

14 ENE 2021

0076

Al : **Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto : **Remisión de Cierre de Operaciones Contables 2020**

Referencia : **Norma General Cierre de Operaciones Contable
No. 01-2020**

Cortésmente, le estamos remitiendo los formularios correspondientes al Cierre Fiscal del Período 2020, que aplican para nuestra institución:

- Conciliaciones Bancarias
- Estado de Movimientos Bancarios
- Arqueo de Cheques y Cajas
- Formulario de Detalle Deuda Administrativa
- Cuadro Comparativo de Bienes
- Detalle de Ejecución de los Recursos de Captación directa
- Inventario de Bienes de Consumo
- Formularios de Propuestas de Asientos de Ajustes y Reclasificaciones
- Formulario Pago Anticipado a Licencias de Software
- Formularios de Pago anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios
- Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
- Planilla de Ejecución de Recursos Externo

Los formularios siguientes no aplican para nuestra institución:

- Resumen de Movimiento de los Anticipos Financieros
- Detalle de ejecución de transferencias recibidas
- Formularios de Bienes Para Ser Transferido a Bienes Nacionales para descargo/ Tercero
- Form. De Levantamiento de Adquisición de muebles, inmuebles e Intangibles
- Resumen movimiento de anticipos financieros
- Relación de cheques Anticipos Financieros
- Obras en proceso (Proyectos de Inversión)

0076

14 ENE 2021

- Bienes Inmuebles
- Formulario de inversión Financiera
- Anticipo de Crédito Impositivo
- Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores
- Resumen de Valores

Atentamente,


Lic. Victor A. Bisonó Haza
MINISTRO



VBH/YGF/elj





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2020

Institución: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

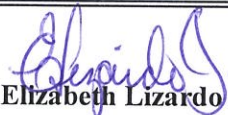
Codigo Institucional: 212

Nombre de Cta.: HIDROCARBUROS Número Cta.: 010-242518-3

Banco: _____

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	137,780,840.96
MAS:	
Depositos del mes	147,154,714.12
Notas de Crédito	10,669.28
TOTAL DISPONIBLE	<u>284,946,224.36</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	15,401,260.79
Notas de Débito	248,664,664.02
Comisiones Bancarias	486,925.46
TOTAL CONCILIADO	<u>20,393,374.09</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	23,681,595.86
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
	0.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>23,681,595.86</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,288,221.77
TOTAL CONCILIADO	<u>20,393,374.09</u>

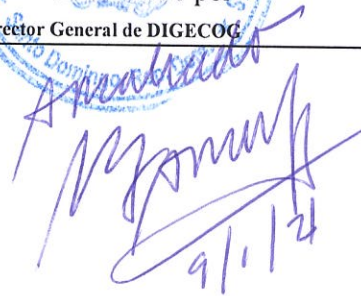

Lic. Elizabeth Lizardo Jiménez
Contadora
Preparado por


Lic. Blas R. Almonte A.
Enc. De Contabilidad
Revisado por


Lic. Yasirys German Frías
Directora Financiera
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02



MINISTERIO DE IND. Y COMERCIO
 AV. ROMULO BETANCOURT 491
 ENS. NACO SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	5 / 5
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	18,522,037.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2020	999122806	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	126,500.00		20,951,054.22
23/12/2020	224915771	CR transferencia a cta cte		5,000.00	20,956,054.22
23/12/2020	1535200090695	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	21,156,054.22
23/12/2020	1604000070460	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	21,161,054.22
23/12/2020	1608100120524	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	21,216,054.22
24/12/2020	4524000025639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		21,216,042.22
24/12/2020	70364101	CR transferencia a cta cte		30,000.00	21,246,042.22
24/12/2020	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	21,296,042.22
28/12/2020	1119000210262	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	21,297,042.22
28/12/2020	1138100060036	CR transferencia a cta cte		340,000.00	21,637,042.22
28/12/2020	4524000030083	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	21,642,042.22
28/12/2020	4524000030084	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	21,647,042.22
28/12/2020	1509000080520	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	21,722,042.22
29/12/2020	4524000010154	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	21,772,042.22
29/12/2020	70368943	CR transferencia a cta cte		40,000.00	21,812,042.22
29/12/2020	225287085	CR transferencia a cta cte		240,000.00	22,052,042.22
29/12/2020	18512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,015.33		21,958,026.89
30/12/2020	4524000023301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.02		21,957,885.87
30/12/2020	18521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,048.68		21,903,837.19
30/12/2020	4524000010128	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	21,908,837.19
30/12/2020	18524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,235.87		21,768,601.32
30/12/2020	18518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,363.00		21,651,238.32
30/12/2020	225337621	CR transferencia a cta cte		5,000.00	21,656,238.32
30/12/2020	1351100090084	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	23,656,238.32
30/12/2020	70361233	CR transferencia a cta cte		5,000.00	23,661,238.32
30/12/2020	922535604	CR transferencia a cta cte		1,000.00	23,662,238.32
30/12/2020	225363613	CR transferencia a cta cte		5,000.00	23,667,238.32
30/12/2020	70365067	CR transferencia a cta cte		10,000.00	23,677,238.32
30/12/2020	1606000120549	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	23,682,238.32
31/12/2020	4524000042731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.07		23,682,157.25
31/12/2020	4524000042730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.04		23,681,981.21
31/12/2020	4524000042732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.35		23,681,770.86
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		23,681,595.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 9
 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	65	Cantidad	128	23,681,595.86
Valor	4,283,947.91	Valor	9,443,506.75	

*12/1/20
Lic. Blas R. Almonte A.*



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde Hasta

Capítulo 0212 Sub-Capítulo 01 DAF

UE 0001

Responsable de Cuenta Bancaria Lic. Blas R. Almonte A.

Fondo

Organismo Financiador Tipo de Moneda

Institución MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

Monto Moneda Original Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Debito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-242518-3	PROG. ENERGIA ALTERNATIVA LEY 11200	CORRIENTE	RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	CATOLICA		X	137,780,840.96	147,165,383.40	264,352,850.27	20,393,374.09	23,681,595.86

Observaciones:

Elizabeth Lizaro Jiménez
Lic. Elizabeth Lizaro Jiménez
Contadora
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Blas R. Almonte R.
Lic. Blas R. Almonte R.
Enc. De Contabilidad
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Yasiry Germain Frías
Lic. Yasiry Germain Frías
Directora Financiera
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DG-INS-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

31-diciembre-2020

Capítulo: .

Sub-Cap .

Daf .

UE 000

Nombre Institución : .

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
018 509	BA.	Argiro SAS	8,362.
018 518	BR	Francisca Medina	117,363
018 524	BR	colector de Imp. Internos	17,799.33
018 525	BR	" " "	30,805.69
000 750	BR	Consorcio Dom. Computa	3,625,200.
749	BR.	TSS	82,456.27
748	BR.	Instituto de Aux. y V.	25
747	BR	colector de Imp. Internos	66,492.69
018 529	BR	Ang. R. Reyes C.	104,258.70
018 530	BR	Inst. electrica M. y Ob. S	149,432.20
Monto Total			
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques

4,198,244.80

Total Desembolsado
Efectivo y Comprobantes
Faltante y Sobrante

RDS\$
RDS\$
RDS\$

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Lic. *Andrés Guzmán*
Andrés Guzmán
Realizado por *29-12-20*



Siendo las 2:50 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: _____

Nombre Institución : MICM

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Despacho

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	35	70,000.
1,000.00	1	1,000
500.00		
200.00		
100.00	3	300
50.00	2	100
Total en Billetes		71,400.00
Monedas		
25.00	6	150
10.00	3	30
5.00	8	40
1.00	6	6
Total en Monedas		226.00
Total en Billetes y Monedas		71,626.00

Comprobantes definitivos del Número del <u>4746</u> al <u>4751</u>	RDS	19,759.47
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RDS	5565.78
Cheque de Reposición No. _____		54,049.68
Total Efectivo y Comprobantes	RDS	95,951.25
Monto Asignado	RDS	80,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	149,999.93
Faltante y Sobrante	RDS	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Existe un sobrante de RD\$ 70,000. debido a que presenta un aumento de 70,000.00; por lo que su fondo es de: 150,000

Licda. *[Signature]*
Custodio

Lic. *[Signature]*
Realizado por

Lic. *[Signature]*
Aprobado por

Siendo las 2:12 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 28-12-20 presencia de custodio de la misma 01. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: _____

Nombre Institución : MICM

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica *Administrativo*

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	-	-
1,000.00	-	-
500.00	-	-
200.00	-	-
100.00	-	-
50.00	-	-
Total en Billetes	-	-
Monedas		
25.00	-	-
10.00	-	-
5.00	-	-
1.00	<i>173</i>	<i>173.00</i>
Total en Monedas	-	<i>173.00</i>
Total en Billetes y Monedas		<i>173.00</i>

Comprobantes definitivos del Número del <i>0819</i> al <i>0862</i>	RDS	<i>84,068.72</i>
Comprobantes Provisionales del <i>1188</i> al _____	RDS	<i>14,500.00</i>
Cheque de Reposición No. <i>Recibo 0770 al 0918</i>		<i>101,258.70</i>
Total Efectivo y Comprobantes	RDS	<i>99,741.72</i>
Monto Asignado	RDS	<i>200,000.00</i>
Efectivo y Comprobantes	RDS	<i>200,000.42</i>
Faltante y Sobrante	RDS	<i>-42.</i>

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sobrante de 42 Centavos.

[Firma]
Licda.
Custodio

[Firma]
Lic.
Realizado por

[Firma]
Lic.
Aprobado por

Siendo las *3:00pm* procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha *29-12-20* presencia de custodio de la misma *Ana R. Reyes*. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: _____

Nombre Institución :MICM

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Administrativo

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		
1,000.00	4	4,000
500.00		
200.00	1	200
100.00	5	500
50.00	1	50
Total en Billetes		4,750
Monedas		
25.00		
10.00	22	220
5.00	55	275
1.00	25	25
Total en Monedas		520
Total en Billetes y Monedas		5,270

Comprobantes definitivos del Número del <u>0130</u> al <u>0134</u>	RDS	19,595
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RDS	35,049.85
Cheque de Reposición No. _____		140,235.87
Total Efectivo y Comprobantes	RDS	200,150.72
Monto Asignado	RDS	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	
Faltante y Sobrante	RDS	150.72

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Lic. *Andrés...*
Realizado por



Siendo las 9:18 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 28-12-20 presencia de custodio de la misma _____. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo:

Nombre Institución : MICM

La Romana

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	<i>2</i>	<i>4,000.00</i>
1,000.00	<i>6</i>	<i>6,000.00</i>
500.00	<i>1</i>	<i>500.00</i>
200.00	<i>1</i>	<i>200.00</i>
100.00	<i>1</i>	<i>100.00</i>
50.00	<i>1</i>	<i>50.00</i>

Total en Billetes

10,850.00

Monedas

25.00

1

25.00

10.00

1

10.00

5.00

2

10.00

1.00

2

2.00

Total en Monedas

27.00

Total en Billetes y Monedas

10,897.00

Comprobantes definitivos del Número del *1006* al *1031*

RDS *9,104.43*

Comprobantes Provisionales del *-* al *-*

RDS

Cheque de Reposición No. *018448*

Total Efectivo y Comprobantes

RDS *20,001.43*

Monto Asignado

RDS *20,000.00*

Efectivo y Comprobantes

RDS *20,001.43*

Faltante y Sobrante

RDS *1.43*

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Diferencia en secuencia de fechas en los recibos #1034, 1035 Uruguay
Sobrante 1.43 centavos en compras.

Licda.

Charely Atri-Valdez S.

Custodio

Lic.

[Signature]

Realizado por

Lic.

[Signature]

Aprobado por Auditoría Interna

Siendo las *19:04* procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha *23/12/20* presencia de custodio de la misma *Charely Atri-Valdez*. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo:

Nombre Institución : MICM

Regional de Santiago

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	87	17,400.-
1,000.00	7	7,000.-
500.00	-	-
200.00	2	400.-
100.00	9	900.-
50.00	2	100.-

Total en Billetes 24,100.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.-
10.00	10	100.-
5.00	29	145.-
1.00	31	31

Total en Monedas 401.-

Total en Billetes y Monedas 24,501.-

Comprobantes definitivos del Número del 2625 al 2638 RD\$ 25,199.26

Comprobantes Provisionales del - al - RD\$ 0

Cheque de Reposición No. -

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 50,000.26

Monto Asignado RD\$ 50,000.-

Efectivo y Comprobantes RD\$ 50,000.-

Faltante y Sobrante RD\$ 0.26

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Resultado de las compras que se realizaron:

Licda. Rafaelina Reyes Custodio
Lic. In Vargas Realizado por
Lic. Leonor C. Delgado Aprobado por

Siendo las 10.55 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 23/12/20 en presencia de custodio de la misma Rafaelina Reyes. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Nota: La Custodio oficial está de vacaciones.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Sub-Capítulo 01
UE 0001

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Capítulo 0212
Fecha jue-31-dic-2020

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto USD	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fondo	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Ccp Auxiliar
1	B1500000007	03/06/2019		17,700.00	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	2082					
2	B1500000001	23/07/2018		21,240.00	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL	LIBROS DE CONTROL VARIOS	2082					
3	B15000000031	23/08/2019		53,493.99	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	2082					
4	A030010011500000619	30/12/2016		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	2082					
5	A030010011500000620	30/12/2016		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	2082					
6	A030010011500000621	30/12/2016		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	2082					
7	A030010011500000684	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	2082					
8	A030010011500000685	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	2082					
9	A030010011500000686	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	2082					
10	A030010011500000687	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	2082					
11	A030010011500000688	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	2082					
12	A030010011500000689	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	2082					
13	A030010011500000690	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	2082					
14	A030010011500000721	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	2082					
15	A030010011500000722	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	2082					
16	A030010011500000723	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	2082					
17	A030010011500000724	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	2082					
18	A030010011500000725	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	2082					
19	B15000000415	31/12/2018		13,220.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	2082					
20	B15000000441	31/01/2019		10,290.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ENERO 2019	2082					
21	B15000000482	28/02/2019		11,265.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	2082					
22	B15000000686	31/03/2019		17,670.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	2082					
23	B15000000731	30/04/2019		8,260.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ABRIL 2019	2082					

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto USD	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fondo	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Ccp Auxiliar
24	A0100100115000003704	31/07/2017		22,720.00	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	2082					
25	B15000000789	31/05/2019		11,060.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	2082					
26	B15000000827	30/06/2019		8,700.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	2082					
27	B15000000879	31/07/2019		12,000.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	2082					
28	B15000000929	31/08/2019		16,970.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	2082					
29	B15000000983	30/09/2019		12,140.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	2082					
30	B15000001022	31/10/2019		10,290.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	2082					
31	B15000001082	30/11/2019		20,785.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	2082					
32	B15000001122	31/12/2019		11,590.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	2082					
33	B1500000232	31/08/2018		13,720.00	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	2082					
34	B1500000171	31/07/2018		17,530.00	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	2082					
35	B1500000265	30/09/2018		15,365.00	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	2082					
36	B1500000322	31/10/2018		15,200.00	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	2082					
37	B1500000367	30/11/2018		16,780.00	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	2082					
38	B15000000002	26/09/2018		381,140.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA US\$7,600.00 X RD\$50.15	2082					
39	B15000000002	05/02/2019		30,000.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)	DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	2082					
40	B15000000001	17/07/2018		30,000.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	2082					
41	B15000000023	30/04/2019		76,700.00	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	0100					
42	B15000000024	30/04/2019		76,700.00	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	0100					
43	A010010011500000159	27/04/2018		473,390.04	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	0100					
44	A0100100115000000018	26/02/2016		14,160.00	FUMICONTROL	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	2082					
45	B15000000033	19/06/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	0100					
46	B15000000059	16/07/2018		97,692.30	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	0100					
47	B15000000093	22/08/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	0100					
48	B15000000111	19/09/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	0100					
49	B15000000129	16/10/2018		97,382.50	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	0100					
50	B15000000154	19/11/2018		97,073.50	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	0100					

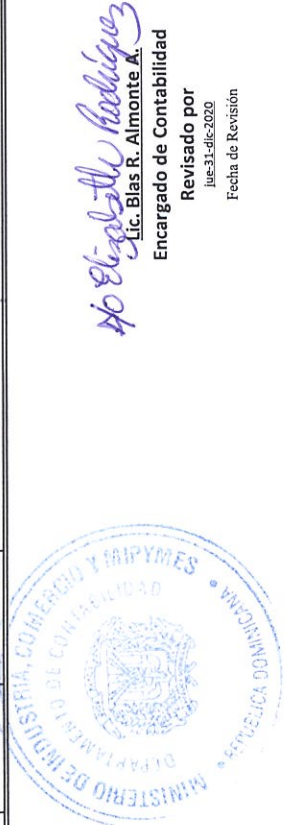
Aprueba 9/12

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto USD	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fondo	Devengado Aprobado		Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado
51	B1500000191	20/12/2018		96,841.45	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	0100				
52	B1500000214	17/01/2019		97,228.20	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	0100				
53	B1500000232	15/02/2019		96,918.80	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	0100				
54	B1500000277	22/03/2019		102,256.70	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	0100				
55	B1500000300	22/04/2019		102,488.75	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	0100				
56	B1500000312	15/05/2019		103,184.90	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	0100				
57	B1500000349	10/07/2019		103,262.25	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	0100				
58	A010010011500000285	15/11/2016		23,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	SERV. DE TRANSPORTE ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR	2082				
59	A010010011500000287	15/11/2016		15,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	DEL MICM - SANTIAGO	2082				
60	A010010011500000306	27/04/2017		28,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	ALQ. DE 4 BUS DE 50 PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	2082				
61	A010010011500000313	29/05/2017		8,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	ALQ. DE 1 BUS DE 50 PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	2082				
62	A010010011500000320	28/07/2017		16,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	2082				
63	B1500000016	13/03/2019		32,500.00	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	2082				
64	B1500000007	01/10/2019		12,507.00	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	2082				
65	B1500000470	24/10/2019		2,532.04	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	0100				
66	B1500000481	01/11/2019		52,151.28	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R VOZ	0100				
67	B1500000001	03/12/2018		80,000.00	MILAGROS DE LA CARIDAD	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	0100				
68	B1500000111	16/05/2019		88,500.00	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	0100				
69	A010010011500000302	16/01/2017		72,375.00	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL	SERV. PULIMENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y	2082				
70	A010010011500000083	04/08/2016		383,466.44	STAFF, SRL	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	2082				
71	B1500000241	03/05/2019		59,000.00	XMEDIOS S R L	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	2082				
72	B1500000261	01/08/2019		59,000.00	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	2082				
Total			0.00	4,544,284.99					0.00		0.00

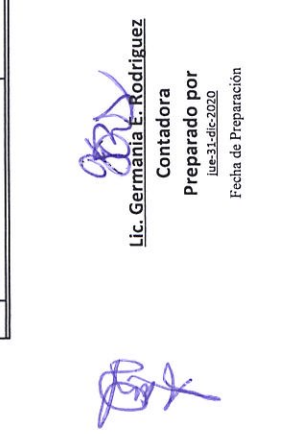
DG-INS-02-29



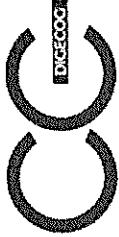
Lic. Yasirys Germán Frías
Directora Financiera
Aprobado por
Lic. Blas R. Almonte A.
16-31-dic-2020
Fecha de Aprobación



Lic. Blas R. Almonte A.
Encargado de Contabilidad
Revisado por
Lic. Blas R. Almonte A.
16-31-dic-2020
Fecha de Revisión



Lic. Germaña E. Rodríguez
Contadora
Preparado por
Lic. Germaña E. Rodríguez
16-31-dic-2020
Fecha de Preparación



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Sub-Capítulo 01
 Capítulo 0212 DAF 01
 Fecha Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 UE 0001

EJECUCION DEL PRESUPUESTO													OBSERVACIONES						
ACTUALIZACIONES						EJECUCION DEL PRESUPUESTO						DIFERENCIA (C - A-B)							
FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACTV. OBR.	CCR-AUX.	MONTO DE ADQ. (A)	FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACTV. OBR.	CCR-AUX.	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C - A-B)	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	37,288.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	37,288.00	-	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	800,505.69	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	800,505.69	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	4,101,377.92	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	4,101,377.92	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	734,078.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	734,078.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	11,191,734.96	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	8,953,387.97	2,238,346.99	Pagado en 20% anticipo Dev. 14619 d/f 20/11/2019
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	101,149.60	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	101,149.60	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01	326,482.92	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01	326,482.92	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01	72,378.35	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01	72,378.35	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	12,420,268.85	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	10,129,830.47	2,290,438.38	Pagado en 20% anticipo Dev. 17022 d/f 30/11/2019
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	37,760.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	37,760.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	107,212.64	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	107,212.64	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	1,002,347.17	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	1,002,347.17	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01	841,925.42	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	841,925.42	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01	6,832.20	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	6,832.20	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	11,353.49	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	11,353.49	-	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	64,782.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	64,782.00	-	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	-	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	3,941,498.97	(3,941,498.97)	Estos activos fueron rifados a los empleados del MFCM, por motivo a las festividades navideñas 2019.

ACTUALIZACIONES										EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/ OBR.	CCP-AUX	MONTO DE ADO. (A)	FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/ OBR.	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C - A - B)		
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	17,464.00	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	17,464.00	-		
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	73,769.77	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	-	73,769.77		
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	101,804.50	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	101,804.50	-		
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	11,977.00	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	11,977.00	-	Mal imputado, adq. Por la cta. 2.6.1.9.01 y registrado en el SIAB en la cta. 2.6.1.4.01	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	50,592.50	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	76,528.90	(25,936.40)	Mal imputado, fue registrado en el SIAB con el objeto 2.6.1.9.01	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	15,382.36	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	28,452.36	(13,070.00)	Mal imputado, adq. por la cta. 2.6.1.9.01 y registrado en el SIAB en la cta. 2.6.1.4.01	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	16,756.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	16,756.00	-		
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	34,220.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	-	34,220.00	Mal imputado adq. mediante cta. 2.6.1.9.01 registrado en el SIAB cta. 2.6.1.4.01 RDS34,220.00 y 2.6.3.2.01 RDS16,992.00	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	248,154.00	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	248,154.00	-		
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	13,070.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	13,070.00	-	Mal imputado, adq. Por la cta. 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB con la cta. 2.6.1.9.01	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	263,209.85	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	202,409.86	60,799.99	Pagado en 20% anticipo Dev. 17022 dtf 30/12/2019	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	28,886.40	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	28,886.40	-		
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	44,250.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	44,250.00	-	Mal imputado, adq. Por la cta. 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB con la cta. 2.6.1.9.01	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	30,338.69	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	30,338.69	-	Mal imputado, adq. por la cta. 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB con la cta. 2.6.1.9.01	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	63,720.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	114,932.00	(51,212.00)	Mal imputado adq. mediante cta. 2.6.1.9.01 registrado en el SIAB cta. 2.6.1.4.01 RDS34,220.00 y 2.6.3.2.01 RDS16,992.00	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO																			
ACTUALIZACIONES						EJECUCION DEL PRESUPUESTO													
FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT/OBR.	CCP-AUX.	MONTO DE ADO. (A)	FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG.	PROY.	SUB-PROG.	ACT/OBR.	CCP-AUX.	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C) = (A-B)	OBSERVACIONES
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	127,440.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.4.01	127,440.00	-	Mal imputado, fue adquirido con la cta. 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB en la cta. 2.6.1.9.01
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	9,086.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.8.01	-	9,086.00	Mal imputado, adq. por la cta. 2.6.5.8.01
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	41,536.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	41,536.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	180,634.40	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	180,634.40	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	1,015,832.50	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	1,015,832.50	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	122,502.50	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	103,102.00	19,400.50	Pagado en 20% anticipo Dev. 17022 dif 30/1/2019
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.3.2.01	16,992.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	-	-	Mal imputado, fue adquirido mediante la cuenta 2.6.1.9.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	9,883,485.04	(9,883,485.04)	Adquiridos en fecha 26/11/19 y registrado en el SIAB en fecha 28/01/2020.
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.8.01	408,408.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	1,606,799.99	(1,606,799.99)	Registrado en el SIAB en fecha 21/11/2019
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.1.01	34,997.03	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.1.01	-	408,408.00	Pagado con recursos propios
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	6,136.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	34,997.03	-	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	70,658.40	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	6,136.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	324,618.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	70,658.40	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	410,640.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	324,618.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	60,162.50	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	410,640.00	-	Pagado con recursos propios
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	138,768.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	138,768.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	156,345.75	(156,345.75)	20% de anticipo, activo aun no recibido Dev. 13460 dif 31/1/20
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	139,808.75	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	139,808.76	(0.01)	Mal imputado, RDS9,086 registrado en la cta. 2.6.1.9.01
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.8.01	14,962.40	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.8.01	24,048.40	(9,086.00)	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.6.2.01	1,897,000.10	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.6.2.01	1,897,000.10	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.8.8.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.8.8.01	258,091.96	(258,091.96)	Activo Intangible
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.8.8.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.8.8.01	330,455.40	(330,455.40)	Activo Intangible
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.8.8.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.8.8.01	486,301.60	(486,301.60)	Activo Intangible

ACTUALIZACIONES										EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQ. (A)	FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORG. FINANC.	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C = A-B)		
20	2082	112	01	00	00	0001	2.688.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.688.01	110,684.00	(110,684.00)	Activo Intangible	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.688.01	-	20	2082	112	01	00	00	0001	2.688.01	294,198.78	(294,198.78)	Activo Intangible	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.688.01	-	10	0100	100	01	00	00	0001	2.688.01	105,294.94	(105,294.94)	Activo Intangible	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.688.01	-	10	0100	100	01	00	00	0001	2.688.01	139,240.00	(139,240.00)	Activo Intangible	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.696.01	-	10	0100	100	01	00	00	0001	2.696.01	1,159,711.23	(1,159,711.23)	Mal imputado, estas adq. no son activos	
TOTAL GENERAL								37,891,254.66									51,251,022.80	0.00		

DG-INS-02-30


 Lic. Germania E. Rodriguez
Preparado por
 31 de diciembre 2020
Fecha de Preparación
 Contadora
Puesto que Ocupa


 Lic. Blas R. Almonte A.
Revisado por
 31 de diciembre 2020
Fecha de Revisión
 Enc. de Contabilidad
Puesto que Ocupa


 Licda. Yasirys German Frías
Aprobado por
 31 de diciembre 2020
Fecha de Aprobación
 Directora Financiera
Puesto que Ocupa

9/7/21
Amador



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

Datos Institución	
Capítulo:	0212 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Sub-Capítulo:	01 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
DAF:	01 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
UE	0001 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Periodo	
Del mes de:	01 de Enero
Al mes de:	31 De Diciembre
Año:	2020
C. Bancaria N°:	010-242518-3
Banco :	De Reservas de Rep. Dom.

Balance Inicial (A): RDS		Ingresos Recaudados (B)		Balance Disponible (D) = (A+C)				APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)	
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido			No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)			
		Por Ley 112-00	8,483,210.38	146,264,051.34					2.1.2.2.1.5	442,124.33			284,504,100.03
		Por Ley 112-00 Otros Servicios	100,678,900.00	246,942,951.34					2.1.4.2.0.2	45,000.00			284,459,100.03
		Reglamento 388-91	2,942,191.01	249,885,142.35					2.1.5.1.0.1	142,360.68			284,316,739.35
		Semana Mipymes	690,595.00	250,575,737.35					2.1.5.2.0.1	141,197.08			284,175,542.27
		Cheque y Trasnf. Anuladas o Reintegrads	8,295,297.63	258,871,034.98					2.1.5.3.0.1	11,535.01			284,164,007.26
		Devoluciones	1,012,857.26	259,883,892.24					2.2.1.2.0.1	24,300.00			284,139,707.26
		Cierre y Reducciones de Caja Chica	228,570.15	260,112,462.39					2.2.1.3.0.1	944,022.48			283,195,684.78
		Otros depositos	734,190.43	260,846,652.82					2.2.2.1.0.1	705,857.87			282,489,826.91
		Nota de Credito del Banco	10,669.28	260,857,322.10					2.2.2.2.0.1	2,028,997.13			280,460,829.78
		Nota de Credito devoluc. Bco.	24,088,902.26	284,946,224.36					2.2.3.1.0.1	25,720,030.42			254,740,799.36
			0.00						2.2.3.2.0.1	910,657.26			253,830,142.10
			0.00						2.2.3.3.0.1	185,523.48			253,644,618.62
									2.2.4.1.0.1	658,438.94			252,986,179.68
									2.2.4.2.0.1	311,018.30			252,675,161.38
									2.2.4.4.0.1	562,925.13			252,112,236.25
									2.2.5.3.0.4	7,965.00			252,104,271.25
									2.2.5.4.0.1	264,795.00			251,839,476.25
									2.2.5.8.0.1	145,028.04			251,694,448.21
									2.2.7.1.0.1	413,525.42			251,280,922.79
									2.2.7.1.0.7	170,603.70			251,110,319.09
									2.2.7.2.0.1	101,465.29			251,008,853.80
									2.2.7.2.0.2	13,652.60			250,995,201.20

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)				Balance Disponible (D) = (A+C)				APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido		No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)			
								2.2.7.2.0.5	56,286.00			250,938,915.20
								2.2.7.2.0.6	1,020,532.17			249,918,383.03
								2.2.7.2.0.8	1,298,517.39			248,619,865.64
								2.2.8.2.0.1	487,225.46			248,132,640.18
								2.2.8.5.0.1	44,922.00			248,087,718.18
								2.2.8.5.0.2	1,450.00			248,086,268.18
								2.2.8.5.0.3	1,262,353.20			246,823,914.98
								2.2.8.6.0.1	1,551,794.25			245,272,120.73
								2.2.8.6.0.2	7,000.00			245,265,120.73
								2.2.8.7.0.2	94,993.88			245,170,126.85
								2.2.8.7.0.4	230,616.00			244,939,510.85
								2.2.8.7.0.5	331,131.13			244,608,379.72
								2.2.8.7.0.6	271,652.52			244,336,727.20
								2.2.8.8.0.1	229,934.97			244,106,792.23
								2.2.9.2.0.1	882,353.18			243,224,439.05
								2.3.1.1.0.1	292,477.45			242,931,961.60
								2.3.1.3.0.3	29,980.00			242,901,981.60
								2.3.1.4.0.1	24,869.41			242,877,112.19
								2.3.2.2.0.1	8,899.00			242,868,213.19
								2.3.2.4.0.1	917.99			242,867,295.20
								2.3.3.2.0.1	107,256.36			242,760,038.84
								2.3.3.3.0.1	359,557.48			242,400,481.36
								2.3.3.4.0.1	5,823,422.48			236,577,058.88
								2.3.4.1.0.1	72,540.48			236,504,518.40
								2.3.5.3.0.1	13,214.40			236,491,304.00
								2.3.5.4.0.1	19,933.51			236,471,370.49
								2.3.5.5.0.1	101,913.45			236,369,457.04
								2.3.6.1.0.1	5,709.03			236,363,748.01
								2.3.6.1.0.4	782.10			236,362,965.91
								2.3.6.1.0.5	40,025.85			236,322,940.06
								2.3.6.2.0.1	143,393.18			236,179,546.88
								2.3.6.3.0.1	58,407.73			236,121,139.15
								2.3.6.3.0.3	166,088.54			235,955,050.61
								2.3.6.3.0.4	84,758.56			235,870,292.05
								2.3.6.3.0.6	12,387.71			235,857,904.34

Ingresos Recaudados (B)				APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)		
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido	Balance Disponible (D) = (A+C)	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario		CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)
								2.3.6.4.0.4	5,921.36	235,851,982.98
								2.3.7.1.0.1	13,640.15	235,838,342.83
								2.3.7.1.0.2	12,500.00	235,825,842.83
								2.3.7.1.0.4	365.00	235,825,477.83
								2.3.7.1.0.5	7,773.03	235,817,704.80
								2.3.7.1.0.6	3,079.99	235,814,624.81
								2.3.7.2.0.3	265,259.92	235,549,364.89
								2.3.7.2.0.5	379.00	235,548,985.89
								2.3.7.2.0.6	188,012.05	235,360,973.84
								2.3.7.2.9.9	35,014.09	235,325,959.75
								2.3.9.1.0.1	243,943.78	235,082,015.97
								2.3.9.2.0.1	165,137.19	234,916,878.78
								2.3.9.3.0.1	2,124,887.49	232,791,991.29
								2.3.9.5.0.1	48,584.82	232,743,406.47
								2.3.9.6.0.1	169,189.93	232,574,216.54
								2.3.9.8.0.1	111,436.39	232,462,780.15
								2.3.9.8.0.2	3,465.00	232,459,315.15
								2.3.9.9.0.1	122,802.65	232,336,512.50
								2.4.1.2.0.1	136,016.80	232,200,495.70
								2.4.1.2.0.2	637,170.00	231,563,325.70
								2.4.1.3.0.1	405,000.00	231,158,325.70
								2.4.1.4.0.1	1,290,152.48	229,868,173.22
								2.4.1.4.0.2	413,214.75	229,454,958.47
								2.4.1.6.0.1	150,000.00	229,304,958.47
								2.4.1.6.0.4	2,155,000.00	227,149,958.47
								2.4.1.6.0.5	1,610,600.00	225,539,358.47
								2.4.9.1.0.1	177,949,761.38	47,589,597.09
								2.6.1.1.0.1	11,730.02	47,577,867.07
								2.6.1.4.0.1	133,794.22	47,444,072.85
								2.6.4.8.0.1	408,408.00	47,035,664.85
								2.6.5.5.0.1	37,053.18	46,998,611.67
								2.6.5.6.0.1	60,162.30	46,938,449.37
								2.6.5.7.0.1	6,570.00	46,931,879.37
								4.1.1.1.0.1	435,000.00	46,496,879.37
								4.1.1.4.0.1	24,115,972.26	22,380,907.11

Ingresos Recaudados (B)			Balance Disponible (D) = (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)	
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos		Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario		CCP Auxiliar de Gasto
							4.2.1.1.0.1	2,820,180.63	19,560,726.48
						RETENCIONES		-832,647.61	20,393,374.09
								0.00	0.00
								0.00	0.00
								0.00	0.00
Totales			147,165,383.40					264,552,850.27	20,393,374.09

DG-AC-02-40



[Signature]
 Lic. Elizabeth Lizardo Jiménez
 Contadora
 Preparado por
 jué-31-dic-2020
 Fecha de Preparación



[Signature]
 Lic. Blas R. Almonte A.
 Enc. Contabilidad
 Revisado por
 jué-31-dic-2020
 Fecha de Revisión

[Handwritten signature]
 01/12/20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 Valor RD\$

Capítulo 0212
 Sub-Capítulo 01

DAF 01
 UE 0001

Institución: **MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
1	0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	18,182,851.20	18,182,851.20	-
2	2082	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	740,113.90	948,195.53	1,447,695.39	240,614.04
3	0100	2.3.1.3.03	Productos forestales	-	38,196.00	38,196.00	-
4	2082	2.3.1.3.03	Productos forestales	-	-	-	-
5	0100	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	46,089.99	46,089.99	-
6	2082	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	8,260.00	8,260.00	-
7	0100	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	-	-	-
8	2082	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	-	-	-
9	0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	526,523.80	518,853.43	7,670.37
10	2082	2.3.2.2.01	Acabados textiles	6,608.00	-	6,608.00	-
11	0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	-	1,400,000.00	1,392,133.32	7,866.68
12	2082	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	300,000.00	299,997.30	548,863.88	51,133.42
13	0100	2.3.2.4.01	Calzados	-	944,944.00	944,944.00	-
14	2082	2.3.2.4.01	Calzados	-	-	-	-
15	0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-	931,826.60	558,788.32	373,038.28
16	2082	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	556,246.34	489,729.50	1,021,195.84	24,780.00
17	0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	-	1,934,082.87	952,782.41	981,300.46
18	2082	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	2,034,958.79	23,777.00	2,058,735.79	-
19	0100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-	648,210.43	246,384.82	401,825.61
20	2082	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	744,994.55	943,352.41	1,688,346.96	-
21	2082	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-	729,031.55	729,031.55	-

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
22	0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	-	104,534.00	100,050.00	4,484.00
23	2082	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	-	5,605.00	-	5,605.00
24	0100	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	-	70,800.00	70,800.00	-
25	0100	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	-	-	-	-
26	2082	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	-	-	-	-
27	0100	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	-	10,355.45	10,355.45	-
28	2082	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	6,526.80	-	6,526.80	-
29	0100	2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-
30	2082	2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-
31	0100	2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	-	-	-
32	2082	2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	-	-	-
33	0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	332,117.73	332,117.73	-
34	2082	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	212,447.20	212,447.20	-
35	0100	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	-	-	-
36	2082	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	-	-	-
37	0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	-	902,456.62	605,383.31	297,073.31
38	2082	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	285,363.16	200,597.62	483,159.38	2,801.40
39	0100	2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	-	-	-
40	2082	2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	-	-	-
41	0100	2.3.6.1.04	Productos de yeso	-	-	-	-
42	0100	2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	-	63,130.00	63,130.00	-
43	0100	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	40,002.00	-	40,002.00
44	0100	2.3.6.2.02	Productos de loza	-	-	-	-
45	0100	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-	-	-	-
46	2082	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-	28,886.40	28,886.40	-
47	0100	2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	-	-	-	-
48	0100	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	50,075.00	41,728.19	8,346.81
49	2082	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	64,868.88	64,868.88	-
50	0100	2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	268,002.29	268,002.29	-
51	2082	2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	44,458.86	44,458.86	-

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
52	0100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	41,250.00	153,245.42	194,495.42	-
53	2082	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	10,620.00	10,620.00	-
54	0100	2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	-	-	-	-
55	0100	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-
56	0100	2.3.7.1.01	Gasolina	-	1,988,000.00	1,988,000.00	-
57	2082	2.3.7.1.01	Gasolina	-	13,253,900.00	13,253,900.00	-
58	0100	2.3.7.1.02	Gasoil	-	1,988,000.00	1,988,000.00	-
59	2082	2.3.7.1.02	Gasoil	-	272,399.86	272,399.86	-
60	0100	2.3.7.1.04	Gas GLP	-	-	-	-
61	2082	2.3.7.1.04	Gas GLP	-	-	-	-
62	0100	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	-	-	-
63	0100	2.3.7.1.06	Lubricantes	-	-	-	-
64	0100	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	642,635.78	642,635.78	-
65	0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	-	55,402.60	55,402.60	-
66	0100	2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	10,753.92	10,753.92	-
67	0100	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	98,376.60	98,376.60	-
68	2082	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	5,605.00	220,217.50	225,822.50	-
69	0100	2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	49,560.00	49,560.00	-
70	0100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	3,823.20	3,823.20	-
71	0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	287,323.74	737,611.67	762,060.13	262,875.28
72	2082	2.3.9.1.01	Material para limpieza	-	200,565.78	187,503.18	13,062.60
73	0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	-	-	-	-
74	2082	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	9,544,948.78	1,452,337.49	3,377,415.27	7,619,871.00
75	0100	2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	-	-	-	-
76	0100	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	-	1,461,775.74	1,390,355.71	71,420.03
77	2082	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	-	8,779.01	3,722.04	5,056.97

9/11/20
Richardo

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
78	0100	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	-	-	-
79	2082	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	388,550.40	388,550.40	-
80	0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	204,029.60	190,020.80	14,008.80
81	2082	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	32,686.00	27,376.00	5,310.00
82	0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-	285,434.42	234,778.35	50,656.07
83	2082	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	82,216.50	694,469.91	776,686.41	-
84	0100	2.3.9.8.01	Repuestos	-	799,071.16	501,161.58	297,909.58
85	2082	2.3.9.8.01	Repuestos	-	153,356.46	153,356.46	-
86	0100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	59,472.80	37,058.34	22,414.46
87	2082	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	484,130.40	484,130.40	-
88	0100	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	-	-	-	-
89	0100	2.3.9.9.03	Bonos para asistencia social	-	6,661.97	3,307.33	3,354.64
90	0100	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	918,294.58	918,294.58	-
				14,636,155.56	57,127,567.50	60,951,242.24	10,812,480.82



Lic. Hugo F. Reyes M.
 Encargado de Suministro y Almacén

Preparado por
 lue-31-dic-2020
 Fecha de Preparación



M.E. José Ramón Cerda Pichardo
 Director Administrativo

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

[Handwritten signature]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Sub-Capítulo 01

Fecha Del 01 de julio al 31 de diciembre 2020

DAF 01

Capítulo 0212

UE 0001

Unidad Contable 0001

IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
1	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantado	5,815,732.52		
		2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		5,815,732.52	
				Para registrar el gasto por adelantado, de la Poliza No. 2-2-204-0051237 de incendio y líneas aliadas (todo riesgo) Torre Micm , vigencia del 01/08/2020 al 01/08/2021, facturas Nos. B15000024001 d/f 03/08/2020, según devengado No. 7650 d/f 10/08/2020.			
2	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantado	67,302.25		
		2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		67,302.25	
				Para registrar el gasto pagado por adelantado, por Renovación Póliza no. 1-2-831-0107942 de seguro flotillas de vehículos del MICM, del 30/06/2020 al 30/06/2021, fact. No. B1500000485 d/f 21/05/2020, según Dev. No. 8177 d/f 28/08/2020.			
3	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantado	1,166,146.19		
		2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		1,166,146.19	

IT	Esp	Partida Presup	No. Cuenta		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
			Asiento No. 3		Para registrar el gasto pagado por adelantado, por renovación de póliza no. 1-2-500-0292433, del 30/06/2020 al 30/06/2021, fact. No. B1500000470 d/f 08/05/2020, según Dev. No. 8178 d/f 28/08/2020.			
4	0100		110410		Gastos Pagados por Adelantado	7,306.85		
		2.2.6.2.01	510102000100070002		SEGUROS DE BIENES MUEBLES		7,306.85	
			Asiento No. 4		Para registrar el gasto pagado por adelantado, por renovación de póliza no. 1-2-500-0292433, del 30/06/2020 al 30/06/2021, fact. No. B1500000525 d/f 03/07/2020, según Dev. No. 8178 d/f 28/08/2020.			
5	0100		110410		Gastos Pagados por Adelantado	181,842.02		
		2.2.6.2.01	510102000100070002		SEGUROS DE BIENES MUEBLES		181,842.02	
			Asiento No. 5		Para registrar el gasto pagado por adelantado, por renovación de póliza todo riesgo No. 1-2-205-0114199, del 30/06/2020 al 30/06/2021, fact. No. B1500000516 d/f 19/06/2020, según Dev. No. 8114 d/f 26/08/2020.			
6	2082		110410		Gastos Pagados por Adelantado	40,122.49		
		2.2.6.2.01	510102000100070002		SEGUROS DE BIENES MUEBLES		40,122.49	
			Asiento No. 6		Para registrar el gasto pagado por adelantado, por renovación de responsabilidad civil póliza nos. 1-2-830-0125047, 1-2-831-0125050/0125051/0125176/, del 30/06/2020 al 30/06/2021, fact. No. B1500000484/486/487/488 d/f 21/05/2020, según Dev. No. 8114 d/f 26/08/2020.			

América
12/10/2020

IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
7	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantado	28,761.64		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		28,761.64	
			Asiento No. 7	Para registrar el gasto pagado por adelantado, por renovación de póliza fidelidad 3D No. 1-2-732-0086243, del 30/06/2020 al 30/06/2021, fact. No. B1500000435 d/f 21/05/2020, según Dev. No. 8114 d/f 26/08/2020.			
8	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantado	49,195.18		
		2.2.8.8.01	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS		49,195.18	
			Asiento No. 8	PARA REGISTRAR EL GASTO PAGADO POR ADELANTADO, POR ADQUISICION DE PLATAFORMA WEB DE ADMINISTRACION DE SERVIDORES LINUX, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MICM No, SUB-licortZ5ymTpiF, del 19/06/2020 al 20/06/2021, FACT. B1500000009 D/F 22/6/2020, SEGÚN DEV. No. 6656 D/E 09/07/2020			
9	0100		110410	Gastos Pagados por Adelantado	60,869.95		
		2.2.8.8.01	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS		60,869.95	
			Asiento No. 9	PARA REGISTRAR EL GASTO PAGADO POR ADELANTADO, POR LA ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE DE CONTROL DE VERSION DE CODIGO No. MI-3120938-RGWX-3089, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MICM, FACTURA NCF B1500000008 D/F 08/06/2020. SEGÚN No. 7135 D/E 24/07/2020			
Monto Total					7,417,279.09	7,417,279.09	



Lic. Yasirys Germán Frías
 Directora Financiera



Lic. Elizabeth Lizardo Jiménez
 Enc. De Contabilidad

Elizabeth Lizardo Jiménez

[Signature]

DG-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución
Fecha
Capítulo

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
 31 de diciembre 2020
 0212

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001
Unidad Contable 0001

IT	Esp	Partida Presup.	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	265,555.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar los servicios de fletes realizados por la Cia. Caribe Tours, S. A. , según facturas NCF Nos. A010010011500003704, B1500000171/265/322/367/415/441/482/686/731/789/827/ 879/929/983/1022/ 1082 y 1122 emitidas durante los años 2017, 2018 y 2019. Asiento No. 10		265,555.00	
2	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	885,000.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar los servicios de publicidad realizados por la empresa Cadena de Noticias Televisión, S. A. , según facturas NCF Nos. A030010011500000619/620/621/684/685/686/687/688/689/690/721/722/723/724 y 725, emitidas durante los años 2016 y 2017. Asiento No. 11		885,000.00	
3	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	38,940.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar la adquisición de libros records suministrados por la Compañía Ad Creative Suite & Services, SRL , según facturas NCF Nos. B1500000001 d/f 23/07/2018 y B1500000007 d/f 03/06/2019. Asiento No. 12		38,940.00	
4	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	53,493.99		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de catering realizado los días 21 y 23 de agosto del 2019, por la Compañía Almacentro Internacional VIP, SRL , según factura NCF No. B1500000031 d/f 23/08/2019. Asiento No. 13		53,493.99	
5	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	441,140.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar las capacitaciones recibidas por los colaboradores de este MICM, impartidas por la empresa Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB) , según facturas NCF Nos. B1500000001 d/f 17/07/2018, B1500000002 d/f 05/02/2019 y la factura B1500000002 d/f 26/09/2018 emitida en dolares US\$7,600.00 a una tasa RD\$50.15. Asiento No. 14		441,140.00	En el SIGEF se registró en Dolares US\$7,600.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Fecha 31 de diciembre 2020
Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001
Unidad Contable 0001

IT	Esp	Partida Presup.	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
6	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	153,400.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		153,400.00	
			Asiento No. 15	Para reconocer 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo deuda administrativa y registrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico de este MICM durante los meses abril y mayo/2019, realizados por la empresa Electromécanica Pérez, SRL , según facturas NCF Nos. B1500000023 y B1500000024 d/f 30/04/2019.			
7	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	473,390.04		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		473,390.04	
			Asiento No. 16	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el suministro de almuerzos para los militares que laboran en el MICM, correspondiente del 02 de marzo al 14 de abril 2018, realizados por la empresa Francisco Capellan Duran (Cocina Gourmet Capellan) , según factura NCF No. A010010011500000159 d/f 27/04/2018.			
8	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,287,174.20		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		1,287,174.20	
			Asiento No. 17	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar los servicios de seguros de personas (Aeroambulancia) de los colaboradores del MICM, por la empresa Helidosa Aviation Group, S. A. , según facturas NCF Nos. B1500000033/59/93/111/129/154/ 191/214/ 232/277/300/312 y 349, emitidas durante los años 2018 y 2019.			
9	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	14,160.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		14,160.00	
			Asiento No. 18	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de fumigación realizado en la oficina MICM de la Región Norte (Santiago), por la empresa Fumicontrol , según factura NCF No. A010010011500000018 d/f 26/02/2016.			
10	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	90,000.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		90,000.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Fecha 31 de diciembre 2020
Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001
Unidad Contable 0001

IT	Esp	Partida Presup.	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
			Asiento No. 19	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de transporte de colaboradores de este MICM a diferentes actividades, realizado por la empresa Inmobiliaria La Noel, según facturas NCF Nos. A010010011500000285/287/306/ 313 y 320, emitidas durante el año 2016 y 2017.			
11	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	45,007.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		45,007.00	
			Asiento No. 20	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de capacitación de colaboradores de este MICM, impartido por la empresa LTG Leadership Group, SRL, según facturas NCF Nos. B1500000016 d/f 13/03/2019 y B1500000007 d/f 01/10/2019.			
12	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	54,683.32		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		54,683.32	
			Asiento No. 21	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar la adquisición de batería y el servicio de mantenimiento a vehículos del MICM, realizado por la empresa Lubricantes Diversos, SRL, según facturas NCF Nos. B1500000470 d/f 24/10/2019 y B1500000481 d/f 01/11/2019.			
13	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	80,000.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		80,000.00	
			Asiento No. 22	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de montaje para evento Expo CCDF-MICM 2018, realizado por la empresa Milagros de la Caridad Tatis Clase (Eventos Decoraciones Perla), según factura NCF No. B1500000001 d/f 03/12/2018.			
14	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	88,500.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		88,500.00	
			Asiento No. 23	Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de publicidad en el programa Impacto Deportivo, correspondiente al mes de mayo 2019, realizado por la empresa Mirabal Sports Agency, SRL, según factura NCF No. B1500000111 d/f 16/05/2019.			
15	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	72,375.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa		72,375.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

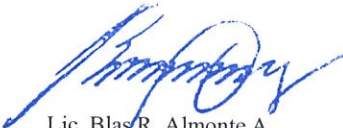
Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Fecha 31 de diciembre 2020
Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001
Unidad Contable 0001

IT	Esp	Partida Presup.	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
				Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio de pulimiento y cristalizado de pisos del despacho y antedespacho, realizado por la empresa Sánchez - Aponte y asociados, SRL , según factura NCF No. A010010011500000302 d/f 16/01/2017. Asiento No. 24			
16	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	383,466.44		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa			
				Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio grabación y comercial para actividad del MICM, realizado por la empresa Staff, SRL , según factura NCF No. A010010011500000083 d/f 04/08/2016. Asiento No. 25		383,466.44	
17	2082		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	118,000.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución De Pasivo Deuda Administrativa			
				Para reconocer deuda administrativa 4.2.1.1.03 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo y registrar el servicio publicidad en programa Reporte especial, corresp. a mayo y junio/2019, realizado por la empresa Xmedios SRL , según factura NCF No. B1500000241 d/f 03/05/2019 y B1500000261 d/f 01/08/2019. Asiento No. 26		118,000.00	
Monto Total					4,544,284.99	4,544,284.99	


Germanía Elizabeth Rodríguez Sosa
Contadora




Lic. Blas R. Almonte A.
Enc. de Contabilidad

DG-INS-02-46



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

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Sub-Capítulo 01
 Fecha Del 01 de julio al 31 de diciembre 2020 DAF 01
 Capítulo 0212 UE 0001

Handwritten signature and date: 12/1/20

Datos de la Licencia o Software							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
22-jun-2020	lcprt25yimTplF	INFORMATICA	BRAARLIN SOLUCIONES	6660	105,294.94	56,099.76	49,195.18	49,195.18	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS	
08-jun-2020	MI-3120938-rgwx-3089	INFORMATICA	BRAARLIN SOLUCIONES	7145	139,240.00	78,370.05	60,869.95	60,869.95	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS	
					244,534.94		110,065.13						

DG-INS-02-48 a.

Handwritten signature
 Lic. Elizabeth Lizardo Jiménez

Preparado por
 Contadora
Puesto que ocupa

Handwritten signature
 Lic. Blas R. Almonte A.

Revisado por
 Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Handwritten signature
 Lic. Yasirys Germán Frías
Aprobado por
 Directora Financiera
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios
VALOR RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
 Fecha Del 01 de julio al 31 de diciembre 2020
 Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Datos de la Póliza			Cálculo para Amortizar				Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado										
			Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Corte	Fecha Final	Fecha de Inicio	Días de Corte	Monto por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar SP/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
1	2-2-204-0051237	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	9,965,926.62	-	7650	3-ago-2020	B1500024001	9,965,926.62	31/12/2020	365	27,503.91	152	4,150,194.10	5,815,732.52	2.2.6.1.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 1	
2	1-2-831-0107942	RESPONS. CIVIL (VEH. DE MOTOR)	135,720.00	-	8177	21-may-2020	B1500000485	135,720.00	31/12/2020	365	371.84	184	68,417.75	67,302.25	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 2	
3	1-2-500-0292433	VEHICULO DE MOTOR	2,351,620.76	-	8178	8-may-2020	B1500000470	2,351,620.76	31/12/2020	365	6,442.80	184	1,185,474.57	1,166,146.19	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 3	
4	1-2-500-0292433	VEHICULO DE MOTOR	2,366,355.57	-	8178	3-jul-2020	B1500000525	14,734.81	31/12/2020	365	40.37	184	7,427.96	7,306.85	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 4	
5	1-2-205-0114199	TODO RIESGO INCENDIO	366,698.00	-	8114	19-jun-2020	B1500000516	366,698.00	31/12/2020	365	1,004.65	184	184,855.98	181,842.02	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 5	
6	1-2-830-0125047/50/51/76	RESPONS. CIVIL GENERAL	80,910.00	-	8114	21-may-2020	B150000484/486/487/488	80,910.00	31/12/2020	365	221.67	184	40,787.51	40,122.49	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 6	
7	1-2-732-0086243	FIDELIDAD 3D	58,000.00	-	8114	21-may-2020	B1500000435	58,000.00	31/12/2020	365	158.90	184	29,238.36	28,761.64	2.2.6.3.01	0100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 7	
			15,325,230.95					12,873,610.19					5,466,396.23	7,307,213.96						

DG-INS-02-48 b.



Yasiryz Germán Frías
 Revisado por
 Lic. Blas R. Almonte A.
 Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa



Elizabeth Lizardo Jiménez
 Preparado por
 Lic. Elizabeth Lizardo Jiménez
 Contadora

Puesto que ocupa

Arribado
11/20/20
 9/1/21



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
 Fecha Del 01 de julio al 31 de diciembre 2020
 Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Datos de la Póliza		Cálculo para Amortizar				Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observación							
			Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup.		Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable				
1	SEGUROS RESERVAS 2-2-204-0051237	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	9,965,926.62	-	7650	3-ago-2020	B15000024001	9,965,926.62	1-ago-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	27,303.91	152	4,150,194.10	5,815,732.52	2.2.6.1.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 1
2	LA COLONIAL SA 1-2-881-0107842	RESPONS. CIVIL (VEH. DE MOTOR)	135,720.00	-	8177	21-may-2020	B1500000485	135,720.00	30-jun-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	371.84	184	68,417.75	67,302.25	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 2
3	LA COLONIAL SA 1-2-500-0292433	VEHICULO DE MOTOR	2,351,620.76	-	8178	8-may-2020	B1500000470	2,351,620.76	30-jun-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	6,442.80	184	1,185,474.57	1,166,146.19	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 3
4	LA COLONIAL SA 1-2-500-0292433	VEHICULO DE MOTOR	2,366,355.57	-	8178	3-jul-2020	B1500000525	14,734.81	30-jun-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	40.37	184	7,427.96	7,306.85	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 4
5	LA COLONIAL SA 1-2-205-0114199	TODO RIESGO INCENDIO	366,698.00	-	8114	19-jun-2020	B1500000516	366,698.00	30-jun-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	1,004.65	184	184,855.98	181,842.02	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 5
6	LA COLONIAL SA 1-2-830-01258275075176	RESPONS. CIVIL GENERAL	80,910.00	-	8114	21-may-2020	B1500000484/4 86/487/488	80,910.00	30-jun-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	221.67	184	40,787.51	40,122.49	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 6
7	LA COLONIAL SA 1-2-732-0086243	FIDEIDAD 3D	58,000.00	-	8114	21-may-2020	B1500000435	58,000.00	30-jun-2020	30-jun-2021	31/12/2020	365	158.90	184	29,238.36	28,761.64	2.2.6.3.01	0100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 7
8	BRAARUN SOLUCIONES 1epr025/mipTf MI-31209387-gww-3089	LICENCIA SOFTWARE	105,294.94	-	6660	22-jun-2020	B1500000009	105,294.94	19-jun-2020	20-jun-2021	31/12/2020	366	287.69	195	56,099.76	49,195.18	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 8
9	BRAARUN SOLUCIONES	LICENCIA SOFTWARE	139,240.00	-	7145	8-jun-2020	B1500000008	139,240.00	8-jun-2020	9-jun-2021	31/12/2020	366	380.44	206	78,370.05	60,869.95	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 9
								Total					13,218,145.13	5,800,866.05	7,417,279.09						



[Signature]
 Lic. Elizabeth Lizarzo Jiménez
 Contadora
 Puesto que ocupa

[Signature]
 Lic. Blas R. Almonte A.
 Revisado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa

[Signature]
 9/1/20

[Signature]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCIÓN DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Aprueba
9/1/21

DESCRIPCIÓN CAPTULO Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Fecha desde 01 01 2020 Hasta 31 12 2020
 CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA Implementación del Prog. Nec. de Empresariedad Femenina en la Zona Fronteriza UNIDAD EJECUTORA 0001
 DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN D0240

Cap.	Sub-Cap.	Daf	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad	
0212	01	01	0001	18	00	14030	0022 hasta 0025	7265	7265	219		Empresariedad Femenina Zona Fronteriza	642,577.25	975.00	975.00	2,650,401.71	3,294,928.96		
													642,577.25	975.00	975.00	2,650,401.71	3,294,928.96		

DG-INS-07-01

Lic. Alba Luz Lopez Ventura
Preparado por
Analista
Puesto que ocupa

Doña Elvira Rodríguez
Lic. Blas R. Almonte A.
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa



Handwritten signature and date: 12/11/21



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCIÓN DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

DESCRIPCIÓN CAPITULO Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Fecha desde **01 01 2020** Hasta **31 12 2020**
CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales UNIDAD EJECUTORA **0001**
DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN **D0239**

Cap.	Sub-Cap.	Daf	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0212	01	01	0001	18	00	13941	0014 hasta 0017	7264	7264	219	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	Producción Más Limpia	975.00	948.76	546,948.85	1,287,162.01	1,836,034.62	
													975.00	948.76	546,948.85	1,287,162.01	1,836,034.62	

DG-INS-07-01



Handwritten signature: Do Elizabeth Rodriguez
 Lic. Blas R. Almonte A.

Preparado por
 Analista
Puesto que ocupa



Aprobado por
 Lic. Yasirys Germán Frías
 Directora Financiera
Puesto que ocupa

