



**ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA**  
Una Profesión Honorable  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO**

Municipio Santo Domingo Este, PSD.  
11 de enero del 2021.

**Oficio Núm.010.**

- Al : Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
- Del : Director General de Dragas, Presas y Balizamiento, Armada de República Dominicana.
- Asunto : Remisión de Cierre Fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente a Enero-Diciembre año 2020.
- Anexo : Oficio s/n., de fecha 11-01-2021, del Sub-Director de Contabilidad de la Dirección General de Dragas Presas y Balizamiento, ARD., y anexos.

**Cortésmente,** en cumplimiento a la circular Núm. 03-2020, d/f 13/11/2020, sobre el Cierre Fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2020, le remito a esa Institución, las documentaciones consignadas en el anexo, para los fines procedentes.

  
**JUAN B. CRISOSTOMO MARTÍNEZ,**  
Capitán de Navío, ARD.



CM.-  
pc.



**ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA**  
Una Profesión Honorable  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO**

Municipio Santo Domingo Este, PSD.  
11 de enero del 2021.

- Al : Director General de Dragas, Presas y Balizamiento, Armada de República Dominicana.
- Del : Sub-Director de Contabilidad de la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, Armada de República Dominicana.
- Asunto : Remisión de Cierre Fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente al periodo Enero-Diciembre año 2020.
- Anexos : a)- Circular Núm. 03-2020, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
- b)- Formularios y reportes debidamente llenos, Pertinentes al Cierre Fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente periodo Enero-Diciembre año 2020 y un CD.

**Respetuosamente**, en cumplimiento a la circular Núm. 03-2020, d/f 13/11/2020, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Cierre Fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente al periodo Enero-Diciembre año 2020, le remito a ese Despacho las informaciones consignadas en los anexos, para que las mismas sean dirigida a dicha Dirección General, ARD.

  
**BENARDINO DE LEÓN**  
Capitán de Navío, ARD.





**ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA**  
Una Profesión Honorable  
**Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento**  
Tel.: 809-591-1295 \* .

CONCILIACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020

<b>CAPITULO</b>	0203	MINISTERIO DE DEFENSA
<b>SUBCAPITULO</b>	03	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
<b>DAF</b>	01	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
<b>UE</b>	0002	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Por Ejecutar	Porcentaje Consumido	Porcentaje por ejecutar
11-00-00-0003	1	Remuneraciones y Contribuciones	35.835.374.00	1.00	35.835.375.00	35.582.134.83	244.073.51	99.29%	0.68%
11-00-00-0003	2	Contrataciones de Servicios	2.992.695.00	98.818.40	3.091.513.40	2.920.819.47	170.693.89	94.48%	5.52%
11-00-00-0003	3	Materiales y Suministros	52.030.002.00	223.635.60	52.253.637.60	51.903.711.67	82.127.91	99.33%	0.16%
11-00-00-0003	4	Transferencias Corrientes	270.000.00	-270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11-00-00-0003	6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	1.104.048.00	-452.455.00	651.593.00	607870.41	43.718.39	93.29%	6.71%
11-00-00-0003	7	Obras	0.00	400.000.00	400.000.00	379.299.99	10.000.00	94.82%	2.50%
			<b>92.232.119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.232.119.00</b>	<b>91.393.836.37</b>	<b>838.282.63</b>	<b>99.09%</b>	<b>0.91%</b>

Preparado por  
C/N BENARDINO DE LEON  
SUB-DIRECTOR CONTABILIDAD

Revisado por  
C/F LEONARDO DE LOS SANTOS MONERO ARD.  
Division Auditoria Interna de Dragas ARD

Autorizado por  
C/N JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**LEVANTAMIENTO ADQUISICIONES DE INMUEBLES**  
 DESDE  HASTA   
 Cifras preliminares en RD\$

CANTON	MUNICIPIO	D.F.	U.E.	INSTITUCIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE										VALOR DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN
					FUENTE	PROYECTO	ACTIVIDAD	LIBRO	FOLIO	REGISTRO	CANTON	MUNICIPIO	PARCELA NO.	PERFECTOS	MANZANA	PARCELA NO.	MUNICIPIO		
<b>NO APLICA</b>																			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA CUENTA PÚBLICA  
 SE DUEÑO CONTABLE  
 Preparado por

31/12/2020

Fecha de Preparación



OFICINA EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 SE DUEÑO CONTABLE

Revisto por

31/12/2020

Fecha de Revisión



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS**  
**VALOR RDS**

**Institución** \_\_\_\_\_  
**Fecha** 31/12/2020  
**Capítulo** 0003

**Sub-Capítulo** 01  
**DAF** 01  
**UE** 0002

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y BALANCEAMIENTO AMP.**  
 31/12/2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DATOS DEL BIEN MUEBLE				INSTITUCION RECEPTORA			Observación	
FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY	ACTOR	MIS-CUENTA	ACTIVAR	RECEPCION BIENES	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	CANTIDAD	VALOR POR VALOR	TOTAL	GOBIERNO GENERAL	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO	CONVENIO DE INSTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION
NO APLICA																		

*Rosa Perez*  
 SCENSA PEREZ GONZALEZ

**Preparado por** 31/12/2020  
**Fecha de Preparación**

CE LEONARDO DE LOS SANTOS MONERO  
 DIVISION AUDITORIA INTERNA DE DRAGAS AND  
 Revisado por 31/12/2020  
 Fecha de Revisión

DIG-AC-4832



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.**  
**CUADRO COMPARATIVO DE BIENES**  
**VALOR RDS**

Institución: DIRECCION DE DRAGAS, PRESAS Y BALZAMIENTO, ARD.  
 Fecha: 31/12/2020  
 Capítulo: 0000

Sub-Capítulo: 03  
 DAF: 01  
 UE: 0002

ACTUALIZACIONES										EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
FUENTE	FUENTE DE BIENES FINANCIADA	PROG	SUB-PROG	PROY	ACTIVO	CUP-ATX	MONEDAS ADQUIRIDAS (A)	FUENTE	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY	ACTIVO	CUP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DEFERENCIA (A - B)			
0100	100	11	00	000	0003	2,613,10	6,096,31,00	01	01	0002	DIRECCION DE DRAGAS, P	0100	0100	0100		6,096,31				
0100	100	11	00	000	0003	2,613,10	2,613,10	01	01	0002	DIRECCION DE DRAGAS, P	0100	0100	0100		2,613,10				
0100	100	11	00	000	0003	2,613,10	118,000,00	01	01	0002	DIRECCION DE DRAGAS, P	0100	0100	0100		118,000,00				
0100	100	11	00	000	0003	2,613,10	351,000,00	01	01	0002	DIRECCION DE DRAGAS, P	0100	0100	0100		351,000,00				
0100	100	11	00	000	0003	2,613,10	53,943,00	01	01	0002	DIRECCION DE DRAGAS, P	0100	0100	0100		53,943,00				
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>6,096,31</b>	<b>6,096,31</b>		



*Rosa Perez*  
 C.C. ROSA M. PEREZ GONZALEZ  
 Preparado por

C.F. HERNANDEZ DE LOS SANTOS ARD.  
 Revisado por

31/12/2020  
 Fecha de Preparación

31/12/2020  
 Fecha de Revisión

**DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G**  
**REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**

Fecha Registro: 1/1/2020 - 5/1/2021 - Fecha Adquisicion: 1/1/2020 - 5/1/2021

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	607,870.41	37,266.94	570,597.47	0.00
2613 Equipos de cómputo	60,306.61	1,675.13	58,629.48	0.00
2632 Instrumental médico y de laboratorio	29,520.00	491.97	29,026.03	0.00
2652 Maquinaria y equipo industrial	118,000.00	8,849.93	109,149.08	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	350,000.00	26,249.92	323,749.08	0.00
2662 Equipos de seguridad	50,043.80	0.00	50,043.80	0.00





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 31/12/2020**

Capítulo 

0203
------

  
Sub-Capítulo 

03
----

UE 

0002
------

  
DAF 

01
----

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO ARD.

SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
2.3.1.1.0	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	2.999.386.50	2.999.386.50	0.00
2.3.1.4.01	1	MADERA COLCHO Y SU MANUFACTURA	0.00	27.777.20	27.777.20	0.00
2.3.2.1.0	1	HILADOS Y TELAS	702.51	7.910.72	8.613.23	0.00
2.3.2.2.01	1	ACABADO TEXTILES	49.923.96	24.662.00	74.585.96	0.00
2.3.2.3.01	1	PRENDAS DE VESTIR	136.679.40	368.723.86	44.650.02	197.576.25
2.3.2.4.0	1	CALZADOS	84.796.98	64.999.38	149.796.36	0.00
2.3.3.1.0	1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	44.981.64	44.981.64	0.00
2.3.3.2.0	1	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	0.00	116.061.36	116.061.36	0.00
2.3.4.1.0	1	PRODUCTO MEDICINALES DE USO HUMANO	0.00	1.242.706.96	1139413.40	103.293.56
2.3.5.3.01	1	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	139.446.50	47.406.50	92.040.00
2.3.6.1.01	1	PRODUCTO DE CEMENTO	0.00	16.852.76	16.852.76	0.00
2.3.6.3.04	4	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	70.371.45	70.371.45	0.00
2.3.6.3.06	6	ACCESORIOS DE METAL	0.00	820.47	820.47	0.00
2.3.7.1.01	1	GASOLINA	900.000.00	12.800.000.00	13.515.000.00	185.000.00
2.3.7.1.02	2	GASOIL	900.000.00	30.400.000.00	31.566.350.00	100.000.00
2.3.7.1.04	4	GAS	0.00	678.294.28	503.860.90	174.433.38
2.3.7.1.05	5	ACEITES Y GRASAS	100.014.86	1.438.199.31	1.334.636.61	103.562.70
2.3.7.2.05	5	INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	0.00	3.471.35	3.471.35	0.00
2.3.7.2.0	6	PINTURAS ,LACAS,BARNICES,DILUYENTES ADSOR.	0.00	368.054.03	234.180.91	133.873.12
2.3.9.1.0	1	MATERIALES DE LIMPIEZAS	0.00	129.874.85	129.874.85	0.00
2.3.9.2.0	1	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA	0.00	200.094.87	167.673.39	32.421.48
2.3.9.3.0	1	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	44.049.76	154.390.00	154.390.00	0.00
2.3.9.6.0	1	PRODUCTOS ELECTRICOS	0.00	181.078.88	107.798.90	73.279.98
2.3.9.8.0	1	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	400.589.94	400.589.94	0.00
2.3.9.9.	1	PRODUCTO Y UTILES VARIOS	0.00	24.963.36	24.963.36	0.00
<b>TOTALES RDS</b>			<b>2.216.167.47</b>	<b>51.903.711.67</b>	<b>52.883.507.06</b>	<b>1.195.480.47</b>

DG-AC-02-43

  
T/N MOISES MELENCIANO SIERRA  
ENC. ALMACEN DRAGAS ARD.

PREPARADO POR:



  
JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZADO POR:



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

2020

31/12/2020

Capítulo	0203	Daf	01
Sub-Capítulo	03	UE	0002

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.

Nombre de Cta.: FONDOS DRAGAS

Número Cta.: 010-237948-3

Banco: BANRESERVAS

<b>BALANCE EN LIBRO al 01/31/2020</b>	<b>LIBRO</b> <b>684.919.21</b>
<b>MAS:</b> Depositos del mes Notas de Crédito	100.000.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>784.919.21</b>
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	446.076.12
	943.29
<b>TOTAL CONCILIADO al 31/12/2020</b>	<b>337.899.80</b>
<hr/>	
<b>BALANCE EN BANCO al 31/12/2020</b>	<b>BANCO</b> <b>351.785.40</b>
<b>MAS:</b> Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>351.785.40</b>
<b>MENOS:</b> Cheques en tránsito 28056	13.885.60
<b>TOTAL CONCILIADO al 31/12/2020</b>	<b>337.899.80</b>
	<b>351.785.40</b>

C/N BENARDINO DE LEON  
SUB-DIRECTOR CONTABILIDAD

Preparado por

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS M.  
Division Auditoria Interna de Dragas ARD

Revisado por

JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

Autorizado por

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE DEFENSA  
 AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON 1  
 PLAZA DE LA BANDERA, RENACIMIENTO SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	102379483
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	684,919.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2020	4524000000102	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		684,799.21
09/12/2020	28050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	668.14		684,131.07
09/12/2020	28049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,270.61		678,860.46
10/12/2020	4524000016184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		678,859.46
10/12/2020	4524000016185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.91		678,851.55
11/12/2020	28047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,043.78		670,807.77
14/12/2020	4524000036291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		670,795.70
15/12/2020	28051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,874.82		610,920.88
16/12/2020	4524000025034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.81		610,831.07
16/12/2020	28052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,918.37		605,912.70
17/12/2020	4524000016228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		605,905.32
17/12/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	705,905.32
24/12/2020	28048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,120.00		678,785.32
28/12/2020	4524000074838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		678,744.64
28/12/2020	28055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	301,886.80		376,857.84
28/12/2020	28054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,408.00		352,449.84
29/12/2020	4524000054431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.61		352,413.23
29/12/2020	4524000054430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	452.83		351,960.40
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		351,785.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 3  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 1	351,785.40
Valor 433,133.81	Valor 100,000.00	



Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28050 Monto: RD\$668

Formulario de cheque No. 028050. Emisor: MARINA DE GUERRA FONDOS DRAGAS. Monto: 668.14. Incluye firma y logo de BanReservas.

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28050 Monto: RD\$668

Formulario de depósito con sello de CAMARA DE COMPENSACION. Fecha: 08/12/2013.

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28048 Monto: RD\$27120

Formulario de cheque No. 028048. Emisor: MARINA DE GUERRA FONDOS DRAGAS. Monto: 27,330.00. Incluye firma y logo de BanReservas.

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28048 Monto: RD\$27120

Formulario de depósito con sello de CAMARA DE COMPENSACION. Fecha: 21/12/2013.

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28047 Monto: RD\$8044

Formulario de cheque No. 028047. Emisor: MARINA DE GUERRA FONDOS DRAGAS. Monto: 8,043.78. Incluye firma y logo de BanReservas.

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28047 Monto: RD\$8044

Formulario de depósito con sello de CAMARA DE COMPENSACION. Fecha: 14/12/2013.





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Detalle de la Ejecución de los Recursos Especiales

CERRIE FISCAL ENERO-DICIEMBRE 2020

Capital:	0203	MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capital:	03	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DAF:	01	AGENCIA DE REPUBLICA DOMINICANA
UE:	002	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS Y FUNDAMENTOS

Del mes de:	01-ene
Al mes de:	31-dic
Año:	2020
C. Bancaria N°:	006-137948-3
Banco:	BANCA SERVIS

Balance Inicial (AF)		Ingresos Recaudados (G)		Balance Disponible (Dr. - Cr.)		APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (G)		Sub-Cuenta de Gasto		Monto Ejecutado (D)		Balance en Cuenta (Dr. - Cr.)	
Fecha	No. Recibo	Concepto de Ingresos	Monto Disponible	No. Cheque	Fecha	Nombre del Beneficiario							
15/01/2020	1	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2799	08/01/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				1,552.86	1,995,707.33	
09/01/2020	2	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2799	08/01/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				1,407.75	1,994,259.48	
20/01/2020	3	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2799	08/01/2020	C/N SEGUNDO ANT. GONZALEZ TORRES	23,720,233.20	23,720,233.20	2,163,283.52	23,720,233.20	2,163,283.52	19,530,706.97	
15/01/2020	4	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	200,000.00	2799	08/01/2020	FRIO MAR REFRIGERACION	23,860.01	23,860.01	2,163,283.52	23,860.01	1,868.16	19,528,838.81	
16/01/2020	5	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	200,000.00	2799	15/01/2020	COMERCIALIZADORA MIEL & ASOCIADOS	2,351.01				2,351.01	19,526,487.80	
16/01/2020	6	SUPERMERCADO BIENESTAR	8,780.00	2799	24/01/2020	C/N SEGURIDAD ANT. GONZALEZ TORRES	23,111.01				23,111.01	18,555,376.79	
16/01/2020	7	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2800	08/01/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				1,608.12	18,553,768.67	
16/01/2020	8	ALMORSE	58,144.00	2801	06/02/2020	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	2,350.01				2,350.01	18,551,418.66	
16/01/2020	9	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2801	18/02/2020	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	2,372,062.31	2,372,062.31	2,372,062.31	2,372,062.31	2,372,062.31	17,997,906.35	
06/02/2020	10	ALMORSE	80,970.00	2803	18/02/2020	NILO	2,272.06				2,272.06	17,995,634.29	
18/02/2020	11	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2804	18/02/2020	TALLERES DE MECANICA VARGAS	2,288.01				2,288.01	17,993,346.28	
18/02/2020	12	ACUERDO PARA ELABORACION DE RECEPCION DE	578,000.00	2805	05/03/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				1,740.46	17,991,605.82	
18/02/2020	13	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	100,000.00	2806	06/03/2020	OMEGA TECH	2,888.01				2,888.01	17,988,717.81	
18/02/2020	14	LIMPIEZA BARRIO LA ESCUELA	300,000.00	2807	11/03/2020	C/N SEGURIDAD ANT. GONZALEZ TORRES	23,611.01	23,611.01	23,611.01	23,611.01	45,116.52	17,943,601.29	
					18/03/2020	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	23,844.01				23,844.01	17,919,757.28	
					28/03	CASA DEL FERRERO	23,939.01	23,939.01	23,939.01	23,939.01	18,783.85	17,141,52.43	
					28/04	C/N SEGURIDAD ANT. GONZALEZ TORRES	23,885.23	23,885.23	23,885.23	23,885.23	44,264.47	16,697,057.96	
					28/02	SOTO. MARI PEREZ DE LA ROSA	2,122.01				20,000.00	16,677,057.96	
					28/02	MATERIALES INDUSTRIALES	2,654.91				20,000.00	16,656,803.05	
					28/01	C/N SEGURIDAD ANT. GONZALEZ TORRES	23,856.52	23,856.52	23,856.52	23,856.52	34,327.10	16,155,475.95	
					28/04	FRIO MAR REFRIGERACION	2,654.91				18,673.73	15,577,802.22	
					28/01	ROBIN MARTI TECHNOLOGY	2,338.01				8,234.05	15,465,568.17	
					28/01	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				4,388.99	15,421,179.18	
					28/07	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	23,720,233.20	23,720,233.20	23,720,233.20	23,720,233.20	80,803.74	14,813,375.44	
					28/08	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	23,720,233.20	23,720,233.20	23,720,233.20	23,720,233.20	69,557.15	13,917,818.29	
					28/01	TALLERES DE MECANICA VARGAS	2,350.01				7,910.00	13,838,908.29	
					28/02	C/N SEGURIDAD ANT. GONZALEZ TORRES	23,885.23	23,885.23	23,885.23	23,885.23	74,371.29	13,095,537.00	
					28/02	NILO	2,204.27				0.00	13,095,537.00	
					28/02	T/N DEWEL E. ALVAREZ ARREU	2,204.27				44,904.95	12,646,632.05	
					28/03	NILO	2,382.01				0.00	12,646,632.05	
					28/04	OMEGA TECH	2,382.01				48,192.59	12,164,439.46	
					28/05	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	2,372.06				8,472.12	12,079,967.34	
					28/06	MADERERA MARIO	23,404.28				9,128.05	1,087,727.39	
					28/07	T/N DEWEL E. ALVAREZ ARREU	2,288.01				44,600.30	1,132,327.69	
					28/08	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				7,007.12	1,179,334.81	
					28/09	MADERERA MARIO	2,314.91				11,928.06	1,189,262.87	
					28/01	NILO	2,382.01				0.00	1,189,262.87	
					28/03	SUPLEN. HERREROS Y FERRERIA LCI	2,382.01				52,262.55	1,062,599.32	
					28/03	TALLERES DE MECANICA VARGAS	2,272.06				31,640.00	1,030,959.32	
					28/04	MADERERA MARIO	2,351.01				8,235.59	1,022,723.73	
					28/05	REFINCENTRO RUIRERA, SRL	2,654.01				7,183.20	1,015,540.53	
					28/07	NILO	2,372,062.31	2,372,062.31	2,372,062.31	2,372,062.31	43,557.26	1,055,581.57	
					28/08	T/N DEWEL E. ALVAREZ ARREU	2,288.01				0.00	1,055,581.57	
					28/09	NILO	2,288.01				0.00	1,055,581.57	
					28/09	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				4,922.50	987,901.81	
					28/04	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2,288.01				1,512.06	985,789.81	
					28/01	T/N DEWEL E. ALVAREZ ARREU	21,220,237.20	21,220,237.20	21,220,237.20	21,220,237.20	74,221.04	911,568.77	
					28/02	COMERCIALIZADORA MIEL & ASOCIADOS	2,351.01				40,962.56	870,606.21	
					28/03	TALLERES DE MECANICA VARGAS	2,372.06				1,333.22	872,939.43	
					28/04	NILO					0.00	872,939.43	











**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores**  
**Al 31 de Diciembre 2020**

**Institución** DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO ARD.

Tipo de Impuesto del Contribuyente	Persona			
	Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

Id	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
<b>NO APLICA</b>						
<b>Observaciones</b>						



**DG-INS-02-49 B**  
**C/N JUAN B. CRISOSTOMO MATINEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Aprobado por**  
**jue-31-dic-2020**  
 Fecha de Aprobación

**C/F LEONARDO DE LOS SANTOS MONERO**  
**DIVISION DE AUDITORIA**  
**Revizado por**  
**jue-31-dic-2020**  
 Fecha de Revisión

**C/N BENARDINO DE LEON**  
**SUB DIRECTOR CONTABILIDAD**  
**Preparado por**  
**jue-31-dic-2020**  
 Fecha de Preparación











**Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones**

Capítulo	0203	MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo	03	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DAF	01	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
UE	0002	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Unidad Contable	010004003002	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS,

Núm	IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1		0100		510102000100090001	Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Bienes	379.300.00		
2		0100	2.7.1.2.01	1206030005	Edificaciones		379.300.00	
3				Asiento	Para registrar la reclasificación de la cuenta de edificaciones y reconocer el gasto de los servicios y reparaciones del periodo 2020, según los documentos Doc. Dev. 102.	379.300.00	379.300.00	
<b>Monto Total</b>								

DG-INS-02-46



**Lic. Benardino de Leon**  
C/N Sub-Director Financiero  
Aprobado Por  
jue-31-dic-2020



**Lic. Leonardo de los Santos**  
C/F Division de Auditoria  
Revisado por  
jue-31-dic-2020

*Marianela Medina Cuello*

**T/F Division De Cuenta**  
Preparado Por  
jue-31-dic-2020



## Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

<b>Capítulo</b>	0203	MINISTERIO DE DEFENSA
<b>Sub-Capítulo</b>	03	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
<b>DAF</b>	01	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
<b>UE</b>	0002	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
<b>Unidad Contable</b>	01000400300	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS,

Núm	IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	1	0100		5101020001000706	Seguro de Bienes Muebles	68.666.28		
2	2	0100	2.7.1.2.01	110410	Gastos Pagados por Adelantados		68.666.28	
3	3			Asiento	Para registrar gasto de seguro de Bienes muebles consumido al 31-12-20 según devs.# 390 d/f 18-06-20, asiento contable # 874 d/f 24-7-20 y planilla de amortización anexos	68.666.28	68.666.28	
1	1	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantados	11.177.07		
2	2	0100	2.7.1.2.01	5101020001000706	Seguro de Bienes Muebles		11.177.07	
3	3			Asiento	Para registrar Seguro de Bienes muebles Pagado por Adelantado según devs.# 451 d/f 15-07-20, póliza seguro vehículos 2-2-502-0123924 y planilla de amortización anexos.	11.177.07	11.177.07	
<b>Monto Total</b>						<b>79.843.35</b>	<b>79.843.35</b>	



DG-INS-02-46

**Lic. Leonardo de los Santos**  
**C/F Division de Auditoria**  
**Revisado Por**  
 Fecha de Revisión 31/12/2020

**Lic. Mariana Medina Cuéllar**  
**T/F Division De Cuenta**  
**Preparado por**  
 Fecha de Preparación 31/12/2020

**Lic. Bernardino de Leon**  
**C/N Sub-Director Financiero**  
**Aprobado Por**  
 Fecha de Aprobación 31/12/2020



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Relación de Cheques Anticipos Financieros  
 DIRECCION DE DRAGAS PRESAS Y BALIZAMIENTOS ARD.

Capítulo: 0203 Exp. No.   
 Sub-Cap.: 03 Lib. #   
 DAF: 01 Monto Lib.   
 UE: 0002 Pag. Pres.

Cta. Bancaria:   
 Resp. del Fondo:   
 Teléfono:   
 Topo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
<b>NO APLICA</b>							
<b>TOTAL EJECUTADO RDS</b>						0.00	

C/N BERNARDINO DE LEON  
 SUB-DIRECTOR CONTABILIDAD  
 Preparado por

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS ARD.  
 División Auditoría Interna de Dragas ARD  
 Auditor

CM *[Signature]*  
 C/ JUAN DE CRISTÓBAL MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Director general











**Inversiones Financieras**  
**31-diciembre-2020**

0203  
03

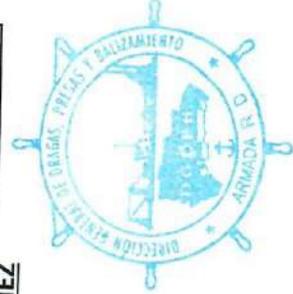
DAF 01  
UE 0002

DIRECCION DE DRAGAS PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
			NO APLICA	-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

CM  
C/N JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ  
Director General

DG-INS-02-45



Aprobado por  
jue-31-dic-2020  
Fecha de Aprobación

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS M.  
Division de Auditoria  
Revisado Por  
jue-31-dic-2020  
Fecha de Revisión



C/N BENARDINO DE LEON  
Sub-Director Contabilidad  
Preparado Por  
jue-31-dic-2020  
Fecha de Preparación



