



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 01-01-2021 AL 31-12-2021

CAPTULO	0203	MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPTULO	03	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DAF	01	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
UE	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	35.875.663,00	-133.072,89	35.742.590,11	35.323.177,10	419.413,01	98,90%	1,17%
11-00-00-0003	2	Contrataciones de Servicios	2.515.000,00	742.577,12	3.257.577,12	2.861.291,74	396.285,38	98,90%	12,17%
11-00-00-0003	3	Materiales y Suministros	53.531.394,00	-2.356.504,23	51.174.889,77	51.056.966,40	117.923,37	99,77%	0,23%
11-00-00-0003	6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	129.167,04	80.329,59	94,15%	5,85%
11-00-00-0003	7	Obras	0,00	375.000,00	375.000,00	374.985,71	14,29	98,90%	0,00%
			91.922.057,00	0,00	91.922.057,00	90.908.091,36	1.013.965,64	98,90%	1,10%

Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Karolina Lora

Revisado por
División Auditoría Interna de Dragas ARD
AUDITOR
CH LEONARDO DE LOS SANTOS

Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
CN JUAN B. CRISTOSTOMO MARTINEZ



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

2021

31/12/2021

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

BALANCE EN LIBRO al 01/12/2021	LIBRO
	50.371.48
MAS:	
Depositos del mes	431.546.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	481.917.48
MENOS:	
Cheques emitidos	170.694.18
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	691.04
TOTAL CONCILIADO al 31/12/2021	310.532.26

BALANCE EN BANCO al 31/12/2021	BANCO
	310.532.26
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	310.532.26
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO al 31/12/2021	310.532.26

C/C KARINA A. GERONIMO
ENC. CONTABILIDAD

Preparado por

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

Revisado por

C/N JUAN B. CRISOSTOMO M.
DG-CB-02-02

DIRECTOR GENERAL

Autorizado por





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de los Recursos Especiales
(En RDS)

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2021



Periodo	
Del mes de:	01-ene
Al mes de:	31-dic
Año:	2021
C. Bancaria N°:	010.237948.3
Banco:	BANRESERVAS

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RD\$		Ingresos Recaudados		Balance Disponible (D)= (A+C)		Sub-Cuenta de Gasto		Periodo	
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
15/01/2021	1	APORTE	32.250,00	28057	13/01/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	20.406,63	1781289,17
27/01/2021	2	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28038	13/01/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	15149,70	1766139,47
23/02/2021	3	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	200.000,00	28059	13/01/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.6.1.01-2.3.7.2.99-2.3.9.8.01-2.3.9.9.01-2.3.5.5.01-2.3.7.1.05-2.3.6	25.000,00	1741139,47
16/04/2021	4	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28060	08/02/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.7.2.06-2.3.9.2.01-2.3.7.1.04-2.3.9.8.01-2.3.9.9.01-2.3.6.3.06-2.3.9.8.01-2	58.972,90	1682166,57
18/05/2021	5	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28061	12/02/2021	MWME CONSTRUCCION	2.2.8.8.01	101.720,53	1580446,04
09/07/2021	6	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28062	17/02/2021	COPYDOM	2.3.9.1.01-2.3.9.8.01	7.119,00	1573327,04
20/07/2021	7	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28063	18/02/2021	AVI PACKAGING SUPPLIERS SRL	2.3.9.2.01	39.550,00	1533777,04
17/08/2021	8	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28064	22/02/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.2.2.01-2.3.7.1.04-2.3.9.8.01-2.3.9.9.01-2.3.6.3.06-2.3.9.8.01-2.3.7.2.99-2	59.621,61	1474155,44
05/10/2021	9	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28065	18/02/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	6.791,79	1467363,64
21/10/2021	10	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28066	18/02/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	5.104,93	1462258,71
08/11/2021	11	SUPERVISION DRAGADOS SAN PEDRO	55.713,00	28067	26/03/2021	MWME CONSTRUCCION	2.2.8.8.01	64.560,00	1397698,71
29/11/2021	11-4	SUPERVISION DRAGADOS PUERTO PLATA	55.713,00	28068	26/03/2021	NULLO	2.2.8.8.01	-	1397698,71
30/11/2021	12	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28069	30/03/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.7.2.99-2.3.6.3.06-2.3.5.5.01-2.3.1.4.01-2.3.9.8.01-2.3.7.2.06-2.3.9	59.786,56	1337912,15
14/12/2021	13	SUPERVISION DRAGADOS SAN PEDRO	120.120,00	28070	11/05/2020	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA	2.3.7.1.01-2.3.7.1.02	65.314,42	1272597,73
23/12/2021	14	LIMPIEZA RIO OZAMA E ISABELA	100.000,00	28072	12/04/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.3.7.2.99	6.799,01	1265798,72
				28073	12/04/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	3.285,58	1262513,14
				28074	12/04/2021	AIR LIQUIDE DOMINICANA	2.3.9.8.01	3.240,00	1259273,14
				28075	23/04/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.9.8.01	10.000,00	1249273,14
				28076	27/04/2021	AVI PACKAGING SUPPLIERS SRL	2.3.9.8.01-2.3.7.2.99-2.3.5.5.01-2.3.9.9.01-2.3.7.2.06-2.2.7.2.06-2.3.9.2.01-2	59.167,64	1190105,50
				28077	06/05/2021	NULLO	2.2.8.8.01	7.881,75	1182223,75
				28078	06/05/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	0,00	1182223,75
				28079	06/05/2021	NULLO	2.2.8.8.01	341,21	1181882,54
				28080	06/05/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	0,00	1181882,54
				28081	19/05/2021	MORVIC SUPPLIERS	2.2.8.8.01	664,69	1181217,85
				28082	19/05/2021	NULLO	2.2.8.8.01	0,00	1181217,85
				28083	19/05/2021	MUNDO HIDRAULICO	2.2.7.2.06	0,00	1181217,85
				28084	21/05/2021	MORVIC SUPPLIERS	2.3.7.2.06-2.3.9.6.01-2.3.9.9.01	32.710,40	1148507,45
				28085	21/05/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.3.2.01-2.3.9.9.01-2.3.5.5.01-2.3.9.2.01-2.3.6.3.04-2.3.6.3.06-2.3.9	9.932,70	1138574,75
				28086	02/06/2021	MORVIC SUPPLIERS	2.3.7.2.06-2.3.9.9.01	59.875,05	1078699,70
				28087	08/06/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	19.051,80	1059647,90
				28088	10/06/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1.641,60	1058006,30
				28089	13/06/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.9.8.01-2.3.7.2.99-2.3.6.5.01-2.3.9.8.01-2.3.7.2.06-2.2.7.2.06-2.3.9.2.01-2	59.318,74	1056046,80
				28090	20/07/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.2.8.2.01	59.710,46	996728,06
				28091	27/07/2021	MORVIC SUPPLIERS	2.3.7.2.06-2.3.9.9.01-2.3.7.2.99	93707,60	93707,60
				28092	02/08/2021	T/N DEWEL E. ALVAREZ ABREU	2.3.7.2.06-2.3.9.9.01-2.3.6.3.06-2.3.9.6.01-2.2.7.2.06-2.3.9.9.01-2.3.9.8.01-2.3.7.2.99	13.752,10	923265,50
				28093	03/08/2021	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.2.01	59.830,05	863435,45
				28094	23/08/2021	NULLO	2.2.8.2.01	1.451,50	861983,95
								0,00	861983,95



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2021

Capítulo: 0203 **Sub-Cap.** 0 **DAF:** 01 **UE:** 0002

Nombre Institución : DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica **X**

Billetes	Cantidad	Total
	8	2.000.00
	10	1.000.00
	2	200.00
Total en Billetes	0	26.400.00
Monedas	3	10.00
	1	5.00
		-
Total en Monedas	0	35.00
Total en Billetes y Monedas	0	26.435.00

Comprobantes definitivos del Número del 01 AL 37 RD\$ **59.927.41**

Comprobantes Provisionales 38 44 RD\$ 13.637.59

Cheque de Reposición No. _____

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ **59.791.00**

Monto Asignado RD\$ **100,000.00**

Efectivo y Comprobantes RD\$ 100.000.00

Faltante y Sobrante RD\$ **0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

T/N DEWEL ALVAREZ

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS

C/C KARINA A. GERONIMO LORA

Custodio

Realizado por

ENC: CONTABILIDAD

Aprobado por

Siendo las 4:30 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha



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
Unidad Contable	010004003002	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup.	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fecha de Imputación		Observación
					Debito	Credito	
1	0100	2.2.6.2.510102000100070002		Seguro de Bienes Muebles	98.838,04		
2			11041000010002	Gastos Pagados por Adquiridos Seg. Bienes Muebles		98.838,04	
3							
4							
Monto Total					98.838,04	98.838,04	

M. M. M. M. M.
LIC. MARIANELA MEDINA
Preparado por
31/12/2021

C. L. L.
C/E. LEONARDO DE LOS SANTOS
División Auditoría Interna
Revisado por
31/12/2021

K. K.
C/E. KARINA A. GERONIMO
Enc. Contabilidad
Aprobado por
31/12/2021





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

31/12/2021

Denominación

Capítulo	0203
-Capítulo	03
DAF	01
UFE	0002



A		B					C		D					E		F		
LECTURA PROGRAMÁTICA		TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO							MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO									
Sub-Programa	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipos Financieros	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Devolución de	Regularizaciones			
											Parcial 1	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir	Monto Depositado	No. de Volante / Documento 6	Montos Regularizados	
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00

K. Karina A. Geronimo
C/C KARINA A. GERONIMO

Enc. Contabilidad
Preparado por



C. F. Leonardo de los Santos
C/F LEONARDO DE LOS SANTOS

AUDITOR INTERNO
Revisado por
vie-31-dic-2021



Juan B. Crisostomo Martinez
JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL
Aprobado por



DG-INS-02-18



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RDS)

CIERRE FISCAL 2021

Datos Institución	
Capítulo:	0203
Sub-Capítulo:	03
AF:	01
E	0002

Periodo

Del mes de:	01/01/2021
Al mes de:	31/12/2021
Año:	2021
C. Bancaria	010-237948-3
Banco :	BANRESERVAS

Balance Inicial (A) : RDS 0.00

Preparado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)	#REF!
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
				0.00					0.00	0.00	
Totales				0.00					0.00	0.00	

NO APLICA

C/C KARINA A. GERONIMO
ENC: CONTABILIDAD

Preparado por
31 de diciembre de 2021
Fecha de Preparación

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

Revisado por
31 de diciembre de 2021
Fecha de Revisión

DG-INS-02-22



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones (OBRAS)



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							
	2							
	3					0.00		
NO APLICA								
Monto Total						0.00	0.00	

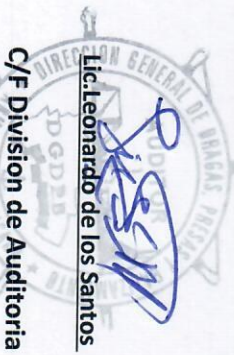
DG-INS-02-46


Lic. Mariana Medina Cuello

T/F Division De Cuenta

Preparado Por

vie-31-dic-2021


Lic. Leonardo de los Santos

C/F Division de Auditoria

Revisado por

vie-31-dic-2021


C/N JUAN B. CRISOSTOMO

DIRECTOR GENERAL

Aprobado Por

vie-31-dic-2021



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

31/12/2021

Denominación

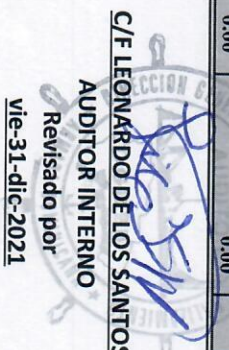
Código	0203
-Capítulo	03
DAF	01
UE	0002

A	B	C	D	E	F										
						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO									
LECTURA PROGRAMÁTICA	TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO	No. de Expediente	MONUMENTO ANTICIPO FINANCIERO												
Sub-Prog	Ac/Obra	FRI	FEA	FRE	EAS	FAC	Mo. de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero	Mo. Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Mo. de Devolución de	Regulaciones	
										5	6	7	8	9	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GENERALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C/C KARINA A. GERONIMO
Enc. Contabilidad
 Preparado por

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
AUDITOR INTERNO
 Revisado por
 vie-31-dic-2021

DG-INS-02-18
 JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
 Aprobado por





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

DIRECCION DE DRAGAS PRESAS Y BALIZAMIENTOS ARD.

Capítulo: Exp. No. Cta. Bancaria:
 Sub-Cap.: Lib. # Resp. del Fondo:
 DAF: Monto Lib. Teléfono:
 UE: Pag. Pres. Topo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICARIO	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	NO APLICA							
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
TOTAL EJECUTADO RDS						0.00		

Total Recibido
BALANCE EN LIBRO

DG-AC-02-36

C/C KARINA A. GERONIMO
 ENC: CONTABILIDAD
Preparado por

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

C/N JUAN B. CRISOSTOMO M
 DIRECTOR GENERAL
Autorizado



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
(En RDS)

Datos Institución			
Apítulo:	0203	MINISTERIO DE DEFENSA	
Sub-Capítulo:	03	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA	
A.F.:	01	ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA	
E:	0002	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO	

Balance Inicial (A): RD\$ **0.00**

Periodo	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	DICIEMBRE
Año:	2021
C. Bancaria:	0102379483
Banco:	BANRESERVAS

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido	Balance Disponible (D) = (A+C)	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
Totales			0.00	0.00	#REF!				0.00	0.00

DC-AC-02-40

KARINA GERONIMO KORA
ENC. CONTABILIDAD
Preparado por



LEONARDO DE LOS SANTOS
DIRECCION AUDITORIA INTERNA DE D
Revisado por



31 de diciembre de 2021
Fecha de Preparación

31 de diciembre de 2021
Fecha de Revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

31/12/2021

Capítulo
Sub-Capítulo

0203
03

UE 0002
DAF 01

Institución:

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO ARD.

UBCUENT	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	LANCE INICI	ENTRADAS	SALIDAS	ALANCE FINA
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
2.3.1.1.0	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3.545.905.79	3.545.905.79	0.00
2.3.1.4.01	1	MADERA COLCHO Y SU MANUFACTURA		49.647.99		49.647.99
2.3.2.1.0	1	HILADOS Y TELAS		20.457.87	20.457.87	0.00
2.3.2.2.01	1	ACABADO TEXTILES		29.469.91	29.469.91	0.00
2.3.2.3.0	1	PRENDAS DE VESTIR	197.576.25	523.673.97	430.354.85	290.895.37
2.3.2.4.0	1	CALZADOS	0.00	155.258.50	155.258.50	0.00
2.3.3.1.0	1	PAPEL DE ESCRITORIO		69.989.91	35.861.24	34.128.67
2.3.3.2.0	1	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON		110.395.21	40.524.15	69.871.06
2.3.4.1.0	1	PRODUCTO MEDICINALES DE USO HUMANO	103.293.56	1.482.857.85	1586151.41	0.00
2.3.5.3.01	1	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	249.702.07	249702.07	0.00
2.3.5.5.01	1	ARTICULOS DE PLASTICOS	92.040.00	100.277.58	192317.58	0.00
2.3.6.1.01	1	PRODUCTO DE CEMENTO		50.287.41	50287.41	0.00
2.3.6.3.04	4	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41.623.98	41.623.98	0.00
2.3.6.3.06	6	PRODUCTOS METALICOS		23.986.45	23.986.45	0.00
2.3.6.4.04	4	PIEDRA ARCILLA Y ARENA		26.904.00	26.904.00	0.00
2.3.7.1.0	1	GASOLINA	185.000.00	14.999.900.00	14.684.900.00	500.000.00
2.3.7.1.0	2	GASOIL	100.000.00	24.672.000.00	24.372.000.00	400.000.00
2.3.7.1.0	4	GAS	174.433.38	659.721.13	834.154.51	0.00
2.3.7.1.0	5	ACEITES Y GRASAS	103.562.70	1.060.000.18	968.211.41	195.351.47
2.3.7.1.06	5	LUBRICANTES		185.378.00	54.988.00	130.390.00
2.3.7.2.05	5	INSEPTICIDAS Y FUMIGANTES Y OTROS		14.624.86	5.324.86	9.300.00
2.3.7.2.06	6	PINTURAS ,LACAS,BARNICES,DILUYENTES ADSOR.	133.873.12	715.073.62	604.067.38	244.879.36
2.3.7.2.99	99	OTROS PRODUCTOS QUIMICO Y CONEXOS		49.807.02	49.807.02	0.00
2.3.9.1.0	1	MATERIALES DE LIMPIEZAS		340.839.89	219.174.61	121.665.28
2.3.9.2.0	1	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA	32.421.48	390.476.58	299.501.40	123.396.66
2.3.9.3.0	1	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	0.00	215.000.00	92.006.70	122.993.30
2.3.9.5.0	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	107.151.08	107.151.08	0.00
2.3.9.6.0	1	PRODUCTOS ELECTRICOS	73.279.98	389.106.43	462.386.41	0.00
2.3.9.8.0	1	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		641.087.08	589.174.00	51.913.08
2.3.9.9.01	1	PRODUCTO Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS		136.362.04	136.362.04	0.00
TOTALES RDS			1.195.480.47	51.056.966.40	49.908.014.63	2.344.432.24

DG-AC-02-43

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

PREPARADO POR:

JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZADO POR:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias y Software

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

Fecha 31/12/2021

Capítulo 0203

Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Datos de la Licencia o Software				Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
			Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Total													

C/C KARINA A. GERONIMO
 Enc. de Contabilidad
 Preparado por
 vte-31-dic-2021
 Fecha de Preparación



C/E LEONARDO DE LOS SANTOS MONERO,
 División de Auditoría.
 Revisado por
 vte-31-dic-2021
 Fecha de Revisión

C/N JUAN B. KRISOSTOMO
 DIRECTOR GENERAL
 Aprobado por
 vte-31-dic-2021
 Fecha de Aprobación



DG-INS-02-48 a.



Directorio General de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE INGRESOS DE RECURSOS EXTERNOS

P

CAPITULO: 0000 CODIGO: 100 MONEDA: 14 MONTO: 0000
 SUB-CAPITULO: CONCEPTO: ASISTENCIA TECNICA EN EFECTIVO NO PRESTADOS O ANULADOS EN EFECTIVO MONTO:

N	I	N.º Cuenta	DENOMINACION	(A) SALDO FINAL 31-12-2018		(B) INGRESOS POR RECIBO		(C) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LA UE		(D) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		(E) INGRESOS TOTALES (A+B+C-D)	
				Importe de compromisos	Importe de cobros	Importe de ingresos	Importe de ingresos	Importe de ingresos	Importe de ingresos	Tasa	Fecha	Importe de ingresos	Importe de ingresos
NO APLICA													

CN JUAN F. CHESTOMOM MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Responsable Instrucción Recepciones





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
CIERRE FISCAL- 2021

INSTITUCIÓN: DIRECCION DE DRAGAS PRESAS Y BALIZAMIENTOS ARD
FECHA: 31/12/2021

PROPIETARIO	UBICACIÓN	DESIGANCIO N CATASTRAL	SUPERFICIE m ²	VALOR TERRENO RES	FECHA ULTIMA TASACION TERRENO	EDIFICACION RD\$	MEJORAS RD\$	VALOR EDIFICACION ES RD\$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD\$	OBSERVACIONES
					NO APLICA					

Preparado por
Y. Karina A. Geronimo
JB-DIRECTOR CONTABILIDAD

Revisado por
C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
ABDIPERINTERNO

Autorizado
C/N JUAN B. CRISOSTOMO
DIRECTOR GENERAL
DG-PC-02-44



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEVANTAMIENTO ADQUISICIONES DE INMUEBLES**

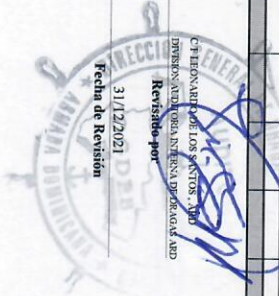
DESDE 31/12/2021 HASTA 31/12/2021
Cifras preliminares en RDS

APLILLO	SIB. C.A.P.	DAF	IB	INSTITUCIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE												FECHA DE ADQUISICIÓN N	FORMA DE ADQUISICIÓN N	MONTO DE ADQUISICIÓN N
					FUENTE	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADO R	PROG	SIB-PROG	PROV.	ACTOR	SUB-CUENTA O DETALLE NO.	CEPENSION NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	NOLAR NO.	MANZANA NO.	PORCION NO.	PARCELA NO.	DISTRITO CATASTRAL NO.			
NO APLICA																								
																		000		000				

Gerencia
C/O KARINA GERONIMO LOZA
SUB-DIRECTOR CONTABILIDAD
Preparado por
31/12/2021
Fecha de Preparación



Revisión
C/ TIELENNARIE DE LOS SANTOS, JOJO
DIRECTORA GENERAL INTERNA DE CONTABILIDAD AND
Revisado por
31/12/2021
Fecha de Revisión



Director General de DGGC

DG-A-C-02-23



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSIÓN)
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021
Cifras preliminares en RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

CAPITULO	Sub-Cap.	DAF	UE	SUB-UE	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/ OBR	ORG. BN.	FUENTE	FUENTE ESP	SUB-CUENTA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	Código SNIP	DETALLE	FECHA DE INICIO DE OBRA	MONTO EJECUTADO RDS	OBSERVACIONES	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
																			PROG	SUB-PROG	PROY.
0203	03	01	0002		11		00	0003		10	0100										
NO APLICA																					
														379,259,99							

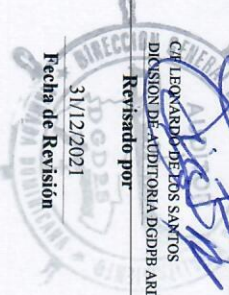
Gerónimo
C/C FARINA A. GERONIMO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado por

31/12/2021
Fecha de Preparación



Leonardo de los Santos
C/C LEONARDO DE LOS SANTOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DGDA RD.
Revisado por
DG-A-C02-37

31/12/2021
Fecha de Revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

DESCRIPCION CAPITULO
CONCEPTO FUENTE ESPECIFICA
DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR

0203
UNIDAD EJECUTORA **0002**
Fecha desde 01-ene-21 hasta 31-dic-21
NO PRESTAMO O CODIGO DE DONACION

Cap.	Sub-Cap.	Daf	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NO APLICA																		
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Handwritten signature
C/CAKARINA A. GERONIMO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado por
31/12/2021
Fecha de Preparación



Handwritten signature
C/LEONARDO DE LOS SANTOS
AUDITOR INTERNO
Revisado por
31-12-2021



Handwritten signature
C/ANTHONY FRANCISOSTOMO
Aprobado por
31-12-2021
Fecha de Aprobación



DS-INS-07-01

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros



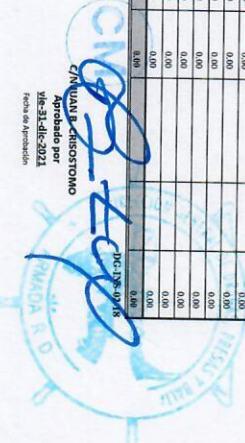
Capítulo :	0303	Chileno
Sub-Capítulo :	03	
DAF :	01	
LFE :	0002	

Prog	Sub-Prog	Prog	Actividad	PMI	FEA	FIE	FAS	FAC	No. de Expedientes	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO				Partida	Rendición del Anticipo Financiero		Monto por Rendición 6.2.3.5	Monto por Depósitos 5.03	Distribución de Disponibilidades No. Valor / Transfer. en Documento R. D.	Repulcraciones No. de Repulcraciones	Monto Repulcradas
										Monto de Apertura 1	Monto de Cierre 2	Total Anticipo Financiero 3=1+2	Monto T. N. 4		Total	Monto Recibo 5					
1										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
9										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
18										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTALS GENERALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Preparado por
C/ CARINA A. SIRONIMO
ENC. CONTABILIDAD
31/12/2021
Fecha de Preparación

Autorizó
C/ LEONARDO PARRIS SANTIAGO
Auditor General
31-dic-2021
Fecha de Emisión

Aprobado por
C/ IVAN P. CRISTOSTOMO
31-dic-2021
Fecha de Aprobación





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Resumen de Valores

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO

Desde:

Hasta:

Capítulo:
Sub-Cap.:
DAF:
UE:

0203	Cta. Bancaria:	
03	Resp. De la Cuenta Bancaria	
01	Tipo de Fondo:	
0002	Tipo de Caja :	

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1						
2						
3				NO APLICA		
4						
5						
6						

DG-INS-02-50

Karolina Geronimo
C/C KARINA GERONIMO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado por

Fecha de Preparación

Leonardo de los Santos
C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
AUDITOR INTERNO
*Revisado por

Fecha de Revisión

Juan B. Crisostomo
C/N JUAN B. CRISOSTOMO
DIRECTOR GENERAL
Aprobado por

Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia

31/12/2021

Datos Institución	
Capítulo:	0203
Sub-Capítulo:	03
DAF:	01
UE	0002

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No Libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4		NO APLICA			
5					
6					
7					
9					

DG-INS-02-47

C/C KARINA A. GERONIMO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado por
vie-31-dic-2021
Fecha de Preparación

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS M.
AUDITOR INTERNO
Revisado por
vie-31-dic-2021
Fecha de Revisión

C/N JUAN B. CRISOSTOMO
DIRECTOR GENERAL
Aprobado por
vie-31-dic-2021
Fecha de Aprobación



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución
 Fecha
 Capítulo

DIRECCION DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD
 31/12/2021
 0203

Sub-Capítulo
 DAF
 UE

03
 01
 0002

ACTUALIZACIONES							EJECUCION DEL PRESUPUESTO												
FUENTE	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT/OBR.	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICION N (A)	FUENTE	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADO R	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT/OBR.	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DIFFERENCIA (C = A-B)	RESERVACION
0100	100	11	00	000	0003		2.6.1.1.01	153.277.28	03	01	0002	ECCOON DE DRAGAS	0100		11	2.6.1.1.01	153.277.28	-	-
0100	100	11	00	000	0003		2.6.1.2.01	70.540.40	03	01	0002	ECCOON DE DRAGAS	0100			2.6.1.2.01	70.540.40	-	-
							2.6.1.3.01	118.475.70								2.6.1.3.01	118.475.70	-	-
							2.6.1.4.01	155.599.38								2.6.1.4.01	155.599.38	-	-
							2.6.2.1.01	37.779.99								2.6.2.1.01	37.779.99	-	-
							2.6.2.2.01	29.883.50								2.6.2.2.01	29.883.50	-	-
							2.6.3.2.01	74.930.00								2.6.3.2.01	74.930.00	-	-
							2.6.3.4.01	57.820.00								2.6.3.4.01	57.820.00	-	-
							2.6.5.4.01	74.930.00								2.6.5.4.01	74.930.00	-	-
							2.6.5.6.01	146.474.20								2.6.5.6.01	146.474.20	-	-
							2.6.5.7.01	184.585.96								2.6.5.7.01	184.585.96	-	-
							2.6.6.2.01	196.890.00								2.6.6.2.01	196.890.00	-	-
TOTAL GENERAL								1.226.236.41									1.226.236.41	0.00	

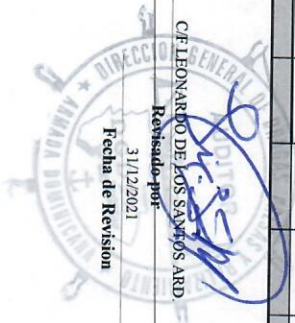
DG-AC-02-30

[Signature]
 Preparado por
 COMISARIO ENCARGADO

[Signature]
 Revisado por
 C/ LEONARDO DE ROS SANCOS ARD

31/12/2021
 Fecha de Preparacion

31/12/2021
 Fecha de Revision





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

Institución
Fecha
Capítulo

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO ARD
31/12/2021
0203

Sub-Capítulo 03
DAF 01
UE 0002

Aprobado por el Director General de DIBECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						DATOS DEL BIEN MUEBLE				INSTITUCION RECEPTORA							
FUENTE	FUENTE ESPECIFICADO	ORGANISMO N°	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACTOR	DESCRIPCION DEL BIEN	COMPO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES RECEPTORAS	SECTOR PRIVADO	COMPO DE INSTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION
0	0100	100	11		99	2.614.01	ELECTRODOMESTICOS		22.12.2021	12		65.414,00					
												65.414,00					DC-AC-02-32

Y/C DISMAN Y ALTUBERENCO
SECCION ACTIVO FIJO
Preparado por

31/12/2021
Fecha de Preparación

CI/ TENDOSOARD DE LOS SANTOS ANONI
DIVISION AUDITORIA INTERNA DE DRAGAS ARD
Revisado por

31/12/2021
Fecha de Revisión



CG
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO ARD.

Número Documento	Fecha Documento	Monto	Beneficiario	Concepto del Pago	Libramiento			
					Objetal	Fecha	Número	Monto
B1500000030	07/12/2021	374985.71	MKW CONSTRUCTION	CONTRUCION DE CISTERNA	2.7.1.2.01	07/12/2021	796	374985.71

NOTA: LIBRAMIENTO DEVUELTO
 POR LA UNIDAD DE AUDITORIA
 CONTRALORIA POR ESTAR MAL
 IMPUTADO

Pelagia Mateo
 C/C PELAGIA E. MATEO DE LOS SANTOS
 SECCION CUENTAS POR PAGAR
 Preparado por

Leonardo de los Santos
 C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
 Division Auditoria Interna de Dragas ARD
 Revisado por



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores
Al 31/12/2021

Institución N GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO ARD.

Tipo de Impuesto del Contribuyente		Reg. Especiales	Otros
Persona Física	Jurídica		

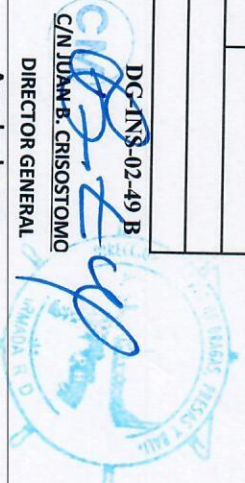
Id	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6			NO APLICA			
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

Keromino
C/C KARINA A. GERONIMO
Enc: CONTABILIDAD
Preparado por **vie-31-dic-2021**
Fecha de Preparación

Leónarbo
C/F LEONARDO DE LOS SANTOS MONERO
DIVISION DE AUDITORIA
Revisado por **vie-31-dic-2021**
Fecha de Revisión

Crístomo
DG-INS-02-49 B
C/N JUAN B. CRISOSTOMO
DIRECTOR GENERAL
Aprobado por **vie-31-dic-2021**
Fecha de Aprobación





Resumen de CIERRE FISCAL 2021

Ah 31 de Mayo del 2021

Capítulo: MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-capítulo: 03 ARMADA REPUBLICANA DOMINICANA
DNF: 01
IB: 0002

Table with columns: A (Estructura Presupuestaria), B (Compañías No Aprobadas), C (Compañías Aprobadas en Presupuesto), D (Instituciones No Aprobadas por la Comptroller General), E (Instituciones aprobadas por la Comptroller General), F (Estado de los Anticipos Financieros), G (Presupuestos), H (Donaciones), and I (Instituciones Administrativas). Rows include various sub-programs and their corresponding financial data.

Preparado por
CARMEN GERMÁNICO
D.C. CONTADOR

Recibido por
CPE HIDALGO DE PEREZ SANTANA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

