



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

Santo Domingo Este, PSD.
11 de enero del 2024.

Oficio Núm.08-2024.

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 Enero-diciembre año 2023.

Anexo : Oficio s/n., de fecha 11-01-2024, del Encargada del Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., y Anexos.

Cortésmente, en cumplimiento a la Normativa Núm.01-2023, sobre el cierre fiscal de la Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD., correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2023, 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 2024.

- Al : Director General de Dragas, Presas y Balizamiento,
Armada de República Dominicana.
- De la : Encargada 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 2023.
- Anexos : **a)** Normativa No.01-2023, 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 2023 con las informaciones.

Respetuosamente, en cumplimiento a la Normativa
Núm.01-2023, 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 2023, le remito a ese Despacho las informaciones
consignadas en los anexos, para que las mismas sean dirigida a dicha Dirección
General, ARD.


MARIANELA MEDINA CUELLO
Teniente de Navio, ARD.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo: 0203 Sub- Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

Nombre de Cta.: FONDOS DRAGAS Número Cta.: 0102379483
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 (1,163,675.66), MAS: Depósitos del mes (333,227.00), TOTAL DISPONIBLE (1,496,902.66), MENOS: Cheques emitidos (420,841.42), Comisiones Bancarias (926.26), TOTAL CONCILIADO (1,075,134.98).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BALANCE EN BANCO (1,075,134.98), MAS: Depósitos en tránsito, TOTAL DISPONIBLE (1,075,134.98), MENOS: Cheques en tránsito, TOTAL CONCILIADO (1,075,134.98).

Signature of T/N MARIANELA MEDINA, Enc. de Contabilidad, dom-31-dic-2023. Includes stamp of the Department of Government Accounting.

Signature of C/FC FRANCIA MARTINEZ, Auditor Interno, dom-31-dic-2023. Includes stamp of the Internal Auditor.

Signature of CONTRALM. PEDRO JOSE LALANE, Director General, dom-31-dic-2023. Includes stamp of the Director General and approval text: 'Aprobado por el Director General de DIGECOG'.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

2023

31/01/2023

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 01/01/2023	LIBRO 676.203.98
MAS:	
Depositos del mes	100.000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	776.203.98
MENOS:	
Cheques emitidos	162.389.51
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	727.81
TOTAL CONCILIADO al 31/01/2023	613.086.66
<hr/>	
BALANCE EN BANCO al 31/01/2023	BANCO 613.086.66
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	613.086.66
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO al 31/01/2023	613.086.66



T/N MARENELA MEDINA
Enc. Conciliaciones
Preparado por

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

DG-CB-02-02
C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Enc. Contabilidad
Autorizado por

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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	709,022.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2023	70970960	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		708,952.57
06/01/2023	70979741	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		708,882.57
06/01/2023	28177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,441.55		691,441.02
10/01/2023	4524000026592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.16		691,414.86
10/01/2023	4524000000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		691,294.86
10/01/2023	28176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,377.04		675,917.82
11/01/2023	4524000034354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.07		675,894.75
12/01/2023	28181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,525.78		616,368.97
12/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	716,368.97
13/01/2023	4524000014171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.29		716,279.68
16/01/2023	28184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,895.93		678,383.75
16/01/2023	28185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,367.80		671,015.95
16/01/2023	28183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,600.00		613,415.95
17/01/2023	4524000030515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.05		613,404.90
17/01/2023	4524000030514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.84		613,348.06
17/01/2023	4524000030513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.40		613,261.66
31/01/2023	9990002		175.00		613,086.66

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	16	Cantidad	1	613,086.66
Valor	195,935.91	Valor	100,000.00	

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




Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28177 Monto: RD\$17442

REPÚBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS

Nº 028177

2 8 1 7 7

REC: 48-000018
C/CHEQUE: 102379483

AGUILES CONTRA S/DE
C/CHEQUE A LA ORDEN DE: EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. RD\$ 17,442.25

DIESTOCETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y S/DO PESOS CON 00/100

BanReservas

028177 21411272713400102379483* 56

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28177 Monto: RD\$17442

TRANSITO

64 DE 2013

No. 028108299

COMPROBANTE DE PAGO

Para depositar en la Cuenta Corriente
C/CHEQUE DE PAGO DE TRANSITO

Entidad de destino beneficiaria de la
Cuenta Corriente de la Cuenta Corriente

Entidad de origen beneficiaria de la
Cuenta Corriente de la Cuenta Corriente

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28176 Monto: RD\$15377

REPÚBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS

Nº 028176

2 8 1 7 6

REC: 48-000018
C/CHEQUE: 102379483

AGUILES CONTRA S/DE
C/CHEQUE A LA ORDEN DE: EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. RD\$ 15,377.04

QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 04/100

BanReservas

028176 21411272713400102379483* 56

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28176 Monto: RD\$15377

TRANSITO

64 DE 2013

No. 028108299

COMPROBANTE DE PAGO

Para depositar en la Cuenta Corriente
C/CHEQUE DE PAGO DE TRANSITO

Entidad de destino beneficiaria de la
Cuenta Corriente de la Cuenta Corriente

Entidad de origen beneficiaria de la
Cuenta Corriente de la Cuenta Corriente





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

2023

31/02/2023

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO al 01/02/2023	613.086.66
MAS:	
Depositos del mes	359.357.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	972.443.66
MENOS:	
Cheques emitidos	365.242.66
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	793.68
TOTAL CONCILIADO al 28/02/2023	606.407.32
	BANCO
BALANCE EN BANCO al 28/02/2023	639.200.89
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	639.200.89
MENOS:	
Cheques en tránsito	
28189	32.793.57
TOTAL CONCILIADO al 28/02/2023	606.407.32



T/N MARIANELA MEDINA
Enc. Conciliaciones

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

DC-CE-02-02
C/F HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Enc. Contabilidad

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Estado de Cuenta Corriente

 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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	613,086.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	452400000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		612,966.66
10/02/2023	452400000004	PAGOS SUPLIDORES		359,357.00	972,323.66
13/02/2023	28187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,451.60	X	776,872.06
14/02/2023	4524000021224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.18		776,578.88
20/02/2023	28186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,083.51	X	699,495.37
21/02/2023	4524000030783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.63		699,379.74
22/02/2023	28188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,913.98	X	639,465.76
23/02/2023	4524000025032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.87		639,375.89
28/02/2023	9990002		175.00		639,200.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	8	Cantidad	1	639,200.89
Valor	333,242.77	Valor	359,357.00	

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




REPUBLICA DOMINICANA
ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
Una Profesión Honorable
Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento.

28/02/2022

CHEQUES EN TRANSITO FEBRERO 2023

28189	ODONTOMEDICA	53,952.98
-------	--------------	-----------

Lic. HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Capitán de Fragata

Enc. Del Depto. De Contabilidad de la Dirección Gral. De Dragas y Presas





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

31/03/2023

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO al 01/03/2023	606.407.32
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	606.407.32
MENOS:	
Cheques emitidos	459.209.59
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	504.45
TOTAL CONCILIADO al 31/03/2023	146.693.28
	BANCO
BALANCE EN BANCO al 31/03/2023	499.061.18
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	499.061.18
MENOS:	
Cheques en tránsito	
28204-28198	352.367.90
TOTAL CONCILIADO al 31/03/2023	146.693.28



T/N MARIANELA MEDINA
 Enc. Conciliaciones

 Preparado por

C/C FRANCIA MARTINEZ
 Division Auditoria Interna de Dragas ARD.

 Revisado por

C/F HERBERTO E. BELLO
 Enc. Contabilidad

 Autorizado por



Estado de Cuenta Corriente

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 MAR DEL 2023**
 Balance estado anterior **639,200.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	28189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,793.57	✓	606,407.32
06/03/2023	4524000045459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.19	✓	606,358.13
06/03/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	✓	606,238.13
08/03/2023	28190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,952.98	✓	552,285.15
09/03/2023	4524000016021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.93	✓	552,204.22
21/03/2023	28196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,582.94	✓	538,621.28
21/03/2023	28193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,645.77	✓	536,975.51
22/03/2023	4524000025842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.47	✓	536,973.04
22/03/2023	4524000025841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.37	✓	536,952.67
24/03/2023	28195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,660.00	✓	499,292.67
27/03/2023	4524000075454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.49	✓	499,236.18
31/03/2023	9990002		175.00	✓	499,061.18

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	0 499,061.18 ✓
Valor	140,139.71 Valor	0.00

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





Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28189 Monto: RD\$32794

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28189 Monto: RD\$32794

REPÚBLICA DOMINICANA MARINA DE GUERRA FONDOS DRAGAS		No. 028189	
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		028189	
SUPLENTE ODONTOMEDICA, SRL		RD\$ 32,793.57	
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 57/100			
BanReservas			

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	
Ref: 1678-1720088200193	
00003BANCO BHD	
05-03-2023	

Unidad de Auditoría Interna
REVISADO
11 JUL 2023
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA





REPUBLICA DOMINICANA
ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
Una Profesión Honorable
Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento.

31/03/2022

CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023

28198	GRUPO CONAMAR	98117.90
28204	REPUESTOS LA INSIGNIA	254,250.00
TOTAL--		RD\$ 352,367.90


Lic. HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Capitán de Fragata

Enc. Del Depto. De Contabilidad de la Dirección Gral. De Dragas y Presas





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

31/05/2023

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 01/05/2023

LIBRO
244.558.06

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

244.558.06

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

61.800.00
457.70

TOTAL CONCILIADO al 31/05/2023

182.300.36

BALANCE EN BANCO al 31/05/2023

BANCO
182.300.36

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

182.300.36

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO al 31/05/2023

182.300.36



T/N MARIANELA MEDINA
Enc. Conciliaciones

DG-CB-02-02
C/F HERIBERTO E. BELLO
Enc. Contabilidad

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS PRESAS Y BAL
 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 MAY DEL 2023
Balance estado anterior	244,558.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		244,438.06
11/05/2023	70975665	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		244,368.06
17/05/2023	28209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,800.00		182,568.06
18/05/2023	4524000032695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.70		182,475.36
31/05/2023	9990002		175.00		182,300.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	5 Cantidad	0 182,300.36
Valor	62,257.70 Valor	0.00

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




DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

30/06/2023

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 01/06/2023

LIBRO

182.300.36

MAS:

Depositos del mes

246.780.20

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

429.080.56

MENOS:

Cheques emitidos

143.823.46

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

425.24

TOTAL CONCILIADO al 30/06/2023

284.831.86

BALANCE EN BANCO al 30/06/2023

BANCO

284.831.86

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

284.831.86

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO al 30/06/2023

284.831.86



T/N MARIANELA MEDINA

Enc. Conciliaciones

Preparado por

L/C FRANCIA MARTINEZ

Division Auditoria Interna de Dragas ARD

Revisado por

C/P HERIBERTO BIELLO

Enc. Contabilidad

Autorizado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

28/04/2023

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 01/04/2023	LIBRO 146.693.28
MAS:	
Depositos del mes	200.000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	346.693.28
MENOS:	
Cheques emitidos	101.159.92
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	975.30
TOTAL CONCILIADO al 28/04/2023	244.558.06

BALANCE EN BANCO al 28/04/2023	BANCO 244.558.06
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	244.558.06
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO al 28/04/2023	244.558.06



Mu
T/MARIANELA MEDINA
Enc. Conciliaciones

Francisca
C/C FRANCIA MARTINEZ
Division Auditoria Interna de Dragas ARD

Heriberto
C/F HERIBERTO E. BELLO
Enc. Contabilidad

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Estado de Cuenta Corriente

 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 **28 DE ABR DEL 2023**
 Balance estado anterior **499,061.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2023	28198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	98,117.90		400,943.28
06/04/2023	4524000035537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.18		400,796.10
10/04/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		400,676.10
10/04/2023	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES		200,000.00	600,676.10
11/04/2023	28207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,890.00		598,786.10
11/04/2023	28206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,728.80		579,057.30
11/04/2023	28205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		559,457.30
12/04/2023	4524000015075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.84		559,454.46
12/04/2023	4524000015074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		559,425.06
12/04/2023	4524000015076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.59		559,395.47
12/04/2023	28204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	254,250.00		305,145.47
13/04/2023	4524000014859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.38		304,764.09
26/04/2023	28208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,941.12		244,822.97
27/04/2023	4524000033503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.91		244,733.06
28/04/2023	9990002		175.00		244,558.06

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	14 Cantidad	1 244,558.06 ✓
Valor	454,503.12 Valor	200,000.00

 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, RENACIMIENTO SANTO DOMINGO, D. N. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1
Número de cuenta 102379483
Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior 182,300.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2023	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES			282,300.36
05/06/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			282,180.36
14/06/2023	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES	120.00	100,000.00	282,180.36
16/06/2023	28210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			390,960.36
19/06/2023	4524000026351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,873.46	108,780.00	331,086.90
28/06/2023	28212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89.81		330,997.09
28/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	26,950.00		304,047.09
29/06/2023	4524000031779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		38,000.20	342,047.29
30/06/2023	28211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40.43		342,006.86
30/06/2023	9990002		57,000.00		285,006.86
			175.00		284,831.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 Cierre
Cantidad	7 Cantidad	3 284,831.86
Valor	144,248.70 Valor	246,780.20

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





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

31/7/2023

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO al 01/07/2023	284,831.86
MAS:	
Depositos del mes	238,600.92
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	523,432.78
MENOS:	
Cheques emitidos	111,546.91
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	547.82
TOTAL CONCILIADO al 31/07/2023	411,338.05

	BANCO
BALANCE EN BANCO al 31/07/2023	411,338.05
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	411,338.05
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO al 31/07/2023	411,338.05

T/N MARIANELA MEDINA
Enc. Conciliaciones

C/C FRANCIA MARTINEZ
Division Auditoria Interna de Dragas ARD

DG-CB-02-22
C/F HERIBERTO E. BELLO
Enc. Contabilidad

Preparado por

Revisado por

Autorizado por



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 JUL DEL 2023
Balance estado anterior	284,831.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2023	4524000053564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		284,746.36
06/07/2023	4524000000013	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	384,746.36
10/07/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		384,626.36
14/07/2023	28214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		379,626.36
14/07/2023	28216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		375,126.36
14/07/2023	28217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		370,626.36
14/07/2023	28213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		361,626.36
14/07/2023	28215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		357,126.36
14/07/2023	28218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		352,626.36
14/07/2023	28220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		350,626.36
14/07/2023	28221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		348,626.36
17/07/2023	4524000031869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,623.36
17/07/2023	4524000031870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,620.36
17/07/2023	4524000031867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		348,613.61
17/07/2023	4524000031868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		348,606.86
17/07/2023	4524000031873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		348,600.11
17/07/2023	4524000031874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		348,593.36
17/07/2023	4524000031871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		348,585.86
17/07/2023	4524000031872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		348,572.36
18/07/2023	28222 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,600.00 ✓		334,972.36
18/07/2023	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		138,600.92	473,573.28
19/07/2023	4524000020154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		473,552.88
24/07/2023	28219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		471,552.88
25/07/2023	4524000036771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		471,549.88
28/07/2023	28223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,946.91 ✓		411,602.97
31/07/2023	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.92		411,513.05
31/07/2023	9990002		175.00		411,338.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 11
 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	25 Cantidad	2 411,338.05 ✓
Valor	112,094.73 Valor	238,600.92

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




Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28219 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS

Nº 028219

07072029

RECIBO CONTRA CITA
CHEQUE A LA ORDEN DE: T/Y JESUS MENDES MELLENDES RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

028219 21411272713000402379483 56

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28219 Monto: RD\$2000

DEPARTAMENTO DE
BANCO DE HE

CAJERO 364-09

23 JUL 2019

11.00.00

012 00 362412

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28218 Monto: RD\$4500

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS

Nº 028218

07073028

RECIBO CONTRA CITA
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARO NIESEL NUNEZ DE JESUS RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

028218 21411272713000402379483 56

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28218 Monto: RD\$4500

CAJERO 364-09

11.00.00

101 111902

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28217 Monto: RD\$4500

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS

Nº 028217

07072028

RECIBO CONTRA CITA
CHEQUE A LA ORDEN DE: CABO PORFIRIO N. NOVA BELLO RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

028217 21411272713000402379483 56

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28217 Monto: RD\$4500

CAJERO 364-09

11.00.00

012 00 362412

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28216 Monto: RD\$4500

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS

Nº 028216

07072028

RECIBO CONTRA CITA
CHEQUE A LA ORDEN DE: CABO MANUEL A. DE LOS SANTOS MELLENDES RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

028216 21411272713000402379483 56

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28216 Monto: RD\$4500

CAJERO 364-09

11.00.00

012 00 362412





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

31/8/2023

Capítulo

0203

 Daf

01

 Sub-Capítulo

03

 UE

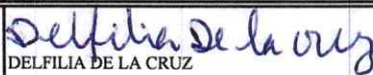
0002

 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
 Nombre de Cta.: FONDOS DRAGAS Número Cta.: 010-237948-3
 Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO al 01/08/2023	411,338.05
MAS:	
Depositos del mes	382,592.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	793,930.05
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	295.00
TOTAL CONCILIADO al 31/08/2023	793,635.05

	BANCO
BALANCE EN BANCO al 31/08/2023	793,635.05
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	793,635.05
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO al 31/08/2023	793,635.05




 DELFILIA DE LA CRUZ
 Enc. Conciliaciones
 Preparado por


 AUDITOR
 FRANCIS MARTINEZ
 División Auditoría Interna de Dragas ARD
 Revisado por


 DG-CB-01-03
 T/N MARANELA MEDINA
 Contabilidad
 Autorizado por

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 AGO DEL 2023
Balance estado anterior	411,338.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2023	4524000000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		411,218.05
17/08/2023	4524000000009	PAGOS SUPLIDORES		382,592.00	793,810.05
31/08/2023	9990002		175.00		793,635.05

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	1 793,635.05
Valor	295.00 Valor	382,592.00

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





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

29/9/2023

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 01/09/2023 **LIBRO**
793,635.05

MAS:
 Depositos del mes 100,000.00
 Notas de Crédito
TOTAL DISPONIBLE 893,635.05

MENOS:
 Cheques emitidos 132,771.14
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias 295.00
TOTAL CONCILIADO al 29/09/2023 760,568.91 ✓

BALANCE EN BANCO al 29/09/2023 **BANCO**
893,340.05

MAS:
 Depósitos en tránsito
TOTAL DISPONIBLE 893,340.05

MENOS:
 Cheques en tránsito
 028224-028225--028226-28228
TOTAL CONCILIADO al 29/09/2023 132,771.14
760,568.91 ✓



Delfilia de la Cruz
 DELFILIA DE LA CRUZ
 Enc. Conciliaciones
 Preparado por

AUDITOR
 C/C FRANCIA MARTINEZ
 Division Auditoría Interna de Dragas ARD
 Revisado por

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD
 DC-CP-02-02
 T/N MARIANELA MEDINA
 Enc. Contabilidad
 Autorizado por

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

Cuenta standard: DO56BRRD000000000000102379483

Página	1 / 1
Número de cuenta	102379483
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	793,635.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2023	4524000000177	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		793,515.05
11/09/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	893,515.05
29/09/2023	9990002		175.00		893,340.05

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	1	893,340.05
Valor	295.00	Valor	100,000.00	

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



RELACION DE CHEQUE EN TRANSITO SEPTIEMBRE 2023

CHEQUE	MONBRE	MONTO
24224	C/C CARLOS PAREDES RAMIREZ	59971.14
24225	MRO AUX. ELIAS TEJEDA CHEVALIER	15000
24226	T/C ENMANUEL DIAZ FERREIRA	29400
24228	CABO YEANDRA M. LENRON SIERRA	28400
TOTAL-----		132,771.14





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

31/10/2023

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 01/10/2023

LIBRO

760,568.91

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

495,113.73 ✓

TOTAL DISPONIBLE

1,255,682.64 ✓

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

131,301.11

691.11

TOTAL CONCILIADO al 31/10/2023

1,123,690.42 ✓

BALANCE EN BANCO al 31/10/2023

BANCO

1,123,690.42

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,123,690.42

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO al 31/10/2023

1,123,690.42 ✓



TC BELKIS FEJADA REYES.

Enc. De Conciliación Bancaria.

Preparado por

C/ FRANCISCA MARTINEZ

División Auditoría Interna de Dragas, ARD

Revisado por

DC-CP-03-02

T/N MARIANELA MEDINA

Enc. Contabilidad

Autorizado por



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

Cuenta standard: **DO56BRRD000000000000102379483**

Página	1 / 1
Número de cuenta	102379483
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	893,340.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES		240,113.73	1,133,453.78
04/10/2023	28228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,400.00 ✓		1,105,053.78
04/10/2023	28224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,971.14 ✓		1,045,082.64
05/10/2023	4524000016628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.60 ✗		1,045,040.04
05/10/2023	4524000016629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.96 ✗		1,044,950.08
05/10/2023	28225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		1,029,950.08
06/10/2023	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✗		1,029,927.58
09/10/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00 ✗		1,029,807.58
13/10/2023	70040299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,400.00 ✓		988,407.58
13/10/2023	70040299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.10 ✗		988,345.48
18/10/2023	70048906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00 ✓		970,345.48
18/10/2023	70048906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00 ✗		970,318.48
18/10/2023	70043275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00 ✓		958,318.48
18/10/2023	70043275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00 ✗		958,300.48
20/10/2023	28226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,400.00 ✓		928,900.48
23/10/2023	4524000045284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.10 ✗		928,856.38
23/10/2023	70049758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,901.11 ✓		868,955.27
23/10/2023	70049758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.85 ✗		868,865.42
27/10/2023	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		255,000.00	1,123,865.42
31/10/2023	9990002		175.00 ✗		1,123,690.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	18 Cantidad	2 1,123,690.42
Valor	264,763.36 Valor	495,113.73

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





Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28228 Monto: RD\$28400

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS
No. 028228
28 09 2023
MONTO EN LETRAS: CERO Y OCHO MIL QUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 28,400.00
BANCAJERO
FIRMADO

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28228 Monto: RD\$28400

CAJERO 280-01
14 OCT 2023
BanReservas (P.R.)
407-289 8744-5
E. N. Sandoval
Cajero

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28226 Monto: RD\$29400

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS
No. 028226
28 09 2023
MONTO EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 29,400.00
BANCAJERO
FIRMADO

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28226 Monto: RD\$29400

CAJERO 280-03
14 OCT 2023
BanReservas (P.R.)
407-289 8744-5
E. N. Sandoval
Cajero

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28225 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS
No. 028225
28 09 2023
MONTO EN LETRAS: CINQUE MIL PESOS CON 00/100
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 15,000.00
BANCAJERO
FIRMADO

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28225 Monto: RD\$15000

CAJERO 280-02
15 OCT 2023
BanReservas (P.R.)
407-289 8744-5
E. N. Sandoval
Cajero

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28224 Monto: RD\$59971

REPUBLICA DOMINICANA
MARINA DE GUERRA
FONDOS DRAGAS
No. 028224
28 09 2023
MONTO EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 14/100
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 59,971.14
BANCAJERO
FIRMADO

Cuenta: 102379483 No. Cheque: 28224 Monto: RD\$59971

CAJERO 280-06
11 OCT 2023
BanReservas (P.R.)
407-289 8744-5
E. N. Sandoval
Cajero

CONTRALORÍA GENERAL
DOMINICANA
17 NOV 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

30/11/2023

Capítulo

0203

 Daf
Sub-Capítulo

03

 UE
Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Nombre de Cta.: FONDOS DRAGAS ero Cta.: 010-237948-3
Banco: BANRESERVAS

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO :	1/11/2023	<u>1,123,690.42</u>
MAS:		
Depositos del mes		100,000.00
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		<u>1,223,690.42</u>
MENOS:		
Cheques emitidos		
Transferencias		59,630.31
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		384.45
TOTAL CONCILIADO al 30/11/2023		<u>1,163,675.66</u>

		BANCO
BALANCE EN BANCO al 30/11/2023		<u>1,123,690.42</u>
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		<u>1,163,675.66</u>
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO al 30/11/2023		<u>1,163,675.66</u>



T/O BELKIS TEJADA REYES.
Enc. De Conciliación Bancaria.

C/C FRANCIA MARTINEZ.
Division Auditoria Interna de Dragas ARD

T/N MARIANELA MEDINA
Enc. Contabilidad

Preparado por

Revisado por

Autorizado por



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

Cuenta standard: **DO56BRRD00000000000102379483**

Página	1 / 1
Número de cuenta	102379483
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	1,123,690.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00 ✓		1,123,570.42
10/11/2023	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	1,223,570.42
27/11/2023	70047236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,630.31		1,163,940.11
27/11/2023	70047236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.45 ✓		1,163,850.66
30/11/2023	9990002		175.00 ✓		1,163,675.66

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	4	Cantidad	1	1,163,675.66
Valor	60,014.76	Valor	100,000.00	

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





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

29/12/2023

Capítulo 0203 Daf 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 a al 01/12/2023

LIBRO

1,163,675.66

MAS:

Depositos del mes

333,227.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

1,496,902.66

MENOS:

Cheques emitidos

420,841.42

Transferencias

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

926.26

TOTAL CONCILIADO : al 29/12/2023

1,075,134.98

BALANCE EN BANCO : al 29/12/2023

BANCO

1,075,134.98

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,075,134.98

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO al 29/12/2023

1,075,134.98

TC. BELKIS TEJADA REYES.
Enc. De Conciliacion Bancaria.

Preparado por



C/C FRANCIA MARTINEZ.
Division Auditoria Interna de Dragas ARD

Revisado por

T/M MARIANELA MESPINA
Enc. Contabilidad

Autorizado por



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 **29 DE DIC DEL 2023**
 Balance estado anterior **1,163,675.66**

Cuenta standard: **DO56BRRD0000000000102379483**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	4524000000176	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			
07/12/2023	70047522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120.00		1,163,555.66
07/12/2023	70047522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353,400.00		810,155.66
15/12/2023	70044186	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	530.10		809,625.56
15/12/2023	70044186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,441.42		750,184.14
18/12/2023	70040133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	89.16		750,094.98
18/12/2023	70040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,000.00		742,094.98
26/12/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12.00		742,082.98
29/12/2023	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		133,227.00	875,309.98
29/12/2023	9990002			200,000.00	1,075,309.98
			175.00		1,075,134.98

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	8	Cantidad	2	
Valor	421,767.68	Valor	333,227.00	1,075,134.98

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD\$

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

Responsible de Cuenta Bancaria: PEDRO JOSE LALANE PEGUERO Fuente Especifica: 100 Tipo de Moneda: eso dominican. Organismo Financiador: PESOS DOMINICANO

Table with columns: No. Cuenta, Denominación, Tipo de Cuenta, Banco, Sucursal, Incorporación al SIGEF, Saldos (b) - Débito, Crédito, S/Libros, S/Banco, Saldo Final. Includes data for account 00102379483.

Observaciones: [Redacted]

Preparado por: ENC. CONTABILIDAD Revisado por: AUDITOR INTERNO Autorizado por: DIRECTOR GENERAL





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23
 Nombre Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
 Capítulo: 0203

Sub-Cap: 03
 DAF: 01
 UE: 0002

Identificación de la Caja:
 Tipo de Caja:

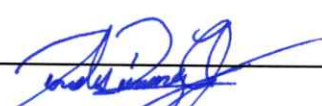
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	11	22,000.00
1,000.00	26	26,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00		-
100.00	3	300.00
50.00		-
Total en Billetes	42.00	49,300.00


Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	3	15.00
1.00	1	1.00
Total en Monedas	6.00	51.00
Total en Billetes y Monedas	48.00	49,351.00


Comprobantes definitivos del No. <u>284</u> al No. <u>310</u>	50,649.00
Comprobantes Provisionales del No. <u>134</u> al No. <u>154</u>	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	100,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	100,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	100,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante


 C/C Carlos J. Paredes
Custodio


 C/C Francisca Martinez
Preparado por


 Contral. Pedro Jose Lalane
Autorizado por

Aydt.. Director General
Puesto que ocupa

Auditor Interno
Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Director General
Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
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.



GUBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas chica
Al 20 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad:

Dirección General de Ingresos

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total	
2.000,00	11	22,000.00	-
1.000,00	26	26,000.00	-
500,00	2	1,000.00	-
200,00			-
100,00	3	300.00	-
50,00			-
25,00	1	25.00	-
20,00			-
10,00	1	10.00	-
5,00	3	15.00	-
1,00	1	1.00	-
Total Billetes y Monedas		RD\$ 49,351.00	
Comprobantes definitivos del Número <u>284</u> No. <u>310</u>		RD\$ 50,69.00	
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____			
Cheque de Reposición			
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ -	
Monto del fondo		RD\$ 100,000.00	
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ -	
Faltante y Sobrante		RD\$ -	

Observaciones:

[Signature]
Custodio





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23

Nombre Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Capítulo: 0203 Sub-Cap: 03 DAF: 01 UE: 0002

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
		NO TENEMOS CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO AL 31/12/2023	-
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			-

Observaciones: N/A ESTA INSTITUCION NO TIENE CHEQUES EN TRANSITO

T/C BELKIS TEJADA
Custodio

REVISION Y ANALISIS
Puesto que ocupa

C/C FRANCIS MARTINEZ
Preparado por

AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Contrm. Pedro Jose Lalañe
Autorizado por

DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023
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 T/C BELKIS TEJADA. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03

DAF: 01 UE: 0002

REGISTRO EN EL SIAB		EJECUCION DEL PRESUPUESTO								
Fuente Esp.	Cp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP- Aux	Descripción de la CCP- Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia B- A + C	OBSERVACIONES
0100	2.6	342,117.40		1.2.06.01.04.01.01	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	342,117.40		-	
		300,604.17		1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	300,604.17		-	
		291,814.00		1.2.06.01.04.04.01	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	291,814.00		-	
		13,098.00			2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados	13,098.00		-	
		39,996.10		1.2.06.01.05.01.01	2.6.2.1.01	Equipo y aparatos audiovisual	39,996.10		-	
		39,884.00		1.2.06.01.08.02.01	2.6.5.2.01	Maquinarias y equipos industriales	39,884.00		-	
		170,840.40		1.2.06.01.08.04.01	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Equipo de Generación Eléctrica	170,840.40		-	
		149,978.00			2.6.5.6.01	Herramientas y máquinas-herramientas	149,978.00		-	
		78,606.88		1.2.06.01.08.07.01	2.6.5.7.01	Otras maquinarias y equipos especial	78,606.88		-	
		44,999.30		1.2.06.01.08.99.01	2.6.5.8.01		44,999.30		-	
		1,471,938.25					1,471,938.25	0.00	0.00	

Preparado por
T/C DISMANYELI FULGENCIO

Revisado por
C/C FRANCIX MARTINEZ

Autorizado por
CONTRALM. PEDRO JOSE TALAME

SECCION ACTIVO FIJO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización





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

VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 U.F.: 0002

No. Solicitud de Descargo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Descripción del Bien	DATOS DEL BIEN				DESCARGO INSTITUCIONAL				OBSERVACIONES			
	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar		Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha
				N/A								
				ESTA INSTITUCION NO TIENE BIENES PARA FINES DE DESCARGO								
					0,00							

Yulka Adriano Rosas
J.C. DIMANVELI FORGENCIO

Preparado por

ACTIVO FLO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

[Signature]
C.C. FRANCIA MARTINEZ

Revisado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

[Signature]
GENERAL M. PEDRO DOMESTICO
DC-INS-02-31

Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										DESCRIPCION DEL INMUEBLE										Aprobado por el Director General de DIGECOC					
Fre Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado de Título Núm.,	Registro Núm.	Folio Núm	Libro Núm.	Solar Núm	Manzana Núm	Porción Núm.	Parcela Núm	Distrito Catastral Núm.	Municipio	Ubicación	Área MF Terreno	Área MF Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición		
																						Terreno	Edificio		
							N/A																		
							ESTA INSTITUCION NO ADQUIERO BIENES INMUEBLES Y LA INSTITUCION DONDE ESTAMOS ALOJADOS ESTA EN PROCESO DE INVESTIGACION REFERENTE A TITULO.																		

Preparado por: *[Firma]*
 SECCION ACTIVO FIJO
 Puesto que ocupa: dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación

Revisado por: C/C FRANCIA MARTINEZ
 AUDITOR INTERNO
 Puesto que ocupa: dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión

CON TALM. DE PRO. JOSFALANE
 Director General
 Puesto que ocupa: vic-30-jun-2023
 Fecha de autorización





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

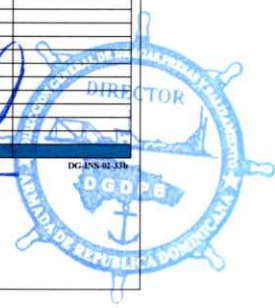
Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE												
Ptc. Esp.	Org. Finanz.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act/Obr.	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Nota: Esta Institucion esta en proceso de saneamiento contable Presenta una diferencia asiento 714 bienes informado transferencia de capital años anteriores por RD\$ 9.797.658,75 asiento registrado por DIGECCOJ Proceso de validacion																

[Firma]
 Preparado por
 SECCION ACTIVO FIJO
 Puesto que ocupa
 31-dic-2023
 Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
 Revisado por
 AUDITOR INTERNO
 Puesto que ocupa
 31-dic-2023
 Fecha de revisión

[Firma]
 Autorizado por
 DIRECTOR GENERAL
 Puesto que ocupa
 31-dic-2023
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Fecha: 31-dici-2023 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PR Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

Aprobado por el Director General de DICECOC

Sub- Prog	Act/ Obr	Proy	Puente Fin.	Org. Esp.	Org. Esp.	Caj. Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuesto	Monto Ejecutado	Num. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones	

NA
ESTA INSTALACION NO TIENE
OBRAS EN PROCESO PROYECTO
DE INTERVENCION

Preparado por
EN MARIANO VIRENA
SUB DIRECCION COSTARRICENSE
de Intervención
31-dic-2023
Fecha de aprobación
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
BALIZAMIENTO

Revisado por
CC FRANCIA MARTINEZ
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

0.00 0.00 0.00 0.00
Autorizado por
MARIANO VIRENA
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización
DICECOC
0.00

Balances Iniciales
RD\$

676,203.98

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA

TC BELNIS TEJADA

Preparado por

REXBERN YANALERS

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

CCERANCIAMARTINEZ

Revisado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

APLICACIÓN O USO DE LOS RECIBOS

CONTRAM. FERRO JOSE ALANE FIGUEROA

Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización





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

Fecha: 31-dic-2023
 Capítulo: 0203
 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
 Sub-Capítulo: 03
 DAF: 01
 UE: 0002

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Selección Fecha		Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones	Balance Final				
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		3.805,000.00		3.805,000.00		0.00		
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		229,385.65		229,385.65		0.00		
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Hilado Fibra y Tela		47,076.78		47,076.78		0.00		
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Acabado Textil		92,818.80		0.00		92,818.80		
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Prendas y accesorios de Vestir		527,370.91		425,374.66		101,996.25		
0100	2.3.2.4.01	1.1.05.01.02.01	Calzados		396,700.78		96,701.00		299,999.78		
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Papel de Escritorio	73,300.00			73,300.00		0.00		
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos		330,631.67		229,971.77		100,659.90		
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.02.04.01	Productos medicinales para uso humano		1,760,000.00		1,760,000.00		0.00		
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Llantas y Neumáticos		585,887.46		585,887.46		0.00		
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico		52,897.44		52,897.44		0.00		
0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento		492,664.58		492,664.58		0.00		
0100	2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos				24,072.00		-24,072.00		
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Herramientas Menores		255,131.10		213,249.95		41,881.15		
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		878,630.53		878,630.53		0.00		
0100	2.3.6.4.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		153,228.25		153,228.25		0.00		
0100	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	2,065.00	119,801.27		16,940.67		102,860.60		
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.06.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	300,000.00	8,159,998.13		8,159,998.13		0.00		
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.06.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	500,000.00	13,512,719.42		13,512,719.42		0.00		
0100	2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		661,688.44		661,688.44		0.00		
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	345579.52	555,279.46		566,150.34		334,708.64		

0100	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	166,035.44	139,704.58	305,740.02	139,704.58	
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01.	Materiales y suministros varios		24,997.71	24,997.71	0.00	
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01.	Materiales y suministros varios	349,088.12	674,586.41	851,474.48	172,200.05	
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01.	Materiales y suministros varios	99,000.00	343,510.34	210,739.23	231,771.11	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	138,045.63	426,945.81	412,860.43	152,131.01	
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		534,988.26	485,793.78	49,194.48	
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		299,730.21	299,730.21	0.00	
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		139,885.76	139,885.76	0.00	
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		574,341.51	438,321.02	136,020.49	
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		938,129.50	938,129.50	0.00	
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		89,392.08	78,772.08	10,620.00	
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		4,543.00	4,543.00	0.00	
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		96,587.25	19,588.00	0.00	
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		21,705.75	21,705.75	0.00	
TOTALES ADS				1,973,113.71	36,925,958.84	36,217,218.04	1,942,494.84	

DG-INS-02-43

T/N MOSE...
Preparado por
ENC. DIVISION DE ALMACEN
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
Revisado por
AUDITOR INTERNO
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

T/N M...
Autorizado por
ENC. CONTABILIDAD
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



Ubicación	TipoInventario	Codigo	Descripción	Unid_Medida	Cantidad según Auxiliar	Costo unitario	Monto Total
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121508	ACEITE HIDRAULICO 68 (TANQUE 55 GL)	UND	1	83,018.82	83,018.82
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121504	GALONES DE ACEITE 15W-40	GAL	27	1,974.08	53,300.16
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121501	GALONES DE ACEITE 5W-30	GAL	5	3,030.97	15,154.85
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121501	ACEITE 80-90(CUBETAS)	UND	3	9,534.40	28,603.20
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121509	ACEITE NAUTICO 2T CAJA 12/1	CAJ	3	6,074.11	18,222.33
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121902	CUBETA DE GRASA PESADA 35LIBRAS	UND	3	19,087.68	57,263.04
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121501	GLONES DE ACEITE 5W-20	GAL	12	3,111.66	37,339.92
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121508	GALONES DE ACEITE 10W-30	GAL	10	3,111.66	31,116.60
STO,DGO ESTE	LUBRICANTES	15121520	TANQUE DE COOLANT(55GL)	UND	3	46,568.19	139,704.57
STO,DGO ESTE	ACEITES Y GRASAS	15121509	CAJA DE LIQUIDO FRENO 3 24/10 onz	CAJ	2	5,344.86	10,689.72
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	14111526	LIBRETAS RALLADAS AMARILLAS 81/2 X 11	UND	15	113.74	1,706.10
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	14111526	LIBRETAS RALLADAS AMARILLAS 5X8	UND	15	58.02	870.30
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44121701	BOLIGRAFO C/AZUL (DOCENA)	CAJ	10	268.45	2,684.50
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44121706	LAPICES DE CARBON (DOCENA)	CAJ	10	74.36	743.60
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122011	FOLDERS TIPO CARPETA 81/2X11 (CAJA)	CAJ	8	336.71	2,693.70
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122107	GRAPAS 26/6 (CAJAS)	CAJ	5	94.46	472.30
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	14111530	POSTING DE COLORES 3X3	UND	40	59.98	2,399.18
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44121716	RESLTADORES COLORES VARIOS (DOCENA)	CAJ	14	284.72	3,986.11
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122011	FOLDERS CON BOLSILLOS Y PUNTA C/AZUL DE CARTON 81/2X11(CAJAS)	CAJ	8	1,119.49	8,955.92
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44101602	PERFORADORA 2H	UND	5	507.40	2,537.00
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44121613	SACA GRAPA	UND	7	47.20	330.40
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122104	CAJA DE CLIP PEQUEÑO	CAJ	20	59.00	1,180.00
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122104	CAJA DE CLIP GRANDE	CAJ	12	83.25	998.99
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122107	CAJA DE GRAPA	CAJ	10	33.75	337.48
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	42122011	FOLDERS CON BOLSILLO C/VERDE	CAJ	2	2,124.00	4,248.00
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	42122011	CAJAS DE FOLDERS CON BOLSILLO C/ROJO	CAJ	2	2,124.00	4,248.00
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	42122011	CAJA DE FOLDERS 8/12X11	CAJ	5	560.50	2,802.50
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44121615	GRAPADORA MEDIANA	UND	5	236.00	1,180.00
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44121615	GRAPADORA GRANDE	UND	2	318.60	637.20
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	14111530	POST-IT DE COLORES	UND	48	82.60	3,964.80
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122104	CLIP P/FOLDER 7CM	CAJ	12	118.00	1,416.00
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122105	CLIP P/CARPETA 51MM2	CAJ	2	277.30	554.60
STO,DGO ESTE	MATERIAL /OFICINA	44122105	CLIP P/CARPETA 32 11/2	CAJ	2	123.90	247.80
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131604	ESCOBA NO.36	UND	10	378.78	3,787.80
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131619	SUAPER NO.36	UND	10	401.20	4,012.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47121804	BALDES DE LA LIMPIEZA (CUBETA)	UND	6	519.18	3,115.06
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	53131608	CAJAS DE JABON LIQUIDO DE CUABA 6/1	CAJ	4	2,761.20	11,044.80
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131807	CAJAS DE CLORO 4/1	CAJ	15	608.88	9,133.20
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131602	BRILLO VERDE	DOC	2	637.20	1,274.40
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	46181504	GUANTES DE PROTECCION (pares)	PAQ	20	129.80	2,596.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	41103206	DETERGENTE EN POLVO DE 30LB	UND	10	2,124.00	21,240.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131611	RECOGEDOR DE BASURA LINDA NO.24	UND	5	283.20	1,416.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131605	CEPILLO DE PARED	UND	5	100.30	501.50
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	40142008	MANGUERA DE 4 CAPAS SUPER,R.3/4X150 PIES	UND	3	9,381.00	28,143.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131608	CEPILLO DE INODORO	UND	3	259.60	778.80
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131803	DESINFECTANTE	CAJ	4	1,168.20	4,672.80
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131604	ESCOBA PARA JARDIN	UND	5	442.50	2,212.50
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131501	TOALLAS MICROFIBRA	UND	10	88.47	884.65
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47121701	FARDOS DE FUNDAS NEGRA 55gls 1/100	UND	29	1,062.00	30,798.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47121701	FARDOS DE FUNDAS NEGRA 18gls 1/100	UND	15	761.10	11,416.50
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47121701	FARDOS DE FUNDAS NEGRA 75gls 1/100	UND	3	2,065.00	6,195.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131829	LIMPIADOR DE BAÑO (CAJAS)	CAJ	3	2,478.00	7,434.00
STO,DGO ESTE	LIMPIEZA	47131827	CAJAS DE DESGRASANTE	CAJ	4	1,315.70	5,262.80
STO,DGO ESTE	Producto de papel y carton	14111704	PAPEL HIGIENICO SEDA, FADOS 24/1	UND	47	2,141.70	100,659.90
STO,DGO ESTE	PRENDAS DE VESTIR	53101602	POLO T-SHIRT C/AZUL CON SERIGRAFIA	UND	40	1,121.00	44,840.00
STO,DGO ESTE	PRENDAS DE VESTIR	53101602	T-SHIRT C/AZUL CON SERIGRAFIA	UND	25	870.25	21,756.25
STO,DGO ESTE	PRENDAS DE VESTIR	53101602	PANTALON JEANS C/AZUL SERIGRAFIADO	UND	25	1,416.00	35,400.00
STO,DGO ESTE	CALZADOS	53111501	PARES DE BOTINES DE TRABAJO P/HOMBRE EN PIEL C/NEGRO	UND	25	4,926.48	123,161.91
STO,DGO ESTE	CALZADOS /MILITAR	53111601	PARES DE ZAPATOS P/CABALLEROS TIPO MILITAR EN CHAROL C/NEGRO	UND	36	4,912.16	176,837.87
STO,DGO ESTE	ACABADO TEXTIL	52121504	CUBRES COLCHONES	UND	18	1,091.50	19,647.00
STO,DGO ESTE	ACABADO TEXTIL	52121501	FRAZADAS	UND	18	1,593.00	28,674.00
STO,DGO ESTE	ACABADO TEXTIL	52121701	TOALLAS AZULES	UND	18	1,380.36	24,846.48
STO,DGO ESTE	ACABADO TEXTIL	56101508	PAR DE CUBRE ALMOHADA	UND	18	1,091.50	19,647.00
STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27111602	PIQUETA P/ALBAÑIL	UND	6	619.87	3,719.19
STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27112004	PALA CUADRADA	UND	3	782.33	2,346.98
STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27111605	PICO	UND	4	4,073.36	16,293.44

STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27112017	BARRA DE HOYAR	UND	4	4,055.66	16,222.64
STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27111602	MARTILLO CARPINTERO	UND	5	808.30	4,041.50
STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27112202	PLANA P/ALBAÑIL NO.8	UND	4	275.90	1,103.60
STO,DGO ESTE	HERRAMIENTAS MENORES	27112004	PALA DOBLE PARA HOYAR	UND	5	3,254.44	16,272.20
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.40	UND	50	160.48	8,024.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.80	UND	50	147.50	7,375.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.150	UND	50	129.80	6,490.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.220	UND	50	127.44	6,372.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.336	UND	50	123.90	6,195.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.800	UND	50	127.44	6,372.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS NO.5000 3M	UND	40	348.10	13,924.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	11101502	LIJAS 1500 3M	UND	50	152.22	7,611.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	31191506	DISCO ORBITAL NO.80	UND	40	260.78	10,431.20
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	31191506	DISCO ORBITAL NO.40	UND	40	266.68	10,667.20
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	31191506	DISCO DE PULIR NO.24	UND	20	273.76	5,475.20
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	31191506	DISCO DE PULIR NO.7	UND	20	259.60	5,192.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ABRASIVOS	31191506	DISCO DE CORTE NO.9	UND	15	719.80	10,797.00
STO,DGO ESTE	ACCESORIOS	31201503	MASKINGTAPE VERDE 3/4X25 MT 3M	UND	24	442.50	10,620.00
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31211501	GALONES POWER ESMALTE BLANCO PARA CA RROCERIA	GAL	3	5,900.00	17,700.00
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31211501	GALONES DE PINTURA MONOCAPAS AZUL CIE LO	GAL	3	9,000.00	27,000.00
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31211501	GALONES DE POWER BLANCO URT	GAL	5	7,100.00	35,500.02
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31211501	GALONES CLEAR (AGP)888	GAL	3	7,500.00	22,499.99
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31201602	GALONES DE ESMERIL PASTA 5983	GAL	5	7,500.00	37,500.00
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31201602	GALONES DE FERRE P118 ULTRA	GAL	5	2,500.01	12,500.04
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31211505	GALONES DE OXIDO ROJO	GAL	7	1,500.00	10,500.00
STO,DGO ESTE	PINTURAS LACAS Y BARNIZ	31211505	GALONES ESPOXY C/ROJO LADRILLO	GAL	2	4,500.00	9,000.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ELECTRICOS	26111703	BATERIAS 13/12	UND	6	16,107.00	96,642.00
STO,DGO ESTE	PRODUCTO ELECTRICOS	26111703	BATERIAS15/12	UND	2	19,989.20	39,978.40

T/NUMIOSES MELENCIANO SERBE
ENC. ALMACEN DRAGAS Y PRESAS





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Inmuebles

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
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 Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última 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 Y ESTAN EN PROCESO DE INVESTIGACION							
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

T/N MARIANA MEDINA
Preparado por
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

Contralm. PEDRO JOSE LALANDE
Autorizado por:
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Capítulo: 0203
Sub-Capítulo: 03
DAF: 01
UE: 0002

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
			N/A					
			ESTA INSTITUCION					
			NO TIENE					
			INVERSIONES FINANCIERAS					
			0.00		0.00			0.00

T/C BELKIS TEJADA
Preparado por
REVISION Y ANALISIS
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

TN MARIANELA MEDINA
Autorizado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-45



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Fecha: 31-dic-2023 UE: 0002
 Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 03 DAF: 01
 Unidad Contable: 510102000100070002 Fecha de Imputación: 24/05/2022

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
			5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	96.801.65			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		96.801.65	DG-INS-02-48 c	
4			Asiento No.	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO CONSUMIDO AL 31/12/2023 POLIZA NO. 2-2-502-0123924 DEVG. 323 D/F 11.05/2023 O/S DGDRAVAS-2023-00050				
Monto Total					0.00	96.801.65		

DG-INS-02-46

T/C BELKIS TEJADA
 Preparado por
 SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
 Revisado por
 AUDITOR INTERNO
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión

MARIANEA MEDINA CUELLO
 Autorizado por
 DIR. ENC. CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización



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

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Capítulo: 0203 Subcapítulo: 03 DAF: 01 UE: 0002

Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumir siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
11/2/2023	PAGO POR RENOVACION DE SEGURO	10174505	SEGUROS RESERVAS	325	165105.61	96801.65	96801.65	68.303.96	2.2.6.2.01	0100	11041000010002	Gastos Pagados por Adquiridos Seg. Bienes Muebles	
2								0.00					
3								0.00					
4								0.00					
5								0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12						96.801.65	96.801.65	68.303.96					

T.N. MARCELA MERRA
SUBDIRECTOR CONTABLE

Preparado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

C.C. FRANCISCA MARTINEZ
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

DC-INS-02-48 b

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS Y BALIZAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2023 **Fecha** 11/01/2024 **Usuario** Belkis Tejada Reyes
Estado 02 **Terminado** Asiento 5
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000400300 **Dirección General de Draga**
Capítulo 0203 **MINISTERIO DE DEFENSA**
SubCapítulo 03 **ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**
Ue 010002 **DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G**

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	96,801.65	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	96,801.65	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	96,801.65	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción
 Para registrar amortización de gastos pagados por adelantado Seguros de Bienes Muebles, según póliza núm. 2-2-502-0123924 con vigencia desde el 31/05/2023 hasta 31/05/2024, devengado núm.323 dff 11/05/2023, informado al Cierre Fiscal 2023 según formulario 02-43, remitido mediante oficio no.08, dff 11/01/2023, quedando un monto pendiente por amortizar de RDS 68,303.96

Institución	Fie. Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería
0203-03-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	96,801.65	96,801.65	0.00	0.00
0203-03-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	96,801.65	96,801.65
				96,801.65	96,801.65	96,801.65	96,801.65

RUC del Proveedor	Proveedor de la Política	Número de Política	Descripción de la Política	Datos de la Política				Detalle de los Pagos (ordenados)											Partida de Ingresos y Egresos	Cantidad	Descripción de Cuentas	Observaciones											
				Monto pagado por el afiliado	Monto pagado	Fecha NCF	NCF	Número de Pagos	Monto devengado	Fecha Inicial del devengado	Fecha Final del devengado	Fecha de Corte	Días de Pago	Monto Por Pagar	Días Consumidos	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido															
SA	SEGURIDAD BANAFERIANAS	2.4.00.022333	Seguros de Vida	108.225.64	108.225.64	31/07/2023	81100001111	321	108.225.64	10/07/2023	30/07/2023	30/07/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(Handwritten signature)
Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: _____



Datos de la Política		Detalle de los Pagos (ordenados)											Partida de Ingresos y Egresos	Cantidad	Descripción de Cuentas	Observaciones																		
Monto pagado por el afiliado	Monto pagado	Fecha NCF	NCF	Número de Pagos	Monto devengado	Fecha Inicial del devengado	Fecha Final del devengado	Fecha de Corte	Días de Pago	Monto Por Pagar	Días Consumidos	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	Monto consumido	
108.225.64	108.225.64	31/07/2023	81100001111	321	108.225.64	10/07/2023	30/07/2023	30/07/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Fecha: 31-dic-2023
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			N/A		
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	

T/N MARIANELA MEDINA
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

CONTRAL. PEDRO JOSE LALANE
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-47

Item	Descripción de los ítems	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Licenciamiento de Software	1	1.000.000,00	1.000.000,00
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Autorizado por:

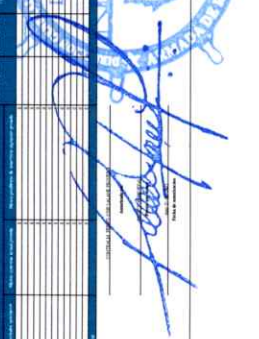
 Director

Autorizado por:

 Director

Autorizado por:

 Director





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

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

TIN MARIANNA MEDINA
ENC: CONTABILIDAD
Preparado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ
AUDITOR INTERNO
Revisado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

DG-INS-02-49 a
CONTRAM. PEDRO JOSE ALAN
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

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

T/N MARIANELA MEDINA

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

C/C FRANCIA MARTINEZ

Revisado por

AUDITOR INTERNO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

CONTRALM. PEDRO JOSE YALANE

Autorizado por

DIRECTOR GENERAL

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0203
DAF: 01
Cta. Bancaria: O102379483
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo: EXTRAPRESUPUESTARIO

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS
Sub-Cap.: 03
UE: 0002
Tipo de Caja: CAJA CHICA
Monto Moneda:
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						

MARIANELA MEDINA
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

FRANCISCA MARTINEZ
Revisado por
AUDITOR INTERNO
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

PEDRO JOSÉ ALAN
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Recursos Externos

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: DIRECCION GENERAL DE DRAGAS Y PRESAS

Organismo Financiador: []

Capital: 0203

Sub- Capitulo: 03

DAF: 01

UE: 0002

No. Préstamo o Código de Donación: []

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Actv.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Descripción: **N/A**
 NO TENEMOS INFORMACION DE RECURSOS EXTERNOS

Preparado por: **TIN MARIANELA MEDINA**
 Puesto que ocupa: **SUB DIRECTOR CONTABILIDAD**
 Fecha de preparación: **dom-31-dic-2023**

Revisado por: **C/EFRAANCIA MARINNEZ**
 Puesto que ocupa: **AUDITOR INTERNO**
 Fecha de revisión: **dom-31-dic-2023**

Autorizado por: **[Firma]**
 Puesto que ocupa: **DIRECTOR GENERAL**
 Fecha de autorización: **sub-31-dic-2022**





Formulario Aprobación Propuestas de Asientos
Asientos Bienes de Consumo 0203.03.0002 DGDF (Según Informe de Cierre Fiscal 2023del SIGEF)

Fecha Registro: dom-31-dic-2023

Analista: Crisleidy Otáñez Vicioso

Fecha Imputación: dom-31-dic-2023

Firma:

Categoría de Asiento: Inicio

Ajustes y/o Reclasificaciones

ID	Cap.	Sub-Cap.	UE	Unidad Ejecutora	Unidad Contable	Descripción Unidad Contable	Esp	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Analista Asignado	Formulario de Referencia
0203	03	0002		Dirección General de Dragas Presas y Balizamiento			100	2.3.1.1.01	5.1.03.02.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,160,661.63		Crisleidy Otáñez Vicioso	DG-INS-02-43
								2.3.2.1.01	5.1.03.02.03	Hilados y telas consumidos	114,896.60			DG-INS-02-43
								2.3.2.3.01	5.1.03.03.02	Prendas de vestir consumidas	527,370.69			DG-INS-02-43
								2.3.3.2.01	5.1.03.04.01	Productos de papel y cartón consumidos	225,649.04			DG-INS-02-43
								2.3.4.1.01	5.1.03.05.04	Productos medicinales para uso humano consumido	908,520.80			DG-INS-02-43
								2.3.5.5.01	5.1.03.07.01	Artículos de caucho consumidos	468,504.40			DG-INS-02-43
								2.3.6.1.01	5.1.03.07.03	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	376,667.80			DG-INS-02-43
								2.3.6.3.04	5.1.03.07.04	Productos metálicos y sus derivados	785,247.47			DG-INS-02-43
								2.3.6.4.04	5.1.03.08.01	Minerales	248,070.72			DG-INS-02-43
								2.3.7.1.01	5.1.03.08.02	Combustibles consumidos	11,180,165.69			DG-INS-02-43
								2.3.7.1.05	5.1.03.10.99	Lubricantes consumidos	694,984.04			DG-INS-02-43
								2.3.7.2.03	5.1.03.10.01	Productos y útiles varios no identificados precede. No cons	1,610,462.58			DG-INS-02-43
								2.3.9.1.01	5.1.03.10.02	Materiales para limpieza consumidos	243,999.91			DG-INS-02-43
								2.3.9.2.01	5.1.03.05.01	Útiles de escritorio, oficina info. y ense. consumidos	334,990.18			DG-INS-02-43
								2.3.9.3.01	5.1.03.10.99	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	149,730.21			DG-INS-02-43
								2.3.9.5.01	5.1.03.10.05	Productos y útiles varios no identificados precede	139,885.76			DG-INS-02-43
								2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Productos eléctricos y afines consumidos	386,880.65			DG-INS-02-43
								2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,160,661.63			DG-INS-02-43
								2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Hilados y telas consumidos	114,896.60			DG-INS-02-43
								2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Prendas de vestir consumidas	527,370.69			DG-INS-02-43
								2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón consumidos	225,649.04			DG-INS-02-43
								2.3.4.1.01	1.1.05.02.04.01	Productos medicinales para uso humano consumido	908,520.80			DG-INS-02-43
								2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Artículos de caucho consumidos	468,504.40			DG-INS-02-43
								2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	376,667.80			DG-INS-02-43
								2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos metálicos y sus derivados	785,247.47			DG-INS-02-43
								2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01	Minerales	248,070.72			DG-INS-02-43
								2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles consumidos	11,180,165.69			DG-INS-02-43
								2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Lubricantes consumidos	694,984.04			DG-INS-02-43
								2.3.7.2.03	1.1.05.01.99.01	Productos y útiles varios no identificados precede. No consumido	1,610,462.58			DG-INS-02-43
								2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales para limpieza consumidos	243,999.91			DG-INS-02-43
								2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Útiles de escritorio, oficina info. y ense. consumidos	334,990.18			DG-INS-02-43
								2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	149,730.21			DG-INS-02-43

1	0203	03	9002	0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	139,885.76	139,885.76	00-INS-02-43
					2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	386,880.65	386,880.65	00-INS-02-43
				0100		Asiento Num.	20,556,688.17	20,556,688.17	

Productos y utiles varios no identificados precede

Productos eléctricos y afines consumidos

Para registrar la existencia de bienes de cambio y consumo de la cuenta 11001, reportado al Cierre Fiscal 2023. Formulario DG-INS-02-43 Consumo DGP-GC-Inventario de Bienes de

Dirección General de
Dreaga Pressas y
Balizamiento

REYES Y ANGLADES
T. WILKINS TELARDO

Preparado Por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparació

C. FRANCIA MARTINEZ
AUDITOR INTERNO

Revisado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

T. WILKINS TELARDO

Autorizado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



