




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

Santo Domingo Este, PSD.
11 de enero del 2023.

Oficio Núm.16-2023.

- 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 2022.
- Anexo : Oficio s/n., de fecha 11-07-2022, del Encargado del Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., y Anexos.

Cortésmente, en cumplimiento a la circular Núm.05-2022, sobre el cierre fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente al periodo Enero-diciembre 2022, le remito a esa Institución, las documentaciones consignadas en el anexo, para los fines procedentes.


PEDRO JOSE LALANE PEGUERO
Contralmirante, ARD.



LP.-
pc.



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

Santo Domingo Este, PSD.
11 de enero del 2023.

- Al : Director General de Dragas, Presas y Balizamiento, Armada de República Dominicana.
- Del : Encargado del Departamento 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 2022.
- Anexos : a) Circular Núm.05-2022, 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 2022 con las informaciones.

Respetuosamente, en cumplimiento a la circular Núm.05-2022, 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 2022, le remito a ese Despacho las informaciones consignadas en los anexos, para que las mismas sean dirigida a dicha Dirección General, ARD.


HERBERTO ESTEBAN BELLO
Capitán de Fragata, ARD.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

Nombre de Cta.: FONDOS DRAGAS Número Cta.: O102379483
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BALANCE EN LIBRO (310.532.26), MAS: Depósitos del mes (3.242.169.64), TOTAL DISPONIBLE (3.552.701.90), MENOS: Cheques emitidos (2.867.352.59), Comisiones Bancarias (9.145.33), TOTAL CONCILIADO (676.203.98)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BALANCE EN BANCO (709.022.57), MAS: Depósitos en tránsito, TOTAL DISPONIBLE (709.022.57), MENOS: Cheques en tránsito (28176-28177), TOTAL CONCILIADO (676.203.98)

C/F Heriberto Esteban Peña
Preparado por
SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación

AUDITOR
C/E LEONARDO DE LOS SANTOS
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión

32.810.59
676.203.98
DIRECTOR
Aprobado por
CONTRALM. PEDRO JOSE LALANE
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización

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

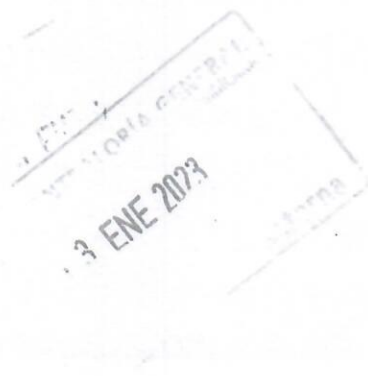
Página **1 / 1**
Número de cuenta **102379483**
Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**
Balance estado anterior **310,532.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2022	70978472	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA			
11/01/2022	4524000000102	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	70.00		310,462.26
17/01/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	120.00		310,342.26
25/01/2022	28110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		120,120.00	430,462.26
26/01/2022	4524000060565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,927.41		370,534.85
26/01/2022	28111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89.89		370,444.96
27/01/2022	4524000034514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17,900.04		352,544.92
31/01/2022	9990002		26.85		352,518.07
			175.00		352,343.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
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	7	Cantidad	1	352,343.07
Valor	78,309.19	Valor	120,120.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



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 **28 DE FEB DEL 2022**
Balance estado anterior **352,343.07**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	28115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
04/02/2022	28114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,278.80		350,064.27
07/02/2022	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,110.00		347,954.27
07/02/2022	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		347,951.10
07/02/2022	4524000000101	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	3.42		347,947.68
07/02/2022	28112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	120.00		347,827.68
08/02/2022	4524000030308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45,407.20		302,420.48
08/02/2022	70974227	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	68.11		302,352.37
08/02/2022	28116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70.00		302,282.37
09/02/2022	4524000015684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,873.70		242,408.67
10/02/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	89.81		242,318.86
16/02/2022	28113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		100,000.00	342,318.86
17/02/2022	4524000015722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29,199.20		313,119.66
18/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	43.80		313,075.86
28/02/2022	9990002		175.00	1,354,620.64	1,667,696.50
					1,667,521.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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 1,667,521.50
Cantidad	13	Cantidad	2	
Valor	139,442.21	Valor	1,454,620.64	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

GENERAL
MERCADORA
13 ENE 2023
interna



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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1
Número de cuenta 102379483
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior 1,667,521.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	4524000000181	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			
08/03/2022	28117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120.00		1,667,401.50
09/03/2022	4524000015734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,705.49		1,607,696.01
10/03/2022	70971189	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	89.56		1,607,606.45
14/03/2022	28118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140.00		1,607,466.45
15/03/2022	4524000020251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,292.00		1,606,174.45
15/03/2022	28119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.94		1,606,172.51
16/03/2022	4524000024647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,615.16		1,590,557.35
18/03/2022	28121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23.42		1,590,533.93
21/03/2022	4524000040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,553.11		1,530,980.82
23/03/2022	28122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89.33		1,530,891.49
24/03/2022	4524000025367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66,746.61		1,464,144.88
31/03/2022	9990002		100.12		1,464,044.76
			175.00		1,463,869.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	13	Cantidad	0	
Valor	203,651.74	Valor	0.00	1,463,869.76

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Estado de Cuenta Corriente

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 **29 DE ABR DEL 2022**
Balance estado anterior **1,463,869.76**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	28124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
07/04/2022	4524000020148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,620.98		1,460,248.78
07/04/2022	70975230	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	5.43		1,460,243.35
07/04/2022	70970053	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		1,460,173.35
11/04/2022	4524000000181	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	70.00		1,460,103.35
19/04/2022	28125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120.00		1,459,983.35
20/04/2022	4524000014991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70,000.00		1,389,983.35
21/04/2022	4524000000044	PAGOS SUPRIDORES	105.00		1,389,878.35
27/04/2022	28123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		300,000.00	1,689,878.35
28/04/2022	4524000025102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39,537.57		1,650,340.78
28/04/2022	28126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59.31		1,650,281.47
29/04/2022	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,770.15		1,590,511.32
29/04/2022	9990002		89.66		1,590,421.66
			175.00		1,590,246.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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		Cantidad		
	12		1	1,590,246.66
Valor	173,623.10	Valor	300,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,590,246.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2022	4524000000181	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,590,126.66
09/05/2022	28128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,749.45		1,588,377.21
10/05/2022	4524000022908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.62		1,588,374.59
10/05/2022	70972691	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		1,588,304.59
16/05/2022	28129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,203.39		1,525,101.20
17/05/2022	4524000025537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.81		1,525,006.39
23/05/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		57,960.00	1,582,966.39
30/05/2022	28134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,669.70		1,522,296.69
30/05/2022	28132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,189.83		1,418,106.86
31/05/2022	4524000051546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.00		1,418,015.86
31/05/2022	4524000051547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.28		1,417,859.58
31/05/2022	28131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,408,859.58
31/05/2022	9990002		175.00		1,408,684.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2 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	12 Cantidad	1
Valor	239,522.08 Valor	57,960.00
		1,408,684.58

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


Estado de Cuenta Corriente

 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 **30 DE JUN DEL 2022**
 Balance estado anterior **1,408,684.58**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000015447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
02/06/2022	28135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13.50		1,408,671.08
02/06/2022	28130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,634.07		1,398,037.01
03/06/2022	4524000020733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75,470.44		1,322,566.57
03/06/2022	4524000020734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.95		1,322,550.62
06/06/2022	4524000000180	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	113.21		1,322,437.41
08/06/2022	28136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120.00		1,322,317.41
09/06/2022	4524000015314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,036.61		1,263,280.80
14/06/2022	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES	88.55		1,263,192.25
20/06/2022	4524000000076	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	1,363,192.25
27/06/2022	28139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		376,845.00	1,740,037.25
28/06/2022	4524000046155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,600.00		1,724,437.25
30/06/2022	9990002		23.40		1,724,413.85
			175.00		1,724,238.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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 1,724,238.85
Cantidad	11	Cantidad	2	
Valor	161,290.73	Valor	476,845.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


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	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	1,724,238.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	28138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
01/07/2022	28140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,800.00		1,689,438.85
01/07/2022	28137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,963.46		1,629,475.39
04/07/2022	4524000040523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69,670.68		1,559,804.71
04/07/2022	4524000040522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.20		1,559,752.51
04/07/2022	4524000040524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.95		1,559,662.56
11/07/2022	4524000000180	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	104.51		1,559,558.05
12/07/2022	28145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120.00		1,559,438.05
13/07/2022	4524000014070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,082.77		1,556,355.28
14/07/2022	28141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4.62		1,556,350.66
14/07/2022	28144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,247.74		1,476,102.92
15/07/2022	4524000014590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55,952.00		1,420,150.92
15/07/2022	4524000014589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.93		1,420,066.99
18/07/2022	4524000000062	PAGOS SUPLIDORES	120.37		1,419,946.62
27/07/2022	28146 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		100,000.00	1,519,946.62
28/07/2022	4524000024949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37,031.68		1,482,914.94
29/07/2022	9990002		55.55		1,482,859.39
			175.00		1,482,684.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 1,482,684.39
Cantidad	16	Cantidad	1	
Valor	341,554.46	Valor	100,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	28148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,661.67		1,423,022.72
01/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	1,523,022.72
02/08/2022	4524000034630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.49		1,522,933.23
05/08/2022	28149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,789.36		1,515,143.87
08/08/2022	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.68		1,515,132.19
08/08/2022	4524000000180	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,515,012.19
10/08/2022	28152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,808.00		1,512,204.19
11/08/2022	4524000020757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.21		1,512,199.98
11/08/2022	28153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,586.50		1,452,613.48
12/08/2022	4524000014526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.38		1,452,524.10
12/08/2022	28155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	135,713.00		1,316,811.10
15/08/2022	28155	Dif crgo chq dev sin libreta		135,713.00	1,452,524.10
15/08/2022	4524000020071	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,452,174.10
15/08/2022	28156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,450.30		1,398,723.80
17/08/2022	4524000035092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.18		1,398,643.62
17/08/2022	4524063540311	COBRO DE PENDIENTES	203.57		1,398,440.05
17/08/2022	28156	CHEQUES DEVUELTOS		53,450.30	1,451,890.35
30/08/2022	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	1,551,890.35
31/08/2022	9990002		175.00		1,551,715.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4
 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 15	Cantidad 4	1,551,715.35
Valor 320,132.34	Valor 389,163.30	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



DIRECCION GENERAL DE DRAGAS PRESAS Y BAL
 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 **30 DE SEP DEL 2022**
 Balance estado anterior **1,551,715.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	4524000000179	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,551,595.35
30/09/2022	9990002		175.00		1,551,420.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	2	Cantidad	0	1,551,420.35
Valor	295.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



DIRECCION GENERAL DE DRAGAS PRESAS Y BAL
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON 1, PLAZA DE LA BANDERA,
SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
Número de cuenta 102379483
Movimientos de cuenta al 30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior 1,404,682.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
07/11/2022	452400000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	\$120.00	\$0.00	\$1,404,562.36
07/11/2022	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$100,000.00	\$1,504,562.36
18/11/2022	70970418	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	\$70.00	\$0.00	\$1,504,492.36
24/11/2022	28167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$59,229.41	\$0.00	\$1,445,262.95
25/11/2022	4524000026920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$88.84	\$0.00	\$1,445,174.11
25/11/2022	28168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$153,022.54	\$0.00	\$1,292,151.57
28/11/2022	4524000064149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$229.53	\$0.00	\$1,291,922.04
30/11/2022	9990002	.	\$175.00	\$0.00	\$1,291,747.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1, 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	7	Cantidad	1	1,291,747.04
Valor	212,935.32	Valor	100,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



DIRECCION GENERAL DE DRAGAS PRESAS Y BAL
 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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	1,551,420.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	28162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,689.17		1,491,731.18
03/10/2022	4524000000051	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	1,591,731.18
03/10/2022	28160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	135,713.00		1,456,018.18
04/10/2022	4524000036787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.53		1,455,928.65
04/10/2022	4524000036788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.57		1,455,725.08
05/10/2022	28163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,415.43		1,418,309.65
06/10/2022	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.12		1,418,253.53
10/10/2022	4524000000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,418,133.53
10/10/2022	28164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,144.30		1,407,989.23
10/10/2022	28165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,682.45		1,405,306.78
11/10/2022	4524000025166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.02		1,405,302.76
11/10/2022	4524000025165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.22		1,405,287.54
11/10/2022	28159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,450.30		1,351,837.24
12/10/2022	28159	Dif crgo chq dev sin libreta		53,450.30	1,405,287.54
12/10/2022	4524000020979	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,404,937.54
13/10/2022	4524016060187	COBRO DE PENDIENTES	80.18		1,404,857.36
31/10/2022	9990002		175.00		1,404,682.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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	15	Cantidad	2	1,404,682.36
Valor	300,188.29	Valor	153,450.30	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


DIRECCION GENERAL DE DRAGAS PRESAS Y BAL
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON 1, PLAZA DE LA BANDERA,
SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página **1 / 1**
Número de cuenta **102379483**
Movimientos de cuenta al **30 DE DIC DEL 2022**
Balance estado anterior **1,291,747.04**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
05/12/2022	452400000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	\$120.00	\$0.00	\$1,291,627.04
06/12/2022	452400000005	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$332,624.00	\$1,624,251.04
12/12/2022	28169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$6,770.91	\$0.00	\$1,617,480.13
12/12/2022	28166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$53,450.30	\$0.00	\$1,564,029.83
13/12/2022	4524000024132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.16	\$0.00	\$1,564,019.67
13/12/2022	4524000024133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$80.18	\$0.00	\$1,563,939.49
22/12/2022	28171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$69,664.50	\$0.00	\$1,494,274.99
22/12/2022	28173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$125,995.00	\$0.00	\$1,368,279.99
22/12/2022	28170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$473,792.05	\$0.00	\$894,487.94
23/12/2022	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$104.50	\$0.00	\$894,383.44
23/12/2022	4524000026872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$188.99	\$0.00	\$894,194.45
23/12/2022	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$710.69	\$0.00	\$893,483.76
26/12/2022	28174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$146,810.17	\$0.00	\$746,673.59
27/12/2022	4524000044859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$220.22	\$0.00	\$746,453.37
29/12/2022	28175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$37,200.00	\$0.00	\$709,253.37
30/12/2022	4524000022786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$55.80	\$0.00	\$709,197.57
30/12/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$709,022.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 2, 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		Cantidad		
Valor	915,348.47	Valor	332,624.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do





Fecha: 31-dic-2022 | Instrucción: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS Y PREVISIONES

Capítulo: 0203 | Sub-Capítulo: 03

DAE: 01

LE: 0022

Cuenta Ingresos Código y N°	Valor de Deposito N°	Fecha de Deposito	Resolución N° y Fecha	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Reservado (en Depósito)	Cuenta Reservada (en Depósito)	N° Ingresos de Capítulos Transferencia	Fecha	Nombre del Ingresante	C.C.P. Auxiliar de Cargo	Monto Ingresado	Indicador en Cuenta
010-28281-2		04-ene-22	B01000000 P.V.A.	VENTAS DE SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	120120.00	120120.00	0102379483	28109	18-01-2022	WAGO	0102379483	0	3,552,701.90
		27-ene-22	02	MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,344,620.64	1,344,620.64		28110	18-01-2022	TRAFICO Y MANEJO DE TRAFICO	2,272,101	59927.41	3,492,774.49
		07-feb-22	B01000005	MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28111	18-01-2022	TRAFICO	2,272,106	17900.04	3,474,874.45
		11-feb-22	B01000044	PRESTADOS SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	300,000.00	300,000.00		28112	23-02-2022	TRAFICO	2,598,801	46407.2	3,429,467.25
		18-feb-22	B01000051	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	57,960.00	57,960.00		28113	01-02-2022	TRAFICO	2,598,801	29199.22	3,400,268.03
		03-mar-22	B01000005	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28114	02-02-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,598,801	2310	3,398,158.03
		10-mar-22	B01000005	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	376,643.00	376,643.00		28115	03-02-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,8	2278,8	3,395,879,25
		31-mar-22	B01000006	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28116	07-02-2022	TRAFICO Y MANEJO DE TRAFICO	59927,2	59927,2	3,386,005,55
		24-abr-22	B01000007	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28117	29-02-2022	TRAFICO Y MANEJO DE TRAFICO	59705,49	59705,49	3,276,500,06
		27-abr-22	B01000009	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28118	03-03-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	1292	1292	3,275,008,06
		01-may-22	B01000020	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28119	09-03-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	15,615,16	15,615,16	3,259,392,90
		16-may-22	B01000021	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28120	16-03-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	3,259,392,90	3,259,392,90	3,259,392,90
		23-may-22	B01000022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	232,624.00	232,624.00		28121	17-03-2022	TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	3,197,829,79
		27-may-22	B01000023	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28122	01-03-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	3,095,555,61
		02-jun-22	B01000024	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	100,000.00	100,000.00		28123	01-03-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	3,089,914,63
		09-jun-22	B01000025	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	49,770.15	49,770.15		28124	18-04-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	3,039,914,63
		16-jun-22	B01000026	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,560,164.48	2,560,164.48		28125	24-04-2022	TRAFICO Y MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,960,164,48
		23-jun-22	B01000027	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	0,00	0,00		28126	04-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,960,164,48
		30-jun-22	B01000028	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,208,45	1,208,45		28127	04-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,958,410,93
		07-jul-22	B01000029	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	75,470.44	75,470.44		28128	24-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,882,881,37
		14-jul-22	B01000030	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	9,000.00	9,000.00		28129	24-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,819,541,20
		21-jul-22	B01000031	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	104,189.85	104,189.85		28130	26-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,810,241,20
		28-jul-22	B01000032	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,706,551.37	2,706,551.37		28131	26-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,706,551,37
		04-ago-22	B01000033	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	0,00	0,00		28132	26-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,706,551,37
		11-ago-22	B01000034	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	60,689.20	60,689.20		28133	26-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,645,881,67
		18-ago-22	B01000035	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	50,038.61	50,038.61		28134	26-05-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,595,843,06
		25-ago-22	B01000036	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,576,210.09	2,576,210.09		28135	06-06-2022	TRAFICO Y MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,576,210,09
		01-sep-22	B01000037	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,471,740.31	2,471,740.31		28136	21-06-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,576,210,09
		08-sep-22	B01000038	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	14,600.00	14,600.00		28137	21-06-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,471,740,31
		15-sep-22	B01000039	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,456,140.31	2,456,140.31		28138	21-06-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,456,140,31
		22-sep-22	B01000040	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,596,178.85	2,596,178.85		28139	21-06-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,596,178,85
		29-sep-22	B01000041	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	80,237.2	80,237.2		28140	30-06-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,515,929,11
		06-oct-22	B01000042	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,315,929.11	2,315,929.11		28141	06-07-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,315,929,11
		13-oct-22	B01000043	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	54,933.00	54,933.00		28142	06-07-2022	MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,256,977,11
		20-oct-22	B01000044	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	3,082.77	3,082.77		28143	06-07-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,256,977,11
		27-oct-22	B01000045	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	37,031.89	37,031.89		28144	20-07-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,219,882,66
		03-nov-22	B01000046	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	90,420.00	90,420.00		28145	27-07-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,129,462,66
		10-nov-22	B01000047	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	7,209.56	7,209.56		28146	03-08-2022	TRAFICO Y MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,122,253,10
		17-nov-22	B01000048	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,152,411.63	2,152,411.63		28147	03-08-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,122,253,10
		24-nov-22	B01000049	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	0,00	0,00		28148	03-08-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,122,253,10
		01-dic-22	B01000050	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,152,411.63	2,152,411.63		28149	03-08-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,122,253,10
		08-dic-22	B01000051	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,189,605.63	2,189,605.63		28150	03-08-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,122,253,10
		15-dic-22	B01000052	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	50,936.50	50,936.50		28151	09-08-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		22-dic-22	B01000053	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,089,247.13	2,089,247.13		28152	09-08-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		29-dic-22	B01000054	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,089,247.13	2,089,247.13		28153	11-08-2022	TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		05-ene-23	B01000055	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,089,247.13	2,089,247.13		28154	11-08-2022	TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		12-ene-23	B01000056	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	0,00	0,00		28155	27-09-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		19-ene-23	B01000057	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,089,247.13	2,089,247.13		28156	27-09-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		26-ene-23	B01000058	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	134,713.07	134,713.07		28157	27-09-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		02-feb-23	B01000059	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,089,247.13	2,089,247.13		28158	27-09-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		09-feb-23	B01000060	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	2,089,247.13	2,089,247.13		28159	27-09-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		16-feb-23	B01000061	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	134,713.07	134,713.07		28160	27-09-2022	WAGO	2,278,824,36	2,278,824,36	2,089,247,13
		23-feb-23	B01000062	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,954,634.13	1,954,634.13		28161	27-09-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,954,634,13
		02-mar-23	B01000063	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	50,689.17	50,689.17		28162	27-09-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,894,344,96
		09-mar-23	B01000064	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,894,344.96	1,894,344.96		28163	27-09-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,894,344,96
		16-mar-23	B01000065	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,894,344.96	1,894,344.96		28164	05-10-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,894,344,96
		23-mar-23	B01000066	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,894,344.96	1,894,344.96		28165	05-10-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,894,344,96
		30-mar-23	B01000067	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,894,344.96	1,894,344.96		28166	05-10-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,894,344,96
		06-abr-23	B01000068	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,894,344.96	1,894,344.96		28167	05-10-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	1,894,344,96
		13-abr-23	B01000069	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO EN EL AREA DE TRAFICO	1,894,344.96	1,894,344.96		28168	05-10-2022	SERVICIOS DE MANEJO DE TRAFICO	2,278,824,36	2,278,824,36	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS

Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo: 0203

Sub-Cap: 03
DAF: 01
UE: 0002

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja:


Billetes	Cantidad	Total
2.000.00	10	20.000.00
1.000.00	10	10.000.00
500.00	10	5.000.00
200.00	12	2.400.00
100.00	24	2.400.00
50.00	12	600.00
Total en Billetes	78.00	40.400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	2	20.00
1.00	4	4.00
	0.28	0.28
Total en Monedas	8.28	74.28
Total en Billetes y Monedas	86.28	40.474.28

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	
Comprobantes Provisionales del No. 378 al No. 425	59.525.72
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	100.000.00

Monto	Tipo de moneda	
Monto Asignado		
Efectivo y Comprobantes	100.000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	100.000.00	Peso dominicano
	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 C/C Carlos J. Paredes Custodio	 C/P Leonardo de los Santos Preparado por	 Contral. Pedro Jose Lalane Autorizado por
Aydt.. Director General Puesto que ocupa	Auditor Interno Puesto que ocupa sáb-31-dic-2022 Fecha de preparación	Director General Puesto que ocupa sáb-31-dic-2022 Fecha de autorización

Siendo la 09:30 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja_Chica en presencia de C/C CARLOS J. PAREDES custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22

Nombre Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Capítulo: 0203

Sub-Cap: 03

DAF: 01

UE: 0002

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
28176	RESERVAS	EDITORA LISTIN DIARIO	15.377.04
28177	RESERVAS	EDITORA NUEVO DIARIO	17.441.55
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			32.818.59

Observaciones:

C/F Heriberto E. Bello

Custodio

SUB DIRECCION CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS

Preparado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de preparación

Contrlm. Pedro José Salas

Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de autorización

Siendo las 09:30 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



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

Fecha: 31-dic-2022 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

Numero Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Proveedor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	C.C.P. Auxiliar	Distribución del Monto Acreditado	Fecha de Efectuación	Numero de documento de pago	Distribución de Deuda Administrativa	C.C.P. Auxiliar	Monto Pagado
849	14-dic-2022	19.959.70	19.959.70	EMPREGADOR	Bienes	MOVI TIERRA RASCA	2.3.5.5.01	19.959.70	0100	849	14-dic-2022	2.3.5.5.01	0
871	20-dic-2022	209.976.28	209.976.28	INTEGRACIONAL CERRERA	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE TRABAJO	2.3.9.2.01	209.976.28		871	20-dic-2022	2.3.9.2.01	0
873	20-dic-2022	22.302.00	22.302.00	GRUPO COSANAR	Bienes	MOVI MAQUINARIA EMPLEO	2.3.9.8.01	22.302.00		873	20-dic-2022	2.3.9.8.01	0
875	20-dic-2022	99.857.50	99.857.50	DANMAR CONCRETA	Bienes	MOVI MAQUINARIA	2.3.1.4.01	99.857.50		875	20-dic-2022	2.3.1.4.01	0
877	20-dic-2022	170.371.45	170.371.45	HVY SA	Bienes	MOVI MAQUINARIA	2.3.5.3.01	170.371.45		877	20-dic-2022	2.3.5.3.01	0
885	21-dic-2022	122.012.00	122.012.00	YANI BERTISTOS INVERT	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE SOLDAR	2.3.9.8.01	122.012.00		885	21-dic-2022	2.3.9.8.01	0
887	21-dic-2022	39.714.55	39.714.55	BERNABE CONCRETA RIBERA	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE VERTER	2.3.2.3.01	39.714.55		887	21-dic-2022	2.3.2.3.01	0
889	21-dic-2022	346.684.00	346.684.00	CONCRETA ALZOBOR ARILO	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE VERTER	2.3.1.05.3.1.06	346.684.00		889	21-dic-2022	2.3.1.05.3.1.06	0
893	26-dic-2022	511.614.96	511.614.96	CONCRETA ALZOBOR ARILO	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE VERTER	2.3.1.04	511.614.96		893	26-dic-2022	2.3.1.04	0
895	27-dic-2022	10.421.59	10.421.59	PROGRAMA TRABAJADOR	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE VERTER	2.3.1.04	10.421.59		895	27-dic-2022	2.3.1.04	0
897	28-dic-2022	69.822.21	69.822.21	PROGRAMA TRABAJADOR	Servicios	MOVI MAQUINARIA DE VERTER	2.2.1.3.01	69.822.21		897	28-dic-2022	2.2.1.3.01	0
900	28-dic-2022	6.702.42	6.702.42	PROGRAMA TRABAJADOR	Bienes	MOVI MAQUINARIA DE VERTER	2.3.7.1.04	6.702.42		900	28-dic-2022	2.3.7.1.04	0
1630.438.66 1630.438.66 1630.438.66 100.000													
<p style="text-align: center;"><i>C.E. Blanca Rosa Nieto</i> C/E ANA BERNABE Preparado por</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> C/E HERNANDEZ DEL ROSARIO Revisado por</p> <p style="text-align: center;">ENC. SECCION CUENTA POR PAGAR Puesto que ocupa 31/12/2022 Fecha de preparación</p> <p style="text-align: center;">AUDITOR INTERNO Puesto que ocupa 31-dic-2022 Fecha de revisión</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> CENTRAL PEDRO DE VALDIVIA DE FEBRO Autorizado por</p> <p style="text-align: center;">DIRECTOR GENERAL Puesto que ocupa 31-dic-2022 Fecha de autorización</p>													

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

Fecha Registro: 1/1/2022 - 31/12/2022 - Fecha Adquisicion: 1/1/2022 - 31/12/2022

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	1,492,464.76	91,730.92	1,400,648.84	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	374,820.68	15,201.96	359,601.72	0.00
2612 Muebles de alojamiento	99,997.92	1,666.36	98,315.56	0.00
2613 Equipos de cómputo	49,999.90	13,888.30	36,109.60	0.00
2614 Electrodomésticos	293,112.00	6,934.28	286,168.72	0.00
2631 Equipo médico y de laboratorio	407,580.15	24,022.14	383,539.02	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	79,999.93	22,219.70	57,771.23	0.00
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	186,954.18	7,798.17	179,143.01	0.00



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

Fecha: 31-dic-2022

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 03

DAF: 01

URF: 0002

No. Solicitud de Descargo:

Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	DATOS DEL BIEN				Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACIONES	
				Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro								Fecha	Motivo		
				N/A														
				ESTA INSTITUCION														
				NO TIENE BIENES PARA FINES DE DESCARGO														
				(4,00)														

Yohanna Alvarado
 TIC DIMANVEL REBERGEO
 Preparado por

ACTIVO FIJO

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de preparación

CELEONARDO DE LOS SANTOS
 Revisado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de revisión

Yohanna Alvarado
 CONTRALORA DE LOS BIENES NACIONALES
 Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles

Fecha: 31-dic-2022

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 03

DAF: 01

UE: 0002

Aprobado por el Director General de DGCOC

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE																
Fic Exp	Org. Frame	Proje	Sub Proje	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	Dirección Catastral Num.	Municipio	Ubicación Terreno	Área M ² Edificio	Área M ² Terreno	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	Terreno	Edificio	
							ESTA INSTITUCION NO ADQUIERO BIENES INMUEBLES																			

Preparado por: *[Firma]*
SECCION ACTIVO FIJO

Puesto que ocupa: 331/12/2022
Fecha de preparación

Revisado por: *[Firma]*
C/ LEONARDO DE LOS SANTOS
AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa: s/b-31-dic-2022
Fecha de revisión

Autorizado por: *[Firma]*
CENTRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa: s/b-31-dic-2022
Fecha de autorización



DG-INS-0233



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Uo. Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act. Obj.	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Documento Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
ESTA INSTITUCION ESTA EN PROCESO DE SANFAMENTO CUENTAS CONTABLE																

Osmanwell Eugenio R.
Preparado por
SECCION ACTIVO FIJO
Puesto que ocupa
sib-31-dic-2022
Fecha de preparación

C/ LEONARDO DE LOS SANTOS
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
sib-31-dic-2022
Fecha de revisión

CONTRALM. ESP. GENERAL
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
sib-31-dic-2022
Fecha de autorización





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

Fecha: 31-dic-2022
Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo: 0203
Sub-Cap: 03
DAE: 01
I.F.: 0002

Expediente Num: _____
Num. Doc. Reunificación: _____
Monto total regularizado: _____

Cta. Bancaria: _____
Resp. del Fondo: _____
Teléfono: _____
Tipo de Fondo: _____

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

Total Recaudado RDS

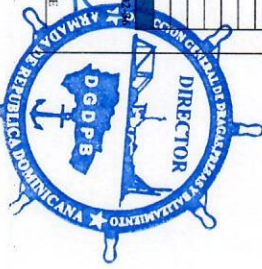
Total Recibido

Balance en Libro

Preparado por
HERBERTO SIEBANBELLO

Auditor
LEONARDO DE LOS SANTOS

Director General
CONTRALIA GENERAL DE LA ANE





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

Fecha: 31-dic-2022

Capítulo: 0203

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Sub-Capítulo: 03

DAF: 01

UR: 0002

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección	Entradas	Consumo/ Salidas de Almacén	Selección Fecha	Observaciones
				Balanc Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones	Balanc Final	
	2.3.1.1.01	51010200200010001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3.805.700,00		3.805.700,00	0,00
	2.3.1.4.01	51010200200010007	MADERA COLCHÓN Y SU MANUFACTURA		149.853,16	21.240,00	171.093,16	0,00
	2.3.2.1.01	51010200200020001	HILADO Y TELAS		0,00	643,63	643,63	0,00
	2.3.2.2.01	51010200200020002	ACABADO TEXTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.3.01	51010200200020005	PRENDAS DE VESTIR		478.401,00	675.977,25	199.798,33	0,00
	2.3.2.4.01	51010200200020004	CALZADOS		199.798,33	199.798,33	0,00	0,00
	2.3.3.1.01	51010200200030001	PAPEL DE ESCRITORIO		174.821,38	100.521,38	74.300,00	0,00
	2.3.3.2.01	51010200200030002	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN		229.453,63	229.453,63	0,00	0,00
	2.3.4.1.01	51010200200040001	PRODUCTO MEDICINALES DE USO HUMANO		1.560.000,00	1.663.293,56	0,00	0,00
	2.3.5.3.01	51010200200050002	NEUMÁTICOS		92.040,00	15615,16	756.193,36	0,00
	2.3.5.5.01	51010200200050005	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		19.959,70	214,55	20.174,25	0,00
	2.3.6.1.01	51010200200060001	PRODUCTO DE CEMENTO		99.542,44	42.509,50	142.051,94	0,00
	2.3.6.3.04	51010200200060012	herramientas menores		226.429,31	234,47	226.663,78	0,00
	2.3.6.3.06	51010200200060014	PRODUCTO METÁLICOS		22.499,27	226668,71	248.967,98	0,00
	2.3.6.4.04	51010200200060005	PIEDRA ARCILLA Y ARENA		24.027,75	18.691,20	42.718,95	0,00
	2.3.7.1.01	51010200200040003	GASOLINA		8.160.000,00	8.045.000,00	300.000,00	
	2.3.7.1.02	51010200200040004	GASOIL		13.510.000,00	13.110.000,00	500.000,00	
	2.3.7.1.01	51010200200040006	GAS		661.102,48	835.535,86	0,00	
	2.3.7.1.01	51010200200040007	ACEITES Y GRASAS		730.777,04	488.760,22	345.579,52	
	2.3.7.1.06	51010200200040008	LUBRICANTES		166.035,44	0,00	166.035,44	
	2.3.7.2.03	51010200200040012	PRODUCTO QUÍMICO DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO		74.913,72	74.913,72	0,00	
	2.3.7.2.05	51010200200040014	INSEPTICIDA Y FUNGICIDAS		14.512,58	0,00	0,00	
	2.3.7.2.06	51010200200040015	PINTURAS TACAS Y BARNICES DILUYENTES		746.916,20	63477,15	595.178,35	
				133.873,12	746.916,20	63477,15	349.088,12	





23.7.99	510102000200040017	OTROS PRODUCTO QUIMICO Y CONEXOS	202.398.02	103.398.02	99.000.00
23.9.1.01	510102000200070001	MATERIALES DE LIMPIEZA	273.045.63	139.000.00	138.045.63
23.9.2.01	510102000200070002	UTILIS DE ESCRIBITORIO QUE INCL. INSTRUMENTALIA	32.421.48	632.386.80	0.00
23.9.3.01	510102000200070003	UTILIS MENORES MEDICOS QUIRURGICO DE LABORATORIO	215.000.00	215.000.00	0.00
23.9.5.01	510102000200070005	UTILIS DE COCINA Y COMEDOR	149.858.17	149.858.17	0.00
23.9.6.01	510102000200070006	PRODUCTO ELECTRICO	73.279.98	447.706.73	60669.7
23.9.8.01	510102000200070008	RESPUJETO Y ACCESORIOS MENORES	715.431.90	965.736.71	250304.81
23.9.9.01	510102000200070999	PRODUCTO Y UTILIS VARIOS NO IDENT. PRODUCTO Y UTILIS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	99.809.12	99.809.12	0.00
23.9.9.04	510102000200070010	PRODUCTO Y UTILIS DIVERSOS	42.548.54	0.00	0.00
23.9.9.05	510102000200070999	PRODUCTO Y UTILIS DIVERSOS	7.998.04	7.998.04	0.00
TOTALES			1.195.480,47	34.457.043,10	700.068,88
ENC. DIVISION DE ALMACEN			AUDITOR INTERNO		
Puesto que ocupa			Puesto que ocupa		
sáb-31-dic-2022			sáb-31-dic-2022		
Fecha de preparación			Fecha de revisión		
Preparado por TAMAYO MENDOZA SIERRA			Revisado por C/ LEONARDO DE LOS SANTOS		
AUTORIZADO			AUTORIZADO		
DIRECTOR GENERAL			DIRECTOR GENERAL		
Puesto que ocupa			Puesto que ocupa		
sáb-31-dic-2022			sáb-31-dic-2022		
Fecha de autorización			Fecha de autorización		





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

Fecha: 31-dic-2022 Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 V.F.: 0002

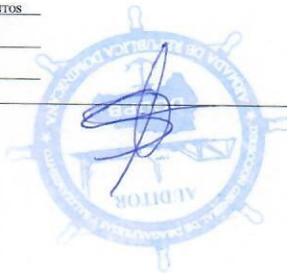
Fuente Especificativa	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección Fecha		Entradas		Salidas		Diferencia	Selección Fecha	
				Balance Inicial	Por 1ª promesa Presupuestaria	Recepción Cl. Operación directa y Donaciones	al corte 2022	Salidas Totales	Balance Final		Observaciones	
0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y Bebidas Para Personas	-	3.805.700.00	-	1.774.000.00	3.805.700.00	2.071.700.00	-	-	-
0100	2.3.1.4.01	510102000200010007	Madera, Corcho y Sus Manufacturas	-	149.853.16	21.240.00	-	171.093.16	171.093.16	-	-	-
0100	2.3.2.1.01	510102000200020001	Hilos y Telas	-	-	643.63	-	643.63	643.63	-	-	-
0100	2.3.2.3.01	510102000200020003	Prendas de Vestir	197.576.25	478.401.00	-	207.210.75	675.977.25	468.766.50	-	-	-
0100	2.3.2.4.01	510102000200020004	Calzado	-	199.798.33	-	-	199.798.33	199.798.33	-	-	-
0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de Escritorio	-	174.821.38	-	-	174.821.38	174.821.38	-	-	74.300.00
0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de Papel y Cartón	-	229.453.63	-	52.810.36	229.453.63	176.643.27	-	-	-
0100	2.3.4.1.01	510102000200040001	Productos Medicinales	103.293.56	1.560.000.00	-	881.258.53	1.663.293.56	782.035.03	-	-	-
0100	2.3.4.3.01	510102000200040003	Lentes y Neumáticos	92.040.00	648.538.20	15.615.16	362.290.75	756.193.36	393.902.61	-	-	-
0100	2.3.5.5.01	510102000200050005	Artículos de Plástico	-	19.999.80	-	214.55	234.54	214.55	-	-	-
0100	2.3.6.1.01	510102000200060001	Productos de Cemento	-	29.542.44	42.509.50	-	72.051.94	142.051.94	-	-	-
0100	2.3.6.3.04	510102000200060012	Herramientas Menores	-	226.429.31	234.47	86.377.47	226.663.78	140.296.31	-	-	-
0100	2.3.6.3.06	510102000200060014	Accesorios de Metal	-	22.499.27	226.468.71	-	248.967.98	248.967.98	-	-	-
0100	2.3.6.3.05	510102000200060015	Productos de Acuña y Derivados	-	24.027.75	18.691.20	-	42.718.95	42.718.95	-	-	-
0100	2.3.7.1.01	510102000200070001	Gasolina	185.000.00	8.160.000.00	-	4.300.000.00	8.045.000.00	3.745.000.00	-	300.000.00	-
0100	2.3.7.1.02	510102000200070004	Gasol	100.000.00	13.510.000.00	-	6.109.000.00	13.110.000.00	7.001.000.00	-	500.000.00	-
0100	2.3.7.1.04	510102000200070006	Gas Gln	174.433.38	661.102.48	-	386.066.72	835.535.86	449.469.09	-	-	-
0100	2.3.7.1.05	510102000200070007	Aceites y Grasas	103.562.70	730.777.04	-	103.562.70	488.760.22	385.197.52	-	345.529.52	-
0100	2.3.7.1.06	510102000200070008	Lubricantes	-	166.035.44	-	-	-	-	-	166.035.44	-
0100	2.3.7.2.03	510102000200080012	Productos Químicos de Uso Personal	-	74.913.72	-	34.999.04	74.913.72	39.914.68	-	-	-
0100	2.3.7.2.05	510102000200080014	Insecticidas, Fumigantes y Otras	-	14.512.58	-	-	-	-	-	-	-
0100	2.3.7.2.06	510102000200080015	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Aborventes Para Pinturas	133.873.12	746.916.20	63.477.15	144.316.12	595.178.35	450.862.23	-	349.088.12	-
0100	2.3.7.2.09	510102000200080017	Otros Productos Químicos y Químicos	-	202.398.02	-	77.526.00	103.398.02	25.872.02	-	99.000.00	-
0100	2.3.9.1.01	510102000200090001	Materiales Para Limpieza	-	273.045.63	-	104.445.88	133.000.00	31.541.12	-	138.045.63	-
0100	2.3.9.2.01	510102000200090002	Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	32.421.48	599.965.32	-	297.320.47	632.386.80	335.016.33	-	-	-
0100	2.3.9.3.01	510102000200090003	Utiles Menores Médico Quirúrgicos	-	215.000.00	-	138.358.10	215.000.00	76.641.90	-	-	-
0100	2.3.9.5.01	510102000200090005	Utiles de Cocina y Comedor	-	149.858.17	-	49.971.17	149.858.17	99.887.00	-	-	-
0100	2.3.9.6.01	510102000200090006	Alfileres, Botones y Accesorios	73.229.98	447.206.73	60.669.70	198.229.48	581.656.41	383.326.93	-	-	-
0100	2.3.9.8.01	510102000200090008	Repuestos y Accesorios Memorias	-	715.431.50	250.304.81	120.924.04	965.736.71	794.802.67	-	-	-
0100	2.3.9.9.01	510102000200090009	Productos y Utiles Varios N.I.P.	-	99.809.12	-	-	99.809.12	99.809.12	-	-	-
0100	2.3.9.9.04	510102000200090010	Productos y Utiles de defensa y seguridad	-	42.548.54	-	-	-	-	-	-	-
0100	2.3.9.9.01	510102000200090009	Productos y Utiles Varios N.I.P.	-	7.998.04	-	7.998.04	7.998.04	-	-	-	-
TOTAL I.T.P.S. RDS				1.195.480.47	34.457.843.18	708.868.88	15.445.775.67	34.523.482.62	18.877.706.95	1.972.045.71	-	-

Moisés Meliciano
M. MOSES MELICIANO SIERRA

Preparado por
ENC. DIVISION DE ALMACEN
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación

CF LEONARDO DE LOS SANTOS
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión

CF HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Autorizado por
SUB DIRECTOR CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización





DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO , ARD.
BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN ENERO DICIEMBRE 2022

Articulos	monto	Objetal
Papel de Escritorio	74300	32.3.3.1.01

GASOLINA TICKETS	300000	2.3.7.1.01
TOTAL	300000	

GASOIL TICKETS	500000	2.3.7.1.02
TOTAL	500000	

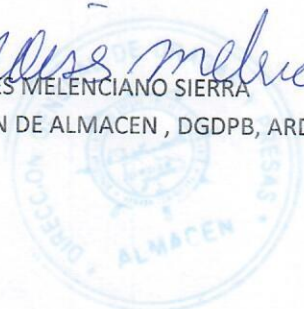
ACEITES Y GRASA	345579.52	2.3.7.1.04
LUBRICANTES	166035.44	2.3.7.1.06
TOTAL	511614.96	

PINTURA LACAS BARNICES Y DILUYENTES	349088.12	2.3.7.2.06
TOTAL	349088.12	

OTROS PRODUCTO QUIMICO Y CONEXOS	99000	2.3.7.2.99
MATERIALES DE LIMPIEZA	138045.63	2.3.9.1.01
TOTAL	237045.63	

TOTAL **1972048.71**

Moisés Melenciano Sierra
MOISES MELENCIANO SIERRA
DIVISION DE ALMACEN , DGDPB, ARD





Formulario Aprobación Propuestas de Asientos
Asientos Bienes de Consumo 0203.03.0002 DGDF (Según Informe de Gierre Fiscal 2022 del SIGEF)

Fecha Registro: sáb-31-dic-2022

Analista: PERFECTA MARTINEZ

Firma:

Fecha Imputación: sáb-31-dic-2022

Categoría de Asiento:

Inicio

Ajustes y/o Reclasificaciones

ID	Cap.	Sub Cap.	UE	Unidad Ejecutora	Unidad Costal	Unidad Contable	Esp	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Analista Asignado
	0203	03	0002	Dirección General de Dragas Pesas y Balizamiento			100		110001	Existencia de Bienes de Cambio y consumo	700.068.88		Perfecta Martinez
									5105010004	Gastos de Cuentas Operativa de Recursos Financieros Desembolsados		700.068.88	
				Dirección General de Dragas Pesas y Balizamiento			0190		Asiento Num.	Para registrar incorporación a la cuenta 110001 de Bienes de Cambio y Consumo, reportado al Corte Semestral 2022, según informaciones cargadas al SIGAFVOC, enviado mediante el oficio 16 del	700.068.88	700.068.88	

Perfecta Martinez
Perfecta Martinez

CP/LEONARDO BELLO BELLO

CP/HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación

Revisado por
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión

Autorizado por
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización





Formulario Aprobación Propuestas de Asientos

Asientos Bienes de Consumo 0203.03.0002 DGDF (Según Informe de Cierre Fiscal 2022 del SIGEF)

Fecha Registro:

sáb-31-dic-2022

Fecha Imputación: sáb-31-dic-2022

Analista:

PERFECTA MARTINEZ

Firma:

Categoría de Asiento:

Inicio

Ajustes y/o Reclasificaciones

ID	Cap.	Sub Cap.	UE	Unidad Ejecutora	Unidad Contable	Descripción Original Contable	Esp	Partida Presup.	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Credito	Analista Asignado
	0203	03	0002	Dirección General de Draga Fresas y Balzamiento			100	2.3.1.1.01	510102000200010001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3.805.700,00		Perfecta Martinez
								2.3.1.1.01	510102000200010001	MADERA CULUBO Y SU MANUFACTURA	149.853,16		
								2.3.2.1.01	510102000200010001	TEJIDO Y TELAS	0,00		
								2.3.2.2.01	510102000200010001	ALAMBRO TEXTIL	0,00		
								2.3.2.3.01	510102000200010001	TRENZAS DE VESTIR	478.401,00		
								2.3.2.4.01	510102000200010001	PAZAJAS	199.798,33		
								2.3.3.1.01	510102000200010001	PAPEL DE ESCRITORIO	174.821,38		
								2.3.3.2.01	510102000200010002	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	229.453,63		
								2.3.4.1.01	510102000200010001	PRODUCTOS DE TALLERES DE HERRAMIENTAS	1.560.000,00		
								2.3.5.3.01	510102000200010002	PLANTAS Y NEUMATICOS	648.538,20		
								2.3.5.5.01	510102000200010005	ARTICULOS DE PLASTICO	19.959,70		
								2.3.6.1.01	510102000200010001	PRODUCTO DE CEMENTO	99.542,44		
								2.3.6.5.01	510102000200010002	HEBRAMIENTOS MENORES	326.429,31		
								2.3.6.8.01	510102000200010001	PRODUCTO METALICOS	22.499,27		
								2.3.6.9.01	510102000200010003	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	24.027,75		
								2.3.7.1.01	510102000200010003	GASOLINA	8.160.000,00		
								2.3.7.1.02	510102000200010001	GASOIL	13.510.000,00		
								2.3.7.1.01	510102000200010000	GRASAS	661.102,48		
								2.3.7.1.01	510102000200010007	ACEITES Y GRASAS	730.777,04		
								2.3.7.1.00	510102000200010006	LUBRICANTES	166.035,44		
								2.3.7.2.03	510102000200010002	PRODUCTO QUIMICO DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	74.913,72		
								2.3.7.2.05	510102000200010001	INSECTICIDA Y FUNGICIDAS	14.512,58		
								2.3.7.2.06	510102000200010005	PINTURAS LACAS Y BARNICES DILUYENTES	746.916,20		
								2.3.7.2.99	510102000200010007	OTROS PRODUCTO QUIMICO Y CONEXOS	202.398,02		
								2.3.9.1.01	510102000200010001	MATERIALES DE LIMPIEZA	273.645,63		
								2.3.9.2.01	510102000200010002	INFORMATICA	599.965,32		
								2.3.9.3.01	510102000200010003	UTILES MENORES MEDICOS QUE REQUIEREN O DE LABORATORIO	215.000,00		
								2.3.9.3.01	510102000200010005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	149.858,17		
								2.3.9.6.01	510102000200010006	PRODUCTO ELECTRICO	447.706,73		
								2.3.9.8.01	510102000200010001	RESISTORES Y ACCESORIOS MENORES	715.431,90		
								2.3.9.9.01	510102000200010009	PRODUCTO Y UTILES VARIOS NO IDENT.	99.809,12		
								2.3.9.9.04	510102000200010010	PRODUCTO Y UTILES DE OFICINA Y DE BUREAU	42.548,54		
								2.3.9.9.05	510102000200010009	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS	7.998,04		
								2.3.9.2.01	110601	Existencia Bienes de Cambio y de Consumo		34.457.043,10	
	0203	03	0002	Dirección General de Draga Fresas y Balzamiento			0100		Asiento Num.		34.457.043,10	34.457.043,10	

mauricio medina
E. MAURICIO MEDINA

Preparado Por
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación

Revisado por
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión

Heriberto Esteban Bello
C/P HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Autorizado por
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022
Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Capítulo: 0203
Sub-Capítulo: 03

DAF: 01
UE: 0002

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Firma Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Firma Tasación	Observaciones
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					N/A							
9					ESTOS TERRENO NO AN SIDO TASADO ACTUALMENTE SON PROPIEDAD DEL ESTADO DOMINICANO							
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Preparado por

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de preparación

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS

Revisado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de revisión

CONTALM. PEDRO JOSÉ TILANTE

Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo: 0203 **Sub-Capítulo:** 03 **Fecha:** 31-dic-2022
Unidad Contable: 510102000100070002 **DAF:** 01
Fecha de Imputación: 24/05/2022 **UE:** 0002

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	67.502.15			
2	0100	2.2.6.2.01	11041000010002	Gastos Pagados por Adelantados Seg. Bienes Muebles		67.502.15		
3								
4								
Asiento No.:								
Concepto del asiento: PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO AL 31/12/2022 POLIZANO. NO. 2-2-502-0123924								
Monto Total					67.502.15	67.502.15		

Preparado por: C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO 
Revisado por: C/F LEONARDO DE-TOS SANTOS 
Puesto que ocupa: SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD **Puesto que ocupa:** AUDITOR INTERNO
Fecha de preparación: sáb-31-dic-2022 **Fecha de revisión:** sáb-31-dic-2022

DIRECTOR GENERAL
PEPÉRO JOSÉ LALANE 
AutORIZADO POR
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa: DIRECTOR GENERAL
Fecha de autorización: sáb-31-dic-2022







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

Fecha: 31-dic-2022
Capítulo: 0203
DAF: 01

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Sub-Capítulo: 03
UE: 0002

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					ESTA INSTITUCION NO RECIBE TRANSFERENCIAS PRESIDENCIALES
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
				0.00	


C/F HERIBERTO E. BELLO
Preparado por
SUB DIRECCION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación


C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión


DIRECTOR
DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
DG-18532-17
CONTRAL PEDRO JOSE LALANE
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1	N/A			
2	ESTA INSTITUCION REALIZA SUS PAGOS EN LINEA A TRAVEZ DEL SIGEF			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

CF HERBERTO ESTEBAN BELLO

Preparado por

SUB DIRECTOR CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de preparación

CF LEONARDO DE LOS SANTOS

Revisado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de revisión

DG-IMS-M2-49

CONTADOR GENERAL

Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

sáb-31-dic-2022

Fecha de autorización





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

Fecha: 31-dic-2022

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Organismo Recaudador:


Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4		N/A				
5		NO TENEMOS CUENTAS POR COBRAR ORGANISMO RECAUDADOR				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49 b


C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Preparado por
SUB DIRECTOR CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación


C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DGD CONTROL
M. PEDRO JOSE PALANE
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Fecha:	31-dic-2022	Institución:	DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo:	0203	Sub-Cap.:	03
DAF:	01	UE:	0002
Cta. Bancaria:	0102379483	Tipo de Caja:	CAJA CHICA
Resp. De la Cuenta Bancaria:		Monto Moneda:	
Tipo de Fondo:	EXTRAPRESUPUESTARIO	Original:	
		Tipo de Moneda:	Peso dominicano

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	CAJA CHICA	100.000.00	0	0	100.000.00	
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						


C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Preparado por
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de preparación

C/F LEONARDO DE LOS SANTOS
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de revisión


CONTRALMIRANTE PEDRO JOSÉ ALANE
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
sáb-31-dic-2022
Fecha de autorización



