-20411	967630	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA - ALMACEN (1ER NIVEL)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20650	967869	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA ANALISTA (2DO PISO)					**21,122.00**	**704.03**	**20,417.97**
MH-20402	967621	ESCRITORIO CON BASE METALICA TOPE D	10/4/2024	26/2/2024	21,122.00	704.03	20,417.97
SubTotal: DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DIRECTOR (2DO PISO)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20812	1010048	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA - ADMINISTRADOR BASE DE RE					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20119	833461	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA - ENCARGADO DE OPERACIONES					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20786	1010022	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA - ENCARGADO SISTEMA OPERA					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20800	1010036	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA - SECRETARIA (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20115	833457	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN FINANCIERA (ANALISTAS CONTABILIDAD) (2DO					**31,629.00**	**3,514.00**	**28,115.00**
MH-20182	967401	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20193	967412	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20218	967437	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCIÓN FINANCIERA (DIRECTOR/A) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20599	967818	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN FINANCIERA (ENC.CONTABILIDAD) (2DO PISO)					**31,801.00**	**1,059.97**	**30,741.03**
MH-20804	1010040	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20805	1010041	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN FINANCIERA (RECEPCIÓN) (2DO PISO)					**10,543.00**	**1,171.33**	**9,371.67**
MH-20276	967495	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCION GEN. DE ANALISIS Y POLITICA F. ESTUDIO F					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20127	833469	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (ÁREA DE LITIGIO) (2DO PISO)					**111,786.10**	**5,845.55**	**105,940.55**
MH- 20710	1009946	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20196	967415	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20242	967461	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20245	967464	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20265	967484	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (DIRECTOR/A) (2DO PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20113	833455	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20114	833456	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (ELABORACIÓN DOC. LEGALES) (2D					**31,629.00**	**3,514.00**	**28,115.00**
MH-20194	967413	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20261	967480	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20263	967482	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (ENC. DE LITIGIO) (2DO PISO)					**26,443.50**	**1,701.32**	**24,742.18**
MH-20810	1010046	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH-20241	967460	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (ENC.NORMA CUMPLIMIENTO LEGAL)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20782	1010018	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (NORMA Y CUMPLIMIENTO LEGAL) (2					**52,715.00**	**5,856.67**	**46,858.33**
MH-20199	967418	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20224	967443	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20230	967449	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20232	967451	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20272	967491	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCIÓN JURÍDICA (RECEPCIÓN) (2DO PISO)					**21,086.00**	**2,342.67**	**18,743.33**
MH-20211	967430	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20269	967488	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (ANALISTA ESTADISTICA) (2DO PI					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20120	833462	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20124	833466	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (DIRECTOR/A GENERAL) (2DO PISO					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20767	1010003	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (ENC. ESTUDIO FISCAL) (2DO PIS					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20785	1010021	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (RECEPCION II) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20122	833464	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIRECCION P. FISCAL (SALON DE CONFERENCIA) (2DO PI					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20125	833467	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO (TÉCNICO AUXILIAR) (3ER					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20588	967807	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIVISIÓN DE MAYORDOMIA (ALMACEN I) (3ER PISO)					**57,779.99**	**1,285.37**	**56,494.62**
MH- 21212	1040376	CARRITO DE CARGA 2 NIVELES	7/6/2024	22/5/2024	12,832.50	213.86	12,618.64
MH- 21213	1040377	CARRITO DE CARGA 2 NIVELES	7/6/2024	22/5/2024	12,832.50	213.86	12,618.64
MH- 21214	1040378	CARRITO DE CARGA 2 NIVELES	7/6/2024	22/5/2024	12,832.50	213.86	12,618.64
MH- 21215	1040379	CARRITO DE CARGA 2 NIVELES	7/6/2024	22/5/2024	12,832.50	213.86	12,618.64
MH-20325	967544	POSTE DE FILA (POSTE O SEPARADOR DE	1/3/2024	26/2/2024	6,449.99	429.93	6,020.06
SubTotal: DIVISIÓN DE MAYORDOMIA (ALMACEN II) (3ER PISO)					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20586	967805	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	24/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20587	967806	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIVISIÓN DE MAYORDOMIA (ENCARGADA/O) (3ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20590	967809	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIVISIÓN DE SOPORTE (ADM. PROYECTO TIC) (1ER PISO					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20794	1010030	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIVISIÓN DE SOPORTE (ENC. SEG. SISTEMA) (1ER PISO					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20802	1010038	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIVISIÓN DE SOPORTE (MONITOREO SEGURIDAD) (1ER PI					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20617	967836	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: DIVISIÓN DE SOPORTE TECNICO (SOPORTE) (1ER PISO)					**3,685,698.76**	**488,039.84**	**3,197,658.92**
MH-21515	1040679	LECTOR DE HUELLAS (BIOMETRICA 5 HID	8/7/2024	15/4/2024	11,212.97	560.60	10,652.37
MH-21516	1040680	LECTOR DE HUELLAS (BIOMETRICA 5 HID	8/7/2024	15/4/2024	11,212.97	560.60	10,652.37
MH-21517	1040681	LECTOR DE HUELLAS (BIOMETRICA 5 HID	8/7/2024	15/4/2024	11,212.97	560.60	10,652.37
MH-21518	1040682	LECTOR DE HUELLAS (BIOMETRICA 5 HID	8/7/2024	15/4/2024	11,212.97	560.60	10,652.37
MH-21519	1040683	LECTOR DE HUELLAS (BIOMETRICA 5 HID	8/7/2024	15/4/2024	11,212.99	560.60	10,652.39
MH-20144	833486	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20145	833487	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20146	833488	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20147	833489	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20148	833490	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20149	833491	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20150	833492	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20151	833493	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20152	833494	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20153	833495	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20154	833496	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20155	833497	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.69	17,982.32	111,491.37
MH-20156	967375	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP DELL L	28/2/2024	12/2/2024	129,473.75	17,982.33	111,491.42
MH-20166	967385	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20167	967386	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20168	967387	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20169	967388	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20170	967389	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20171	967390	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20172	967391	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20173	967392	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20174	967393	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.00	17,596.81	109,101.19
MH-20175	967394	ROUTER INALAMBRICO (REPETIDOR DE SE	29/2/2024	2/2/2024	126,698.04	17,596.81	109,101.23
MH-20203	967422	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20286	967505	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH- 20289	967508	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH- 20293	967512	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH- 20294	967513	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH-20383	967602	LAPTOP HP PROBOOK 440G10 14 INTEL C	19/3/2024	7/3/2024	108,662.94	12,073.55	96,589.39
MH-20384	967603	LAPTOP HP PROBOOK 440G10 14 INTEL C	19/3/2024	7/3/2024	108,662.94	12,073.55	96,589.39
MH-20385	967604	LAPTOP HP PROBOOK 440G10 14 INTEL C	19/3/2024	7/3/2024	108,662.94	12,073.55	96,589.39
SubTotal: DIVISIÓN SOPORTE TECNICO -SOPORTE (1ER PISO)					**217,325.90**	**24,147.10**	**193,178.80**
MH-20386	967605	LAPTOP HP PROBOOK 440G10 14 INTEL C	19/3/2024	7/3/2024	108,662.94	12,073.55	96,589.39
MH-20387	967606	LAPTOP HP PROBOOK 440G10 14 INTEL C	19/3/2024	7/3/2024	108,662.96	12,073.55	96,589.41
SubTotal: DIVISIÓN SOPORTE TECNICO-PROYECTOS TIC (1ER PISO)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20801	1010037	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: DIVISIÓN TRANSP. SALA DE CHOFERES..					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20606	967825	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: HIDROCARBUROS (ANALISTAS) (2DO PISO)					**101,243.10**	**4,674.22**	**96,568.88**
MH-20225	967444	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20227	967446	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20255	967474	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20584	967803	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: HIDROCARBUROS (ENC.HIDROCARBUROS) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20578	967797	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	13/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: LOBBY I (RECEPCIÓN) (1ER PISO)					**358,614.10**	**25,243.47**	**333,370.63**
MH- 20117	833459	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20137	833479	TOTEM DIGITAL (DE PANTALLA INTERACT	20/2/2024	1/2/2024	289,000.00	24,083.25	264,916.75
SubTotal: OFICINA REGIONAL NORTE SANTIAGO (COCINA Y COMEDOR)					**56,286.00**	**1,876.10**	**54,409.90**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20442	967661	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
MH-20444	967663	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
MH-20445	967664	ARMARIO METALICO DIMENSION 18*36*72	10/4/2024	26/2/2024	18,762.00	625.37	18,136.63
SubTotal: PASILLO (3ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20683	1009919	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: PASILLO (3ER NIVEL) - BAÑO SERCA DEL MILITAR					**208,842.30**	**3,480.65**	**205,361.65**
MH- 20687	1009923	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	20/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20603	967822	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20651	967870	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ANALISTA FORMULACIÓN)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20109	833451	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ANALISTA INST Y DESA)					**90,700.10**	**3,502.88**	**87,197.22**
MH- 20105	833447	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20210	967429	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20219	967438	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ENC.CALIDAD GESTIÓN) (					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20807	1010043	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ENC.DESARROLLO. INST)					**26,443.50**	**1,701.32**	**24,742.18**
MH- 20795	1010031	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH-20246	967465	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (RECEPCIÓN) (1ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20108	833450	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: PROGRAMA DE APOYO A LA TRANSPARECIA (2DO PISO)					**456,072.85**	**48,317.54**	**407,755.31**
MH- 20285	967504	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.42	9,526.71	76,214.71
MH- 20287	967506	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH- 20288	967507	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH- 20290	967509	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33
MH- 20291	967510	COMPUTADORA PORTATILES, (LAPTOP DEL	8/3/2024	26/2/2024	85,741.00	9,526.67	76,214.33

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH-20460	967679	BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA FRIA	2/4/2024	20/3/2024	27,367.43	684.16	26,683.27
SubTotal: PROTOCOLO (RECEPCIÓN) (2DO PISO)					**90,700.10**	**3,502.88**	**87,197.22**
MH-20195	967414	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20226	967445	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20602	967821	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (DIRECTOR/A) (1ER PISO)					**52,887.00**	**3,402.63**	**49,484.37**
MH-20806	1010042	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH-20808	1010044	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH-20209	967428	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH-20252	967471	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (ENC.REGISTRO Y CONTROL) (1ER					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20798	1010034	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (NOMINA (1ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20110	833452	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (ANALISTA ORG.DE TRABAJO) (1ER					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20107	833449	ADQUISICION DE EQUIPOS AIRWAVES DE	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (ANALISTA REGISTRO Y CONTROL) (					**80,157.10**	**2,331.55**	**77,825.55**
MH- 20104	833446	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20216	967435	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (ENC RELACIONES LABORALES (1ER					**26,443.50**	**1,701.32**	**24,742.18**
MH-20799	1010035	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH-20215	967434	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (ENC. DE ORGANIZACIÓN) (1ER PIS					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH-20811	1010047	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: RECURSOS HUMANOS I (SECRETARIA) (1ER PISO)					**10,543.00**	**1,171.33**	**9,371.67**
MH-20190	967409	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: RECURSOS HUMANOS II (ANALISTA CAPACITACIÓN) (1ER P					**80,157.10**	**2,331.55**	**77,825.55**

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
MH- 20111	833453	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20273	967492	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
SubTotal: RECURSOS HUMANOS II (ENC. CAPACITACIÓN) (1ER PISO)					**15,900.50**	**529.98**	**15,370.52**
MH- 20789	1010025	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
SubTotal: RECURSOS HUMANOS II (REC. BENEFICIOS LABORALES) (1					**12,272.00**	**409.03**	**11,862.97**
MH-20478	967697	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA (AS	10/4/2024	26/2/2024	12,272.00	409.03	11,862.97
SubTotal: RECURSOS HUMANOS II(ANALISTA RECLUTAMIENTO) (1ER					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20106	833448	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: SALA DE LACTANCIA (1ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20116	833458	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: SALA DE LECTURA (1ER PISO)					**289,000.00**	**24,083.25**	**264,916.75**
MH-20142	833484	TOTEM DIGITAL (DE PANTALLA INTERACT	28/2/2024	1/2/2024	289,000.00	24,083.25	264,916.75
SubTotal: SALÓN MATÎAS RAMÓN MELLA (3ER PISO)					**731,718.00**	**24,390.30**	**707,327.70**
MH-20554	967773	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20555	967774	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20556	967775	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20557	967776	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20558	967777	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20559	967778	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20560	967779	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20561	967780	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20562	967781	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
SubTotal: SALÓN REUNIONES JACINTO DE LA CONCHA (1ER PISO)					**232,218.10**	**6,580.28**	**225,637.82**
MH- 20112	833454	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH-20552	967771	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
MH-20553	967772	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS	11/4/2024	26/2/2024	81,302.00	2,710.03	78,591.97
SubTotal: SALÓN DE REUNIOES. (JOSE JOAQUIN PUELLO) 1ER PISO					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20118	833460	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	12/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88

MINISTERIO DE HACIENDA

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 30/6/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
SubTotal: SALÓN DE REUNIONES JUAN F. SANCHEZ (ASESORES) (2D					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20635	967854	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: SALON DE REUNIONES RICARDO MIURA (2DO PISO)					**42,016.31**	**2,801.02**	**39,215.29**
MH- 20284	967503	TELEVISOR SAMSUNG 55 CLASS (UN55CU7	8/3/2024	26/2/2024	42,016.31	2,801.02	39,215.29
SubTotal: SALON MATIAS RAMON MELLA - BAÑO					**139,228.20**	**2,320.44**	**136,907.76**
MH- 20620	967839	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20621	967840	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: SERVICIOS GENERALES (ENCARGADO/A) (3ER PISO)					**85,514.60**	**1,690.20**	**83,824.40**
MH-20803	1010039	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, EN TAC	2/5/2024	1/3/2024	15,900.50	529.98	15,370.52
MH- 20645	967864	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: SERVICIOS GENERALES (RECEPCIÓN) (3ER PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20642	967861	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	19/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: UNIDAD EJECUTORA BID ANALISTAS (2DO PISO)					**238,678.30**	**5,295.05**	**233,383.25**
MH-20180	967399	ARMARIO DE METAL 2 PUERTAS CON LLAV	20/2/2024	16/2/2024	19,293.00	643.07	18,649.93
MH-20206	967425	MONITOR HP 24 PULG (G5 23.8) FULL H	5/3/2024	20/2/2024	10,543.00	1,171.33	9,371.67
MH- 20618	967837	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20619	967838	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	17/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
MH- 20636	967855	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	18/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88
SubTotal: VICEMINISTERIO DEL TESORO (RECEPCIÓN) (2DO PISO)					**69,614.10**	**1,160.22**	**68,453.88**
MH- 20612	967831	ADQUISICION DE EQUIPO AIRWAVES DE O	14/6/2024	19/4/2024	69,614.10	1,160.22	68,453.88

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**142,698,232.00**	**-17,192,702.00**	**125,505,530.00**	**87,863,303.59**	**57,642,226.41**	**42,626,077.21**	**27,675,331.20**	**27,643,846.20**	**27,222,961.28**
01.0100.10.100		**105,623,232.00**	**-17,192,702.00**	**88,430,530.00**	**47,568,870.13**	**40,861,659.87**	**35,194,117.75**	**21,737,225.84**	**21,705,840.84**	**21,479,791.84**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**105,623,232.00**	**-17,192,702.00**	**88,430,530.00**	**47,568,870.13**	**40,861,659.87**	**35,194,117.75**	**21,737,225.84**	**21,705,840.84**	**21,479,791.84**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**7,405,820.00**	**0.00**	**7,405,820.00**	**5,824,871.02**	**1,580,948.98**	**862,369.57**	**571,306.32**	**550,121.32**	**537,243.32**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**4,103,420.00**	**0.00**	**4,103,420.00**	**2,522,671.02**	**1,580,748.98**	**862,369.57**	**571,306.32**	**549,921.32**	**537,043.32**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,103,420.00	0.00	4,103,420.00	2,522,671.02	1,580,748.98	862,369.57	571,306.32	549,921.32	537,043.32
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**3,274,400.00**	**0.00**	**3,274,400.00**	**3,274,200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
2.3.1.3.03	Productos forestales	3,274,400.00	0.00	3,274,400.00	3,274,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	**28,000.00**	**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**2,560,950.00**	**6,911,286.00**	**9,472,236.00**	**1,472,846.77**	**7,999,389.23**	**7,999,389.23**	**5,721,989.07**	**5,721,989.07**	**5,675,969.07**
2.3.2.1	**Hilados, fibras, telas y útiles de costura**	**230,810.00**	**4,706.00**	**235,516.00**	**235,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	230,810.00	4,706.00	235,516.00	235,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	**Acabados textiles**	**204,440.00**	**0.00**	**204,440.00**	**202,227.50**	**2,212.50**	**2,212.50**	**2,212.50**	**2,212.50**	**2,212.50**
2.3.2.2.01	Acabados textiles	204,440.00	0.00	204,440.00	202,227.50	2,212.50	2,212.50	2,212.50	2,212.50	2,212.50
2.3.2.3	**Prendas y accesorios de vestir**	**2,125,700.00**	**6,906,580.00**	**9,032,280.00**	**1,035,103.27**	**7,997,176.73**	**7,997,176.73**	**5,719,776.57**	**5,719,776.57**	**5,673,756.57**
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	2,125,700.00	6,906,580.00	9,032,280.00	1,035,103.27	7,997,176.73	7,997,176.73	5,719,776.57	5,719,776.57	5,673,756.57
2.3.3	**PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**10,457,754.00**	**-2,000,000.00**	**8,457,754.00**	**6,302,365.00**	**2,155,389.00**	**1,155,389.00**	**1,155,389.00**	**1,155,389.00**	**1,155,389.00**
2.3.3.1	**Papel de escritorio**	**2,306,859.00**	**0.00**	**2,306,859.00**	**2,087,649.90**	**219,209.10**	**219,209.10**	**219,209.10**	**219,209.10**	**219,209.10**
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2,306,859.00	0.00	2,306,859.00	2,087,649.90	219,209.10	219,209.10	219,209.10	219,209.10	219,209.10
2.3.3.2	**Papel y carton**	**5,867,113.00**	**-1,000,000.00**	**4,867,113.00**	**2,997,148.10**	**1,869,964.90**	**869,964.90**	**869,964.90**	**869,964.90**	**869,964.90**
2.3.3.2.01	Papel y cartón	5,867,113.00	-1,000,000.00	4,867,113.00	2,997,148.10	1,869,964.90	869,964.90	869,964.90	869,964.90	869,964.90
2.3.3.3	**Productos de artes gráficas**	**1,896,282.00**	**-1,000,000.00**	**896,282.00**	**894,167.00**	**2,115.00**	**2,115.00**	**2,115.00**	**2,115.00**	**2,115.00**
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	1,896,282.00	-1,000,000.00	896,282.00	894,167.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00
2.3.3.4	**Libros, revistas y periódicos**	**387,500.00**	**0.00**	**387,500.00**	**323,400.00**	**64,100.00**	**64,100.00**	**64,100.00**	**64,100.00**	**64,100.00**
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	387,500.00	0.00	387,500.00	323,400.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00
2.3.4	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**370,085.00**	**0.00**	**370,085.00**	**282,243.73**	**87,841.27**	**87,841.27**	**87,841.27**	**87,841.27**	**87,841.27**
2.3.4.1	**Productos medicinales para uso humano**	**370,085.00**	**0.00**	**370,085.00**	**282,243.73**	**87,841.27**	**87,841.27**	**87,841.27**	**87,841.27**	**87,841.27**
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	370,085.00	0.00	370,085.00	282,243.73	87,841.27	87,841.27	87,841.27	87,841.27	87,841.27
2.3.5	**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**829,000.00**	**200,000.00**	**1,029,000.00**	**934,523.70**	**94,476.30**	**73,046.30**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**
2.3.5.3	**Llantas y neumáticos**	**829,000.00**	**0.00**	**829,000.00**	**761,703.70**	**67,296.30**	**67,296.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	829,000.00	0.00	829,000.00	761,703.70	67,296.30	67,296.30	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	**Plástico**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**172,820.00**	**27,180.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**
2.3.5.5.01	Plástico	0.00	200,000.00	200,000.00	172,820.00	27,180.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	**2,822,428.00**	**0.00**	**2,822,428.00**	**2,604,368.38**	**218,059.62**	**13,919.60**	**13,919.60**	**13,919.60**	**13,919.60**
2.3.6.1	**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**	**34,150.00**	**100,000.00**	**134,150.00**	**184,250.00**	**29,900.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**10,200.00**
2.3.6.1.01	Productos de cemento	26,750.00	0.00	26,750.00	9,350.00	17,400.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	7,400.00	100,000.00	107,400.00	94,900.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**2,297,293.00**	**-200,000.00**	**2,097,293.00**	**1,929,693.38**	**167,599.62**	**3,719.60**	**3,719.60**	**3,719.60**	**3,719.60**
2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,456,458.00	-200,000.00	1,256,458.00	1,121,058.39	135,399.61	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60
2.3.6.3.06	Productos metálicos	840,835.00	0.00	840,835.00	808,634.99	32,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	**Minerales**	**490,985.00**	**100,000.00**	**590,985.00**	**570,425.00**	**20,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	82,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	490,985.00	-100,000.00	390,985.00	387,925.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**28,848,725.00**	**-440,000.00**	**28,408,725.00**	**7,384,670.98**	**21,023,854.02**	**20,707,854.02**	**10,269,038.35**	**10,259,038.35**	**10,201,096.35**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**23,173,300.00**	**-240,000.00**	**22,933,300.00**	**2,213,699.00**	**20,719,601.00**	**20,508,801.00**	**10,089,985.33**	**10,059,985.33**	**10,002,043.33**
2.3.7.1.01	Gasolina	18,030,000.00	-240,000.00	17,790,000.00	-2,599,200.00	20,389,200.00	20,389,200.00	9,965,633.33	9,955,633.33	9,955,633.33
2.3.7.1.02	Gasoil	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa.Fuente Específica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**142,698,232.00**	**-17,192,702.00**	**125,505,530.00**	**67,863,303.59**	**57,642,226.41**	**42,626,077.21**	**27,675,331.20**	**27,643,946.20**	**27,222,981.28**
01.0100.10.100		**105,623,232.00**	**-17,192,702.00**	**88,430,530.00**	**47,568,870.13**	**40,861,659.87**	**35,194,117.75**	**21,737,225.84**	**21,705,840.84**	**21,479,791.84**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**105,623,232.00**	**-17,192,702.00**	**88,430,530.00**	**47,568,870.13**	**40,861,659.87**	**35,194,117.75**	**21,737,225.84**	**21,705,840.84**	**21,479,791.84**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**23,173,300.00**	**-240,000.00**	**22,933,300.00**	**2,213,699.00**	**20,719,601.00**	**20,508,801.00**	**10,069,985.33**	**10,059,985.33**	**10,002,043.33**
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	955,799.00	84,201.00	84,201.00	68,952.00	68,952.00	46,410.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	696,700.00	-200,000.00	496,700.00	415,840.00	80,860.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	353,400.00	0.00	353,400.00	338,060.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00
2.3.7.1.07	Gas natural	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.99	Otros combustibles	3,200.00	200,000.00	203,200.00	53,200.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	**5,675,425.00**	**-200,000.00**	**5,475,425.00**	**5,171,171.98**	**304,253.02**	**199,053.02**	**199,053.02**	**199,053.02**	**199,053.02**
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	50,705.00	0.00	50,705.00	50,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	517,425.00	0.00	517,425.00	494,625.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	119,820.00	0.00	119,820.00	116,820.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3,197,220.00	-200,000.00	2,997,220.00	2,997,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,650,255.00	0.00	1,650,255.00	1,371,801.98	278,453.02	199,053.02	199,053.02	199,053.02	199,053.02
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**52,328,470.00**	**-21,863,988.00**	**30,464,482.00**	**22,762,780.55**	**7,701,701.45**	**4,294,108.76**	**3,911,792.23**	**3,911,792.23**	**3,802,583.23**
2.3.9.1	**Útiles y materiales de limpieza e higiene**	**3,851,610.00**	**0.00**	**3,851,610.00**	**2,928,693.95**	**922,916.05**	**444,716.04**	**420,644.04**	**420,644.04**	**348,959.04**
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,777,010.00	0.00	3,777,010.00	2,854,093.95	922,916.05	444,716.04	420,644.04	420,644.04	348,959.04
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	74,600.00	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2	**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**	**7,241,465.00**	**-165,890.00**	**7,075,575.00**	**4,637,783.21**	**2,437,791.79**	**2,226,866.79**	**2,207,360.97**	**2,207,360.97**	**2,207,360.97**
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	7,241,465.00	-165,890.00	7,075,575.00	4,637,783.21	2,437,791.79	2,226,866.79	2,207,360.97	2,207,360.97	2,207,360.97
2.3.9.3	**Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio**	**1,403,122.00**	**0.00**	**1,403,122.00**	**1,386,793.38**	**16,328.62**	**16,328.62**	**16,328.62**	**16,328.62**	**16,328.62**
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	1,403,122.00	0.00	1,403,122.00	1,386,793.38	16,328.62	16,328.62	16,328.62	16,328.62	16,328.62
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	**1,895,660.00**	**0.00**	**1,895,660.00**	**1,413,268.88**	**482,391.12**	**321,471.66**	**321,471.66**	**321,471.66**	**321,471.66**
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	1,895,660.00	0.00	1,895,660.00	1,413,268.88	482,391.12	321,471.66	321,471.66	321,471.66	321,471.66
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**7,067,468.00**	**-1,698,098.00**	**5,369,370.00**	**2,888,238.85**	**2,481,131.15**	**612,313.55**	**401,565.55**	**401,565.55**	**382,449.55**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	7,067,468.00	-1,698,098.00	5,369,370.00	2,888,238.85	2,481,131.15	612,313.55	401,565.55	401,565.55	382,449.55
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	**4,082,106.00**	**0.00**	**4,082,106.00**	**3,114,372.32**	**967,733.68**	**486,803.08**	**424,892.37**	**424,892.37**	**406,484.37**
2.3.9.8.01	Repuestos	1,100,610.00	0.00	1,100,610.00	905,151.15	195,458.85	101,058.85	101,058.85	101,058.85	95,748.85
2.3.9.8.02	Accesorios	2,981,496.00	0.00	2,981,496.00	2,209,221.17	772,274.83	385,744.23	323,833.52	323,833.52	310,735.52
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**26,787,039.00**	**-20,000,000.00**	**6,787,039.00**	**6,393,629.96**	**393,409.04**	**185,609.02**	**119,529.02**	**119,529.02**	**119,529.02**
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	65,290.00	0.00	65,290.00	15,476.36	49,813.64	49,813.64	49,813.64	49,813.64	49,813.64
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	19,381,180.00	-16,000,000.00	3,381,180.00	3,381,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	6,515,487.00	-4,000,000.00	2,515,487.00	2,240,803.61	274,683.39	66,883.38	66,883.38	66,883.38	66,883.38
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	825,082.00	0.00	825,082.00	756,169.99	68,912.01	68,912.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00
01.2084.20.112		**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,049,105.07**	**550,894.93**	**492,494.93**	**179,794.93**	**179,794.93**	**142,624.93**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**423,455.07**	**76,544.93**	**76,544.93**	**76,544.93**	**76,544.93**	**76,544.93**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	500,000.00	0.00	500,000.00	423,455.07	76,544.93	76,544.93	76,544.93	76,544.93	76,544.93
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**584,050.00**	**415,950.00**	**415,950.00**	**103,250.00**	**103,250.00**	**66,080.00**
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	500,000.00	0.00	500,000.00	84,050.00	415,950.00	415,950.00	103,250.00	103,250.00	66,080.00
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**41,600.00**	**58,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	0.00	100,000.00	41,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**142,698,232.00**	**-17,192,702.00**	**125,505,530.00**	**67,863,303.59**	**57,642,226.41**	**42,626,077.21**	**27,675,331.20**	**27,643,946.20**	**27,222,981.28**
01.2084.20.112		**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**1,100,000.00**	**1,500,000.00**	**2,600,000.00**	**1,804,264.34**	**795,735.66**	**576,155.65**	**576,155.65**	**576,155.65**	**576,155.65**
2.3.2.1	**Hilados, fibras, telas y útiles de costura**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**94,514.75**	**5,485.25**	**4,705.25**	**4,705.25**	**4,705.25**	**4,705.25**
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	100,000.00	0.00	100,000.00	94,514.75	5,485.25	4,705.25	4,705.25	4,705.25	4,705.25
2.3.2.2	**Acabados textiles**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**-471,450.40**	**571,450.40**	**571,450.40**	**571,450.40**	**571,450.40**	**571,450.40**
2.3.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	-471,450.40	571,450.40	571,450.40	571,450.40	571,450.40	571,450.40
2.3.2.3	**Prendas y accesorios de vestir**	**300,000.00**	**1,500,000.00**	**1,800,000.00**	**1,581,199.99**	**218,800.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	300,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	1,581,199.99	218,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4	**Calzados**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.4.01	Calzados	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	**PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**6,350,000.00**	**-1,500,000.00**	**4,850,000.00**	**4,776,426.62**	**73,573.38**	**73,573.38**	**54,973.38**	**54,973.38**	**21,433.38**
2.3.3.1	**Papel de escritorio**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,495,409.80**	**4,590.20**	**4,590.20**	**4,590.20**	**4,590.20**	**4,590.20**
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,495,409.80	4,590.20	4,590.20	4,590.20	4,590.20	4,590.20
2.3.3.2	**Papel y cartón**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,492,231.82**	**7,768.18**	**7,768.18**	**7,768.18**	**7,768.18**	**7,768.18**
2.3.3.2.01	Papel y cartón	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,492,231.82	7,768.18	7,768.18	7,768.18	7,768.18	7,768.18
2.3.3.3	**Productos de artes gráficas**	**2,500,000.00**	**-1,500,000.00**	**1,000,000.00**	**996,460.00**	**3,540.00**	**3,540.00**	**3,540.00**	**3,540.00**	**0.00**
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	996,460.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00
2.3.3.4	**Libros, revistas y periódicos**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**642,325.00**	**57,675.00**	**57,675.00**	**39,075.00**	**39,075.00**	**9,075.00**
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	700,000.00	0.00	700,000.00	642,325.00	57,675.00	57,675.00	39,075.00	39,075.00	9,075.00
2.3.3.5	**Textos de enseñanza**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**643,361.40**	**356,638.60**	**356,638.60**	**333,097.60**	**333,097.60**	**333,097.60**
2.3.4.1	**Productos medicinales para uso humano**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**643,361.40**	**356,638.60**	**356,638.60**	**333,097.60**	**333,097.60**	**333,097.60**
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	643,361.40	356,638.60	356,638.60	333,097.60	333,097.60	333,097.60
2.3.5	**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**2,500,000.00**	**-700,000.00**	**1,800,000.00**	**1,734,200.00**	**65,800.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**
2.3.5.1	**Cuero y pieles**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.1.01	Cuero y pieles	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2	**Productos de cuero**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3	**Llantas y neumáticos**	**2,000,000.00**	**-700,000.00**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4	**Artículos de caucho**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	**Plástico**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**34,200.00**	**65,800.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**
2.3.5.5.01	Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	34,200.00	65,800.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	**1,595,000.00**	**700,000.00**	**2,295,000.00**	**1,364,672.12**	**930,327.88**	**255,332.88**	**255,332.88**	**255,332.88**	**209,005.78**
2.3.6.1	**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**	**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**286,252.90**	**123,747.10**	**46,327.10**	**46,327.10**	**46,327.10**	**0.00**
2.3.6.1.01	Productos de cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	47,480.00	52,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.03	Productos de asbestos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	25,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	60,000.00	0.00	60,000.00	13,672.90	46,327.10	46,327.10	46,327.10	46,327.10	0.00
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**639,074.40**	**210,925.60**	**202,525.60**	**202,525.60**	**202,525.60**	**202,525.60**
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	500,000.00	0.00	500,000.00	297,474.40	202,525.60	202,525.60	202,525.60	202,525.60	202,525.60
2.3.6.2.02	Productos de loza	250,000.00	0.00	250,000.00	241,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**235,000.00**	**623,000.00**	**858,000.00**	**338,199.82**	**519,800.18**	**6,480.18**	**6,480.18**	**6,480.18**	**6,480.18**
2.3.6.3.04	Herramientas menores	100,000.00	623,000.00	723,000.00	278,199.80	444,800.20	2,230.20	2,230.20	2,230.20	2,230.20

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**142,698,232.00**	**-17,192,702.00**	**125,505,530.00**	**67,863,303.59**	**57,642,226.41**	**42,626,077.21**	**27,675,331.20**	**27,643,946.20**	**27,222,981.28**
01.2084.20.112		**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**235,000.00**	**623,000.00**	**858,000.00**	**338,199.82**	**519,800.18**	**6,480.18**	**6,480.18**	**6,480.18**	**6,480.18**
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	60,000.00	0.00	60,000.00	-14,999.98	74,999.98	4,249.98	4,249.98	4,249.98	4,249.98
2.3.6.4	**Minerales**	**0.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**1,145.00**	**75,855.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	35,000.00	35,000.00	1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	0.00	42,000.00	42,000.00	145.00	41,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9	**Otros productos minerales no metálicos**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**12,680,000.00**	**0.00**	**12,680,000.00**	**4,100,840.28**	**8,579,159.72**	**1,455,809.70**	**615,281.20**	**615,281.20**	**615,281.20**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**11,360,000.00**	**0.00**	**11,360,000.00**	**4,661,387.49**	**6,698,612.51**	**1,376,112.50**	**535,584.00**	**535,584.00**	**535,584.00**
2.3.7.1.01	Gasolina	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	1,200,000.00	535,584.00	535,584.00	535,584.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,600.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	100,000.00	0.00	100,000.00	77,499.99	22,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	56,487.50	43,512.50	43,512.50	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.07	Gas natural	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	**1,320,000.00**	**0.00**	**1,320,000.00**	**-560,547.21**	**1,880,547.21**	**79,697.20**	**79,697.20**	**79,697.20**	**79,697.20**
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	150,000.00	0.00	150,000.00	147,522.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	600,000.00	0.00	600,000.00	-736,500.00	1,336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	150,000.00	0.00	150,000.00	-391,569.21	541,569.21	77,219.20	77,219.20	77,219.20	77,219.20
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**10,250,000.00**	**0.00**	**10,250,000.00**	**4,821,563.63**	**5,428,436.37**	**4,162,954.32**	**3,864,469.72**	**3,864,469.72**	**3,786,590.90**
2.3.9.1	**Útiles y materiales de limpieza e higiene**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**-519,211.44**	**769,211.44**	**753,911.44**	**614,400.04**	**614,400.04**	**614,400.04**
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	-669,211.44	769,211.44	753,911.44	614,400.04	614,400.04	614,400.04
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2	**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**76,570.71**	**1,423,429.29**	**1,416,894.25**	**1,414,534.25**	**1,414,534.25**	**1,414,534.25**
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	500,000.00	0.00	500,000.00	-923,429.29	1,423,429.29	1,416,894.25	1,414,534.25	1,414,534.25	1,414,534.25
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3	**Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**137,465.65**	**12,534.35**	**12,534.35**	**7,362.35**	**7,362.35**	**7,362.35**
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	150,000.00	0.00	150,000.00	137,465.65	12,534.35	12,534.35	7,362.35	7,362.35	7,362.35
2.3.9.4	**Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**236,725.00**	**13,275.00**	**13,275.00**	**13,275.00**	**13,275.00**	**0.00**
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	250,000.00	0.00	250,000.00	236,725.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**473,952.02**	**226,047.98**	**226,047.97**	**226,047.97**	**226,047.97**	**226,047.97**
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	700,000.00	0.00	700,000.00	473,952.02	226,047.98	226,047.97	226,047.97	226,047.97	226,047.97
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**-800,447.26**	**1,300,447.26**	**1,271,447.26**	**1,260,921.66**	**1,260,921.66**	**1,228,177.84**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	500,000.00	0.00	500,000.00	-800,447.26	1,300,447.26	1,271,447.26	1,260,921.66	1,260,921.66	1,228,177.84
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**-829,546.25**	**1,229,546.25**	**268,409.25**	**127,493.65**	**127,493.65**	**127,493.65**
2.3.9.8.01	Repuestos	150,000.00	0.00	150,000.00	-40,237.48	190,237.48	183,237.48	77,537.80	77,537.80	77,537.80
2.3.9.8.02	Accesorios	250,000.00	0.00	250,000.00	-789,308.77	1,039,308.77	85,171.77	49,955.85	49,955.85	49,955.85
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**6,046,055.20**	**453,944.80**	**200,434.80**	**200,434.80**	**200,434.80**	**168,574.80**
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**142,698,232.00**	**-17,192,702.00**	**125,505,530.00**	**67,863,303.59**	**57,642,226.41**	**42,626,077.21**	**27,675,331.20**	**27,643,945.20**	**27,222,981.28**
01.2084.20.112		**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**37,075,000.00**	**0.00**	**37,075,000.00**	**20,294,433.46**	**16,780,566.54**	**7,431,959.46**	**5,938,105.36**	**5,938,105.36**	**5,743,189.44**
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**6,046,055.20**	**453,944.80**	**200,434.80**	**200,434.80**	**200,434.80**	**168,574.80**
2.3.9.9.02	Bonos para utiles diversos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa y seguridad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,306,340.00	193,660.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00	0.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,739,715.20	260,284.80	168,574.80	168,574.80	168,574.80	168,574.80

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0205.01.0001.01
Seleccion(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!
[2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS]
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte
Hasta : 30/06/2024 23:59
null : Balance Aprobado
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS]
Preconfiguración : -
Peri-odo : 2024
Institucional : N
Partida Libre : 0205.01.0001.01
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 02-02-HistImputacion
: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.reforma.catalogoctapresupuesto.LookupVORefCatalogoCtaPresupuestoGastoConcepto-Ref Cuenta Presup Gasto Concepto
Nombre :

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**339,700,392.00**	**38,155,518.00**	**377,855,910.00**	**269,355,918.07**	**108,499,991.93**	**107,787,744.40**	**107,718,918.73**	**107,718,918.73**	**107,718,918.73**
01.0100.10.100		**231,866,524.00**	**-25,844,482.00**	**206,022,042.00**	**134,669,288.53**	**71,352,753.47**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**231,866,524.00**	**-25,844,482.00**	**206,022,042.00**	**134,669,288.53**	**71,352,753.47**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**16,952,011.00**	**18,280,797.00**	**35,232,808.00**	**26,203,226.48**	**9,029,581.52**	**8,800,581.52**	**8,800,581.52**	**8,800,581.52**	**8,800,581.52**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	**0.00**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**12,557,518.00**	**2,442,482.00**	**2,442,482.00**	**2,442,482.00**	**2,442,482.00**	**2,442,482.00**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,557,518.00	2,442,482.00	2,442,482.00	2,442,482.00	2,442,482.00	2,442,482.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**14,302,800.00**	**3,280,797.00**	**17,583,597.00**	**11,025,497.48**	**6,558,099.52**	**6,358,099.52**	**6,358,099.52**	**6,358,099.52**	**6,358,099.52**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	14,302,800.00	3,280,797.00	17,583,597.00	11,025,497.48	6,558,099.52	6,358,099.52	6,358,099.52	6,358,099.52	6,358,099.52
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**2,638,211.00**	**0.00**	**2,638,211.00**	**2,609,211.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	2,638,211.00	0.00	2,638,211.00	2,609,211.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	**11,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	**2,492,500.00**	**0.00**	**2,492,500.00**	**912,272.36**	**1,580,227.64**	**1,580,227.63**	**1,580,227.63**	**1,580,227.63**	**1,580,227.63**
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**308,300.00**	**0.00**	**308,300.00**	**-175,707.64**	**484,007.64**	**484,007.63**	**484,007.63**	**484,007.63**	**484,007.63**
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	308,300.00	0.00	308,300.00	-175,707.64	484,007.64	484,007.63	484,007.63	484,007.63	484,007.63
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	**1,418,200.00**	**0.00**	**1,418,200.00**	**321,980.00**	**1,096,220.00**	**1,096,220.00**	**1,096,220.00**	**1,096,220.00**	**1,096,220.00**
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	1,418,200.00	0.00	1,418,200.00	321,980.00	1,096,220.00	1,096,220.00	1,096,220.00	1,096,220.00	1,096,220.00
2.6.2.4	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**766,000.00**	**0.00**	**766,000.00**	**766,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	766,000.00	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO**	**137,000.00**	**0.00**	**137,000.00**	**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.2	**Instrumental médico y de laboratorio**	**72,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4	**EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA**	**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**173,776,063.00**	**-111,198,117.00**	**62,577,946.00**	**62,577,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.4.6	**Equipo de tracción**	**39,000.00**	**0.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8	**Otros equipos de transporte**	**173,737,063.00**	**-111,198,117.00**	**62,538,946.00**	**62,538,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	173,737,063.00	-111,198,117.00	62,538,946.00	62,538,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**26,545,900.00**	**24,639,238.00**	**51,185,138.00**	**33,189,858.36**	**17,995,279.64**	**17,683,532.13**	**17,683,532.13**	**17,683,532.13**	**17,683,532.13**
2.6.5.1	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**17,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2	**Maquinaria y equipo industrial**	**3,247,500.00**	**1,300,000.00**	**4,547,500.00**	**4,420,352.50**	**127,147.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	3,247,500.00	1,300,000.00	4,547,500.00	4,420,352.50	127,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.3	**Maquinaria y equipo de construcción**	**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.3.01	Maquinaria y equipo de construcción	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4	**Sistemas y equipos de climatización**	**13,270,000.00**	**0.00**	**13,270,000.00**	**13,270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5	**Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento**	**21,000.00**	**21,764,517.00**	**21,785,517.00**	**4,585,934.48**	**17,199,582.52**	**17,199,582.51**	**17,199,582.51**	**17,199,582.51**	**17,199,582.51**
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	21,000.00	21,764,517.00	21,785,517.00	4,585,934.48	17,199,582.52	17,199,582.51	17,199,582.51	17,199,582.51	17,199,582.51
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica y a fines**	**9,352,400.00**	**874,721.00**	**10,227,121.00**	**9,733,775.38**	**493,345.62**	**474,745.62**	**474,745.62**	**474,745.62**	**474,745.62**
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	9,352,400.00	874,721.00	10,227,121.00	9,733,775.38	493,345.62	474,745.62	474,745.62	474,745.62	474,745.62
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	**573,000.00**	**0.00**	**573,000.00**	**404,796.00**	**168,204.00**	**9,204.00**	**9,204.00**	**9,204.00**	**9,204.00**
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	573,000.00	0.00	573,000.00	404,796.00	168,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00
2.6.5.8	**Otros equipos**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**693,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	700,000.00	700,000.00	693,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**339,700,392.00**	**38,155,518.00**	**377,855,910.00**	**269,355,918.07**	**108,499,991.93**	**107,787,744.40**	**107,718,918.73**	**107,718,918.73**	**107,718,918.73**
01.0100.10.100		**231,866,524.00**	**-25,844,482.00**	**206,022,042.00**	**134,669,288.53**	**71,352,753.47**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**231,866,524.00**	**-25,844,482.00**	**206,022,042.00**	**134,669,288.53**	**71,352,753.47**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**	**70,812,005.95**
2.6.6	**EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**9,963,050.00**	**0.00**	**9,963,050.00**	**9,648,985.21**	**314,064.79**	**314,064.79**	**314,064.79**	**314,064.79**	**314,064.79**
2.6.6.2	**Equipos de seguridad**	**9,963,050.00**	**0.00**	**9,963,050.00**	**9,648,985.21**	**314,064.79**	**314,064.79**	**314,064.79**	**314,064.79**	**314,064.79**
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	9,963,050.00	0.00	9,963,050.00	9,648,985.21	314,064.79	314,064.79	314,064.79	314,064.79	314,064.79
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	**2,000,000.00**	**42,433,600.00**	**44,433,600.00**	**2,000,000.12**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**
2.6.8.3	**Programas de informática y base de datos**	**2,000,000.00**	**42,433,600.00**	**44,433,600.00**	**2,000,000.12**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**	**42,433,599.88**
2.6.8.3.01	Programas de informática	1,000,000.00	42,433,600.00	43,433,600.00	1,000,000.12	42,433,599.88	42,433,599.88	42,433,599.88	42,433,599.88	42,433,599.88
2.6.8.3.02	Base de datos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.2084.20.112		**75,400,000.00**	**64,000,000.00**	**139,400,000.00**	**102,252,761.54**	**37,147,238.46**	**36,975,738.45**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**75,400,000.00**	**64,000,000.00**	**139,400,000.00**	**102,252,761.54**	**37,147,238.46**	**36,975,738.45**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**2,300,000.00**	**24,000,000.00**	**26,300,000.00**	**1,425,444.67**	**24,874,555.33**	**24,874,555.32**	**24,874,555.32**	**24,874,555.32**	**24,874,555.32**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	**1,000,000.00**	**22,000,000.00**	**23,000,000.00**	**229,823.19**	**22,770,176.81**	**22,770,176.80**	**22,770,176.80**	**22,770,176.80**	**22,770,176.80**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00	229,823.19	22,770,176.81	22,770,176.80	22,770,176.80	22,770,176.80	22,770,176.80
2.6.1.2	**Muebles de alojamiento**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**250,000.00**	**2,000,000.00**	**2,250,000.00**	**775,034.01**	**1,474,965.99**	**1,474,965.99**	**1,474,965.99**	**1,474,965.99**	**1,474,965.99**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	250,000.00	2,000,000.00	2,250,000.00	775,034.01	1,474,965.99	1,474,965.99	1,474,965.99	1,474,965.99	1,474,965.99
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**-61,608.13**	**411,608.13**	**411,608.13**	**411,608.13**	**411,608.13**	**411,608.13**
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	350,000.00	0.00	350,000.00	-61,608.13	411,608.13	411,608.13	411,608.13	411,608.13	411,608.13
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**-17,804.40**	**217,804.40**	**217,804.40**	**217,804.40**	**217,804.40**	**217,804.40**
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	200,000.00	0.00	200,000.00	-17,804.40	217,804.40	217,804.40	217,804.40	217,804.40	217,804.40
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	**1,450,000.00**	**0.00**	**1,450,000.00**	**1,381,174.33**	**68,825.67**	**68,825.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2	**Aparatos deportivos**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**431,174.33**	**68,825.67**	**68,825.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	0.00	500,000.00	431,174.33	68,825.67	68,825.67	0.00	0.00	0.00
2.6.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**399,037.12**	**962.88**	**962.88**	**962.88**	**962.88**	**962.88**
2.6.3.1	**Equipo médico y de laboratorio**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	**Instrumental médico y de laboratorio**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**149,037.12**	**962.88**	**962.88**	**962.88**	**962.88**	**962.88**
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	150,000.00	0.00	150,000.00	149,037.12	962.88	962.88	962.88	962.88	962.88
2.6.3.4	**EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**41,100,000.00**	**-22,000,000.00**	**19,100,000.00**	**19,048,670.00**	**51,330.00**	**51,330.00**	**51,330.00**	**51,330.00**	**51,330.00**
2.6.4.1	**Automóviles y camiones**	**40,000,000.00**	**-22,000,000.00**	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	40,000,000.00	-22,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.6	**Equipo de tracción**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**948,670.00**	**51,330.00**	**51,330.00**	**51,330.00**	**51,330.00**	**51,330.00**
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	948,670.00	51,330.00	51,330.00	51,330.00	51,330.00	51,330.00
2.6.4.7	**Equipo de elevación**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**30,150,000.00**	**-15,000,000.00**	**15,150,000.00**	**2,998,435.42**	**12,151,564.58**	**11,980,064.58**	**11,980,064.58**	**11,980,064.58**	**11,980,064.58**
2.6.5.2	**Maquinaria y equipo industrial**	**150,000.00**	**2,100,000.00**	**2,250,000.00**	**984,536.12**	**1,265,463.88**	**1,230,463.88**	**1,230,463.88**	**1,230,463.88**	**1,230,463.88**
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	150,000.00	2,100,000.00	2,250,000.00	984,536.12	1,265,463.88	1,230,463.88	1,230,463.88	1,230,463.88	1,230,463.88

Programa.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**339,700,392.00**	**38,155,518.00**	**377,855,910.00**	**269,355,918.07**	**108,499,991.93**	**107,787,744.40**	**107,718,918.73**	**107,718,918.73**	**107,718,918.73**
01.2084.20.112		**75,400,000.00**	**64,000,000.00**	**139,400,000.00**	**102,252,761.54**	**37,147,238.46**	**36,975,738.45**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**75,400,000.00**	**64,000,000.00**	**139,400,000.00**	**102,252,761.54**	**37,147,238.46**	**36,975,738.45**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**	**36,906,912.78**
2.6.5.4	**Sistemas y equipos de climatización**	**30,000,000.00**	**-20,500,000.00**	**9,500,000.00**	**143,864.96**	**9,356,135.04**	**9,356,135.04**	**9,356,135.04**	**9,356,135.04**	**9,356,135.04**
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	30,000,000.00	-20,500,000.00	9,500,000.00	143,864.96	9,356,135.04	9,356,135.04	9,356,135.04	9,356,135.04	9,356,135.04
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica y a fines**	**0.00**	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**	**1,306,534.34**	**1,393,465.66**	**1,393,465.66**	**1,393,465.66**	**1,393,465.66**	**1,393,465.66**
2.6.5.6.01	Equipo de generacion eléctrica y a fines	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,306,534.34	1,393,465.66	1,393,465.66	1,393,465.66	1,393,465.66	1,393,465.66
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	**0.00**	**117,500.00**	**117,500.00**	**0.00**	**117,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8	**Otros equipos**	**0.00**	**582,500.00**	**582,500.00**	**563,500.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	582,500.00	582,500.00	563,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	**0.00**	**77,000,000.00**	**77,000,000.00**	**77,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.8.3	**Programas de informática y base de datos**	**0.00**	**77,000,000.00**	**77,000,000.00**	**77,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6162.60.300		**32,433,868.00**	**0.00**	**32,433,868.00**	**32,433,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**32,433,868.00**	**0.00**	**32,433,868.00**	**32,433,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**32,433,868.00**	**0.00**	**32,433,868.00**	**32,433,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**32,433,868.00**	**0.00**	**32,433,868.00**	**32,433,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	32,433,868.00	0.00	32,433,868.00	32,433,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0205.01.0001.01
Seleccion(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!
[2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES]
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2024 23:59
null : Balance Aprobado
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES]
Preconfiguración : -
Peri-odo : 2024
Institucional : N
Partida Libre : 0205.01.0001.01
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 02-02-Hist.Imputacion
: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.reforma.catalogoctaspresupuesto.LookupVORefCatalogoCtaPresupuestoGastoConcepto-Ref Cuenta Presup Gasto Concepto
Nombre :

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

No. Solicitud de Descargo:

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 Especifica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	OBSERVACIONES
										No aplica porque la Institución no tuvo esa Actividad.			
				0.00									

DG-INS-02-31

Rosmery Quezada
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de preparación

Natacaha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Transferidos a Terceros

VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Subcapítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN					Num. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total			Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bien(s) Transferido(s)	
																	No aplica porque la Institución no tuvo esa Actividad.		

DG-INS-02-32

Rosmery Quezada
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Bienes Inmuebles

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL INMUEBLE													Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
Un Ejec	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado De Título Num.	Registro Num.	Folio Num	Libro Num.	Solar Num	Manzana Num	Porción Num.	Parcela Num	Distrito Catastral Num.	Municipio	Ubicación	Area M² Terreno	Area M² Edificación			Terreno	Edificio
							TERRENO	40676	250594 A			01	132 B			132B	DISTRITO NACIONAL	MEXICO	11236		26/4/2013	COMPRA	224,720,000.00	
							TERRENO	0100250204	04	228	3628				110-REF-780-003	04	DISTRITO NACIONAL	LOS RIOS	1,277.21		27/12/2019	COMPRA	12,772,100.00	
							TERRENO	0300014695	314223321595	22	546						LA VEGA	LA VEGA	416.58		23/1/2014	COMPRA	749,844.00	
							TERRENO	0300014734	314223217749	3	546						LA VEGA	LA VEGA	294.88		23/1/2014	COMPRA	530,784.00	
							TERRENO	0300014707	314223218044	18	546						LA VEGA	LA VEGA	315.76		23/1/2014	COMPRA	568,368.00	
							TERRENO	0300014708	314223219314	17	546						LA VEGA	LA VEGA	330.42		23/1/2014	COMPRA	594,756.00	
							TERRENO	0300014710	314223215023	15	546						LA VEGA	LA VEGA	315.33		23/1/2014	COMPRA	567,594.00	
							TERRENO	0300014711	314223213052	14	546						LA VEGA	LA VEGA	315.31		23/1/2014	COMPRA	567,558.00	
							TERRENO	0300014712	314223211092	13	546						LA VEGA	LA VEGA	314.96		23/1/2014	COMPRA	566,928.00	
							TERRENO	0300014717	314223311655	12	546						LA VEGA	LA VEGA	353.53		23/1/2014	COMPRA	636,354.00	
							TERRENO	0300014719	314223310366	11	546						LA VEGA	LA VEGA	386.80		23/1/2014	COMPRA	696,240.00	
							TERRENO	0300014722	314223217372	10	546						LA VEGA	LA VEGA	270.81		23/1/2014	COMPRA	487,458.00	
							TERRENO	0300014724	314223213883	9	546						LA VEGA	LA VEGA	295.09		23/1/2014	COMPRA	531,162.00	
							TERRENO	0300014725	314223215920	8	546						LA VEGA	LA VEGA	295.05		23/1/2014	COMPRA	531,090.00	
							TERRENO	0300014726	314223216956	7	546						LA VEGA	LA VEGA	295.09		23/1/2014	COMPRA	531,162.00	
							TERRENO	0300014729	314223310912	6	546						LA VEGA	LA VEGA	294.99		23/1/2014	COMPRA	530,982.00	
							TERRENO	0300014732	314223214676		546						LA VEGA	LA VEGA	295.03		23/1/2014	COMPRA	531,054.00	
							TERRENO	0300014706	314223310014	19	546						LA VEGA	LA VEGA	315.70		23/1/2014	COMPRA	568,260.00	
							TERRENO	0300014705	314223311075	20	546						LA VEGA	LA VEGA	316.27		23/1/2014	COMPRA	569,286.00	
							TERRENO	0300014698	314223323249	21	546						LA VEGA	LA VEGA	344.31		23/1/2014	COMPRA	619,758.00	
							TERRENO	0300014691	314223226237	23	546						LA VEGA	LA VEGA	304.06		23/1/2014	COMPRA	547,308.00	
							TERRENO	0300014689	314223223164	24	546						LA VEGA	LA VEGA	307.10		23/1/2014	COMPRA	552,780.00	
							TERRENO	0300014688	314223222028	25	546						LA VEGA	LA VEGA	308.45		23/1/2014	COMPRA	555,210.00	
							TERRENO	0300014687	314223220091	26	546						LA VEGA	LA VEGA	310.15		23/1/2014	COMPRA	558,270.00	
							TERRENO	0300014686	314223119954	27	546						LA VEGA	LA VEGA	351.51		23/1/2014	COMPRA	632,718.00	
							TERRENO	0300014685	314223118825	28	546						LA VEGA	LA VEGA	366.41		23/1/2014	COMPRA	659,538.00	
							TERRENO	0300014709	314223216083	16	546						LA VEGA	LA VEGA	315.76		23/1/2014	COMPRA	568,008.00	
							TERRENO	0200087302	1	50	1642						SANTIAGO	SANTIAGO	597.32		16/3/2015	COMPRA	10,202,000.00	
							TERRENO	0200087303	1	161	2149						SANTIAGO	SANTIAGO	597.32		16/3/2015	COMPRA	10,202,000.00	
							TERRENO	1100029359		191	0192				313497004861		MOCA	MOCA ESPAILLAT	6,480.60		16/3/2015	COMPRA	35,740,509.00	
							TERRENO	0200199215		33	1873	154					SANTIAGO	SANTIAGO	713.26		16/3/2015	COMPRA	15,521,000.00	
							TERRENO	0300014728	314223229130	6	546						LA VEGA	LA VEGA	295.04		23/1/2014	COMPRA	531,072.00	
							EDIFICIO (NAVE)		4								DISTRITO NACIONAL	REP SAN JOSE			27/12/2019	COMPRA		5,673,802.08
							NAVE INDUSTRIAL		1100029359						31349700486		MOCA	MOCA			16/3/2014	COMPRA		5,603,720.03
							EDIFICIO MH					01	132 B			132B	DISTRITO NACIONAL	MEXICO	22,369.50		16/10/2014	COMPRA		667,229,820.00
																							324,141,151.00	678,507,342.11

DG-INS-02-33 *a*

Rosmery Quezada
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
													No aplica porque la Institución no tuvo esa Actividad.			

DG-INS-02-33b

Rosmery Quezada
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Cep Auxiliar	Origen De Los Recursos											
																	No aplica porque la Institución no tuvo esa Actividad.		
													0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

DG-INS-02-37

Rosmery Quezada
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Finanaciero
Puesto que ocupa
lun-10-jun-2024
Fecha de autorización

Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Balance Inicial: RD$	5,500.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA								APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS					
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
010-250062-2		31/01/2024			180,500.00					TRANF. AUTOMATICA AL FONDO 100		180,500.00	5,500.00
010-250062-2		29/02/2024			175,500.00					TRANF. AUTOMATICA AL FONDO 100		176,000.00	5,000.00
010-250062-2		31/03/2024			173,855.00					TRANF. AUTOMATICA AL FONDO 100		173,855.00	5,000.00
010-250062-2		30/04/2024			174,000.00					TRANF. AUTOMATICA AL FONDO 100		174,000.00	5,000.00
010-250062-2		31/05/2024			216,500.00					TRANF. AUTOMATICA AL FONDO 100		211,000.00	10,500.00
010-250062-2		30/06/2024			216,500.00					TRANF. AUTOMATICA AL FONDO 100		213,000.00	14,000.00
		Totales			1,136,855.00	0.00						1,128,355.00	14,000.00

DG-INS-02-40

LIC. LUIS MANUEL REYES
Preparado por
COORDINADOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

LIC. ROSA F. MARTINEZ
Revisado por
ENC. TESORERIA INST.
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

LIC. JUAN CARLOS RUSSO
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Balance Inicial: RD$	-

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA								APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS					
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
010-252046-1		31/01/2024				21,024,663.89				TRANSF. A LA SUBCUENTA 2084		20,886,263.89	138,400.00
010-252046-1		29/02/2024				16,053,986.70				TRANSF. A LA SUBCUENTA 2084		16,182,386.70	10,000.00
010-252046-1		31/03/2024				16,781,496.25				TRANSF. A LA SUBCUENTA 2084		15,989,581.75	801,914.50
010-252046-1		30/04/2024				35,486,091.70				TRANSF. A LA SUBCUENTA 2084		36,224,296.20	63,710.00
010-252046-1		31/05/2024				28,088,352.28				TRANSF. A LA SUBCUENTA 2084		27,345,147.78	806,914.50
010-252046-1		30/06/2024				14,627,115.68				TRANSF. A LA SUBCUENTA 2084		15,429,930.18	4,100.00
			Totales		0.00	132,061,706.50						132,057,606.50	4,100.00

DG-INS-02-40

LIC. LUIS MANUEL REYES
Preparado por
COORDINADOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

LIC. ROSA F. MARTINEZ
Revisado por
ENC. TESORERIA INST.
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

LIC. JUAN CARLOS RUSSO
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda

Fecha: 30-jun-2024 **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione ... Balance Inicial	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha Balance Final	Observaciones
					Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones			
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	1,172,314.74	571,306.32		1,103,239.16	640,381.90	
2084	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		76,544.93		76,544.93	-	
0100	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		200.00		200.00	-	
2084	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		103,250.00		91,265.00	11,985.00	
2084	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios		4,705.25		4,705.25	-	
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	59,996.75	2,212.50		2,389.50	59,819.75	
2084	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios		571,450.40		571,450.40	-	
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5,310.00	5,719,776.57		5,725,086.57	-	
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos	632,135.25	219,209.10		452,109.57	399,234.78	
2084	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos		4,590.20		4,590.20	-	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos	2,129,386.05	869,964.90		1,456,534.17	1,542,816.78	
2084	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos		7,768.18		7,768.18	-	
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos	11,828.65	2,115.00		9,373.21	4,570.44	
2084	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos		3,540.00		3,540.00	-	
0100	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos	115,640.27	64,100.00		179,740.27	-	
2084	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel,carton e impresos		39,075.00		39,075.00	-	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos		87,841.27		86,905.23	936.04	
2084	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos		333,097.60		226,324.42	106,773.18	
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	69,169.52			62,401.51	6,768.01	
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plastico	2,872.87	5,750.00		8,622.87	-	
2084	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plastico		59,000.00		35,306.56	23,693.44	
0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos		10,200.00		10,200.00	-	
2084	2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos		46,327.10		46,327.10	-	
2084	2.3.6.2.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos		202,525.60		202,525.60	-	
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos	23,563.93	3,719.60		27,283.53	-	
2084	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos	22,089.60	2,230.20		24,319.80	-	
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos	5,575.50			5,575.50	-	
2084	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos		4,249.98		4,249.98	-	
0100	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metalicos y no metalicos	203.50			203.50	-	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos		9,965,633.33		9,965,633.33	-	
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	24,999.98			24,999.98	-	
2084	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos		535,584.00		535,584.00	-	
0100	2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos		68,952.00		68,952.00	-	
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	161,901.00	20,060.00		2,301.00	179,660.00	
0100	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos		15,340.00		-	15,340.00	
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	250,000.00			-	250,000.00	
2084	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	226,529.98	2,478.00		138,143.10	90,864.88	
2084	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	14,012.08			9,341.39	4,670.69	
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	105,635.68			97,080.39	8,555.29	
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	181,426.65	199,053.02		201,892.91	178,586.76	
2084	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos		77,219.20		77,219.20	-	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	826,548.87	420,644.04		543,200.56	703,992.35	
2084	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios		614,400.04		614,400.04	-	
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	7,533,184.60	2,207,360.97		5,276,496.51	4,464,049.06	
2084	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	252,123.99	1,414,534.25		1,595,884.05	70,774.19	
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos		16,328.62		16,328.62	-	
2084	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos		7,362.35		7,362.35	-	
2084	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios		13,275.00		13,275.00	-	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD$

Institucion: Ministerio de Hacienda

Fecha: 30-jun-2024 **Capitulo:** 0205 **Sub-Capitulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Balance Inicial	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
					Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
0100	2 3 9 5 01	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios	594,585 27	321,471 66		102,945 30	813,111 63	
2084	2 3 9 5 01	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios	100 000 00	226,047 97		326,047 97	-	
0100	2 3 9 6 01	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios	654,252 71	401 565 55		979 581 98	76,236 28	
2084	2 3 9 6 01	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios		1 260 921 66		1,260,921 66	-	
0100	2 3 9 8 01	1 1 05 01 09 01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	11 469 60	101,058 85		44,045 09	68 483 36	
2084	2 3 9 8 01	1 1 05 01 09 01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos		77 537 80		77 537 80	-	
0100	2 3 9 8 02	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios		323 833 52		184 472 37	139 361 15	
2084	2 3 9 8 02	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios	99 196 01	49,955 85		149 151 86	-	
0100	2 3 9 9 01	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios	8 879 58	49,813 64		58,693 22	-	
0100	2 3 9 9 04	1 1 05 01 08 01	Materiales y suministros de defensa orden publico proteccion y seguridad		66,883 38		54 845 15	12,038 23	
2084	2 3 9 9 04	1 1 05 01 08 01	Materiales y suministros de defensa orden publico proteccion y seguridad		31 860 00		31,860 00	-	
0100	2 3 9 9 05	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios		2,832 00		2 832 00	-	
2084	2 3 9 9 05	1 1 05 01 99 01	Materiales y suministros varios	28 883 64	168 574 80		96,999 59	100,458 85	
TOTALES RD$				**15.323,716.27**	**27.575,331.20**	**-**	**33,025,885.43**	**[illegible]**	

Rosmery Quezada
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez de Leon
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA [illegible] DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PÚBLICA DOM[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Administración de Bienes y Servicios
11 JUN 2024
RECIBIDO
Hora 10:30 Nombre

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MH-2024-018549

11 de junio de 2024

Señor
DENNIS JÓSE BATISTA
Director Administrativo de Bienes y Servicios
Su despacho.-

Asunto : Inventario Físico de Bienes y Consumo del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Crédito Público y Dirección General de Política y Legislación Tributaria.

Distinguido Director:

Cortésmente, me dirijo a usted a los fines de informarle que los días 27 y 28 de junio del presente año, se estará realizando el inventario de Bienes de Consumo, en horario de 8:00 AM a 4:00 PM, de este Ministerio de Hacienda y las Dependencias que operan en esta Sede. Comunicar a las Direcciones y los Departamentos correspondientes que en estos días no se estará despachando mercancía de Almacén. Ver anexo.

En este sentido, solicitamos la asignación de tres (3) personas de su Dirección, para formar parte del equipo de trabajo, que realizará dicho inventario.

Atentamente,

JUAN CARLOS RUSSO NAVARRO
Director de la Dirección Financiera

/kg

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

REPÚBLICA DOMINICANA

Pasos Para la Realización del Inventario Físico de Bienes y Consumo del:

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Crédito Público
Dirección General de Política y Legislación Tributaria.

1. *Sugeriremos se realice del 27 al 28 del mes de junio del 2024, para lo cual conformaremos un equipo de trabaja por el personal del Departamento de Contabilidad.* **Rosmery Quezada, Sarah Francisca Sanchez, Dennis Danauris Ledesma Barrera, Maria Mercedes González.**

2. *La DF elaborará una comunicación informando, al Director de Administroción de Bienes y Servicios y al Departamenta de Servicias Generales, la fecho en que se llevará a cabo el inventario; así como el requerimiento de la asignación de 3 (Tres) personas del personal de esta dirección a participor y, las medidas de lugar para la optimización de este.*

3. *Utilizaremos formularios y material gastable: reporte de conteo físico, lápiz, borra, planilla, carpeta entre otros.*

4. *Una vez concluido el Inventario, procederemos a realizar una relación comparativa; a fin de realizar las recomendaciones para que se proceda a hacer las correcciones pertinentes, si encontráramos diferencias en relación a los registros en el sistema. A posteriori se elaborará y revisará el informe preliminar; luego de presentarlo a las autoridades para las verificaciones propias del área, procederemos o la elaboración del informe final.*

Preparado por: Rosmery Quezada

Revisado por: Lic. Natacha Perez

Fecha: 11/06/2024

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

MH-2024-019296 18 de junio de 2024

Señor,
JUAN CARLOS RUSSO NAVARRO
Director Financiero
Su despacho.-

Asunto: Respuesta a comunicación MH-2024-018549

Distinguido Director:

Cortésmente, me dirijo a usted con relación a la comunicación recibida el pasado 11 de junio correspondiente al Inventario Físico de Bienes y Consumo del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Crédito Público y Dirección General de Política y Legislación Tributaria.

Las personas asignadas para formar parte del equipo de trabajo son las detalladas a continuación:

1. Apolinar Fernandez, Coordinador de inventario
2. Juan Ml. Moreno, Auxiliar de inventario
3. Pedro Gomez, Auxiliar de Inventario

Atentamente,

DENNIS J. BATISTA
Director Administrativo

pt

18/6/24

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Oscar Modesto
27-06-2024

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
OF006	FOLDER PARTITION 8 1/2 X11 4 DIVISIONES	UNIDAD	1,434.00	
OF007	BOLIGRAFO (VARIOS COLORES)	UNIDAD	4,928.00	
OF008	GANCHO ACCO	CAJA	88.00	
OF009	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 DE 25/1	CAJA	34.00	
OF010	PENDAFLEX 8 1/2 X 13 DE 25/1	CAJA	61.00	
OF011	CLIPS BILLETERO 51 MM 12/1	CAJA	71.00	
OF012	CLIPS BILLETERO DE 1" 25 MM. (CAJA 12/1)	CAJA	42.00	
OF014	CLIPS PEQUEÑOS (CAJITA)	CAJA	156.00	
OF015	GOMITAS (BANDITA)	CAJA	510.00	
OF016	GRAPAS PEQUEÑA	CAJA	107.00	
OF017	GRAPAS INDRUSTRIAL 23/13 MM.	CAJA	173.00	
OF018	LABEL 200/1	CAJA	45.00	
OF024	CERA P/ CONTAR	UNIDAD	98.00	
OF025	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" PARA SELLAR CAJAS	UNIDAD	76.00	
OF029	CINTA P/ MAQUINA SUMADORA	UNIDAD	67.00	
OF030	CLIPS BILLETERO PEQUEÑO 1/2 (15MM) (CAJA 12/1)	CAJA	143.00	
OF031	CLIPS BILLETERO 5/8 41MM (#20) (CAJA 12/1)	CAJA	98.00	
OF032	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	UNIDAD	89.00	
OF033	DVD EN BLANCO CON CARATULA	UNIDAD	188.00	
OF034	DISPENSADOR DE CINTA DE 2"	UNIDAD	7.00	
OF036	FOLDER 8 1/2 X11	UNIDAD	10,435.00	
OF037	FOLDER 8 1/2 X 13	UNIDAD	1,323.00	
OF040	GOMA P/ BORRAR	UNIDAD	25.00	
OF041	TINTA P/SELLO EN GOTERO ROJO	UNIDAD	45.00	
OF042	LAPIZ DE CARBON	UNIDAD	9,323.00	
OF043	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	UNIDAD	182.00	
OF045	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	UNIDAD	25.00	
OF046	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	UNIDAD	28.00	
OF048	PAPEL CARBON 100/1	PAQUETE	25.00	
OF049	PEGAMENTO EN PASTA	UNIDAD	126.00	
OF051	PERFORADORA DE 3 HOYOS	UNIDAD	1.00	
OF052	PERFORADORA DE 2 HOYOS	UNIDAD	10.00	
OF053	PORTA CLIPS	UNIDAD	13.00	
OF054	POST IT 3X 5(VARIOS COLORES)	UNIDAD	148.00	
OF055	POST IT 3X3(VARIOS COLORES)	UNIDAD	796.00	
OF056	REGLA	UNIDAD	76.00	
OF057	HOJAS PROTECTORA TRASNPARENTE 100/1	PAQUETE	145.00	

CONTRALORIA
REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
OF058	RESALTADOR (VARIOS COLORES)	UNIDAD	390.00	
OF059	RESMA DE PAPEL 11X 17	UNIDAD	43.00	
OF060	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	UNIDAD	1,578.00	
OF061	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13	UNIDAD	19.00	
OF062	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	UNIDAD	2.00	
OF065	PAPEL P/ MAQUINA SUMADORA (ROLLO)	UNIDAD	416.00	
OF066	PAPEL TERMICO 3 1/8 (ROLLO)	UNIDAD	225.00	
OF067	SACAGRAPA	UNIDAD	262.00	
OF068	SOBRE BLANCO	UNIDAD	1,093.00	
OF069	SOBRE MANILA 7 1/2 X 10	UNIDAD	1,189.00	
OF070	SOBRE MANILA 9 X 12	UNIDAD	2,590.00	
OF072	SOBRE MANILA 10 X 13	UNIDAD	1,611.00	
OF073	SOBRE MANILA 10 X 15	UNIDAD	496.00	
OF077	MARCADORE (CREYON)	UNIDAD	125.00	
OF078	FELPA (VARIOS COLORES)	UNIDAD	936.00	
OF093	PRECINTO 818-300 NARANJA	UNIDAD	448.00	
OF097	CAJA ARCHIVADORA TIPO MALETIN	UNIDAD	834.00	
OF098	ESPIRAL DE 2 PULGADAS	UNIDAD	137.00	
OF099	ESPIRAL DE 3/4 PULGADAS	UNIDAD	1,563.00	
OF100	ESPIRAL DE 1/2	UNIDAD	104.00	
OF102	ESPIRAL DE 1PULGADA	UNIDAD	291.00	
OF103	ESPIRAL DE 1/4 PULGADAS	UNIDAD	1,924.00	
OF105	CARPETA SATINADAS CON LOGO MH	UNIDAD	952.00	
OF110	GRAPADORA TAMAÑO NORMAL	UNIDAD	77.00	
OF112	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4	UNIDAD	151.00	
OF115	TIJERA	UNIDAD	141.00	
OF116	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	95.00	
OF120	FOLDER DE VARIOS COLORES	UNIDAD	1,530.00	
OF121	SACAPUNTA ELECTRICO	UNIDAD	1.00	
OF123	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 1 1/2"	UNIDAD	66.00	
OF125	PILA AAA	UNIDAD	37.00	
OF126	PILA AA	UNIDAD	72.00	
OF127	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 1/2"	UNIDAD	41.00	
OF128	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 1"	UNIDAD	37.00	
OF129	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 2"	UNIDAD	28.00	
OF134	CLIP BILLETERO DE 1 1/4" 32MM (CAJA 12/1)	CAJA	91.00	
OF160	SELLO NUMERADOR DE 6 DIGITOS	UNIDAD	11.00	

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Oscar Modesto 27-06-24

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

Dennys

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
OF169	GRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	3.00	
OF178	ESPIRAL DE 1 1/2 PULGADA	UNIDAD	18.00	
OF179	TINTA P/ SELLO ROLON	UNIDAD	18.00	
OF180	CARTULINA EN HILO CREMA 8 1/2 X 11 200/1	UNIDAD	34.00	
OF183	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR TRANSPARENTE	UNIDAD	3,066.00	
OF189	PEGAMENTO EN GEL GRANDE	UNIDAD	170.00	
OF190	PAPEL ROTAFOLIO	UNIDAD	192.00	
OF192	SEPARADORES ALFABETICO PARA CARPETA	UNIDAD	60.00	
OF194	SEPARADORE DE CARPETA 5/1	UNIDAD	165.00	
OF195	CHINCHETA DE COLORE 100/1	PAQUETE	77.00	
OF196	CAJAS TROQUELADAS ARCHIVADORAS TIPO CARTA	UNIDAD	786.00	
OF197	PORTA LAPIZ METALICO	UNIDAD	2.00	
OF199	PORTA TARJETA EN METAL (TARJETERO)	UNIDAD	32.00	
OF201	CLIPS GRANDE (CAJITA)	CAJA	211.00	
OF202	ARMAZON P/ ARCHIVO 8 1/2 X 11	UNIDAD	25.00	
OF203	GRAPAS INDUSTRIAL 23/10 MM.	CAJA	128.00	
OF205	POST IT BANDERITA DE COLORES	PAQUETE	383.00	
OF206	SEPARADORES POR MES P/CARPETA	PAQUETE	32.00	
OF218	SELLO FECHERO AUTOMATICO	UNIDAD	3.00	
OF223	TABLILLA DE APOYO PARA ANOTAR	UNIDAD	34.00	
OF262	FOLDER CON BOLSILLO	UNIDAD	1,823.00	
OF268	CREYONES PARA PIZARRA MAGICA	UNIDAD	201.00	
OF282	SEPARADORES NUMERICO NO. 8 P/CARPETAS	UNIDAD	70.00	
OF287	DVD EN SOBRE BLANCO	UNIDAD	104.00	
OF288	SOBRE MANILA 5 X8	UNIDAD	2,265.00	
OF289	BARRA DE SILICON	UNIDAD	50.00	
OF291	CINTA DE TELA TIPO ZAPATICO (ROLLO)	UNIDAD	207.00	
OF292	PORTA TARJETA TIPO LIBRO	UNIDAD	27.00	
OF293	CLIPS BILLETERO 19MM (CAJA 12/1)	CAJA	111.00	
OF295	PILA CUADRADA (BATERIA)	UNIDAD	84.00	
OF300	POST IT 3X3 POP UPS(VARIOS COLORES)	UNIDAD	70.00	
OF310	SACAPUNTAS DE METAL	UNIDAD	18.00	
OF312	PORTA POST IT POP UP	UNIDAD	137.00	
OF316	CARTULINA 8 1/2 X 11 PAQUETE 100/1	PAQUETE	250.00	
OF317	TINTA P/SELLO EN GOTERO NEGRO	UNIDAD	20.00	
OF318	TINTA P/SELLO EN GOTERO AZUL	UNIDAD	34.00	
OF319	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR VARIOS COLORES (2/1)	UNIDAD	675.00	

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
OF321	LAPIZ BICOLOR (AZUL Y ROJO)	UNIDAD	1.00	
OF324	CHINCHETA 50/1	PAQUETE	11.00	
OF325	SEPARADORES NUMERICO DE 31 DIVISIONES	UNIDAD	42.00	
OF326	DVD SIN CARATULA	UNIDAD	175.00	
OF331	CARPETA SATINADA CON LOGO P/ CREDITO PUBLICO	UNIDAD	526.00	
OF333	LABEL ADHESIVO(2.5CMX6.7CM) 81/2 X 11 100/1.	PAQUETE	83.00	
OF334	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4	UNIDAD	25.00	
OF338	BORRADOR DE PIZARRA BLANCA	UNIDAD	12.00	
OF354	ESPIRAL DE 3/8	UNIDAD	683.00	
OF364	SELLO CON LOGO INSTITUCIONAL (REDONDO)	UNIDAD	6.00	
OF376	BANDEJA PLASTICA DE 2 NIVEL	UNIDAD	23.00	
OF388	PILAS GRANDE (TIPO D)	UNIDAD	81.00	
OF402	ESPIRAL DE 5/16	UNIDAD	610.00	
OF403	ESPERAL DE 5/8	UNIDAD	168.00	
OF405	PINCEL	UNIDAD	3.00	
OF457	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 3"	UNIDAD	24.00	
OF458	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 HILO CREMA	UNIDAD	10.00	
OF459	LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL 6X8	UNIDAD	295.00	
OF460	SPRAY LIMPIADOR DE PIZARRA	UNIDAD	1.00	
OF468	CARTULINA EN HILO 8 1/2 X 11	UNIDAD	12.00	
OF471	CD EN BLANCO EN SOBRE	UNIDAD	368.00	
OF475	FOLDER PARTITION 8 1/2 X 11 DE 3 DIVISIONES	UNIDAD	152.00	
OF497	DVD REGRABABLE	UNIDAD	47.00	
OF510	SOBRE MANILA DE PAGO NO. 7	UNIDAD	900.00	
OF512	PILAS MEDIANA (TIPO C)	UNIDAD	45.00	
OF513	SACAGRAPA INDUSTRIAL	UNIDAD	1.00	
OF514	FELPAS GEL GRIP 12/1	CAJA	98.00	
OF515	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL EN METAL	UNIDAD	62.00	
OF517	ARMAZON P/ARCHIVO 8 1/2 X 13	UNIDAD	24.00	
OF519	ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 10MM (50/1)	CAJA	9.00	
OF524	LABEL SHEETS REDONDO(VARIOS COLORES)	PAQUETE	194.00	
OF529	ROLLO DE PAPEL 24" PARA PLOTTER DESIGNJET T120 4/1	CAJA	1.00	
OF536	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	31.00	
OF537	LABELS LASER/INKJET 8 1/2"X11"	UNIDAD	49.00	

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Numero de articulos: 145

Usuario: CRIVAS

Oscar Modesto 27-06-24

Dennys

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: LIMPIEZA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
L0001	JABON DE CUABA EN PASTA 5/1	PAQUETE	16.00	
L0004	AMBIENTADOR EN SPRAY (VARIOS OLORES)	UNIDAD	206.00	
L0007	DESINFECTANTE LIQUIDO	GALON	204.00	
L0013	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	30.00	
L0014	ESCOBILLA P/INODORO	UNIDAD	14.00	
L0016	FUNDA P/BASURA 13 GALONES DE 100/1	PAQUETE	70.00	
L0017	FUNDA P/BASURA 30 GALONES 100/1	PAQUETE	90.00	
L0022	LANILLA	YARDA	341.00	
L0024	LIMPIA CRISTAL	GALON	24.00	
L0028	RASTRILLO PLASTICO	UNIDAD	10.00	
L0032	ZAFACON PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	4.00	
L0039	GUANTES PARA LIMPIEZA (PARES)	UNIDAD	10.00	
L0041	DETERGENTE DE 30 LIBRAS	SACO	6.00	
L0042	CLORO	GALON	436.00	
L0045	FUNDA P/ BASURA DE 55 GALONES DE 100/1	PAQUETE	115.00	
L0046	PALITA RECOGEDORA DE BASURA	UNIDAD	31.00	
L0049	CUBETA PLASTICA	UNIDAD	30.00	
L0057	ATOMIZADORES 32OZ.	UNIDAD	30.00	
L0061	ESPUMA LIMPIADORA EN SPRAY	UNIDAD	90.00	
L0090	INSECTICIDA	UNIDAD	18.00	
L0150	PAPEL TOALLA (ROLLO) CAJA 6/1	CAJA	65.00	
L0151	JABON DE ESPUMA P/ MANOS 6/1	CAJA	20.00	
L0152	SANITIZANTE PARA LAS MANOS 12/1	CAJA	80.00	
L0156	CLORO P/SISTERNA EN PASTILLA GRANDE(CUBETA)	UNIDAD	2.00	
L0157	GANCHO P/COLGAR ESCOBA Y SUAPE	UNIDAD	16.00	
L0159	ACIDO MURIATICO	GALON	12.00	
L0160	DESTUPIDOR DE INODORO	UNIDAD	15.00	
L0173	HIGIENIZADOR DE BAÑO DE 48OZ	UNIDAD	108.00	
L0174	LIMPIADOR DE CRISTAL	GALON	11.00	
L0190	ALCOHOL ISOPROPILICO 70	GALON	136.00	
L0191	GEL SANITIZADOR MANITAS LIMPIAS	GALON	24.00	
L0199	CERA PARA PISOS	GALON	51.00	
L0200	GANCHOS SUJETADOR P/BANO	UNIDAD	56.00	
L0201	GUANTE DE NITRILO 100/1	CAJA	50.00	
L0202	MALLA AROMATIZANTE P/ORINALES	UNIDAD	40.00	
L0205	CLIP AROMATIZANTES P/INODOROS	UNIDAD	22.00	
L0210	ATOMIZADORES 16OZ.	UNIDAD	20.00	

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: LIMPIEZA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
L0215	GORROS QUIRURGICOS	CAJA	12.00	
L0220	PAPEL JUMBO (ROLLO) CAJA 12/1	CAJA	444.00	
L0222	ZAFACONES EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	104.00	

Numero de articulos: 40

Usuario: CRIVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: MECANICA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
ME001	BOMBILLOS DE MUELITAS 12 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	✓
ME003	BOMBILLOS DE 1 CONTACTO 12 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	✓
ME020	GRASA PESADA	UNIDAD	29.00	✓
ME030	CABEZOTE BATERIA	UNIDAD	16.00	✓
ME033	BOMBILLOS DE 2 CONTACTOS 12 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	✓
ME034	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NO. 22	UNIDAD	5.00	✓
ME048	COOLANT	GALON	10.00	✓
ME078	CABLE P/ JUMPEAR	UNIDAD	2.00	✓
ME122	ALMOROL P/ VEHICULO	GALON	9.00	✓
ME135	BOMBILLO H4	UNIDAD	24.00	✓
ME145	ACEITE 2 TIEMPO(DE 1/4)	UNIDAD	10.00	✓
ME156	SHAMPOO P/VEHICULOS	GALON	9.00	✓
ME165	BATERIA DE 600 A 800 AMPERE CAJA 27R	UNIDAD	2.00	✓
ME178	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NUM.16	UNIDAD	18.00	✓
ME179	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NO. 20	UNIDAD	22.00	✓
ME180	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NO. 14	UNIDAD	10.00	✓
ME183	KIT DE REPARACION DE NEUMATICO	UNIDAD	10.00	✓
ME184	PINTURA EN AEROSOL BLANCO MATE	UNIDAD	12.00	✓
ME192	TAIRRA MEDIANOS	UNIDAD	100.00	✓
ME193	TAIRRA GRANDES	UNIDAD	100.00	✓
ME194	AMBIENTADOR PIEDRA P/VEHICULOS	UNIDAD	25.00	✓
ME195	LIIQUIDO DE FRENOS 12OZ	UNIDAD	10.00	✓

Numero de articulos: 22

Usuario: CRIVAS

Maria Gonzalez
27/6/24

CONTRALORIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoria: SEGURIDAD

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
SE023	CAJA FUERTE DIGITAL	UNIDAD	2.00	✓

Numero de articulos: 1 **Usuario:** CRIVAS

María Gazaly
27/6/24

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: EQUIPO MEDICO

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
EM136	MASCARILLAS KN95 10/1 (NEGRAS)	CAJA	337.00	✓
EM137	MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1.	CAJA	69.00	✓

Numero de articulos: 2 **Usuario:** CRIVAS

María Grullón 27/6/24

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: IMPRESOS

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
IM009	SEÑAL DE ADVERTENCIA	UNIDAD	14.00	✓
IM142	BROCHURE DEPARTAMENTO DE ESTANDARIZACION NORMATIVA Y AUDITORIA TECNICA Soporte	UNIDAD	1.00	✓
IM147	ROTULACION DE ZAFACONES EN VINYL ADHESIVO PARA EXTERIOR CON PROTECTOR FULL Soporte	UNIDAD	6.00	✓

Numero de articulos: 3

Usuario: CRIVAS

Maria Gonzalez
27/06/24

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Ministerio de Hacienda

DETALLE ARTICULOS EN RESERVA

Sistema de Inventario y Suministros

27/6/24

MINISTERIO DE HACIENDA

Artículo: BROCHURE DEPARTAMENTO DE ESTANDARIZACION NORMATIVA Y AUDITORIA TECNICA

Código: IM142 **Cantidad Reservada:** 1.00 **Existencia:** 1.00

Sol. #	Fecha	Estado	Cantidad Solicitante		Departamento Solicitante
24918	27/06/2024	SOLICITADO	1.00	MARGARITA PERDOMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
		Total	1.00		

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Ministerio de Hacienda

DETALLE ARTICULOS EN RESERVA

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Artículo: ROTULACION DE CAPACONES EN VINYL ADHESIVO PARA EXTERIOR CON PROTECTOR FULL

Código: IM147 **Cantidad Reservada:** 6.00 **Existencia:** 6.00

Sol. #	Fecha	Estado	Cantidad Solicitante		Departamento Solicitante
24936	26/06/2024	SOLICITADO	6.00	FIORDALIZA GARCIA	AREA DE COMUNICACION SOCIAL
		Total	6.00		

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Maria Gosalv 27/6/24

Categoria: COCINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
C0003	BRILLO VERDE	UNIDAD	128.00	
C0004	TE CALIENTE EN SOBRE	CAJA	64.00	
C0005	ESPONJA PARA FREGAR	UNIDAD	250.00	
C0008	LAVAPLATO	GALON	58.00	
C0009	AGUA DE BOTELLITAS 16 ONZAS 20/1	PAQUETE	3.00	
C0011	CAFE DE 1 LIBRA	PAQUETE	1,713.00	
C0022	SERVILLETA 500/1	PAQUETE	56.00	
C0023	CREMORA DE 22 ONZAS	UNIDAD	214.00	
C0050	PLATO DESECHABLE 25/1 GRANDE	PAQUETE	120.00	
C0052	BRILLO GRUESO EN ESPIRAL	UNIDAD	642.00	
C0053	CUCHARA DESECHABLES 25/1 (PAQUETE) BIODEGRADABLE	PAQUETE	85.00	
C0055	FOSFORO 10/1	PAQUETE	28.00	
C0061	GRECA P/CAFE DE 12 TAZAS	UNIDAD	6.00	
C0070	CUCHARA DE POSTRE	UNIDAD	72.00	
C0079	TENEDORES DESECHABLE (PAQUETE) BIODEGRADABLE	PAQUETE	100.00	
C0080	PAÑO DE COCINA	UNIDAD	40.00	
C0106	MICROONDA	UNIDAD	3.00	
C0107	VASOS BIODEGRADABLE NO. 4 50/1	PAQUETE	1,289.00	
C0114	PAÑOS PARA BANDEJA 11" X 8"	UNIDAD	48.00	
C0122	TERMO PLATEADO PULIDO 1 LITRO	UNIDAD	36.00	
C0124	GRECA PARA CAFE 06 TAZA	UNIDAD	6.00	
C0129	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO #6 (25/1)	PAQUETE	215.00	
C0203	CUCHARITA P/ CAFE	UNIDAD	60.00	
C0220	VASOS P/WHISKEY	UNIDAD	36.00	
C0226	PLATO LLANO	UNIDAD	48.00	
C0251	TE FRIO 5 LIBRA (LATA)	UNIDAD	14.00	
C0274	AGITADORES PARA CAFE 500/1(PLASTICO)	PAQUETE	64.00	
C0311	TOALLA DE MICROFIBRA	UNIDAD	92.00	
C0337	VASOS BIODEGRADABLES NO.07 50/1	PAQUETE	220.00	
C0340	DISPENSADOR DE VASOS CONICO	UNIDAD	14.00	
C0359	VASOS BIODEGRADABLE NO. 10 50/1	PAQUETE	644.00	
C0360	VASOS BIODEGRADABLE NO. 8 50/1	PAQUETE	1,400.00	
C0383	PLATO P/ ENSALADA	UNIDAD	48.00	
C0386	PANO DE BANDEJA 16" X 11"	UNIDAD	48.00	
C0389	LAVAPLATO 28OZ	UNIDAD	180.00	
C0390	AGITADORES DE CAFE BIODEGRADABLE (MADERA)	PAQUETE	150.00	
C0400	TERMO PLATEADO 2.2 LITRO	UNIDAD	10.00	

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: COCINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
C0401	SERVILLETAS CUADRADAS 200/1	PAQUETE	150.00	✓
C0402	SERVILLETAS CUADRADA 200/1 BIODEGRADABLE	PAQUETE	100.00	✓

Numero de articulos: 39

Usuario: CRIVAS

María González
27/6/24

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: EQUIPOS

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
EQ006	ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS	UNIDAD	7.00	✓
EQ011	NEVERAS EJECUTIVA	UNIDAD	5.00	✓
EQ164	TRITURADORA DE PAPEL 18 PAGINAS	UNIDAD	3.00	✓
EQ168	TELEVISOR DE 75"	UNIDAD	1.00	✓

Numero de articulos: 4

Usuario: CRIVAS

María González
27/6/24

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: CRISTALERIA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
CR001	PLATILLO DE TAZA PARA TE	UNIDAD	40.00	✓
CR002	TAZA PARA TE	UNIDAD	40.00	✓
CR004	VASOS DE CRISTAL NO. 12	UNIDAD	144.00	✓
CR007	TAZA PARA CAFE	UNIDAD	24.00	✓
CR015	COPA DE VINO	UNIDAD	144.00	✓
CR020	PLATILLO P/ TAZA DE CAFE	UNIDAD	24.00	✓
CR046	COPAS DE AGUA	UNIDAD	102.00	✓
CR051	AZUCARERA P/SOBRES EN PORCELANA	UNIDAD	12.00	✓

Numero de articulos: 8 **Usuario:** CRIVAS

Maria Gonzalez 27/6/24

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

27/6/2024

Categoría: INFORMATICA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
IF041	TONER 305A CE412A YELLOW	UNIDAD	13.00	
IF055	TONER CE 278AC NEGRO	UNIDAD	12.00	
IF056	TONER HP 305X (CE410XC)	UNIDAD	13.00	
IF057	TONER CF 280XC NEGRO	UNIDAD	18.00	
IF128	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	2.00	
IF131	TONER Q7553X NEGRO	UNIDAD	27.00	
IF138	TONER 305A CE410A BLACK	UNIDAD	16.00	
IF153	TONER 305A CE411A CYAN	UNIDAD	13.00	
IF154	TONER 305A CE413AC MAGENTA	UNIDAD	20.00	
IF223	TONER 106R1413 XEROX (5222)	UNIDAD	2.00	
IF287	CARTUCHO CZ129A 711 BLACK	UNIDAD	1.00	
IF288	CARTUCHO CZ130A 711 CYAN	UNIDAD	1.00	
IF289	CARTUCHO CZ131A 711 MAGENTA	UNIDAD	1.00	
IF290	CARTUCHO CZ132A 711 YELLOW	UNIDAD	1.00	
IF340	CINTA ENDURO RIO PRO-YCKO DYE FILM-300	UNIDAD	4.00	
IF365	TONER 410X (CF410XC) BLACK	UNIDAD	18.00	
IF366	TONER 410X (CF411XC) CYAN	UNIDAD	20.00	
IF367	TONER 410X (CF412XC) YELLOW	UNIDAD	24.00	
IF368	TONER 410X (CF413XC) MAGENTA	UNIDAD	38.00	
IF372	TONER CF226XC BLACK	UNIDAD	27.00	
IF445	TECLADO NUMERICO USB	UNIDAD	2.00	
IF470	TONER XEROX 106R03395	UNIDAD	16.00	
IF471	KIT DE TRANSFERENCIA HP CB463A	UNIDAD	2.00	
IF480	TONER 37YC (CF237YC)	UNIDAD	9.00	
IF481	TONER CF283XC BLACK	UNIDAD	17.00	
IF482	TONER CE 255XC NEGRO	UNIDAD	10.00	
IF483	TONER HP 507A (CE400YC)	UNIDAD	2.00	
IF484	TONER HP 507A (CE401YC)	UNIDAD	2.00	
IF485	TONER HP 507A (CE402YC)	UNIDAD	2.00	
IF486	TONER HP 507A (CE403YC)	UNIDAD	2.00	
IF539	TONER XEROX 106R03583	UNIDAD	14.00	
IF553	CAMARA FOTOCAGRAFICA DIGITAL	UNIDAD	1.00	
IF558	TONER HP 414X BLACK (W2020XC)	UNIDAD	21.00	
IF559	TONER HP 414X CYAN (W2021XC)	UNIDAD	6.00	
IF560	TONER HP 414X AMARILLO (W2022XC)	UNIDAD	7.00	
IF561	TONER HP 414X MAGENTA (W2023XC)	UNIDAD	6.00	
IF564	FARGO HDP RETRANSFER FILM	UNIDAD	2.00	

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Saul 27/6/2024

Categoría: INFORMATICA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
IF565	KIT DE LIMPIEZA FARGO HDP 5000	UNIDAD	156.00	✓
IF573	TONER HP 58X (CF258XC)	UNIDAD	8.00	✓
IF577	CAJA MULTIMEDIA	UNIDAD	3.00	✓
IF587	CANALETA DE PISO 3"	UNIDAD	3.00	✓
IF613	TONER C8070 BLACK 006R01509 (XEROX)	UNIDAD	1.00	✓
IF614	TONER C8070 YELLOW 006R01510 (XEROX)	UNIDAD	1.00	✓
IF617	MONITOR DE 27"	UNIDAD	1.00	✓
IF625	UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE C7978A	UNIDAD	15.00	✓
IF662	KIT PARA PLOTTER DESIGNJET T120 CON SU CABEZAL	UNIDAD	3.00	✓
IF677	MONITOR DE 24"	UNIDAD	13.00	✓
IF689	UPS DE 1000VA (1KVA)	UNIDAD	11.00	✓

Numero de articulos: 48

Usuario: CRIVAS

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

EQUIPOS RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN

27/6/2024

REGLETAS	17
CINTA GRIS	3
EXTENSIONES	9
BASE PARA TV	1
UPS	2
TONER USADO IF 154	2
TONER USADO IF-153	1
TONER USADO IF-041	1

Unidad de Auditoría Interna
115

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
OF006	FOLDER PARTITION 8 1/2 X11 4 DIVISIONES	UNIDAD	1,434.00	
OF007	BOLIGRAFO (VARIOS COLORES)	UNIDAD	4,928.00	
OF008	GANCHO ACCO	CAJA	88.00	
OF009	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 DE 25/1	CAJA	34.00	
OF010	PENDAFLEX 8 1/2 X 13 DE 25/1	CAJA	61.00	
OF011	CLIPS BILLETERO 51 MM 12/1	CAJA	71.00	
OF012	CLIPS BILLETERO DE 1" 25 MM. (CAJA 12/1)	CAJA	42.00	
OF014	CLIPS PEQUEÑOS (CAJITA)	CAJA	156.00	
OF015	GOMITAS (BANDITA)	CAJA	510.00	
OF016	GRAPAS PEQUEÑA	CAJA	107.00	
OF017	GRAPAS INDRUSTRIAL 23/13 MM.	CAJA	173.00	
OF018	LABEL 200/1	CAJA	45.00	
OF024	CERA P/ CONTAR	UNIDAD	98.00	
OF025	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" PARA SELLAR CAJAS	UNIDAD	76.00	
OF029	CINTA P/ MAQUINA SUMADORA	UNIDAD	67.00	
OF030	CLIPS BILLETERO PEQUEÑO 1/2 (15MM) (CAJA 12/1)	CAJA	143.00	
OF031	CLIPS BILLETERO 5/8 41MM (#20) (CAJA 12/1)	CAJA	98.00	
OF032	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	UNIDAD	89.00	
OF033	DVD EN BLANCO CON CARATULA	UNIDAD	188.00	
OF034	DISPENSADOR DE CINTA DE 2"	UNIDAD	7.00	
OF036	FOLDER 8 1/2 X11	UNIDAD	10,435.00	
OF037	FOLDER 8 1/2 X 13	UNIDAD	1,323.00	
OF040	GOMA P/ BORRAR	UNIDAD	25.00	
OF041	TINTA P/SELLO EN GOTERO ROJO	UNIDAD	45.00	
OF042	LAPIZ DE CARBON	UNIDAD	9,323.00	
OF043	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	UNIDAD	182.00	
OF045	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	UNIDAD	25.00	
OF046	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	UNIDAD	28.00	
OF048	PAPEL CARBON 100/1	PAQUETE	25.00	
OF049	PEGAMENTO EN PASTA	UNIDAD	126.00	
OF051	PERFORADORA DE 3 HOYOS	UNIDAD	1.00	
OF052	PERFORADORA DE 2 HOYOS	UNIDAD	10.00	
OF053	PORTA CLIPS	UNIDAD	13.00	
OF054	POST IT 3X 5(VARIOS COLORES)	UNIDAD	148.00	
OF055	POST IT 3X3(VARIOS COLORES)	UNIDAD	796.00	
OF056	REGLA	UNIDAD	76.00	
OF057	HOJAS PROTECTORA TRASNPARENTE 100/1	PAQUETE	145.00	

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
OF058	RESALTADOR (VARIOS COLORES)	UNIDAD	390.00	
OF059	RESMA DE PAPEL 11X 17	UNIDAD	43.00	
OF060	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	UNIDAD	1,578.00	
OF061	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13	UNIDAD	19.00	
OF062	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	UNIDAD	2.00	
OF065	PAPEL P/ MAQUINA SUMADORA (ROLLO)	UNIDAD	416.00	
OF066	PAPEL TERMICO 3 1/8 (ROLLO)	UNIDAD	225.00	
OF067	SACAGRAPA	UNIDAD	262.00	
OF068	SOBRE BLANCO	UNIDAD	1,093.00	
OF069	SOBRE MANILA 7 1/2 X 10	UNIDAD	1,189.00	
OF070	SOBRE MANILA 9 X 12	UNIDAD	2,590.00	
OF072	SOBRE MANILA 10 X 13	UNIDAD	1,611.00	
OF073	SOBRE MANILA 10 X 15	UNIDAD	496.00	
OF077	MARCADORE (CREYON)	UNIDAD	125.00	
OF078	FELPA (VARIOS COLORES)	UNIDAD	936.00	
OF093	PRECINTO 818-300 NARANJA	UNIDAD	448.00	
OF097	CAJA ARCHIVADORA TIPO MALETIN	UNIDAD	834.00	
OF098	ESPIRAL DE 2 PULGADAS	UNIDAD	137.00	
OF099	ESPIRAL DE 3/4 PULGADAS	UNIDAD	1,563.00	
OF100	ESPIRAL DE 1/2	UNIDAD	104.00	
OF102	ESPIRAL DE 1PULGADA	UNIDAD	291.00	
OF103	ESPIRAL DE 1/4 PULGADAS	UNIDAD	1,924.00	
OF105	CARPETA SATINADAS CON LOGO MH	UNIDAD	952.00	
OF110	GRAPADORA TAMAÑO NORMAL	UNIDAD	77.00	
OF112	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4	UNIDAD	151.00	
OF115	TIJERA	UNIDAD	141.00	
OF116	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	95.00	
OF120	FOLDER DE VARIOS COLORES	UNIDAD	1,530.00	
OF121	SACAPUNTA ELECTRICO	UNIDAD	1.00	
OF123	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 1 1/2"	UNIDAD	66.00	
OF125	PILA AAA	UNIDAD	37.00	
OF126	PILA AA	UNIDAD	72.00	
OF127	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 1/2"	UNIDAD	41.00	
OF128	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 1"	UNIDAD	37.00	
OF129	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 2"	UNIDAD	28.00	
OF134	CLIP BILLETERO DE 1 1/4" 32MM (CAJA 12/1)	CAJA	91.00	
OF160	SELLO NUMERADOR DE 6 DIGITOS	UNIDAD	11.00	



Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
OF169	GRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	3.00	
OF178	ESPIRAL DE 1 1/2 PULGADA	UNIDAD	18.00	
OF179	TINTA P/ SELLO ROLON	UNIDAD	18.00	
OF180	CARTULINA EN HILO CREMA 8 1/2 X 11 200/1	UNIDAD	34.00	
OF183	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR TRANSPARENTE	UNIDAD	3,066.00	
OF189	PEGAMENTO EN GEL GRANDE	UNIDAD	170.00	
OF190	PAPEL ROTAFOLIO	UNIDAD	192.00	
OF192	SEPARADORES ALFABETICO PARA CARPETA	UNIDAD	60.00	
OF194	SEPARADORE DE CARPETA 5/1	UNIDAD	165.00	
OF195	CHINCHETA DE COLORE 100/1	PAQUETE	77.00	
OF196	CAJAS TROQUELADAS ARCHIVADORAS TIPO CARTA	UNIDAD	786.00	
OF197	PORTA LAPIZ METALICO	UNIDAD	2.00	
OF199	PORTA TARJETA EN METAL (TARJETERO)	UNIDAD	32.00	
OF201	CLIPS GRANDE (CAJITA)	CAJA	211.00	
OF202	ARMAZON P/ ARCHIVO 8 1/2 X 11	UNIDAD	25.00	
OF203	GRAPAS INDUSTRIAL 23/10 MM.	CAJA	128.00	
OF205	POST IT BANDERITA DE COLORES	PAQUETE	383.00	
OF206	SEPARADORES POR MES P/CARPETA	PAQUETE	32.00	
OF218	SELLO FECHERO AUTOMATICO	UNIDAD	3.00	
OF223	TABLILLA DE APOYO PARA ANOTAR	UNIDAD	34.00	
OF262	FOLDER CON BOLSILLO	UNIDAD	1,823.00	
OF268	CREYONES PARA PIZARRA MAGICA	UNIDAD	201.00	
OF282	SEPARADORES NUMERICO NO. 8 P/CARPETAS	UNIDAD	70.00	
OF287	DVD EN SOBRE BLANCO	UNIDAD	104.00	
OF288	SOBRE MANILA 5 X8	UNIDAD	2,265.00	
OF289	BARRA DE SILICON	UNIDAD	50.00	
OF291	CINTA DE TELA TIPO ZAPATICO (ROLLO)	UNIDAD	207.00	
OF292	PORTA TARJETA TIPO LIBRO	UNIDAD	27.00	
OF293	CLIPS BILLETERO 19MM (CAJA 12/1)	CAJA	111.00	
OF295	PILA CUADRADA (BATERIA)	UNIDAD	84.00	
OF300	POST IT 3X3 POP UPS(VARIOS COLORES)	UNIDAD	70.00	
OF310	SACAPUNTAS DE METAL	UNIDAD	18.00	
OF312	PORTA POST IT POP UP	UNIDAD	137.00	
OF316	CARTULINA 8 1/2 X 11 PAQUETE 100/1	PAQUETE	250.00	
OF317	TINTA P/SELLO EN GOTERO NEGRO	UNIDAD	20.00	
OF318	TINTA P/SELLO EN GOTERO AZUL	UNIDAD	34.00	
OF319	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR VARIOS COLORES (2/1)	UNIDAD	675.00	

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: OFICINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
OF321	LAPIZ BICOLOR (AZUL Y ROJO)	UNIDAD	1.00	
OF324	CHINCHETA 50/1	PAQUETE	11.00	
OF325	SEPARADORES NUMERICO DE 31 DIVISIONES	UNIDAD	42.00	
OF326	DVD SIN CARATULA	UNIDAD	175.00	
OF331	CARPETA SATINADA CON LOGO P/ CREDITO PUBLICO	UNIDAD	526.00	
OF333	LABEL ADHESIVO(2.5CMX6.7CM) 81/2 X 11 100/1.	PAQUETE	83.00	
OF334	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4	UNIDAD	25.00	
OF338	BORRADOR DE PIZARRA BLANCA	UNIDAD	12.00	
OF354	ESPIRAL DE 3/8	UNIDAD	683.00	
OF364	SELLO CON LOGO INSTITUCIONAL (REDONDO)	UNIDAD	6.00	
OF376	BANDEJA PLASTICA DE 2 NIVEL	UNIDAD	23.00	
OF388	PILAS GRANDE (TIPO D)	UNIDAD	81.00	
OF402	ESPIRAL DE 5/16	UNIDAD	610.00	
OF403	ESPERAL DE 5/8	UNIDAD	168.00	
OF405	PINCEL	UNIDAD	3.00	
OF457	CARPETA DE 3 ARGOLLA DE 3"	UNIDAD	24.00	
OF458	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 HILO CREMA	UNIDAD	10.00	
OF459	LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL 6X8	UNIDAD	295.00	
OF460	SPRAY LIMPIADOR DE PIZARRA	UNIDAD	1.00	
OF468	CARTULINA EN HILO 8 1/2 X 11	UNIDAD	12.00	
OF471	CD EN BLANCO EN SOBRE	UNIDAD	368.00	
OF475	FOLDER PARTITION 8 1/2 X 11 DE 3 DIVISIONES	UNIDAD	152.00	
OF497	DVD REGRABABLE	UNIDAD	47.00	
OF510	SOBRE MANILA DE PAGO NO. 7	UNIDAD	900.00	
OF512	PILAS MEDIANA (TIPO C)	UNIDAD	45.00	
OF513	SACAGRAPA INDUSTRIAL	UNIDAD	1.00	
OF514	FELPAS GEL GRIP 12/1	CAJA	98.00	
OF515	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL EN METAL	UNIDAD	62.00	
OF517	ARMAZON P/ARCHIVO 8 1/2 X 13	UNIDAD	24.00	
OF519	ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 10MM (50/1)	CAJA	9.00	
OF524	LABEL SHEETS REDONDO(VARIOS COLORES)	PAQUETE	194.00	
OF529	ROLLO DE PAPEL 24" PARA PLOTTER DESIGNJET T120 4/1	CAJA	1.00	
OF536	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	31.00	
OF537	LABELS LASER/INKJET 8 1/2"X11"	UNIDAD	49.00	

CONTRALORIA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 116

Numero de articulos: 145

Usuario: CRIVAS

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: COCINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
C0003	BRILLO VERDE	UNIDAD	128.00	
C0004	TE CALIENTE EN SOBRE	CAJA	64.00	
C0005	ESPONJA PARA FREGAR	UNIDAD	250.00	
C0008	LAVAPLATO	GALON	58.00	
C0009	AGUA DE BOTELLITAS 16 ONZAS 20/1	PAQUETE	3.00	
C0011	CAFE DE 1 LIBRA	PAQUETE	1,713.00	
C0022	SERVILLETA 500/1	PAQUETE	56.00	
C0023	CREMORA DE 22 ONZAS	UNIDAD	214.00	
C0050	PLATO DESECHABLE 25/1 GRANDE	PAQUETE	120.00	
C0052	BRILLO GRUESO EN ESPIRAL	UNIDAD	642.00	
C0053	CUCHARA DESECHABLES 25/1 (PAQUETE) BIODEGRADABLE	PAQUETE	85.00	
C0055	FOSFORO 10/1	PAQUETE	28.00	
C0061	GRECA P/CAFE DE 12 TAZAS	UNIDAD	6.00	
C0070	CUCHARA DE POSTRE	UNIDAD	72.00	
C0079	TENEDORES DESECHABLE (PAQUETE) BIODEGRADABLE	PAQUETE	100.00	
C0080	PAÑO DE COCINA	UNIDAD	40.00	
C0106	MICROONDA	UNIDAD	3.00	
C0107	VASOS BIODEGRADABLE NO. 4 50/1	PAQUETE	1,289.00	
C0114	PAÑOS PARA BANDEJA 11" X 8"	UNIDAD	48.00	
C0122	TERMO PLATEADO PULIDO 1 LITRO	UNIDAD	36.00	
C0124	GRECA PARA CAFE 06 TAZA	UNIDAD	6.00	
C0129	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO #6 (25/1)	PAQUETE	215.00	
C0203	CUCHARITA P/ CAFE	UNIDAD	60.00	
C0220	VASOS P/WHISKEY	UNIDAD	36.00	
C0226	PLATO LLANO	UNIDAD	48.00	
C0251	TE FRIO 5 LIBRA (LATA)	UNIDAD	14.00	
C0274	AGITADORES PARA CAFE 500/1(PLASTICO)	PAQUETE	64.00	
C0311	TOALLA DE MICROFIBRA	UNIDAD	92.00	
C0337	VASOS BIODEGRADABLES NO.07 50/1	PAQUETE	220.00	
C0340	DISPENSADOR DE VASOS CONICO	UNIDAD	14.00	
C0359	VASOS BIODEGRADABLE NO. 10 50/1	PAQUETE	644.00	
C0360	VASOS BIODEGRADABLE NO. 8 50/1	PAQUETE	1,400.00	
C0383	PLATO P/ ENSALADA	UNIDAD	48.00	
C0386	PANO DE BANDEJA 16" X 11"	UNIDAD	48.00	
C0389	LAVAPLATO 28OZ	UNIDAD	180.00	
C0390	AGITADORES DE CAFE BIODEGRADABLE (MADERA)	PAQUETE	150.00	
C0400	TERMO PLATEADO 2.2 LITRO	UNIDAD	10.00	

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
115

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: COCINA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
C0401	SERVILLETAS CUADRADAS 200/1	PAQUETE	150.00	
C0402	SERVILLETAS CUADRADA 200/1 BIODEGRADABLE	PAQUETE	100.00	

Numero de articulos: 39

Usuario: CRIVAS

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: LIMPIEZA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Físico
L0001	JABON DE CUABA EN PASTA 5/1	PAQUETE	16.00	
L0004	AMBIENTADOR EN SPRAY (VARIOS OLORES)	UNIDAD	206.00	
L0007	DESINFECTANTE LIQUIDO	GALON	204.00	
L0013	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	30.00	
L0014	ESCOBILLA P/INODORO	UNIDAD	14.00	
L0016	FUNDA P/BASURA 13 GALONES DE 100/1	PAQUETE	70.00	
L0017	FUNDA P/BASURA 30 GALONES 100/1	PAQUETE	90.00	
L0022	LANILLA	YARDA	341.00	
L0024	LIMPIA CRISTAL	GALON	24.00	
L0028	RASTRILLO PLASTICO	UNIDAD	10.00	
L0032	ZAFACON PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	4.00	
L0039	GUANTES PARA LIMPIEZA (PARES)	UNIDAD	10.00	
L0041	DETERGENTE DE 30 LIBRAS	SACO	6.00	
L0042	CLORO	GALON	436.00	
L0045	FUNDA P/ BASURA DE 55 GALONES DE 100/1	PAQUETE	115.00	
L0046	PALITA RECOGEDORA DE BASURA	UNIDAD	31.00	
L0049	CUBETA PLASTICA	UNIDAD	30.00	
L0057	ATOMIZADORES 32OZ.	UNIDAD	30.00	
L0061	ESPUMA LIMPIADORA EN SPRAY	UNIDAD	90.00	
L0090	INSECTICIDA	UNIDAD	18.00	
L0150	PAPEL TOALLA (ROLLO) CAJA 6/1	CAJA	65.00	
L0151	JABON DE ESPUMA P/ MANOS 6/1	CAJA	20.00	
L0152	SANITIZANTE PARA LAS MANOS 12/1	CAJA	80.00	
L0156	CLORO P/SISTERNA EN PASTILLA GRANDE(CUBETA)	UNIDAD	2.00	
L0157	GANCHO P/COLGAR ESCOBA Y SUAPE	UNIDAD	16.00	
L0159	ACIDO MURIATICO	GALON	12.00	
L0160	DESTUPIDOR DE INODORO	UNIDAD	15.00	
L0173	HIGIENIZADOR DE BAÑO DE 48OZ	UNIDAD	108.00	
L0174	LIMPIADOR DE CRISTAL	GALON	11.00	
L0190	ALCOHOL ISOPROPILICO 70	GALON	136.00	
L0191	GEL SANITIZADOR MANITAS LIMPIAS	GALON	24.00	
L0199	CERA PARA PISOS	GALON	51.00	
L0200	GANCHOS SUJETADOR P/BANO	UNIDAD	56.00	
L0201	GUANTE DE NITRILO 100/1	CAJA	50.00	
L0202	MALLA AROMATIZANTE P/ORINALES	UNIDAD	40.00	
L0205	CLIP AROMATIZANTES P/INODOROS	UNIDAD	22.00	
L0210	ATOMIZADORES 16OZ.	UNIDAD	20.00	

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: LIMPIEZA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
L0215	GORROS QUIRURGICOS	CAJA	12.00	
L0220	PAPEL JUMBO (ROLLO) CAJA 12/1	CAJA	444.00	
L0222	ZAFACONES EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	104.00	

Numero de articulos: 40

Usuario: CRIVAS

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: INFORMATICA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
IF041	TONER 305A CE412A YELLOW	UNIDAD	13.00	
IF055	TONER CE 278AC NEGRO	UNIDAD	12.00	
IF056	TONER HP 305X (CE410XC)	UNIDAD	13.00	
IF057	TONER CF 280XC NEGRO	UNIDAD	18.00	
IF128	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	2.00	
IF131	TONER Q7553X NEGRO	UNIDAD	27.00	
IF138	TONER 305A CE410A BLACK	UNIDAD	16.00	
IF153	TONER 305A CE411A CYAN	UNIDAD	13.00	
IF154	TONER 305A CE413AC MAGENTA	UNIDAD	20.00	
IF223	TONER 106R1413 XEROX (5222)	UNIDAD	2.00	
IF287	CARTUCHO CZ129A 711 BLACK	UNIDAD	1.00	
IF288	CARTUCHO CZ130A 711 CYAN	UNIDAD	1.00	
IF289	CARTUCHO CZ131A 711 MAGENTA	UNIDAD	1.00	
IF290	CARTUCHO CZ132A 711 YELLOW	UNIDAD	1.00	
IF340	CINTA ENDURO RIO PRO-YCKO DYE FILM-300	UNIDAD	4.00	
IF365	TONER 410X (CF410XC) BLACK	UNIDAD	18.00	
IF366	TONER 410X (CF411XC) CYAN	UNIDAD	20.00	
IF367	TONER 410X (CF412XC) YELLOW	UNIDAD	24.00	
IF368	TONER 410X (CF413XC) MAGENTA	UNIDAD	38.00	
IF372	TONER CF226XC BLACK	UNIDAD	27.00	
IF445	TECLADO NUMERICO USB	UNIDAD	2.00	
IF470	TONER XEROX 106R03395	UNIDAD	16.00	
IF471	KIT DE TRANSFERENCIA HP CB463A	UNIDAD	2.00	
IF480	TONER 37YC (CF237YC)	UNIDAD	9.00	
IF481	TONER CF283XC BLACK	UNIDAD	17.00	
IF482	TONER CE 255XC NEGRO	UNIDAD	10.00	
IF483	TONER HP 507A (CE400YC)	UNIDAD	2.00	
IF484	TONER HP 507A (CE401YC)	UNIDAD	2.00	
IF485	TONER HP 507A (CE402YC)	UNIDAD	2.00	
IF486	TONER HP 507A (CE403YC)	UNIDAD	2.00	
IF539	TONER XEROX 106R03583	UNIDAD	14.00	
IF553	CAMARA FOTOCAGRAFICA DIGITAL	UNIDAD	1.00	
IF558	TONER HP 414X BLACK (W2020XC)	UNIDAD	21.00	
IF559	TONER HP 414X CYAN (W2021XC)	UNIDAD	6.00	
IF560	TONER HP 414X AMARILLO (W2022XC)	UNIDAD	7.00	
IF561	TONER HP 414X MAGENTA (W2023XC)	UNIDAD	6.00	
IF564	FARGO HDP RETRANSFER FILM	UNIDAD	2.00	

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: INFORMATICA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
IF565	KIT DE LIMPIEZA FARGO HDP 5000	UNIDAD	156.00	
IF573	TONER HP 58X (CF258XC)	UNIDAD	8.00	
IF577	CAJA MULTIMEDIA	UNIDAD	3.00	
IF587	CANALETA DE PISO 3"	UNIDAD	3.00	
IF613	TONER C8070 BLACK 006R01509 (XEROX)	UNIDAD	1.00	
IF614	TONER C8070 YELLOW 006R01510 (XEROX)	UNIDAD	1.00	
IF617	MONITOR DE 27"	UNIDAD	1.00	
IF625	UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE C7978A	UNIDAD	15.00	
IF662	KIT PARA PLOTTER DESIGNJET T120 CON SU CABEZAL	UNIDAD	3.00	
IF677	MONITOR DE 24"	UNIDAD	13.00	
IF689	UPS DE 1000VA (1KVA)	UNIDAD	11.00	

Numero de articulos: 48

Usuario: CRIVAS

Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: EQUIPOS

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
EQ006	ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS	UNIDAD	7.00	
EQ011	NEVERAS EJECUTIVA	UNIDAD	5.00	
EQ164	TRITURADORA DE PAPEL 18 PAGINAS	UNIDAD	3.00	
EQ168	TELEVISOR DE 75"	UNIDAD	1.00	

Numero de articulos: 4

Usuario: CRIVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

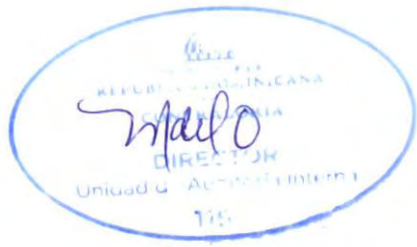
MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: CRISTALERIA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
CR001	PLATILLO DE TAZA PARA TE	UNIDAD	40.00	
CR002	TAZA PARA TE	UNIDAD	40.00	
CR004	VASOS DE CRISTAL NO. 12	UNIDAD	144.00	
CR007	TAZA PARA CAFE	UNIDAD	24.00	
CR015	COPA DE VINO	UNIDAD	144.00	
CR020	PLATILLO P/ TAZA DE CAFE	UNIDAD	24.00	
CR046	COPAS DE AGUA	UNIDAD	102.00	
CR051	AZUCARERA P/SOBRES EN PORCELANA	UNIDAD	12.00	

Numero de articulos: 8

Usuario: CRIVAS



Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: IMPRESOS

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
IM009	SEÑAL DE ADVERTENCIA	UNIDAD	14.00	
IM142	BROCHURE DEPARTAMENTO DE ESTANDARIZACION NORMATIVA Y AUDITORIA TECNICA	UNIDAD	1.00	
IM147	ROTULACION DE ZAFACONES EN VINYL ADHESIVO PARA EXTERIOR CON PROTECTOR FULL	UNIDAD	6.00	

Numero de articulos: 3 **Usuario:** CRIVAS



Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: EQUIPO MEDICO

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
EM136	MASCARILLAS KN95 10/1 (NEGRAS)	CAJA	337.00	
EM137	MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1.	CAJA	69.00	

Numero de articulos: 2 **Usuario:** CRIVAS

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: MOBILIARIOS

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
MB008	BEBEDERO DE AGUA	UNIDAD	4.00	
MB009	CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	UNIDAD	1.00	
MB113	MESA PLEGABLE RECTANGULAR	UNIDAD	10.00	

Numero de articulos: 3 **Usuario:** CRIVAS



Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: MECANICA

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
ME001	BOMBILLOS DE MUELITAS 12 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	
ME003	BOMBILLOS DE 1 CONTACTO 12 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	
ME020	GRASA PESADA	UNIDAD	29.00	
ME030	CABEZOTE BATERIA	UNIDAD	16.00	
ME033	BOMBILLOS DE 2 CONTACTOS 12 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	
ME034	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NO. 22	UNIDAD	5.00	
ME048	COOLANT	GALON	10.00	
ME078	CABLE P/ JUMPEAR	UNIDAD	2.00	
ME122	ALMOROL P/ VEHICULO	GALON	9.00	
ME135	BOMBILLO H4	UNIDAD	24.00	
ME145	ACEITE 2 TIEMPO(DE 1/4)	UNIDAD	10.00	
ME156	SHAMPOO P/VEHICULOS	GALON	9.00	
ME165	BATERIA DE 600 A 800 AMPERE CAJA 27R	UNIDAD	2.00	
ME178	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NUM.16	UNIDAD	18.00	
ME179	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NO. 20	UNIDAD	22.00	
ME180	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO NO. 14	UNIDAD	10.00	
ME183	KIT DE REPARACION DE NEUMATICO	UNIDAD	10.00	
ME184	PINTURA EN AEROSOL BLANCO MATE	UNIDAD	12.00	
ME192	TAIRRA MEDIANOS	UNIDAD	100.00	
ME193	TAIRRA GRANDES	UNIDAD	100.00	
ME194	AMBIENTADOR PIEDRA P/VEHICULOS	UNIDAD	25.00	
ME195	LIIQUIDO DE FRENOS 12OZ	UNIDAD	10.00	

Numero de articulos: 22

Usuario: CRIVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Ministerio de Hacienda

LISTA DE CONTEO FISICO

Sistema de Inventario y Suministros

MINISTERIO DE HACIENDA

Categoría: SEGURIDAD

Código	Artículo	Unidad	Existencia Sistema	Existencia Físico
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Numero de articulos: 1

Usuario: [illegible]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD$

Fecha:	30-jun-2024	**Sub-Capítulo:**	01
Institución:	Ministerio de Hacienda	**DAF:**	01
Capítulo:	0205	**UE:**	0001

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	Natacha Perez	Juan Carlos Rasso
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 13-may-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 13/05/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.6.1.9.01	1.2.06.01.04.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Valores de origen	152,928.00			
2	2084	2.6.5.2.01	1.2.06.01.08.02.01	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen		158,928.00		
3								
4								
			Asiento No. 1	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.06.01.08.02.01 (Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen), por la adquisición de (4) trituradoras de papel, según devengado No. 1254 y libramiento No. 1255 de fecha 21/03/2024, factura NCF B1500001146 d/f 26/02/2024, debiendo ser en la cuenta No. 1.2.06.01.04.99.01 (Maquinarias y equipos de oficina y alojamiento - Valores de origen), MH.**				
				Monto Total	**152,928.00**	**158,928.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

lun-13-may-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

lun-13-may-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-13-may-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA GENERAL DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 116

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 13-may-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 13/05/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	26,325.80			
2	2084	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	695,533.30			
3	2084	2.6.5.2.01	1.2.06.01.08.02.01	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen		721,859.10		
4								
			Asiento No. 2	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.06.01.08.02.01 (Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen), por la adquisición de (7) siete compresores, (2) de 5 toneladas, (3) de 3 toneladas y (2) de 7.5 toneladas y capacitores, según devengado No. 382 y libramiento No. 383 de fecha 09/02/2024, factura NCF B1500000514 d/f 19/01/2024, debiendo ser en las cuentas No. 5.1.03.10.05 (Productos eléctricos y afines consumidos) y la No. 5.1.03.10.99 (Productos y útiles varios no identificados precedentemente), MH.**				
				Monto Total	**721,859.10**	**721,859.10**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-13-may-2024	lun-13-may-2024	lun-13-may-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA MINISTERIO DE HACIENDA Dirección Financiera VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO REPÚBLICA DOMINICANA

REPÚBLICA DOMINICANA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA MINISTERIO DE HACIENDA Dirección Financiera VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 13-may-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 13/05/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.3.9.2.01	3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	8,152.62			
2	2084	2.6.1.3.01	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen		8,152.62		
3								
4								
			Asiento No. 3	Para reclasificar la cuenta No. 1.2.06.01.04.03.01 (Equipos de cómputo Valores de origen), por la adquisición de 10 unidades keyboard Dell Wired KB216 Black y 10 unidades de mouse black Dell MS116 , a través del libramiento núm. 7395 y devengado 7394 de fecha 26/12/2023 y factura NCF B1500000313 de fecha 20/12/2023, debiendo ser en la cuenta No.1.1.05.01.99.01 Materiales y suministros varios, MH.				
				Monto Total	**8,152.62**	**8,152.62**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-13-may-2024	lun-13-may-2024	lun-13-may-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA Dirección Financiera VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 116

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA Dirección Financiera VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 15-may-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 15/05/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.5.5.01	1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	1,266,980.04			
2	0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios		1,266,980.04		
3								
4								
			Asiento No. 4	**Para reclasificar de la cuenta del inventario por la adquisición de (10) puntos de acceso inalambricos (Cisco Meraki MR57), según devengado No. 396 y libramiento No. 398 de fecha 12/02/2024, factura NCF B1500000193 d/f 02/02/2024, debiendo ser en la cuenta No. 1.2.06.01.08.05.01 (Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen), MH.**				
				Monto Total	**1,266,980.04**	**1,266,980.04**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-15-may-2024	mié-15-may-2024	mié-15-may-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 13-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 13/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	962.88			
2	2084	2.6.3.2.01	1.2.06.01.06.02.01	Instrumental médico y de laboratorio - Valores de origen		962.88		
3								
4								
			Asiento No. 11	**Para reclasificar la cuenta del activo No. 1.2.06.01.06.02.01 (Instrumental médico y de laboratorio - Valores de origen), por la adquisición de (100) unidades de espéculo para otoscopia, según devengado No. 2439 y libramiento No. 2445 de fecha 16/05/2024, factura NCF B1500001227 d/f 30/04/2024, debiendo ser en la cuenta No. 1.1.05.01.04.01 (Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio), MH.**				
				Monto Total	**962.88**	**962.88**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

jue-13-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

jue-13-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Basso
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

jue-13-jun-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 14-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 14/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antiguedades y otros objetos de arte - Valores de origen	225,000.04			
2	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		225,000.04		
3								
4								
			Asiento No. 12	**Para reclasificar el saldo de la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración). por la adquisición de (5) obras de arte de artistas criollos, según devengado No. 2504 y libramiento No. 2505 de fecha 10/06/2015, factura NCF A0100100115000000022 d/f 06/05/2015. debiendo ser la cuenta No. 1.2.11.01.02.01 (Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen), MH.**				
				Monto Total	**225,000.04**	**225,000.04**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de preparacióo

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 14-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 14/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	225,000.04			
2	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen		225,000.04		
3								
4								
			Asiento No. 13	**Para reclasificar la cuenta del activo No. 1.2.11.01.02.01 (Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen), por la adquisición en períodos anteriores de (5) obras de arte de artistas criollos, para ser obsequiadas en la reunión anual de asambleas de gobernadores BID-CII en Busan, Corea del Sur, según devengado No. 2504 y libramiento No. 2505 de fecha 10/06/2015, factura NCF A010010011500000022 d/f 06/05/2015, MH.**				
				Monto Total	**225,000.04**	**225,000.04**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 14-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 14/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	30,433.38			
2	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		30,433.38		
3								
4								
			Asiento No. 14	**Para reclasificar el saldo de la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de (2) esculturas de mesa, según devengado No. 1672 y libramiento No. 1673 de fecha 19/04/2017, factura NCF 365 d/f 28/03/2017, debiendo ser la cuenta No. 1.2.11.01.02.01 (Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen), MH.**				
				Monto Total	**30,433.38**	**30,433.38**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vie-14-jun-2024	vie-14-jun-2024	vie-14-jun-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 14-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 14/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	16,555.54			
2	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		16,555.54		
3								
4								
			Asiento No. 15	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de (2) esculturas Gymnastics, según devengado No. 1946 y libramiento No. 1948 de fecha 02/05/2017, factura NCF A010010021500000232 d/f 29/03/2017, debiendo ser la cuenta No. 1.2.11.01.02.01 (Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen). MH.**				
				Monto Total	**16,555.54**	**16,555.54**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 14-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 14/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	36,928.15			
2	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		36,928.15		
3								
4								
			Asiento No. 16	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por el enmarcado en periodos anteriores de 4 obras de arte y una lamina, según devengado No. 1660 y libramiento No. 1663 de fecha 19/04/2017, facturas NCF A010010021500000217 d/f 06/02/2017 y A010010021500000218 d/f 16/02/2017. MH.**				
				Monto Total	**36,928.15**	**36,928.15**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-14-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 14-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 14/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	225,000.04			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen		225,000.04		
3								
4								
			Asiento No.	**Para reclasificar la cuenta del activo No. 1.2.11.01.02.01 (Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen), por la adquisición en períodos anteriores de (5) obras de arte de artistas criollos, para ser obsequiadas en la reunión anual de asambleas de gobernadores BID-CII en Busan, Corea del Sur, según devengado No. 2504 y libramiento No. 2505 de fecha 10/06/2015, factura NCF A0100100115000000022 d/f 06/05/2015, MII.**				
				Monto Total	**225,000.04**	**225,000.04**		

DG-INS-02-46

Andy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vie-14-jun-2024	vie-14-jun-2024	vie-14-jun-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 17-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 17/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	200,000.00			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		200,000.00		
3								
4								
			Asiento No. 18	**Para reclasificar el saldo de la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de (3) obras de arte, a traves del cheque No. 24654 d/f 13/02/2012 de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, y documentación anexa , debiendo ser la cuenta No. 1.2.11.01.02.01 (Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen), MH.**				
				Monto Total	**200,000.00**	**200,000.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

lun-17-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

lun-17-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-17-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 17-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 17/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	68,643.00			
2	2084	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuracion		68,643.00		
3								
4								
			Asiento No. 19	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la readecuación e instalación de fotografías de Ex-Ministros de este Ministerio en períodos anteriores, según cheque No. 24878 de fecha 19/03/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura NCF A0100100115000000033 d/f 07/02/2011, MH.**				
				Monto Total	**68,643.00**	**68,643.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

lun-17-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

lun-17-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-17-jun-2024
Fecha de autorización

DIRECTOR

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	458,200.00			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		458,200.00		
3								
4								
			Asiento No. 20	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 6 obras de arte para ser instaladas en la biblioteca y comedor del Centro de Capacitación y Políticas y Gestión Fiscal (CAPGEFI), según cheque No. 25051 de fecha 16/04/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura NCF A0100100115000000071 d/f 10/04/2012, MH.**				
				Monto Total	**458,200.00**	**458,200.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	655,400.00			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		655,400.00		
3								
4								
			Asiento No. 21	Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 7 obras de arte para ser instaladas en la cafeteria de este Ministerio, según cheque No. 25884 de fecha 13/08/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura NCF A01001001150000667 d/f 14/08/2012, MH.				
				Monto Total	**655,400.00**	**655,400.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	391,160.00			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		391,160.00		
3								
4								
			Asiento No. 22	Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 5 obras de arte para ser instaladas en el área de aprovisionamiento y Dispensario Médico de este Ministerio, según cheque No. 25908 de fecha 14/08/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura NCF A0100100115000000081 d/f 03/08/2012, MH.				
				Monto Total	**391,160.00**	**391,160.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	130,320.30			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		130,320.30		
3								
4								
			Asiento No. 23	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 1 obra de arte del Gral. Matías Ramón Mella para ser instalada en la sala de reuniones del mismo nombre en este Ministerio, según cheque No. 25015 de fecha 10/04/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura S/N d/f 10/01/2012, MH.**				
				Monto Total	**130,320.30**	**130,320.30**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-18-jun-2024	mar-18-jun-2024	mar-18-jun-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	684,400.00			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		684,400.00		
3								
4								
			Asiento No. 24	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 10 obras de arte para ser instaladas en diferentes áreas de este Ministerio, según cheque No. 25785 de fecha 27/07/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5. factura NCF A0100100115000012 43 d/f 18/06/2012, MH.**				
				Monto Total	**684,400.00**	**684,400.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de autorización

Mallo

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	562,600.00			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		562,600.00		
3								
4								
			Asiento No. 25	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 15 obras de arte para ser instaladas en diferentes áreas de este Ministerio, según cheque No. 25845 de fecha 08/08/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura NCF A0100100115013196 25 d/f 18/07/2012, MH.**				
				Monto Total	**562,600.00**	**562,600.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-18-jun-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 18-jun-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 18/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	523,849.60			
2	0100	2.6.9.5.02	1.2.11.99.11.01	Objetos de valor sujetas a depuración		523,849.60		
3								
4								
			Asiento No. 26	Para reclasificar la cuenta No. 1.2.11.99.11.01 (Objetos de valor sujetas a depuración), por la adquisición de 6 obras de arte para ser instaladas en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, según cheque No. 25847 de fecha 08/08/2012, de la cuenta Operativa Institucional No. 010-391817-5, factura NCF A0100100115000000078 d/f 31/07/2012, MH.				
				Monto Total	523,849.60	523,849.60		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-18-jun-2024	mar-18-jun-2024	mar-18-jun-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	357,231.70		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		357,231.70		
3								
4								
			Asiento No. 99	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, periodo enero-junio 2024, licencia Fortinet, proveedor Multicomputos SRL, NCF B1500000973 d/f 23/03/2022 por un monto de RD$2,149,278.64, vigente desde 24/03/2022 al 23/03/2025, dev.1879 y lib.1880 d/f 25/04/2022, con un monto pendiente de amortizar de RD$522,107.87 (MH).				
				Monto Total	357,231.70	357,231.70		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECTOR

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	5,702,018.64		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,702,018.64		
3								
4								
			Asiento No. 100	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Endpoint Detection and Response Sentinel One, proveedor Never Off Technology SRL, NCF B1500000039 por un monto de RD$34,462,750.00 d/f 24/10/2022, vigente desde 22/09/2022 al 26/09/2025, dev.6607 y lib.6608 d/f 15/11/2022, con un monto pendiente de amortizar de RD$14,192,387.05 (MH).				
				Monto Total	5,702,018.64	5,702,018.64		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	70,326.03		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		70,326.03		
3								
4								
			Asiento No. 101	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período enero 2024, licencia Proofpoint Email Protection, proveedor Asystec SRL, NCF B1500000268 por un monto de RD$916,750.00 d/f 03/03/2023, vigente desde 28/01/2023 al 28/01/2024, dev.872 y lib.873 d/f 13/03/23, sin saldo pendiente de amortizar (MH).				
				Monto Total	70,326.03	70,326.03		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECTOR

215

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	55,497.24		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		55,497.24		
3								
4								
			Asiento No. 102	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-abril 2024, licencia Checkpoint V-80W, proveedor Asystec SRL, NCF B1500000283 por un monto de RD$170,689.00 d/f 13/06/2023, vigente desde 28/04/2023 al 28/04/2024, dev.3105 y lib.3106 d/f 05/07/23, sin saldo pendiente de amortizar, (MH).				
				Monto Total	55,497.24	55,497.24		

DG-INS-02-46

Angy Tejada	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	111,147.85		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		111,147.85		
3								
4								
			Asiento No. 103	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia software olp adobe acrobat pro for teams subscription new, proveedor Cecomsa SRL, NCF E450000000652 por un monto de RD$186,874.95 d/f 07/11/2023, vigente desde 10/10/2023 al 11/08/2024, dev.6765 y lib.6766 d/f 11/12/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$25,649.50, MH.**				
				Monto Total	**111,147.85**	**111,147.85**		

DG-INS-02-46

Angy Pejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto Contabilidad
Puesto que ocupa

mie-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	3,243,635.62		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		3,243,635.62		
3								
4								
			Asiento No. 104	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia de procesamiento de datos - telefonía sitio alterno, proveedor Consorcio Moonvex, NCF B1500000002 por un monto de RD$217,931,798.29 d/f 13/12/2023, vigente desde 10/11/2023 al 10/11/2024, dev.7526 y lib.7528 d/f 28/12/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$2,370,349.11, MH.				
				Monto Total	3,243,635.62	3,243,635.62		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **U E:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30 06 2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5 1 04 01 06 04	Amortizaciones de licencias	1,081,211 87		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5 9.01	1 1 09.01.01 03.01	Licencias informaticas a devengar c/p		1,081,211.87		
3								
4								
			Asiento No. 105	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, periodo enero-junio 2024, licencia de procesamiento de datos - telefonía - sitio alterno, proveedor Consorcio Moonvex, NCF B1500000001 por un monto de RD$72,643,932.75 d/f 13/12/2023, vigente desde 10/11/2023 al 10/11/2024, dev.7532 y lib.7533 d/f 28/12/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$790,116.36, MH.**				
				Monto Total	**1,081,211.87**	**1,081,211.87**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mie-03-jul-2024	mie-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	659,370.00		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		659,370.00		
3								
4								
			Asiento No. 106	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-mayo 2024, licencia Tenable.SC, proveedor Grupo Tecnológico Adexsus, SA, NCF B1500000286 por un monto de RD$1,593,841.40 d/f 25/07/2023, vigente desde 31/05/2023 al 30/05/2024, dev. 4285 y lib. 4286 d/f 28/08/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.**				
				Monto Total	**659,370.00**	**659,370.00**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	361,062.27		**DG-INS-02-48 a**	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		361,062.27		
3								
4								
			Asiento No. 107	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-abril 2024, Licencia SYSAID, Proveedor Innovix, SRL, NCF B1500000051 por un monto de RD$1,279,492.50 d/f 14/04/2023, vigente desde 13/04/2023 al 14/04/2024, dev. 2113 y lib.2114 d/f 17/05/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.**				
				Monto Total	**361,062.27**	**361,062.27**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	714,714.09		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		714,714.09		
3								
4								
			Asiento No. 108	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, proveedor Iqtek Solutions, SRL, NCF B1500000729 por un monto de RD$2,788,170.37 d/f 29/03/2023, vigente desde 05/12/2022 al 14/11/2024, dev.1681 y lib. 1682 d/f 21/04/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$537,999.07, MH.				
				Monto Total	714,714.09	714,714.09		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	12,928.96		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		12,928.96		
3								
4								
			Asiento No. 109	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Motion Pro Plugins, proveedor Manzueta & Peña Group, SRL, NCF B1500000059 por un monto de RD$514,268.00 d/f 28/08/2023, vigente desde 28/08/2023 al 28/08/2024, dev.4609 y lib.4610 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$4,191.26, MH.**				
				Monto Total	**12,928.96**	**12,928.96**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Basso
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	96,105.95		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		96,105.95		
3								
4								
			Asiento No. 110	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Hootsuite Plan Team, proveedor Manzueta & Peña Group, SRL, NCF B1500000059 por un monto de RD$514,268.00 d/f 28/08/2023, vigente desde 28/08/2023 al 28/08/2024, dev.4609 y lib.4610 d/f 11/09/23, con un monto pendiente por amortizar de RD$31,155.22, MH.				
				Monto Total	96,105.95	96,105.95		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	146,693.99		**DG-INS-02-48 a**	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		146,693.99		
3								
4								
			Asiento No. 111	**Para reconocer la amortización de licencias informáticasa devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Mailchimp Plan Premium, Proveedor Manzueta & Peña Group, SRL. NCF B1500000059 por un monto de RD$514,268.00 d/f 28/08/2023, vigente desde 28/08/2023 al 28/08/2024, dev. 4609 y lib.4610 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$47,554.64, MH.**				
				Monto Total	146,693.99	146,693.99		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	376,183.06		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		376,183.06		
3								
4								
			Asiento No. 112	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Confluence, Proveedor Manzueta & Peña Group, SRL, NCF B1500000058 por un monto de RD$1,069,500.00 d/f 28/08/2023, vigente desde 18/09/2023 al 18/09/2024, dev.4615 y lib.4616 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$165,355.19, MH.				
				Monto Total	376,183.06	376,183.06		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	77,573.77		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		77,573.77		
3								
4								
			Asiento No. 113	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Draw.IO Diagrams Fo Jira, proveedor Manzueta & Peña group, SRL, NCF B1500000058 por un monto de RD$1,069,500.00 d/f 28/08/2023, vigencia desde 18/09/2023 al 18/09/2024, dev. 4615 y lib. 4616 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$34,098.36, MH.**				
				Monto Total	**77,573.77**	**77,573.77**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 3-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	78,071.04		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		78,071.04		
3								
4								
			Asiento No. 114	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia WBS Gantt-Chart For Jira, proveedor Manzueta & Peña Group, SRL, NCF B1500000058 por un monto de RD$1,069,500.00 d/f 28/08/2023, vigencia desde 18/09/2023 al 18/09/2024, dev.4615 y lib. 4616 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$34,316.94, MH.				
				Monto Total	**78,071.04**	**78,071.04**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mar-30-jul-2024	mié-03-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	28,142.50		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		28,142.50		
3								
4								
			Asiento No.115	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, periodo enero-febrero 2024, licencia Eazy BI & Jira, proveedor Manzueta & Peña Group, SRL, NCF B1500000047 por un monto de RD$214,000.25 d/f 21/02/2023, vigente desde 17/02/2023 al 17/02/2024, dev.804 y lib.805 d/f 08/03/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.				
				Monto Total	28,142.50	28,142.50		

DG-INS-02-46

Andy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por
Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	169,221.59		**DG-INS-02-48 a**	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		169,221.59		
3								
4								
			Asiento No.116	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, periodo enero-junio 2024, licencia Autocad, proveedor Mattar Consulting SRL, NCF B1500000202 por un monto de RD$370,868.88 d/f 21/06/2023, vigencia desde 15/06/2023 al 15/06/2024, dev.3396 y lib.3397 d/f 19/07/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.**				
				Monto Total	**169,221.59**	**169,221.59**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECTOR

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	251,158.81		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		251,158.81		
3								
4								
			Asiento No. 117	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Creative Cloud For Teams All Apps, proveedor Mattar Consulting SRL, NCF B1500000215 por un monto de RD$757,616.45 d/f 05/09/2023, vigente desde 21/09/2023 al 21/09/2024, dev.4930 y lib.4931 d/f 21/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$114,539.46, MH.				
				Monto Total	**251,158.81**	**251,158.81**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	125,579.43		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		125,579.43		
3								
4								
			Asiento No. 118	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Creative Cloud For Teams All Apps VIP Govemment, proveedor Mattar Cosulting SRL, NCF B1500000215 por un monto de RD$757,616.45 d/f 05/09/2023, vigente desde 21/09/2023 al 21/09/2024, dev.4930 y lib.4931 d/f 21/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$57,269.74, MH.				
				Monto Total	125,579.43	125,579.43		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	45,599.18		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		45,599.18		
3								
4								
			Asiento No. 119	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero 2024, licencia Netbackup Appliance 5240, proveedor Multicomputos SRL, NCF B1500001205 por un monto de RD$535,433.35 d/f 04/04/2023, vigente desde 01/02/2023 al 31/01/2024, dev.1783 y lib.1784 d/f 26/04/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.				
				Monto Total	**45,599.18**	**45,599.18**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	9,287,557.25		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		9,287,557.25		
3								
4								
			Asiento No. 120	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Endpoint Detection and Response Sentinel One Proteccion de identidad, proveedor Never Off Technology SRL, NCF B1500000045 por un monto de RD$33,425,000.00 d/f 11/12/2023, vigente desde 30/11/2023 al 15/09/2025, dev.7313 y lib.7314 d/f 21/12/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$22,555,496.18, MH.**				
				Monto Total	**9,287,557.25**	**9,287,557.25**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECTOR

115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	6,699.19		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		6,699.19		
3								
4								
			Asiento No. 121	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Mister Horse Plan Pro, proveedor Offitek SRL, NCF B1500005264 por un monto de RD$18,916.00 d/f 20/09/2023, vigencia desde 14/09/2023 al 14/09/2024, dev.5603 y lib.5605 d/f 23/10/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$2,797.46, MH.**				
				Monto Total	**6,699.19**	**6,699.19**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por
Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	2,707.13		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		2,707.13		
3								
4								
			Asiento No. 122	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, periodo enero-junio 2024, licencia Flickr Plan Pro, proveedor Offitek SRL, NCF B1500005264 por un monto de RD$18,916.00 d/f 20/09/2023, vigente desde 14/09/2023 al 14/09/2024, dev.5603 y lib.5605 d/f 23/10/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$1,130.45, MH.**				
				Monto Total	**2,707.13**	**2,707.13**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	3,978.14		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		3,978.14		
3								
4								
			Asiento No. 123	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Cinema Grade Plan Básico, proveedor Peopleware SRL. NCF B1500000061 por un monto de RD$13,000.00 d/f 18/08/2023, vigente desde 18/08/2023 al 18/08/2024, dev.4643 y lib.4645 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$1,071.04, MH.				
				Monto Total	3,978.14	3,978.14		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	2,486.34		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		2,486.34		
3								
4								
			Asiento No. 124	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Over Lord Plugins, Proveedor Peopleware SRL, NCF B1500000071 por un monto de RD$13,000.00 d/f 18/08/2023, vigente desde 18/08/2023 al 18/08/2024, dev.4643 y lib.4645 d/f 11/09/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$669.40, MH.				
				Monto Total	2,486.34	2,486.34		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	552,511.42		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		552,511.42		
3								
4								
			Asiento No. 125	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-abril 2024, licencia Microsoft, Proveedor Softwareone SW1Dominican Republic, NCF B1500000349 por un monto de RD$5,000,000.00 d/f 12/12/2023, vigente desde el 01/05/2021 al 30/04/2024, dev.7265 y lib.7269 d/f 20/12/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.				
				Monto Total	552,511.42	552,511.42		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	46,579.29		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		46,579.29		
3								
4								
			Asiento No. 126	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero 2024, licencias Solarwinds, VWWare y Oracle Linux Premiere, Proveedor Soluciones Globales JM S.A., NCF B1500000257 por un monto de RD$680,057.60 d/f 03/05/2023, vigente desde el 25/01/2023 al 25/01/2024, dev.2133 y lib.2134 d/f 18/05/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.**				
				Monto Total	**46,579.29**	**46,579.29**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30 06 2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	183,989.07		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		183,989.07		
3								
4								
			Asiento No. 127	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Software de planificación y desarrollo, Proveedor Square Solution SRL, NCF B1500000218 por un monto de RD$1,180,660.00 d/f 20/11/2023, vigente desde el 05/10/2023 al 05/10/2024, dev.7463 y lib.7464 d/f 27/12/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$98,060.11, MH.**				
				Monto Total	**183,989.07**	**183,989.07**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	64,495.07		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		64,495.07		
3								
4								
			Asiento No. 128	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-mayo 2024, licencia Figma Profesional y Herramienta ISSUU, NCF B1500000011 por un monto de RD$179,000.00 d/f 02/05/2023, vigente desde el 11/05/2023 al 10/05/2024, dev.2043 y lib.2044 d/f 15/05/23, sin saldo pendiente de amortizar, MH.				
				Monto Total	64,495.07	64,495.07		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 4-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	534,193.14		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		534,193.14		
3								
4								
			Asiento No. 129	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Vlex Global Corporate Edition, Proveedor Vlex Networks Sl, NCF B1500000202 por un monto de RD$1,071,321.41 d/f 26/12/2023, vigente desde 05/12/2023 al 05/12/2024, dev.7420 y lib.7423 d/f 26/12/23, con un saldo pendiente de amortizar de RD$460,814.96, MH.				
				Monto Total	534,193.14	534,193.14		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Rueso
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 5-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	135,627.40		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		135,627.40		
3								
4								
			Asiento No. 130	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Certificado Digital Tipo OV Wildcard, proveedor Wesolve Tech SRL, NCF B1500000298 por un monto de RD$328,000.00 d/f 11/09/2023, vigente desde el 29/08/2023 al 28/08/2024, dev.5483 y lib.5484 d/f 18/10/23, y la factura No. B150000298 d/f 11/09/2023, con un monto pendiente de amortizar de RD$43,967.12, MH.**				
				Monto Total	**135,627.40**	**135,627.40**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vie-05-jul-2024	vie-05-jul-2024	vie-05-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 5-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 1000600100 1 **Fecha de Imputación:** 30.06.2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	27,923.29		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		27,923.29		
3								
4								
			Asiento No. 131	**Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Certificado Digital Tipo EV SAN, proveedor Wesolve Tech SRL, NCF B1500000298 por un monto de RD$328,000.00 d/f 11/09/2023, vigente desde el 07/09/2023 al 06/09/2024, dev.5483 y lib.5484 d/f 18/10/23, con un saldo pendiente de amortizar de RD$10,432.88, MH.**				
				Monto Total	**27,923.29**	**27,923.29**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por
Encargada Dpto Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 5-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	319,743.17		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		319,743.17		
3								
4								
			Asiento No. 132	Para reconocer la amortización de licencias informáticas a devengar c/p, período enero-junio 2024, licencia Determ Premium, proveedor Wesolve Tech SRL, NCF B1500000313 por un monto de RD$643,000.00 d/f 14/12/2023, vigente desde el 12/12/2023 al 12/12/2024, dev.7473 y lib.7474 d/f 27/12/23, con un monto pendiente de amortizar de RD$293,390.71, MH.				
				Monto Total	319,743.17	319,743.17		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vie-05-jul-2024	vie-05-jul-2024	vie-05-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5 1.02 06.02	Seguro de bienes muebles	1,440,835.80		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2 2 6 2 01	1 1 09 01 01 01 02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		1,440,835.80		
3								
4								
			Asiento No. 133	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 de enero al 30 de junio 2024, de la Póliza Seguro de Bienes Muebles No 2-2-502-0177692, según devengado # 4804 y libramiento #4805 de fecha 18/09/2023 y la factura #B1500044054 d/f 29/08/2023, con vigencia del 30/08/2023 hasta 30/08/2024, quedando pendiente el monto de RDS482,917.50,(MH).**				
				Monto Total	1,440,835.80	1,440,835.80		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-08-jul-2027
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	39,683.06		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		39,683.06		
3								
4								
			Asiento No. 134	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 enero al 30 de junio 2024, de la Póliza Seguro de Bienes Muebles No 2-2-503-0240872, según devengado # 4804 y libramiento #4805 de fecha 18/09/2023 y la factura #B1500044055 d/f 29/08/2023, con vigencia del 30/08/2023 hasta 30/08/2024, quedando pendiente el monto de RD$13,300.37. (MH).**				
				Monto Total	**39,683.06**	**39,683.06**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo Navarro
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Normativa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	3,361,545.80		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		3,361,545.80		
3								
4								
			Asiento No. 135	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 de enero al 30 de junio 2024, de la Póliza Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura No. 2-2-204-0037651, según devengado No.4804 y libramiento No.4805 de fecha 18/09/2023 y la factura No. B1500044032, d/f 29/08/2023, con vigencia del 30/08/2023 hasta 30/08/2024, quedando pendiente el monto de RD$1,126,671.94, (MH).**				
				Monto Total	**3,361,545.80**	**3,361,545.80**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	4,903.06		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		4,903.06		
3								
4								
			Asiento No.136	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 de enero al 30 de junio 2024, de la Póliza Seguro de Bienes Inmuebles E Infraestructura # 2-2-801-027709, según devengado # 4804 y libramiento # 4805 de fecha 18/09/2023 y la factura # B1500044034, d/f 29/08/2023, con vigencia del 30/08/2023 hasta 30/08/2024, quedando pendiente el monto de RD$1,643.33, (MH).**				
				Monto Total	**4,903.06**	**4,903.06**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo Navarro
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	27,976.28		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		27,976.28		
3								
4								
			Asiento No. 137	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 de enero al 30 de junio 2024, de la Póliza Seguro de Bienes Inmuebles E Infraestructura # 2-2-802-0027710, según devengados #4804 y libramiento # 4805 de fecha 18/09/2023 y la factura # B1500044035 d/f 29/08/2023, con vigencia del 30/08/2023 hasta 30/08/2024, quedando pendiente el monto de RD$9,376.67. (MH).**				
				Monto Total	**27,976.28**	**27,976.28**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	161,512.57		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		161,512.57		
3								
4								
			Asiento No. 138	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 de enero al 30 de junio 2024, de la Pólizas Seguro de Bienes Inmuebles E Infraestructura, # 2-2-804-0028999, según devengado # 4804 y libramiento # 4805 de fecha 18/09/2023 y la factura # B1500044036 d/f 28/09/2023, con vigencia del 30/08/2023 hasta 30/08/2024, quedando pendiente el monto de RDS54,133.33, (MH).**				
				Monto Total	**161,512.57**	**161,512.57**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo Navarro
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 8-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	1,382,360.81		DG-INS-02-48 c	
2	2084	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		1,382,360.81		
3								
4								
			Asiento No.139	**Para reconocer la proporción consumida desde el 01 de enero al 30 de junio 2024, de la Póliza Seguro de Bienes Muebles # 2-2-815-0013567, según devengado #7004 y libramiento #7005 de fecha 14/12/2023 y la factura B1500045453 d/f 10/11/2023, con vigencia del 30/11/2023 hasta 30/11/2024, quedando pendiente el monto de RD$1,162,094.53, MH.**				
				Monto Total	**1,382,360.81**	**1,382,360.81**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo Navarro
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024	lun-08-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 10-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.6.3.04	1.1.05.02.06.01	Insumos minerales metálicos y no metálicos	9,204.00			
2	0100	2.6.5.7.01	1.2.06.01.08.07.01	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen		9,204.00		
3								
4								
			Asiento No. 141	Para reclasificar la cuenta No. 1.2.06.01.08.07.01 (Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen), por la adquisición de (2) antorchas dobles para soldar, Proveedor Suferdom SRL, NCF B1500000116 por un valor de RDS27,494.00 d/f 12/04/2024, segun el Dev.2301 Lib.2302 d/f 08/05/2024, debiendo ser la cuenta No. 1.1.05.02.06.01 (Insumos minerales metálicos y no metálicos), MH.				
				Monto Total	9,204.00	9,204.00		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Pérez de León	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador financiero	Encargada de contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	340,278.69		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		340,278.69		
3								
4								
			Asiento No.142	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia plataforma de calidad y cumplimiento (CERTOOL), proveedor Aenor Dominicana SRL, NCF B1500000438 d/f 12/02/2024 por un monto de RD$629,000.00, vigente desde 15/12/2023 al 15/12/2024, dev.960 y lib.961 d/f 06/03/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$288,721.31 (MH).				
				Monto Total	340,278.69	340,278.69		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	391,815.58		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		391,815.58		
3								
4								
			Asiento No.143	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, periodo al 30 de junio 2024, licencia Proofpoint Email Protection , proveedor Asystec SRL, NCF B1500000337 d/f 21/02/2024 por un monto de RD$916,748.00, vigente desde 26/01/2024 al 25/01/2025, dev.1133 y lib.1134 d/f 18/03/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$524,932.42 (MH).				
				Monto Total	391,815.58	391,815.58		

DG-INS-02-46

Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	372,857.27		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		372,857.27		
3								
4								
			Asiento No.144	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia SYSAID 2024, proveedor Innovix SRL, NCF B1500000064 d/f 11/04/2024 por un monto de RD$1,395,072.72, vigente desde 02/04/2024 al 01/03/2025, dev.2279 y lib.2280 d/f 06/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$1,022,215.45 (MH).				
				Monto Total	372,857.27	372,857.27		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	12,626.56		**DG-INS-02-48 a**	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		12,626.56		
3								
4								
			Asiento No.145	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Ap Wifi Cisco Meraki, proveedor Itcorp Gongloss SRL, NCF B1500000941 d/f 05/04/2024 por un monto de RD$80,854.30, vigente desde 04/05/2024 al 05/05/2025, dev.2681 y lib.2682 d/f 24/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$68,227.74 (MH).				
				Monto Total	12,626.56	12,626.56		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	206,318.41		**DG-INS-02-48 a**	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		206,318.41		
3								
4								
			Asiento No.146	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia World compliance data plus via bridger w/1, proveedor Lexisnexis Risk Solutions FL, INC, NCF B1500000207 d/f 01/04/2024 por un monto de RD$311,182.73, vigente desde 01/01/2023 al 31/10/2024, dev.1441 y lib.1442 d/f 01/04/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$104,864.32 (MH).				
				Monto Total	**206,318.41**	**206,318.41**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	217,125.57		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		217,125.57		
3								
4								
			Asiento No. 147	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Bridger Insight XG Service, proveedor Lexisnexis Risk Solutions FL, INC, NCF B1500000207 d/f 01/04/2024 por un monto de RD$327,482.78, vigente desde 01/01/2023 al 31/10/2024, dev.1441 y lib.1442 d/f 01/04/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$110,357.21 (MH).				
				Monto Total	217,125.57	217,125.57		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	38,316.27		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		38,316.27		
3								
4								
			Asiento No.148	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Bridger Insight XG Standard Support, proveedor Lexisnexis Risk Solutions FL, INC, NCF B1500000207 d/f 01/04/2024 por un monto de RD$57,791.07, vigente desde 01/01/2023 al 31/10/2024, dev.1441 y lib.1442 d/f 01/04/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$19,474.80 (MH).				
				Monto Total	38,316.27	38,316.27		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	93,152.79		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		93,152.79		
3								
4								
			Asiento No.149	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Survey Monkey, proveedor Manzueta & Peña Group SRL, NCF B1500000071 d/f 21/02/2024 por un monto de RD$233,520.00, vigente desde 05/02/2024 al 05/02/2025, dev.1003 y lib.1004 d/f 08/03/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$140,367.21 (MH).				
				Monto Total	93,152.79	93,152.79		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	690,508.20		**DG-INS-02-48 a**	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		690,508.20		
3								
4								
			Asiento No.150	**Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Jira, proveedor Manzueta & Peña Group SRL, NCF B1500000072 d/f 23/02/2024 por un monto de RD$1,731,000.00, vigente desde 05/02/2024 al 05/02/2025, dev.1008 y lib.1009 d/f 08/03/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$1,040,491.80 (MH).**				
				Monto Total	**690,508.20**	**690,508.20**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rusto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorizacióo

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	5,183.05		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,183.05		
3								
4								
			Asiento No.151	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Herramienta ISSUU 2024 Premium, proveedor Manzueta & Peña Group SRL, NCF B1500000079 d/f 09/04/2024 por un monto de RD$37,094.40, vigente desde 10/05/2024 al 10/05/2025, dev.2413 y lib.2414 d/f 15/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$31,911.35 (MH).				
				Monto Total	5,183.05	5,183.05		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	26,985.21		**DG-INS-02-48 a**	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		26,985.21		
3								
4								
			Asiento No.152	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Herramienta FIGMA 2024 Premium, proveedor Manzueta & Peña Group SRL, NCF B1500000079 d/f 09/04/2024 por un monto de RD$196,992.00, vigente desde 11/05/2024 al 11/05/2025, dev.2413 y lib.2414 d/f 15/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$170,006.79 (MH).				
				Monto Total	26,985.21	26,985.21		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	97,144.11		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		97,144.11		
3								
4								
			Asiento No. 153	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia certificado digital tipo OV wildcard, proveedor Metro Touch SRL, NCF B1500000080 d/f 02/04/2024 por un monto de RD$398,400.00, vigente desde 02/04/2024 al 02/04/2025, dev.1896 y lib.1897 d/f 18/04/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$301,255.89 (MH).				
				Monto Total	97,144.11	97,144.11		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	14,629.41		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		14,629.41		
3								
4								
			Asiento No. 154	**Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, periodo al 30 de junio 2024, licencia certificado digital tipo EV SAN, proveedor Metro Touch SRL, NCF B1500000080 d/f 02/04/2024 por un monto de RD$59,997.00, vigente desde 02/04/2024 al 02/04/2025, dev.1896 y lib.1897 d/f 18/04/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$45,367.59 (MH).**				
				Monto Total	**14,629.41**	**14,629.41**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	8,777.59		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		8,777.59		
3								
4								
			Asiento No. 155	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia certificado digital tipo OV SAN, proveedor Metro Touch SRL, NCF B1500000080 d/f 02/04/2024 por un monto de RD$59,997.00, vigente desde 02/04/2024 al 02/04/2025, dev.1896 y lib.1897 d/f 18/04/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$27,220.41 (MH).				
				Monto Total	8,777.59	8,777.59		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	1,956,471.26		**DG-INS-02-48 a**	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		1,956,471.26		
3								
4								
			Asiento No. 156	**Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Netbackup Software, proveedor Multicomputos SRL, NCF B1500001462 d/f 12/04/2024 por un monto de RD$8,089,758.07, vigente desde 27/03/2024 al 27/03/2025, dev.2400 y lib.2401 d/f 15/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$5,619,651.48 (MH).**				
				Monto Total	**1,956,471.26**	**1,956,471.26**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	156,630.55		**DG-INS-02-48 a**	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		156,630.55		
3								
4								
			Asiento No. 157	**Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia Netbackup Software, proveedor Multicomputos SRL, NCF B1500001462 d/f 12/04/2024 por un monto de RD$8,089,758.07, vigente desde 11/03/2024 al 10/03/2025, dev.2400 y lib.2401 d/f 15/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$357,004.78 (MH).**				
				Monto Total	**156,630.55**	**156,630.55**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russó
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	271,939.89		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		271,939.89		
3								
4								
			Asiento No. 158	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia del Software de Planificación y Monitoreo, proveedor Square Solution SRL, NCF B1500000234 d/f 01/04/2024 por un monto de RD$370,000.00, vigente desde 05/10/2023 al 05/10/2024, dev.2236 y lib.2238 d/f 03/05/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$98,060.11 (MH).				
				Monto Total	271,939.89	271,939.89		

DG-INS-02-46

Andy Tejeda	Natacha Perez	Juan Carlos Russo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Coordinador Financiero	Encargada Dpto. Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 9-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	271,939.89		DG-INS-02-48 a	
2	2084	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		271,939.89		
3								
4								
			Asiento No. 159	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia del Software de Planificación y Monitoreo, proveedor Square Solution SRL, NCF B1500000235 d/f 01/05/2024 por un monto de RD$370,000.00, vigente desde 05/10/2023 al 05/10/2024, dev.3247 y lib.3248 d/f 20/06/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$98,060.11 (MH).				
				Monto Total	271,939.89	271,939.89		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Ministerio de Hacienda **Fecha:** 15-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2084	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	60,751.12			
2	2084	2.6.5.2.01	1.2.06.01.08.02.01	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen		60,751.12		
			Asiento No. 160	**Para reclasificar la cuenta No. 1.2.06.01.08.02.01 (Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen), por la adquisición de (2) dos compresores de 4 toneladas SCROLL (R-22), según devengado No. 389 y libramiento No. 390 de fecha 09/02/2024, factura NCF B1500000309 d/f 08/01/2024, debiendo ser en la cuenta No. 5.1.03.10.99 (Productos y útiles varios no identificados precedentemente), MH.**				
				Monto Total	**60,751.12**	**60,751.12**		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador financiero
Puesto que ocupa

lun-15-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por

Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

lun-15-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-15-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE HACIENDA **Fecha:** 15-jul-2024

Capítulo: 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10006001001 **Fecha de Imputación:** 30/06/2024

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	17,583.93		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		17,583.93		
3								
4								
			Asiento No.161	Para reconocer la amortización de licencias de informáticas a devengar c/p, período al 30 de junio 2024, licencia radios Gsm G1, proveedor Cosmos Media Televisión SRL, NCF B1500000525 d/f 01/03/2024 por un monto de RD$31,860.00, vigente desde 11/12/2023 al 11/12/2024, dev.1240 y lib.1242 d/f 21/03/2024, con un monto pendiente de amortizar de RD$14,276.07 (MH).				
				Monto Total	17,583.93	17,583.93		

DG-INS-02-46

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por

Coordinador Financiero
Puesto que ocupa

lun-15-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por

Encargada Dpto. Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-15-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

lun-15-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera

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

Fecha: 16-ene-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0305 **Sub Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

No.	ID# del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto Total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio actividades	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de consumir siguientes periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	1016888	MULTICOMPUTOS, SA.	N/A	FORTINET	2,149,278.64	2,149,278.64	0.00	23-mar-2023	B1500000973	1879	2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/06/2023	1095	1,962.01	463	550,143.88	358,838.86	1,240,496.90	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
2					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/07/2023	1095	1,962.01	494	908,781.74	90,847.16	1,149,649.74	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
3					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/08/2023	1095	1,962.01	525	999,628.95	90,847.16	1,058,802.58	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
4					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/09/2023	1095	1,962.01	555	1,030,474.06	58,884.35	1,059,918.23	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
5					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/10/2023	1095	1,962.01	586	1,089,360.41	90,847.16	999,071.08	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
6					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/11/2023	1095	1,962.01	616	1,150,287.56	58,884.35	940,106.73	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
7					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/12/2023	1095	1,962.01	647	1,209,091.91	60,847.16	879,339.57	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
8					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/01/2024	1095	1,962.01	678	1,269,939.87	60,847.16	818,492.61	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
9					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	29/02/2024	1095	1,962.01	707	1,330,786.23	56,921.53	761,570.88	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
10					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/03/2024	1095	1,962.01	738	1,387,787.78	60,847.16	700,723.72	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
11					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/04/2024	1095	1,962.01	768	1,448,554.92	58,884.35	641,839.37	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
12					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/05/2024	1095	1,962.01	799	1,507,430.27	60,847.16	580,992.22	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
13					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/06/2024	1095	1,962.01	829	1,568,288.42	58,884.35	522,107.87	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
14					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/07/2024	1095	1,962.01	860	1,627,170.77	60,847.16	461,260.71	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
15					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/08/2024	1095	1,962.01	891	1,688,017.93	60,847.16	400,413.55	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
16					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/09/2024	1095	1,962.01	921	1,748,865.99	58,884.35	341,529.21	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
17					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/10/2024	1095	1,962.01	952	1,807,749.43	60,847.16	280,681.05	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
18					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	30/11/2024	1095	1,962.01	982	1,868,566.59	58,884.35	221,797.70	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
19					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/12/2024	1095	1,962.01	1013	1,927,488.94	60,847.16	160,942.55	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
20					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	31/01/2025	1095	1,962.01	1044	1,988,328.09	60,847.16	100,103.39	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
21					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	28/02/2025	1095	1,962.01	1072	2,049,375.25	54,958.72	45,144.67	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
22					2,149,278.64						2,149,278.64	24/03/2022	23/03/2025	23/03/2025	1095	1,962.01	1095	2,104,133.97	45,144.67	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
																		Total	4,998,134.96						

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-jun-2024 | Institución: MINISTERIO DE HACIENDA | Capítulo: 0205 | Sub- Capítulo: 01 | DAF: 01 | UE: 0001

Datos de la Licencia de Software												Cálculo Amortización (automático)													
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 Desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodo anterior	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130587949	SILVER OFF TECHNOLOGY, SRL	N/A	ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE SENTINEL ONE	34,662,750.00	34,662,750.00	0.00	24-oct-2022	B1500000039	6607	34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/06/2023	1105	31,329.77	281	5,152,977.37	5,676,080.86	25,879,083.86	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/07/2023	1105	31,329.77	312	8,803,666.14	971,222.95	24,687,860.91	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/08/2023	1105	31,329.77	343	9,774,809.09	971,222.95	23,716,837.85	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/09/2023	1105	31,329.77	373	10,746,132.95	930,893.18	22,779,741.77	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/10/2023	1105	31,329.77	404	11,686,093.23	971,222.95	21,805,521.82	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/11/2023	1105	31,329.77	434	12,857,220.18	930,893.18	20,805,628.64	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/12/2023	1105	31,329.77	465	15,597,131.36	971,222.95	19,894,495.68	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/01/2024	1105	31,329.77	496	14,968,344.32	971,222.95	18,923,182.73	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	29/02/2024	1105	31,329.77	525	15,330,567.27	900,363.01	18,014,619.32	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/03/2024	1105	31,329.77	556	18,440,130.68	971,222.95	17,043,396.36	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/04/2024	1105	31,329.77	586	17,419,153.64	930,893.18	16,105,303.18	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/05/2024	1105	31,329.77	617	18,259,166.82	971,222.95	15,132,280.23	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/06/2024	1105	31,329.77	647	19,330,460.77	930,893.18	14,192,387.05	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/07/2024	1105	31,329.77	678	20,270,382.95	971,222.95	13,221,164.09	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/08/2024	1105	31,329.77	709	21,241,505.91	971,222.95	12,249,941.14	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/09/2024	1105	31,329.77	739	22,212,888.86	930,893.18	11,318,047.95	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/10/2024	1105	31,329.77	770	23,152,705.95	971,222.95	10,338,825.00	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/11/2024	1105	31,329.77	800	24,123,925.09	930,893.18	9,398,931.82	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/12/2024	1105	31,329.77	831	25,063,818.18	971,222.95	8,427,708.86	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/01/2025	1105	31,329.77	862	26,035,041.10	971,222.95	7,456,485.81	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	28/02/2025	1105	31,329.77	890	27,006,264.09	877,233.64	6,579,252.27	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
										34,662,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/03/2025	1105	31,329.77	921	27,893,497.73	971,222.95	5,608,029.32	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	

34	RP										34,462,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/04/2025	1100	31,329.77	951	28,834,729.68	939,893.18	4,668,136.14	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Servidores	
35											34,462,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/05/2025	1100	31,329.77	982	29,794,613.86	971,222.95	3,998,913.18	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Inmuebles	
36											34,462,750.00	22/09/2022	26/09/2025	30/06/2025	1100	31,329.77	1012	30,765,836.82	930,893.18	2,757,020.00	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Inmuebles	
37											34,462,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/07/2025	1100	31,329.77	1043	31,795,730.00	971,222.95	1,785,797.05	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Inmuebles	
38											34,462,750.00	22/09/2022	26/09/2025	31/08/2025	1100	31,329.77	1074	32,676,952.95	971,222.95	814,574.09	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Inmuebles	
39											34,462,750.00	22/09/2022	26/09/2025	26/09/2025	1100	31,329.77	1100	33,648,175.91	814,574.09	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Inmuebles	
				34,462,750.00														Total	31,[illegible]772.73						

DG-ENS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-01-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosario C.
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

1/1 8/7/2024 1:44 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Cantidad de pago	Fecha N/F	N/F	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto vencimiento periodo anterior	Monto vencimiento actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Cuenta Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101692847	ARYSTEC, SRL	N/A	PROOFPOINT EMAIL PROTECTION	916,750.00	916,750.00	0.00	1-mar-2023	B1500000268	872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	28/02/2023	365	2,511.64	31	-	77,860.96	838,889.04	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	31/03/2023	365	2,511.64	62	77,860.96	77,860.96	761,028.08	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	30/04/2023	365	2,511.64	92	155,721.92	75,349.32	685,678.77	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	31/05/2023	365	2,511.64	123	231,071.23	77,860.96	607,817.81	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	30/06/2023	365	2,511.64	153	308,932.19	75,349.32	532,468.49	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	31/07/2023	365	2,511.64	184	384,281.51	77,860.96	454,607.53	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	31/08/2023	365	2,511.64	215	462,142.47	77,860.96	376,746.58	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	30/09/2023	365	2,511.64	245	540,003.42	75,349.32	301,397.26	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	31/10/2023	365	2,511.64	276	615,352.74	77,860.96	223,536.30	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	30/11/2023	365	2,511.64	306	692,213.70	75,349.32	148,186.99	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	31/12/2023	365	2,511.64	337	768,563.01	77,860.96	70,326.03	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									872	916,750.00	28/01/2023	28/01/2024	28/01/2024	365	2,511.64	365	846,423.97	70,326.03	(0.00)	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				916,750.00														Total	916,750.00					

DG-INS-02-48 a

Angy Cejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
acargada de Contabilid
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Malo

1/1 8/7/2024 2:09 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0265 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Licencia de Software										Calculo Amortización (automático)													
	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por anticipado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anterior	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	101692847	ASYSTEC, SRL	N/A	CHECKPOINT V-80W	170,689.00	170,689.00	0.00	13-jun-2023	B1500000283	3195	170,689.00	28/04/2023	28/04/2024	31/12/2023	366	466.36	247	-	115,191.76	55,497.24	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
											170,689.00	28/04/2023	28/04/2024	31/01/2024	366	466.36	278	115,191.76	14,457.27	41,039.98	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
											170,689.00	28/04/2023	28/04/2024	29/02/2024	366	466.36	307	129,649.02	13,524.54	27,515.44	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
											170,689.00	28/04/2023	28/04/2024	31/03/2024	366	466.36	338	143,173.56	14,457.27	13,058.17	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
											170,689.00	28/04/2023	28/04/2024	28/04/2024	366	466.36	366	157,630.83	13,058.17	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
					170,689.00													Total	170,689.00						

DG-INS-02-48 a

Jorgy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

7/1/2024

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

Fecha: 31-ago-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

RNC del Proveedor	Descripción 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.I.	M.P.	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final consumición	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Fecha Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
102316163	CECOMSA, SRL	N/A	SOFTWARE OLP ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS SUBSCRIPTION NEW	186,874.95	186,874.95	0.00	7-nov-2023	E450000000652	6765	186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	31/12/2023	306	610.70	82	-	50,077.60	136,797.35	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	31/01/2024	308	610.70	113	50,077.60	18,931.78	117,865.57	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	29/02/2024	306	610.70	142	69,009.38	17,710.37	100,155.20	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	31/03/2024	306	610.70	173	86,719.75	18,931.78	81,223.43	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	30/04/2024	306	610.70	203	105,651.52	18,321.87	62,900.55	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	31/05/2024	306	610.70	234	123,972.60	18,931.78	43,970.58	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	30/06/2024	306	610.70	264	142,904.57	18,321.87	25,649.50	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	31/07/2024	306	610.70	295	161,225.45	18,931.78	6,717.73	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
										186,874.95	10/10/2023	11/08/2024	11/08/2024	306	610.70	306	180,157.22	6,717.73	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				186,874.95													Total	186,874.95						

DG-INS-02-48 a

Angy Ejeda
Angy Ejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de revisión

Julio Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1/1 8/7/2024 2:12 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
132990439	CONSORCIO MOONVEX	N/A	PROCESAMIENTO DE DATOS - TELEFONÍA - SITIO ALTERNO	6,522,915.59	6,522,915.59	0.00	13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/12/2023	366	17,822.17	51		908,330.86	5,613,984.73	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/01/2024	366	17,822.17	82	908,930.86	552,487.39	5,061,497.34	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	29/02/2024	366	17,822.17	111	1,461,418.25	516,843.04	4,544,654.30	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/03/2024	366	17,822.17	142	1,978,261.29	552,487.39	3,992,166.92	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	30/04/2024	366	17,822.17	173	2,530,748.67	534,665.21	3,457,501.71	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/05/2024	366	17,822.17	203	3,065,413.88	552,487.39	2,905,014.32	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	30/06/2024	366	17,822.17	233	3,617,901.27	534,665.21	2,370,349.11	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/07/2024	366	17,822.17	264	4,152,366.48	552,487.39	1,817,861.72	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/08/2024	366	17,822.17	295	4,705,053.87	552,487.39	1,265,374.34	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	30/09/2024	366	17,822.17	325	5,257,541.25	534,665.21	730,709.12	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	31/10/2024	366	17,822.17	356	5,792,204.47	552,487.39	178,221.74	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000002	7526	6,522,915.59	10/11/2023	10/11/2024	10/11/2024	366	17,822.17	366	6,344,693.85	178,221.74		2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				6,522,915.59													Total	6,522,915.59						

DG-INS-02-68 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto amortizado periodos anteriores	Monto mensual actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
132990439	CONSORCIO MOONVEX	N/A	PROCESAMIENTO DE DATOS - TELEFONIA - SITIO ALTERNO	2,174,305.18	2,174,305.18	0.00	13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/12/2023	366	5,940.72	51	-	302,976.93	1,871,328.25	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/01/2024	366	5,940.72	82	302,976.93	184,162.46	1,687,165.77	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	29/02/2024	366	5,940.72	111	487,139.41	172,281.03	1,514,884.76	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/03/2024	366	5,940.72	142	659,420.42	184,162.46	1,330,722.30	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	30/04/2024	366	5,940.72	172	843,582.88	178,221.74	1,152,500.56	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/05/2024	366	5,940.72	203	1,021,804.62	184,162.46	968,338.10	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	30/06/2024	366	5,940.72	233	1,205,967.08	178,221.74	790,116.86	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/07/2024	366	5,940.72	264	1,384,188.83	184,162.46	605,953.98	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/08/2024	366	5,940.72	295	1,568,351.28	184,162.46	421,791.44	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	30/09/2024	366	5,940.72	325	1,752,513.74	178,221.74	243,569.71	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	31/10/2024	366	5,940.72	356	1,930,735.47	184,162.46	59,407.25	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							13-dic-2023	B1500000001	7532	2,174,305.18	10/11/2023	10/11/2024	10/11/2024	366	5,940.72	366	2,114,897.93	59,407.25	-	2 2 5 9 01	0100	5 1 04 01 06 04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				2,174,305.18													Total	2,174,305.18						

DG-INS-02-18 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TECNICO ADMINISTRATIVO

1/1 8/7/2024 2:13:6 m

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 SCF	SCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodo anterior	Monto corriente actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101876255	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SA	N/A	TENABLE.SC	1,593,841.40	1,593,841.40	0.00	25-jul-2023	B1500000286	4285	1,593,841.40	31/05/2023	30/05/2024	31/12/2023	365	4,366.69	214	-	934,471.40	659,370.00	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							25-jul-2023	B1500000286	4285	1,593,841.40	31/05/2023	30/05/2024	31/01/2024	365	4,366.69	245	934,471.40	135,367.35	524,002.65	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							25-jul-2023	B1500000286	4285	1,593,841.40	31/05/2023	30/05/2024	29/02/2024	365	4,366.69	274	1,069,838.75	126,633.97	397,368.68	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							25-jul-2023	B1500000286	4285	1,593,841.40	31/05/2023	30/05/2024	31/03/2024	365	4,366.69	305	1,196,472.72	135,367.35	262,001.33	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							25-jul-2023	B1500000286	4285	- 1,593,841.40	31/05/2023	30/05/2024	30/04/2024	365	4,366.69	335	1,331,840.07	131,000.66	131,000.66	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							25-jul-2023	B1500000286	4285	1,593,841.40	31/05/2023	30/05/2024	30/05/2024	365	4,366.69	365	1,462,840.74	131,000.66	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				1,593,841.40													Total	1,593,841.40						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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	Cuenta Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Transcurridos	Monto amortizado periodos anteriores	Monto amortizado actual periodo	Monto pendiente de amortizar Siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131060153	INNOVIX, SRL	N/A	SYSAID	1,279,492.50	1,279,492.50	0.00	14-abr-2023	B1500000051	2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/05/2023	365	3,505.46	48	-	168,262.03	1,111,230.47	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	30/06/2023	365	3,505.46	78	168,262.03	105,163.77	1,006,066.71	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/07/2023	365	3,505.46	109	273,425.79	108,669.23	897,397.48	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/08/2023	365	3,505.46	140	382,095.02	108,669.23	788,728.25	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	30/09/2023	365	3,505.46	170	490,764.25	105,163.77	683,564.49	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/10/2023	365	3,505.46	201	595,928.01	108,669.23	574,895.26	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	30/11/2023	365	3,505.46	231	704,597.24	105,163.77	469,731.49	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/12/2023	365	3,505.46	262	809,761.01	108,669.23	361,062.27	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/01/2024	365	3,505.46	293	918,430.23	108,669.23	252,393.04	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	29/02/2024	365	3,505.46	322	1,027,099.46	101,658.11	150,734.71	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	31/03/2024	365	3,505.46	353	1,128,757.77	108,669.23	42,065.51	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
									2113	1,279,492.50	13/04/2023	12/04/2024	12/04/2024	365	3,505.46	365	1,237,426.99	42,065.51	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				1,279,492.50													Total	1,279,492.50						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
ncargada de Contabilid
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-nov-2024 | Institución: MINISTERIO DE HACIENDA | Capítulo: 0205 | Sub- Capítulo: 01 | DAF: 01 | UE: 0001

	Datos de la Licencia de Software																							
	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	Calculo Amortización Contratistas: Fecha Inicio aplicación	Fecha Final Vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	130876967	IQTEK SOLUTIONS, SRL	N/A	N/A	2,788,170.36	2,788,170.36	0.00	29-mar-2023	B1500000729	1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/12/2022	730	3,927.00	26	-	102,102.01	2,686,068.35	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
2										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/01/2023	730	3,927.00	57	102,102.01	121,737.02	2,564,331.33	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
3										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	28/02/2023	730	3,927.00	83	223,839.03	109,936.01	2,454,375.32	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
4										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/03/2023	730	3,927.00	119	331,705.04	121,737.03	2,332,630.30	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
5										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/04/2023	730	3,927.00	146	455,532.06	117,810.02	2,214,828.26	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
6										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/05/2023	730	3,927.00	177	573,342.07	121,737.02	2,093,091.27	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
7										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/06/2023	730	3,927.00	207	695,879.09	117,810.02	1,975,281.26	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
8										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/07/2023	730	3,927.00	238	812,809.10	121,737.02	1,853,544.24	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
9										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/08/2023	730	3,927.00	269	934,026.12	121,737.02	1,731,807.22	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
10										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/09/2023	730	3,927.00	299	1,056,363.14	117,810.02	1,613,997.21	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
11										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/10/2023	730	3,927.00	330	1,174,173.15	121,737.02	1,492,260.19	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
12										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/11/2023	730	3,927.00	360	1,295,910.17	117,810.02	1,374,450.18	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
13										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/12/2023	730	3,927.00	391	1,413,729.19	121,737.02	1,252,713.16	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
14										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/01/2024	730	3,927.00	422	1,535,457.20	121,737.02	1,130,976.15	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
15										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	29/02/2024	730	3,927.00	451	1,657,104.21	113,883.01	1,017,093.13	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
16										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/03/2024	730	3,927.00	482	1,771,077.23	121,737.02	895,356.12	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
17										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/04/2024	730	3,927.00	512	1,892,814.24	117,810.02	777,546.10	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
18										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/05/2024	730	3,927.00	543	2,010,624.26	121,737.02	655,808.08	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
19										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/06/2024	730	3,927.00	575	2,132,361.28	117,810.02	537,999.07	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
20										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/07/2024	730	3,927.00	604	2,250,171.29	121,737.03	416,262.03	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
21										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	31/08/2024	730	3,927.00	635	2,371,908.31	121,737.02	294,525.04	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
22										1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/11/2024	30/09/2024	730	3,927.00	665	2,493,645.32	117,810.02	176,715.02	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	

1/2 6/7/2024 1:20 p. m.

33	n									1681	2,788,170.36	05/12/2022	14/12/2024	31/10/2024	710	3,927.00	696	2,611,455.36	121,757.02	54,957.81	2.2.3.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Bienes	
34										1681	2,788,170.36	05/12/2022	16/11/2024	16/11/2024	710	3,927.00	710	2,733,192.55	54,957.81	-	2.2.3.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de Bienes	
				2,788,170.36														Total	2,788,170.36						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
acargada de Contabilid
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mie-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 Inicial servicios	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	Partida Presupuestaria	Cuenta Específica	Cuenta Contable	Nombre de la cuenta Contable	Observaciones
130940241	MANZUETA & PEÑA GROUP, SRL	N/A	MAILCHIMP PLAN PREMIUM	295,000.00	295,000.00	0.00	28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	31/12/2023	366	806.01	125		100,751.37	194,248.63	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	31/01/2024	366	806.01	156	100,751.37	24,986.34	169,262.30	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	29/02/2024	366	806.01	185	125,737.70	23,374.32	145,887.98	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	31/03/2024	366	806.01	216	149,112.02	24,986.34	120,901.64	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	30/04/2024	366	806.01	246	174,098.36	24,180.33	96,721.31	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	31/05/2024	366	806.01	277	198,278.69	24,986.34	71,734.97	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	30/06/2024	366	806.01	307	223,265.03	24,180.33	47,554.64	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	31/07/2024	366	806.01	338	247,445.38	24,986.34	22,568.31	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000059	6009	295,000.00	28/08/2023	28/08/2024	28/08/2024	366	806.01	366	272,431.69	22,568.31	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				295,000.00													Total	295,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Malo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 No 1	No 1	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto amortizado periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguientes periodos	Periodo Presupuestario	Cuenta Específica	Cuenta Contable	Nombre de la cuenta Contable	Observaciones
130940241	MANZUETA & PEÑA GROUP, SRL	N/A	CONFLUENCE	756,500.00	756,500.00	0.00	28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	31/12/2023	366	2,066.94	104		214,961.75	541,538.25	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	31/01/2024	366	2,066.94	135	214,961.75	64,075.14	477,463.11	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	29/02/2024	366	2,066.94	164	279,036.89	59,941.26	417,521.86	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	31/03/2024	366	2,066.94	195	338,978.14	64,075.14	353,446.72	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	30/04/2024	366	2,066.94	225	403,053.28	62,008.20	291,438.52	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	31/05/2024	366	2,066.94	256	465,061.48	64,075.14	227,363.38	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	30/06/2024	366	2,066.94	286	529,136.41	62,008.20	165,355.19	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	31/07/2024	366	2,066.94	317	593,144.81	64,075.14	101,280.05	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	31/08/2024	366	2,066.94	348	655,219.95	64,075.14	37,204.92	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	6615	756,500.00	18/09/2023	18/09/2024	18/09/2024	366	2,066.94	366	719,295.08	37,204.92	0.00	2.2.5.9.01	2024	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				756,500.00														Total	756,500.00					

DG-INS-02-48 a

Anny Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TECNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-ago-2024 | Institución: MINISTERIO DE HACIENDA | Capítulo: 0205 | Sub- Capítulo: 01 | DAF: 01 | UE: 0001

Póliza del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto bruto de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Finalizado de pago	Fecha NCF	NCF	Número de cuenta	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Cuenta Expenditure	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130940241	MANZUETA & PEÑA GROUP, SRL	N/A	DRAW.IO DIAGRAMS FO JIRA	156,000.00	156,000.00	0.00	28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/12/2023	366	426.23	104	-	44,327.87	111,672.13	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/01/2024	366	426.23	135	44,327.87	13,213.11	98,459.02	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	29/02/2024	366	426.23	164	57,540.98	12,360.66	86,098.36	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/03/2024	366	426.23	195	69,901.64	13,213.11	72,885.25	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	30/04/2024	366	426.23	225	83,114.75	12,786.89	60,098.36	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/05/2024	366	426.23	256	93,901.64	13,213.11	46,885.25	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	30/06/2024	366	426.23	286	109,114.75	12,786.89	34,098.36	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/07/2024	366	426.23	317	121,901.64	13,213.11	20,885.25	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/08/2024	366	426.23	348	135,114.75	13,213.11	7,672.13	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000050	4615	156,000.00	18/09/2023	18/09/2024	18/09/2024	366	426.23	366	148,327.87	7,672.13	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				156,000.00													Total	156,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

UE 827/2024 2:24 p. m.

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

Fecha: 28-ago-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumido	Monto amortizado periodos anteriores	Monto amortizar actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130940241	MANZUETA & PEÑA GROUP, SRL	N/A	WBS GANTT-CHART FOR JIRA	157,000.00	157,000.00	0.00	28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/12/2023	366	428.96	104	-	44,612.02	112,387.98	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/01/2024	366	428.96	135	44,612.02	13,297.81	99,090.16	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	29/02/2024	366	428.96	164	57,909.84	12,439.89	86,650.27	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/03/2024	366	428.96	195	70,349.73	13,297.81	73,352.46	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	30/04/2024	366	428.96	225	83,647.54	12,868.85	60,483.61	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/05/2024	366	428.96	256	96,516.39	13,297.81	47,185.79	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	30/06/2024	366	428.96	286	109,814.21	12,868.85	34,316.94	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/07/2024	366	428.96	317	122,683.86	13,297.81	21,019.13	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	31/08/2024	366	428.96	348	135,980.87	13,297.81	7,721.31	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							28-ago-2023	B1500000058	4615	157,000.00	18/09/2023	18/09/2024	18/09/2024	366	428.96	366	149,278.69	7,721.31	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				157,000.00													Total	157,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Taveda
Angy Taveda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-03-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

1/1 8/7/2024 2:26 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	ENC 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 aplicación	Fecha Final reconocimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Fuente Financiamiento	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	130940241	MANZUETA PEÑA GROUP, SRL	N/A	EAZY BI & JIRA	214,000.25	214,000.25	0.00	21-feb-2023	B1500000047	004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/03/2023	365	586.30	42	-	24,624.60	189,375.38	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
2										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	30/04/2023	365	586.30	72	24,624.60	17,589.06	171,786.50	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
3										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/05/2023	365	586.30	103	42,213.75	18,175.36	153,611.14	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
4										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	30/06/2023	365	586.30	133	60,389.11	17,589.06	136,022.08	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
5										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/07/2023	365	586.30	164	77,978.17	18,175.36	117,846.71	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
6										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/08/2023	365	586.30	195	96,153.54	18,175.36	99,671.35	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
7										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	30/09/2023	365	586.30	225	114,328.90	17,589.06	82,082.29	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
8										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/10/2023	365	586.30	256	131,017.94	18,175.36	63,906.92	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
9										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	30/11/2023	365	586.30	286	150,093.33	17,589.06	46,317.86	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
10										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/12/2023	365	586.30	317	167,682.39	18,175.36	28,142.50	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
11										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	31/01/2024	365	586.30	348	185,857.75	18,175.36	9,967.13	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
12										004	214,000.25	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2024	365	586.30	365	204,033.12	9,967.13	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
					214,000.25													Total	214,000.25						

DG-INS-02-48 a

Angy Leyeda
Angy Leyeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
ncargada de Contabilid
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Jose Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Modelo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0265 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

#Vez 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 utilización	Fecha Final Amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto corriente actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Unidad Presupuestaria	Unidad Ejecutora	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
124025826	MATTAR CONSULTING, SRL	N/A	AUTOCAD	370,868.88	370,868.88	0.00	21-jun-2023	B1500000201	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	31/12/2023	366	1,013.30	199	-	201,647.29	169,221.59	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								B1500000202	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	31/01/2024	366	1,013.30	230	201,647.29	31,412.39	137,809.20	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								B1500000203	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	29/02/2024	366	1,013.30	259	233,059.68	29,385.79	108,423.42	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								B1500000204	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	31/03/2024	366	1,013.30	290	262,445.46	31,412.39	77,011.02	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								B1500000205	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	30/04/2024	366	1,013.30	320	293,857.86	30,399.09	46,611.93	2.2.5.9.03	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								B1500000206	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	31/05/2024	366	1,013.30	351	324,256.84	31,412.39	15,199.54	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								B1500000207	3396	370,868.88	15/06/2023	15/06/2024	15/06/2024	366	1,013.30	366	355,669.34	15,199.54	-	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				370,868.88													Total	370,868.88						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Malo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Factura	Descripción/tipo de Licencia	Monto Total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Certificado de pago	Fecha No E	NCF	Número De encargo	Monto Devengado	Fecha Inicio cada activo	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Correspondiente	Monto correspondiente periodos anteriores	Monto correspondiente actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Cuenta Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
124025826	MATTAR CONSULTING, SRL	N/A	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS RENEWAL	505,077.60	505,077.60	0.00	9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	31/12/2023	366	1,379.99	101	-	139,379.34	365,698.26	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	31/01/2024	366	1,379.99	132	139,379.34	42,779.80	322,918.47	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	29/02/2024	366	1,379.99	161	182,159.13	40,019.81	282,898.66	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	31/03/2024	366	1,379.99	192	222,178.94	42,779.80	240,118.86	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	30/04/2024	366	1,379.99	222	264,958.74	41,399.80	198,719.06	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	31/05/2024	366	1,379.99	253	306,358.54	42,779.80	155,939.26	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	30/06/2024	366	1,379.99	283	349,138.54	41,399.80	114,539.46	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	31/07/2024	366	1,379.99	314	390,538.14	42,779.80	71,759.66	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	31/08/2024	366	1,379.99	345	433,317.94	42,779.80	28,979.86	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	505,077.60	21/09/2023	21/09/2024	21/09/2024	366	1,379.99	366	476,097.74	28,979.86	(0.00)	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				505,077.60													Total	505,077.60						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Modelo

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
Valor RD6

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 uso licencia	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
124025826	MATTAR CONSULTING, SRL	N/A	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS VIP GOVEMMENT	252,538.85	252,538.85	0.00	9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/12/2023	366	690.00	101	-	69,689.68	182,849.17	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/01/2024	366	690.00	132	69,689.68	21,389.99	161,459.26	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	29/02/2024	366	690.00	161	91,079.70	20,669.91	141,449.36	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/03/2024	366	690.00	192	111,289.49	21,389.99	120,059.45	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	30/04/2024	366	690.00	222	132,479.40	20,699.91	99,359.55	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/05/2024	366	690.00	253	153,179.30	21,389.99	77,969.64	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	30/06/2024	366	690.00	283	174,569.21	20,699.91	57,269.74	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/07/2024	366	690.00	314	195,269.11	21,389.99	35,879.84	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/08/2024	366	690.00	345	214,659.01	21,389.99	14,489.93	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	0030	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	21/09/2024	366	690.00	366	238,048.92	14,489.93	-	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				252,538.85													Total	252,538.85						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Factura	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Factura	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha N.C	Ref.	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
124025826	MATTAR CONSULTING, SRL	N/A	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS VIP GOVEMMENT	252,538.85	252,538.85	0.00	9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/12/2023	366	690.00	101	-	69,689.68	182,849.17	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/01/2024	366	690.00	132	69,689.68	21,389.90	161,459.26	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	29/02/2024	366	690.00	161	91,079.59	20,909.91	141,449.36	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/03/2024	366	690.00	192	111,089.49	21,389.90	120,059.45	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	30/04/2024	366	690.00	222	132,479.40	20,699.91	99,359.55	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/05/2024	366	690.00	253	153,179.30	21,389.90	77,969.64	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	30/06/2024	366	690.00	283	174,569.21	20,699.91	57,269.74	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/07/2024	366	690.00	314	195,269.11	21,389.90	35,879.84	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	31/08/2024	366	690.00	345	216,659.01	21,389.90	14,489.93	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							9-may-2023	B1500000215	4930	252,538.85	21/09/2023	21/09/2024	21/09/2024	366	690.00	366	238,048.93	14,489.93	-	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				252,538.85													Total	252,538.85						

DC-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1/1 8/7/2024 5:00 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 | Institución: MINISTERIO DE HACIENDA | Capítulo: 0205 | Sub- Capítulo: 01 | DAF: 01 | UE: 0001

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 de utilización	Fecha Final contratada	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	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101638801	MULTICOMPUTOS, SRL	N/A	NETBACKUP APPLIANCE 5240	535,433.35	535,433.35	0.00	4-abr-2023	B1500001295	1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	28/02/2023	364	1,470.97	27		39,716.21	495,717.14	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	31/03/2023	364	1,470.97	58	39,716.21	45,600.09	450,117.05	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	30/04/2023	364	1,470.97	88	85,316.30	44,129.12	405,987.92	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	31/05/2023	364	1,470.97	119	129,445.43	45,600.09	360,387.83	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	30/06/2023	364	1,470.97	149	175,045.52	44,129.12	316,258.71	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	31/07/2023	364	1,470.97	180	219,154.64	45,600.09	270,658.62	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	31/08/2023	364	1,470.97	211	264,774.73	45,600.09	225,058.52	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	30/09/2023	364	1,470.97	241	310,374.83	44,129.12	180,929.40	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	31/10/2023	364	1,470.97	272	354,503.95	45,600.09	135,329.31	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	30/11/2023	364	1,470.97	302	400,104.04	44,129.12	91,200.18	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,434.35	01/02/2023	31/01/2024	31/12/2023	364	1,470.97	333	444,233.16	45,601.01	45,600.18	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									1783	535,433.35	01/02/2023	31/01/2024	31/01/2024	364	1,470.97	364	489,834.17	45,599.18		2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				535,433.35													Total	535,433.35						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
ncargada de Contabilid
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Ruan
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

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

Fecha: 30-ago-2023 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 No F	No F	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anterior(es)	Monto corriente actual periodo	Monto pendiente de ejecutar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130387849	SEVEN OFF TECHNOLOGY, SRL	N/A	ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE SENTINEL ONE PROTECCION DE IDENTIDAD	33,425,900.00	33,425,900.00	0.00	11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/12/2023	655	51,030.53	31	-	1,581,946.56	31,843,953.44	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/01/2024	655	51,030.53	62	1,581,946.56	1,581,946.56	30,261,106.87	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	29/02/2024	655	51,030.53	91	3,183,893.13	1,479,205.50	28,781,221.37	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/03/2024	655	51,030.53	122	4,643,778.63	1,581,946.56	27,199,274.81	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	30/04/2024	655	51,030.53	152	8,225,725.19	1,330,916.03	25,868,358.78	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/05/2024	655	51,030.53	183	9,756,641.22	1,581,946.56	24,804,452.21	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	30/06/2024	655	51,030.53	213	9,338,587.79	1,530,916.03	22,555,496.18	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/07/2024	655	51,030.53	244	10,869,503.82	1,581,946.56	20,973,549.62	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/08/2024	655	51,030.53	275	12,451,450.38	1,581,946.56	19,391,603.05	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	30/09/2024	655	51,030.53	305	14,033,396.95	1,530,916.03	17,860,687.02	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/10/2024	655	51,030.53	336	15,564,312.98	1,581,946.56	16,278,740.46	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	30/11/2024	655	51,030.53	366	17,140,259.54	1,530,916.03	14,747,824.43	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/12/2024	655	51,030.53	397	18,677,175.97	1,581,946.56	13,165,877.86	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/01/2025	655	51,030.53	428	20,259,122.14	1,581,946.56	11,583,931.30	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	28/02/2025	655	51,030.53	456	21,841,008.70	1,428,854.98	10,155,076.34	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/03/2025	655	51,030.53	487	23,269,923.04	1,581,946.56	8,573,129.77	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	30/04/2025	655	51,030.53	517	24,851,870.23	1,330,916.03	7,242,213.74	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/05/2025	655	51,030.53	548	26,382,786.28	1,581,946.56	5,660,267.18	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	30/06/2025	655	51,030.53	578	27,964,732.82	1,530,916.03	3,929,351.15	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/07/2025	655	51,030.53	609	29,893,448.85	1,581,946.56	2,347,404.58	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	31/08/2025	655	51,030.53	640	31,077,595.42	1,581,946.56	765,458.02	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-dic-2023	B1500000045	7313	33,425,900.00	30/11/2023	15/09/2025	15/09/2025	655	51,030.53	655	32,659,541.98	765,458.02	-	2.2.5.9.01	2004	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				33,425,900.00													Total	33,425,900.00						

Modelo

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
30-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
30-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Ruiz
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
30-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																	Calculo Amortización (mensual)							
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por anticipado	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 amortizado periodo anterior	Monto amortizado actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101893931	OFFITEK, SRL.	N/A	MISTER HORSE PLAN PRO	13,472.00	13,472.00	0.00	20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	31/12/2023	366	36.81	108	-	3,975.34	9,496.66	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	31/01/2024	366	36.81	139	3,975.34	1,141.07	8,355.58	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	29/02/2024	366	36.81	168	5,116.42	1,067.45	7,288.13	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	31/03/2024	366	36.81	199	6,183.87	1,141.07	6,147.06	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	30/04/2024	366	36.81	229	7,324.94	1,104.26	5,042.80	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	31/05/2024	366	36.81	260	8,429.20	1,141.07	3,901.73	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	30/06/2024	366	36.81	290	9,570.27	1,104.26	2,797.46	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	31/07/2024	366	36.81	321	10,674.54	1,141.07	1,656.39	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	31/08/2024	366	36.81	352	11,815.61	1,141.07	515.32	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	13,472.00	14/09/2023	14/09/2024	14/09/2024	366	36.81	366	12,956.68	515.32	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				13,472.00													Total	13,472.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
psc-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
psc-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Ramos
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
psc-04-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-ago-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																						
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	Cálculo Amortización (mensual)											
											Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anterior(es)	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar (cuenta periodo	Cuenta Presupuestaria	Cuenta Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101893931	OFFITEK, SRL	N/A	FLICKR PLAN PRO	5,444.00	5,444.00	0.00	20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	31/12/2023	366	14.87	108	-	1,606.43	3,837.57	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	31/01/2024	366	14.87	139	1,606.43	461.10	3,376.47	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	29/02/2024	366	14.87	168	2,067.53	431.36	2,945.11	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	31/03/2024	366	14.87	199	2,498.89	461.10	2,484.01	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	30/04/2024	366	14.87	229	2,959.99	446.23	2,037.78	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	31/05/2024	366	14.87	260	3,406.22	461.10	1,576.68	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	30/06/2024	366	14.87	290	3,867.32	446.23	1,130.45	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	31/07/2024	366	14.87	321	4,313.55	461.10	669.34	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	31/08/2024	366	14.87	352	4,774.66	461.10	208.24	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-sep-2023	B1500005264	5603	5,444.00	14/09/2023	14/09/2024	14/09/2024	366	14.87	366	5,235.76	208.24	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				5,444.00													Total	5,444.00						

DG-INS-02.48 v

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

#Fac del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortizar	Fecha Final amortizar	Fecha de Corte	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Dias Consumido	Monto consumido periodo anterior	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Financiera	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1 1319132194	PEOPLEWARE, SRL	N/A	CINEMA GRADE PLAN BASICO	8,000.00	8,000.00	0.00	18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/12/2023	366	21.86	135	-	2,950.82	5,049.18	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/01/2024	366	21.86	166	2,950.82	677.60	4,371.58	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	29/02/2024	366	21.86	193	3,628.42	633.88	3,737.70	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/03/2024	366	21.86	225	4,262.30	677.60	3,060.11	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	30/04/2024	366	21.86	256	4,939.89	655.74	2,404.37	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/05/2024	366	21.86	287	5,595.63	677.60	1,726.78	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	30/06/2024	366	21.86	317	6,271.22	655.74	1,071.04	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/07/2024	366	21.86	348	6,928.86	677.60	393.44	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	8,000.00	18/08/2023	18/08/2024	18/08/2024	366	21.86	366	7,606.56	393.44	0.00	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				8,000.00													Total	8,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Núm. 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 N/C	N/C	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio Amortización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Vigencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguientes periodos	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Auxiliar de la Cuenta Contable	Observaciones
131512194	PEOPLEWARE, SRL	N/A	OVER LORD PLUGINS	5,000.00	5,000.00	0.00	18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/12/2023	360	13.66	135	-	1,844.26	3,155.74	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/01/2024	360	13.66	166	1,844.26	423.50	2,732.24	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	29/02/2024	360	13.66	195	2,267.76	396.17	2,336.07	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/03/2024	360	13.66	226	2,663.93	423.50	1,912.57	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	30/04/2024	360	13.66	256	3,087.43	409.84	1,502.73	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/05/2024	360	13.66	287	3,497.27	423.50	1,079.23	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	30/06/2024	360	13.66	317	3,920.77	409.84	669.40	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	31/07/2024	360	13.66	348	4,330.68	423.50	245.90	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							18-ago-2023	B1500000071	4643	5,000.00	18/08/2023	18/08/2024	18/08/2024	366	13.66	366	4,754.59	245.90	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				5,000.00													Total	8,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosario
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

Maldo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Licencia de Software																					
	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 Desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio amortización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodo anterior(es)	Monto restante actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Cuenta Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	130921091	SOFTWAREONE SWI DOMINICAN REPUBLIC	N/A	MICROSOFT	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	12-dic-2023	B1500000349	7265	5,000,000.00	01/05/2021	30/04/2024	31/12/2023	1095	4,566.21	974	-	4,447,488.58	552,511.42	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								12-dic-2023	B1500000349	7265	5,000,000.00	01/05/2021	30/04/2024	31/01/2024	1095	4,566.21	1005	4,447,488.58	141,552.51	410,958.90	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								12-dic-2023	B1500000349	7265	5,000,000.00	01/05/2021	30/04/2024	29/02/2024	1095	4,566.21	1034	4,589,041.10	132,420.09	278,538.81	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								12-dic-2023	B1500000349	7265	5,000,000.00	01/05/2021	30/04/2024	31/03/2024	1095	4,566.21	1065	4,721,461.19	141,552.51	136,986.30	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
								12-dic-2023	B1500000349	7265	5,000,000.00	01/05/2021	30/04/2024	30/04/2024	1095	4,566.21	1095	4,863,013.70	136,986.30	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
					5,000,000.00													Total	5,000,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

Maldo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Factura de Software															Cálculo Amortización (referencia)						
	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 utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto amortizado periodo anteriores	Monto corriente actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	122007662	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	N/A	SOLARWINDS, VMWARE Y ORACLE LINUX PREMIERE	680,057.60	680,057.60	0.00	3-may-2023	B1500000257	2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	28/02/2023	365	1,863.17	34	-	63,347.83	616,709.77	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
2										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	31/03/2023	365	1,863.17	65	63,347.83	57,758.32	558,951.45	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
3										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	30/04/2023	365	1,863.17	95	121,106.15	55,895.15	503,056.31	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
4										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	31/05/2023	365	1,863.17	126	177,001.29	57,758.32	445,297.99	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
5										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	30/06/2023	365	1,863.17	156	234,750.61	55,895.15	389,402.84	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
6										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	31/07/2023	365	1,863.17	187	290,654.76	57,758.32	331,644.53	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
7										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	31/08/2023	365	1,863.17	218	348,413.07	57,758.32	273,886.21	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
8										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	30/09/2023	365	1,863.17	248	406,171.39	55,895.15	217,991.07	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
9										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	31/10/2023	365	1,863.17	279	462,066.53	57,758.32	160,232.75	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
10										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	30/11/2023	365	1,863.17	309	519,824.85	55,895.15	104,337.60	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
11										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	31/12/2023	365	1,863.17	340	575,720.00	57,758.32	46,579.29	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
12										2133	680,057.60	25/01/2023	25/01/2024	25/01/2024	365	1,863.17	365	633,478.31	46,579.29	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
					680,057.60													Total	680,057.60						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
ncargada de Contabilid
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosa
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

Malo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
							Calculo Amortización (automatico)																
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortizacion	Fecha Final amortizacion	Fecha de Corte	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Dias Consumido	Monto amortizado periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Cuenta Presupuestaria	Cuenta Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130074151	SQUARE SOLUTIONS, SRL	N/A	SOFTWARE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	370,000.00	370,000.00	0.00	20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	31/12/2023	366	1,010.93	87	-	87,950.82	282,049.18	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	31/01/2024	366	1,010.93	118	87,950.82	31,338.80	250,710.38	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	29/02/2024	366	1,010.93	147	119,289.61	29,316.94	221,393.44	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	31/03/2024	366	1,010.93	178	148,606.56	31,338.80	190,054.64	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	30/04/2024	366	1,010.93	208	179,945.36	30,327.87	159,726.78	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	31/05/2024	366	1,010.93	239	210,273.22	31,338.80	128,387.98	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	30/06/2024	366	1,010.93	269	241,612.02	30,327.87	98,060.11	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	31/07/2024	366	1,010.93	300	271,950.80	31,338.80	66,721.31	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	31/08/2024	366	1,010.93	331	303,278.69	31,338.80	35,382.51	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	30/09/2024	366	1,010.93	361	334,017.49	30,327.87	5,054.64	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							20-nov-2023	B1500000218	*665	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	05/10/2024	366	1,010.93	366	364,945.36	5,054.64	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				370,000.00													Total	370,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosa
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

Mario

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Licencia de Software																Cálculo Amortización Automático						
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 software	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	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130436363	SYSTEM SHOP SOLUTIONS 3S, SRL	N/A	FIGMA PROFESIONAL Y HERRAMIENTA ISSUU	179,700.00	179,700.00	0.00	2-may-2023	B1500000011	2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	30/06/2023	365	492.33	50	-	24,616.44	155,083.56	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	31/07/2023	365	492.33	81	24,616.44	15,262.19	139,821.37	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	31/08/2023	365	492.33	112	39,878.63	15,262.19	124,559.18	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	30/09/2023	365	492.33	142	55,140.82	14,709.86	109,709.32	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	31/10/2023	365	492.33	173	68,910.68	15,262.19	94,527.12	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	30/11/2023	365	492.33	203	85,172.88	14,709.86	79,757.26	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	31/12/2023	365	492.33	234	99,042.76	15,262.19	64,493.07	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									3043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	31/01/2024	365	492.33	265	115,204.83	15,262.19	49,232.88	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	29/02/2024	365	492.33	294	130,467.12	14,277.53	34,955.34	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	31/03/2024	365	492.33	325	144,744.86	15,262.19	19,693.15	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	30/04/2024	365	492.33	355	160,006.85	14,709.86	4,923.29	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
									2043	179,700.00	11/05/2023	10/05/2024	10/05/2024	365	492.33	365	174,778.71	4,923.29	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				179,700.00													Total	179,700.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
ncargada de Contabilid
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russ
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

Malo

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
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 Desembolso	Monto Desembolso	Cálculo Amortización Contractual: Fecha Inicio amortización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumido	Monto consumido período anterior	Monto consumo actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
B17565623	VLEX NETWORKS SL	N/A	VLEX GLOBAL, CORPORATE EDITION	1,071,321.41	1,071,321.41	0.00	26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31-12-2023	365	2,935.13	26	-	76,313.31	995,008.10	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31/01/2024	365	2,935.13	57	76,313.31	90,988.94	904,019.16	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	29/02/2024	365	2,935.13	86	167,302.25	85,118.69	818,900.48	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31/03/2024	365	2,935.13	117	252,420.93	90,988.94	727,911.53	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	30/04/2024	365	2,935.13	147	343,409.88	88,053.81	639,857.72	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31/05/2024	365	2,935.13	178	431,463.69	90,988.94	548,868.78	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	30/06/2024	365	2,935.13	208	521,452.63	88,053.81	460,814.96	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31/07/2024	365	2,935.13	239	610,506.45	90,988.94	369,826.02	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31/08/2024	365	2,935.13	270	701,495.39	90,988.94	278,837.08	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	30/09/2024	365	2,935.13	300	792,484.33	88,053.81	190,783.26	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	31/10/2024	365	2,935.13	331	880,538.15	90,988.94	99,794.32	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	30/11/2024	365	2,935.13	361	971,327.89	88,053.81	11,740.51	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							26-dic-2023	B1700000202	7420	1,071,321.41	05/12/2023	04/12/2024	04/12/2024	365	2,935.13	365	1,059,580.90	11,740.51	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				1,071,321.41													Total	1,071,321.41						

DG-INS-02-48 a

Angy Cayeda
Angy Cayeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Jose Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

1/5 8/7/2024 1:09 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 mes cierre	Fecha Final mes cierre	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anterior	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Cuenta Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131343228	WESOLVE TECH, SRL	N/A	CERTIFICADO DIGITAL TIPO OV WILDCARD	272,000.00	272,000.00	0.00	11-sep-2023	B1500000298	5485	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	31/12/2023	365	745.21	124	-	92,405.48	179,594.52	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	31/01/2024	365	745.21	155	92,405.48	25,101.17	156,493.35	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	29/02/2024	365	745.21	186	115,506.85	21,610.96	134,882.19	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	31/03/2024	365	745.21	215	137,117.81	23,101.17	111,780.82	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	30/04/2024	365	745.21	245	160,219.18	22,356.16	89,424.66	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	31/05/2024	365	745.21	276	182,575.34	23,101.17	66,323.29	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	30/06/2024	365	745.21	306	205,676.71	22,356.16	43,967.12	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5481	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	31/07/2024	365	745.21	337	228,032.88	23,101.17	20,865.75	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	272,000.00	29/08/2023	28/08/2024	28/08/2024	365	745.21	365	251,134.25	20,865.75	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				272,000.00													Total	272,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Ureña
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
jue-04-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																Calculo Amortizacion Contemporaneo								
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activacion	Fecha Final Cumplimiento	Fecha de Corte	Plazo de Licencia	Monto Fijo Diario	Dias Cumplimiento	Monto cumplimiento periodo anterior	Monto cumplido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Cuenta Egresos	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131343228	WESOLVE TECH, SRL	N/A	CERTIFICADO DIGITAL TIPO EV SAN	56,000.00	56,000.00	0.00	11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	31/12/2023	365	153.42	115	-	17,643.84	38,356.16	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	31/01/2024	365	153.42	146	17,643.84	4,756.16	33,600.00	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	29/02/2024	365	153.42	179	22,400.00	4,449.32	29,150.68	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	31/03/2024	365	153.42	208	26,849.32	4,756.16	24,394.52	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	30/04/2024	365	153.42	238	31,605.48	4,602.74	19,791.78	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	31/05/2024	365	153.42	267	36,208.22	4,756.16	15,035.62	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	30/06/2024	365	153.42	297	40,894.38	4,602.74	10,432.88	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	31/07/2024	365	153.42	328	45,567.12	4,756.16	5,676.71	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	31/08/2024	365	153.42	358	50,323.29	4,756.16	920.55	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							11-sep-2023	B1500000298	5483	56,000.00	07/09/2023	06/09/2024	06/09/2024	365	153.42	365	53,079.45	920.55	0.00	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				56,000.00													Total	56,000.00						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Financiera
MINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
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 N/C	N/C	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Cálculo Amortización automático: Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar acumulado periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131343228	WESOLVE TECH, SRL	N/A	DETERM PREMIUM	643,000.00	643,000.00	0.00	14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/12/2023	360	1,756.83	17	-	29,866.12	613,133.88	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/01/2024	366	1,756.83	48	29,866.12	54,461.75	558,672.13	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	29/02/2024	360	1,756.83	77	84,327.87	30,948.09	507,724.04	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/03/2024	366	1,756.83	108	135,275.96	54,461.75	453,262.30	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	30/04/2024	360	1,756.83	138	189,737.70	52,704.92	400,557.38	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/05/2024	360	1,756.83	169	242,442.62	54,461.75	346,095.63	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	30/06/2024	360	1,756.83	199	296,904.37	52,704.92	293,390.71	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/07/2024	366	1,756.83	230	349,609.29	54,461.75	238,928.96	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/08/2024	366	1,756.83	261	404,071.04	54,461.75	184,467.21	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	30/09/2024	360	1,756.83	291	458,532.79	52,704.92	131,762.30	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	31/10/2024	366	1,756.83	322	511,237.70	54,461.75	77,300.55	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	30/11/2024	360	1,756.83	352	565,699.45	52,704.92	24,595.63	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
							14-dic-2023	B1500000313	7475	643,000.00	14/12/2023	14/12/2024	14/12/2024	360	1,756.83	360	618,404.37	24,595.63	-	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS	
				643,000.00														Total	643,000.00					

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosso
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-05-jul-2024
Fecha de autorización

DIRECTOR
116

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

142

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Licencia de Software																	Calculo Amortizacion correspondiente						
	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción corta de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguientes periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	131815367	Aenor Dominicana, SRL	n/a	Plataforma de Calidad y Cumplimiento (CERTOOL)	629,000.00	629,000.00	0.00	12-feb-2024	B1500000418	960	629,000.00	15/12/2023	15/12/2024	30/06/2024	366	1,718.58	198	-	340,278.69	288,721.31	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
					629,000.00													Total	340,278.69					

DG-INS-02-48 a

Angy Taveda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECCIÓN
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Factura	Descripción corta de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumido	Monto amortizado periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Cuenta Presupuesto	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101692847	Anytec, SRL	N/A	Proofpoint Email Protection	916,748.00	916,748.00	0.00	21-feb-2024	B1500000337	1133	916,748.00	26/01/2024	25/01/2025	30/06/2024	365	2,511.64	156	-	391,815.38	524,932.42	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				916,748.00													Total	391,815.38						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Paez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

José Carlos Ramos
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

115

1/1 11/7/2024 2:40 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																	Calculo Amortizacion Contabilidad							
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 Desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio utilización	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	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131060153	Innovax SRL	N/A	SYSAID 2024	1,395,072.72	1,395,072.72	0.00	11-abr-2024	B1500000064	2279	1,395,072.72	02/04/2024	01/01/2025	30/06/2024	133	4,189.41	89	-	372,857.27	1,022,215.45	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				1,395,072.72													Total	372,857.27						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rubio
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

115

1/1 11/7/2024 1:44 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
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 Devolución	Monto Devuelto	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de consumir durante periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131189522	Bizarp Consglons SRL	N/A	AP WIFI CISCO MERAKI	80,854.30	80,854.30	0.00	5-abr-2024	B1500000941	2681	80,854.30	04/05/2024	04/05/2025	30/06/2024	365	221.52	57	-	12,626.56	68,227.74	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				$0,854.30													Total	12,626.56						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

115

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0305 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Licencias de Software																						
	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 SCI	SCI	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio reconocimiento	Fecha Final reconocimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Para Contratación	Monto concumido periodos anteriores	Monto concumido actual periodo	Monto pendiente de reconocer siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	41-1815080	Lexisnexis Risk Solutions FL, INC	N/A	World Compliance Data Plus via Bridger WI	311,182.73	311,182.73	0.00	1-abr-2024	B1700000207	1441	311,182.73	01/11/2023	31/10/2024	30/06/2024	365	852.56	242	-	206,318.41	104,864.32	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
					311,182.74													Total	206,318.41						

DG-INS-02-48 a

Andy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosso
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
Valor 8206

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0305 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha N C F	N C F	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilizacion	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte a	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Dias Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
41-1815880	Lexisnexis Risk Solutions FL, INC	N/A	Bridger Insight XG Service	327,482.78	327,482.78	0.00	1-abr-2024	B1700000207	1441	327,482.78	01/11/2023	31/10/2024	30/06/2024	365	897.21	242	-	217,125.57	110,357.21	2.2.5.8.01	4100	5.1.04.01.08.04	Amortizaciones de licencias	
				327,482.78													Total	217,125.57						

DC-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Reyes
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

1/1 11/7/2024 2:36 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software											Calculo Amortizacion correspondiente												
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortizacion	Fecha Final Amortizacion	Fecha de Corte	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Dias Consumidos	Monto amortizado periodos anteriores	Monto amortizado actual periodo	Monto pendiente de amortizar Al actual periodo	Cuenta Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
41-1815880	Lexisnexis Risk Solutions FL, INC	N/A	Bridger Insight XG Standard Support	57,791.07	57,791.07	0.00	1-abr-2024	B1700000207	1441	57,791.07	01/11/2023	31/10/2024	30/06/2024	365	158.33	242	-	38,316.27	19,474.80	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				57,791.07													Total	38,316.27						

DG-INS-02-48 a

Angy Cayeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

116

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																						
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio vida util	Fecha Final vida util	Fecha de Corte	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Days Consumido	Monto consumido periodo anterior	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130940241	Manzueta & Peña Group, SRL	N/A	Survey Monkey	233,520.00	233,520.00	0.00	21-feb-2024	B1500000071	1003	233,520.00	05/02/2024	05/02/2025	30/06/2024	366	638.03	146	-	93,152.79	140,367.21	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				233,520.00													Total	93,152.79						

DG-INS-81-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Jose Carlos Russo A.
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
115

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	Datos de la Licencia de Software															Calculo Amortización (informativo)							
	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio activacion	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Dias Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	130940241	Manzueta & Peña Group, SRL	N/A	Jira	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	23-feb-2024	B1500000072	1008	1,731,000.00	05/02/2024	05/02/2025	30/06/2024	366	4,729.51	146	-	690,508.20	1,040,491.80	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
					1,731,000.00													Total	690,508.20						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																			Cálculo Amortización Contractual					
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripción de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha N/C	N/C	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final Contractual	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodo anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Cuenta Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130940241	Manzueta & Peña Group, SRL	N/A	Herramienta ISSUU 2024 Premium	37,094.40	37,094.40	0.00	9-abr-2024	B1500000079	2413	37,094.40	10/05/2024	10/05/2025	30/06/2024	365	101.63	51	-	5,183.05	31,911.35	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				37,094.40													Total	5,183.05						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Peña
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
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 Descargado	Monto Descargado	Fecha Inicio autorización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar al cierre periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130940241	Manzueta & Peña Group, SRL	N/A	Herramienta Figma 2024 Premium	196,992.00	196,992.00	0.00	9-abr-2024	B1500000079	2413	196,992.00	11/05/2024	11/05/2025	30/06/2024	365	539.70	50	-	26,985.21	170,006.79	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				196,992.00													Total	26,985.21						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natasha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Raul Carlos Peinado
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																Calculo Amortizacion (automatico)							
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripcion de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilizacion	Fecha Final vencimiento	Fecha de Carta	Dias de Vigencia	Monto Por Dias	Mes Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131487254	Metric Touch, SRL	N/A	Wildcard Certificado Digital OV	398,400.00	398,400.00	0.00	2-abr-2024	B1500000080	1896	398,400.00	02/04/2024	02/04/2025	30/06/2024	365	1,091.51	89	-	97,144.11	301,255.89	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				398,400.00													Total	97,144.11						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Ruso
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

1/1 11/7/2024 8:10 a. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	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 Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha de Corte	Días de Duración	Monto Por Dias	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	131487254	Metrise Touch, SRL.	N/A	Wildcard Certificado Digital tipo EV SAN	59,997.00	59,997.00	0.00	2-abr-2024	B1500000080	1896	59,997.00	02/04/2024	02/04/2025	30/06/2024	365	164.38	89	-	14,629.41	45,367.59	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
					59,997.00													Total	14,629.41						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Antecedentes y Licencias de Software
Valor RD6

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto inicial de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha N/C	N/C	Número Proveedor	Monto Devengado	Fecha Inicio amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumido	Monto amortizado periodos anteriores	Monto corriente actual período	Monto pendiente de amortizar al período	Partida Presupuestaria	Cuenta Asignada	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131487254	Metric Touch, SRL	N/A	Wildcard Certificado Digital tipo OV SAN	35,998.00	35,998.00	0.00	2-abr-2024	B150000008 0	1896	35,998.00	02/04/2024	02/04/2025	30/06/2024	365	98.62	89	-	8,777.59	27,220.41	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				35,998.00													Total	8,777.59						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de Leon
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

1/1 11/7/2024 5:14 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 adecuación	Fecha Final cumplimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumidos	Monto consumido periodo anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguientes periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la cuenta Contable	Observaciones
101638801	Multicomputos SRL	N/A	Netbackup Software	7,576,122.74	7,576,122.74	0.00	12-abr-2024	B1500001462	2400	7,576,122.74	28/03/2024	27/03/2025	30/06/2024	364	20,813.52	94	-	1,956,471.26	5,619,651.48	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				7,576,122.74													Total	1,956,471.26						

DG-INS-02-48 a

Angy Ezeyeda
Angy Ezeyeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

1/1 31/7/2024 3:16 p. m.

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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 Proveedor	Monto Devengado	Fecha Inicio cobro cuota	Fecha Final cumplimiento	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	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101638801	Multacomptos SRL	N/A	Netbackup Software	513,635.33	513,635.33	0.00	12-abr-2024	B1500001462	2400	513,635.33	11/03/2024	10/03/2025	30/06/2024	364	1,411.09	111	-	156,630.55	357,004.78	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				513,635.33													Total	156,630.55						

DG-INS-02-48 a

Angy Tejeda L
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

José Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software

Valor RDs

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																Calculo Amortización (informativo)							
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Dias de Licencia	Monto Por Dias	Dias Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto corriente actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130074151	Square Solution, SRL	N/A	Licencia del Software de Planificación y Monitoreo	370,000.00	370,000.00	0.00	1-abr-2024	B1500000234	2236	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	30/06/2024	366	1,010.93	269	-	271,939.89	98,060.11	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				370,000.00													Total	271,939.89						

DG-INS-01.48 a

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																	Cálculo Amortizaciones Contables						
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por solicitud	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio utilización	Fecha Final reconocimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130074151	Square Solution, SRL	N/A	Licencia del Software de Planificación y Monitoreo	370,000.00	370,000.00	0.00	1-may-2024	B1500000235	3247	370,000.00	05/10/2023	05/10/2024	30/06/2024	366	1,010.93	269	-	271,939.89	98,060.11	2.2.5.9.01	2084	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				370,000.00													Total	271,939.89						

DG-INS-01-48 a

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de revisión

José Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-09-jul-2024
Fecha de autorización

115

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

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** MINISTERIO DE HACIENDA **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software																							
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 desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio utilización	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguientes periodo	Cálculo Amortización (automático) Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131024889	Cumbres Media Televisión SRL	N/A	Licencia de radios Gen G1	31,860.00	31,860.00	0.00	1-mar-2024	B1500000525	1240	31,860.00	11/12/2023	11/12/2024	30/06/2024	366	87.05	201	-	17,583.93	14,276.07	2.2.3.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	
				31,860.00													Total:	17,583.93						

DG-INS-02-48 v

Angy Estevez
Angy Estevez
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-15-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-15-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-15-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Subcapítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

	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		No aplica porque la Institución no tuvo esa Actividad.			
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					
					-	-	-	-					

DG-INS-02-48 b

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinadora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Perez
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-10-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
mié-10-jul-2024
Fecha de autorización

DIRECCION
Unidad de Auditoría Interna
116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas

Valor RD$

Fecha: 30-ago-2024 | Institución: Ministerio de Hacienda | Capítulo: 0205 | Sub- Capítulo: 01 | DAF: 01 | UE: 0001

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)														
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 Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta Contable	Descripción Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-802-0027710	Renovación de las pólizas seguros responsabilidad civil exceso, durante el periodo 30/08/2023 al 30/08/2024.	56,260.00	56,260.00	-	29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	31/12/2023	366	153.72	123	-	18,907.05	37,352.95	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	31/01/2024	366	153.72	154	18,907.05	4,765.19	32,587.76	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	29/02/2024	366	153.72	183	23,672.24	4,457.76	28,130.00	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	31/03/2024	366	153.72	214	28,130.00	4,765.19	23,364.81	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	30/04/2024	366	153.72	244	32,895.19	4,611.48	18,753.33	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	31/05/2024	366	153.72	275	37,506.67	4,765.19	13,988.14	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044035	4804	56,260.00	30/08/2023	30/08/2024	30/06/2024	366	153.72	305	42,271.86	4,611.48	9,376.67	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
																Total		46,883.33							

DG-INS-02-48 c

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Póliza											Calculo Amortizacion (automatico)													
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Numero de Poliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Desembolso	Monto Desembolso	Fecha Inicio aplicación	Fecha Final Vencimiento	Fecha de Corte	Dias de Poliza	Monto Por Dias	Dias Consumidos	Monto consumido periodos Anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-804-028999	Renovación de las polizas seguros fidelidad 3D, durante el periodo 30/08/2023 al 30/08/2024	324,800.00	324,800.00	-	29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	31/12/2023	366	887.43	123	-	109,154.10	215,645.90	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	31/01/2024	366	887.43	154	109,154.10	27,510.38	188,135.52	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	29/02/2024	366	887.43	183	136,664.48	25,735.52	162,400.00	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	31/03/2024	366	887.43	214	162,400.00	27,510.38	134,889.62	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	30/04/2024	366	887.43	244	189,910.38	26,622.95	108,266.67	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	31/05/2024	366	887.43	275	216,533.33	27,510.38	80,756.28	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500644036	4804	324,800.00	30/08/2023	30/08/2024	30/06/2024	366	887.43	305	244,043.72	26,622.95	54,133.33	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
																Total		270,666.67						

DG-INS-02-48 c

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-nov-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)													
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final cumplimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar cierre mes periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta Contable	Descripción Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-815-001356	Renovación poliza todo riesgo equipos electrónicos, durante el periodo 30/11/2023 al 30/11/2024.	2,779,912.40	2,779,912.40		10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	31/12/2023	366	7,595.39	31	-	235,457.06	2,544,455.34	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	31/01/2024	366	7,595.39	62	235,457.06	235,457.06	2,308,998.28	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	29/02/2024	366	7,595.39	91	470,914.12	220,266.28	2,088,731.99	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	31/03/2024	366	7,595.39	122	691,180.41	235,457.06	1,853,274.93	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	30/04/2024	366	7,595.39	152	926,637.47	227,861.67	1,625,413.26	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	31/05/2024	366	7,595.39	183	1,154,499.14	235,457.06	1,389,956.20	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							10-nov-2023	B1500045453	7004	2,779,912.40	30/11/2023	30/11/2024	30/06/2024	366	7,595.39	213	1,389,956.20	227,861.67	1,162,094.53	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
																Total		1,617,817.87						

DG-INS-02-48 c

Angy Cejeda
Angy Cejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización por Cuotas Pagadas por Anticipado de Pólizas
Valor RDR

Fecha: 30-jun-2024 | Institución: Ministerio de Hacienda | Capítulo: 0205 | Sub- Capítulo: 01 | DAF: 05 | UE: 0001

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)												
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de la Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por anticipado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha de Corte	Plan de Póliza	Monto Por Día	Días Consumidos	Monto amortizado periodos anteriores	Monto amortizado actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Financiamiento	Cta Contable	Descripción Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-502-0177697	Renovación de la póliza seguro vehículos de motor flotilla, durante el periodo 30/06/2023 al 30/06/2024	2,897,504.97	2,897,504.97		29-ago-2023	B150000445	4804	2,897,504.97	30/06/2023	30/06/2024	31/12/2023	360	7,916.68	123	-	973,751.67	1,923,753.30	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B150000445A	4804	2,897,504.97	30/06/2024	30/06/2024	31/01/2024	366	7,916.68	156	973,751.67	245,417.09	1,678,336.21	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B150000445B	4804	2,897,504.97	30/06/2024	30/06/2024	29/02/2024	366	7,916.68	185	1,219,168.79	229,583.71	1,448,752.49	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B150000445C	4804	2,897,504.97	30/06/2024	30/06/2024	31/03/2024	366	7,916.68	214	1,448,752.49	245,417.09	1,203,335.40	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B150000445D	4804	2,897,504.97	30/06/2024	30/06/2024	30/04/2024	366	7,916.68	244	1,693,168.57	237,509.41	965,834.99	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B150000445E	4804	2,897,504.97	30/06/2024	30/06/2024	31/05/2024	366	7,916.68	275	1,931,668.08	245,417.09	720,417.90	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B150000445F	4804	2,897,504.97	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	366	7,916.68	305	2,177,087.97	237,509.41	482,917.50	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
																Total		2,412,587.29					

DGC-PNR-05-08-c

Angy Tejeda
Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de comunicación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

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

Fecha: 30-ago-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Póliza							Calculo Amortización (automatico)																
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 Amortizacion	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Days de Poliza	Monto Por Dias	Days Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta Contable	Descripcion Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-503-0240872	Renovación de las pólizas seguros responsabilidad civil de exceso vehiculos de motor, durante el periodo 30/08/2023 al 30/08/2024	79,802.20	79,802.20	-	29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	31/12/2023	366	218.04	123	-	26,818.77	52,983.43	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	31/01/2024	366	218.04	154	26,818.77	6,759.20	46,224.23	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	29/02/2024	366	218.04	183	33,577.97	6,323.13	39,901.10	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	31/03/2024	366	218.04	214	39,901.10	6,759.20	33,141.90	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	30/04/2024	366	218.04	244	46,660.30	6,541.16	26,600.73	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	31/05/2024	366	218.04	275	53,201.47	6,759.20	19,841.53	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044055	4804	79,802.20	30/08/2023	30/08/2024	30/06/2024	366	218.04	305	59,960.67	6,541.16	13,300.37	2.2.6.2.01	2084	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
																Total		46,601.81						

DG-INS-02-48 c

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Polizas

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Subs- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Poliza											Calculo Amortizacion (automatico)														
RNC del Proveedor	Proveedor de la Poliza	Numero de Poliza	Descripcion/tipo de Poliza	Monto Poliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/Cobertura	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Dias de Poliza	Monto Por Dias	Dias Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta Contable	Descripcion Contable	Observaciones
101074503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-204-0037651	Renovación de las pólizas seguros incendio y lineas aliadas (todo riesgo), durante el periodo 30/08/2022 al 30/08/2023	6,760,031.66	6,760,031.66	-	29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	31/12/2023	366	18,470.03	123	-	2,271,813.92	4,488,217.74	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	31/01/2024	366	18,470.03	154	2,271,813.92	572,570.99	3,915,646.75	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	29/02/2024	366	18,470.03	183	2,844,384.91	535,630.92	3,380,015.83	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	31/03/2024	366	18,470.03	214	3,380,015.83	572,570.99	2,807,444.84	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	30/04/2024	366	18,470.03	244	3,952,586.82	554,100.96	2,253,343.89	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	31/05/2024	366	18,470.03	275	4,506,687.77	572,570.99	1,680,772.90	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044032	4804	6,760,031.66	30/08/2023	30/08/2024	30/06/2024	366	18,470.03	305	5,079,258.76	554,100.96	1,126,671.94	2 2 6 1 01	2084	1 1 09 01 01 01 01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
																Total		5,633,359.72							

DG-INS-02-48 c

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilida
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Rosso Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas

Valor RD$

Fecha: 30-ago-2024 **Institución:** Ministerio de Hacienda **Capítulo:** 0205 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)													
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Fraccionado de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio amortización	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	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	2-2-801-027709	Renovación de las pólizas seguros responsabilidad civil extracontractual, durante el periodo 30/08/2023 al 30/08/2024	9,860.00	9,860.00		29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	31/12/2023	366	26.94	123	-	3,313.61	6,546.39	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	31/01/2024	366	26.94	154	3,313.61	835.14	5,711.26	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	29/02/2024	366	26.94	183	4,148.74	781.26	4,930.00	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	31/03/2024	366	26.94	214	4,930.00	835.14	4,094.86	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	30/04/2024	366	26.94	244	5,765.14	808.20	3,286.67	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	31/05/2024	366	26.94	275	6,573.33	835.14	2,451.53	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
							29-ago-2023	B1500044034	4804	9,860.00	30/08/2023	30/08/2024	30/06/2024	366	26.94	305	7,408.47	808.20	1,643.33	2.2.6.1.01	2084	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
																Total		8,216.67						

DG-INS-02-48 c

Angy Tejeda
Preparado por
Coordinador Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Natacha Pérez de León
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de revisión

Juan Carlos Russo Navarro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICE-MINISTERIO TECNICO ADMINISTRATIVO
Dirección Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024

Institución: Ministerio de Hacienda

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

DG-INS-02-49 a

Angy Tejeda

Preparado por

Coodinador Financiero

Puesto que ocupa

mié-10-jul-2024

Fecha de preparación

Natacha Perez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

mié-10-jul-2024

Fecha de revisión

Juan Carlos Russo

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

mié-10-jul-2024

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores

Valor RD$

Fecha: 30-jun-2024

Institución: Ministerio de Hacienda

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49 b

Angy Tejeda

Preparado por

Coodinador Financiero

Puesto que ocupa

mié-10-jul-2024

Fecha de preparación

Natacha Perez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

mié-10-jul-2024

Fecha de revisión

Juan Carlos Russo

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

mié-10-jul-2024

Fecha de autorización