



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
Balance General Comparativo
al 31 de Diciembre Del 2021 / 2020
(VALORES EN RD\$)

	2021	2020
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	345,519,383.79	484,864,002.74
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	15,700.00	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	319,751,313.75	140,234,314.28
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO	14,171,190.15	10,812,480.82
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	679,457,587.69	635,910,797.84
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPOS	39,805,615.97	45,929,693.60
VEHICULOS	42,566,766.66	24,669,919.18
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,113,977.01	4,483,868.34
EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE Y CECCOM	35,292,285.27	34,031,014.94
Total Activos No Corrientes neto	120,778,644.91	109,114,496.06
Total Activos	800,236,232.60	745,025,293.90
Pasivos Corrientes		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	125,486,790.82	107,090,726.98
PROPORCION DE INDEMNIZACIONES POR DESVINCULACION Y VAC. NO DISF. POR PAGAR	12,712,723.04	46,014,196.65
NOMINA POR PAGAR	-	35,050,625.67
REGLAMENTO 388-91 POR PAGAR	85,000.00	-
OTRAS CUENTAS A CLIENTES	968,863.70	-
RETENCIONES POR PAGAR	3,987.25	38,645.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	139,257,364.81	188,194,194.78
PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
Total Pasivos	139,257,364.81	188,194,194.78
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(8,858,098,967.70)	(665,801,150.65)
RESULTADOS ACUMULADOS	9,297,757,418.85	916,749,066.77
RESULTADO POSITIVO (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO)	221,320,416.64	305,883,183.00
Total Patrimonio Neto del Gob. Central	660,978,867.79	556,831,099.12
Totool PASIVO y PATRIMONIO	800,236,232.60	745,025,293.90


PREPARADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA




REVISADO POR:
GERMANIA RODRIGUEZ
CONTADORA




APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021.

Institución: MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

Capítulo: 0212 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Prog. Energ. Alternativa Ley Hidrocarburos 010-242518-3

Banco: Banreservas de la Rep. Dom.

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No X

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	20,393,374.09
MAS:	
Depositos del mes	111,120,173.18
Notas de Crédito	6,061,707.34
TOTAL DISPONIBLE	137,575,254.61
MENOS:	
Cheques emitidos	101,880,571.06
Notas de Débito	315,100.00
Comisiones Bancarias	202,967.73
TOTAL CONCILIADO	35,176,615.82

	BANCO
BALANCE EN BANCO	35,851,038.34
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	35,851,038.34
MENOS:	
Cheques en tránsito	674,422.52
TOTAL CONCILIADO	35,176,615.82

Lic. Elizabeth Lizardo Jimenez  Preparado por Contadora Puesto que ocupa

Germania E. Rodríguez  Revisado por Contadora Puesto que ocupa

Yasirys German Frías  Autorizado por Directora Financiera Puesto que ocupa





DG-CB-02-02

MINISTERIO DE IND Y COMERCIO Y MIPY
 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 2021
Balance estado anterior	33,383,292.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	35,834,521.32
23/12/2021	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	259,650.00		35,574,871.32
23/12/2021	70041959	CR transferencia a cta cte		200,000.00	35,774,871.32
24/12/2021	4524000022586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.48		35,774,481.84
24/12/2021	4524000022587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.01		35,774,047.83
24/12/2021	1249100020488	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	35,779,047.83
27/12/2021	70041840	CR transferencia a cta cte		560,000.00	36,339,047.83
27/12/2021	1259400010437	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	36,354,047.83
27/12/2021	70027109	CR transferencia a cta cte		30,000.00	36,384,047.83
27/12/2021	1543000100719	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	36,474,047.83
28/12/2021	70761668	CR transferencia a cta cte		5,000.00	36,479,047.83
28/12/2021	836300020054	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	36,529,047.83
28/12/2021	70362518	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	1,288,854.00		35,240,193.83
28/12/2021	70362519	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,474.00		35,236,719.83
28/12/2021	70364616	CR transferencia a cta cte		62,648.54	35,299,368.37
28/12/2021	70368135	CR transferencia a cta cte		40,000.00	35,339,368.37
28/12/2021	70043455	CR transferencia a cta cte		5,000.00	35,344,368.37
28/12/2021	70045620	CR transferencia a cta cte		30,000.00	35,374,368.37
29/12/2021	4524000026543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,933.28		35,372,435.09
29/12/2021	4524000000042	NOMINA VIA NETBANKING	72,357.50		35,300,077.59
29/12/2021	70764260	CR transferencia a cta cte		5,000.00	35,305,077.59
29/12/2021	70363967	CR transferencia a cta cte		90,000.00	35,395,077.59
29/12/2021	1104200100132	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	35,455,077.59
29/12/2021	1107000020172	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	35,470,077.59
29/12/2021	1331500120305	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	35,530,077.59
29/12/2021	70769002	CR transferencia a cta cte		5,000.00	35,535,077.59
29/12/2021	70366818	CR transferencia a cta cte		60,000.00	35,595,077.59
29/12/2021	70367820	CR transferencia a cta cte		10,000.00	35,605,077.59
29/12/2021	18753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,252.74		35,563,824.85
30/12/2021	4524000022545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.88		35,563,762.97
30/12/2021	4524000022546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.54		35,563,654.43
30/12/2021	70046276	CR transferencia a cta cte		50,000.00	35,613,654.43
30/12/2021	70048354	CR transferencia a cta cte		50,000.00	35,663,654.43
30/12/2021	4524000030134	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	35,693,654.43
30/12/2021	4524000030135	PAGOS ACH CTA CTE		190,000.00	35,883,654.43
30/12/2021	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	32,392.50		35,851,261.93
31/12/2021	4524000041231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.59		35,851,213.34
31/12/2021	9990002		175.00		35,851,038.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 7
 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	57	Cantidad 141
		35,851,038.34

Valor

10,228,041.47

Valor

12,695,787.49

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		Código	Denominación
Capítulo :		0212	
Sub-Capítulo :		01	
DAF :		01	
UE :		0001	

A				B					C	D				E	F						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expendi e	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipos Financieros 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipio Financiero		Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones			
													Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 4-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado	
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
TOTALES GENERALES									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00

[Signature]
Lic. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



[Signature]
Germania E. Rodríguez
Revisado por

Contadora
Puesto que ocupa

[Signature]
Lic. Yasirys German Erias
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa



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

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja: No. Depto. Administrativo

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	10,000.- ✓ 0.00
1,000.00	0	56,000.- ✓ 0.00
500.00	0	1,500.- ✓ 0.00
200.00	0	200.- ✓ 0.00
100.00	0	4,300.- ✓ 0.00
50.00	0	150.- ✓ 0.00
20.00	0	
10.00	0	

Total en Billetes 72,150.- 0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	50.- ✓ 0.00
10.00	0	30.- ✓ 0.00
5.00	0	68.- ✓ 0.00
1.00	0	
0.50	0	
0.25	0	
0.10	0	

Total en Monedas 148.- 0.00

Total en Billetes y Monedas 72,298.- 0.00

Comprobantes definitivos del Número 1408 al No. 1462 \$ 110,001.93
 Comprobantes Provisionales del No. 1730, 32, 33 al No. 1733 \$ 17,700.- 0
 Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 127,994.93

Monto Asignado - Tipo de Moneda \$ RD
 Efectivo y Comprobantes - Tipo de Moneda \$ RD
 Faltante y Sobrante 0 Tipo de Moneda \$ RD

Observaciones: Explique sobrante o faltante Faltante de 0.07 no relevante

EL SOBRANTE ES INSINIFICANTE



Ara Rita Reyes Custodio En Viaje Realizado por [Signature] Aprobado por [Signature]
Asistente Puesto que ocupa Auditor Puesto que ocupa En Viaje Puesto que ocupa

Siendo las 9:45 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
Administrativa en presencia de Ara Rita Reyes, Asistente
Administrativa custodia 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
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: 212 Sub-Cap. 1 DAF: 1 UE: 1

Nombre Institución : MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYME

Identificación de la Caja: No. Oficina Regional Norte

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	<u>00</u> 0	<u>40000.</u> 0.00
1,000.00	<u>05</u> 0	<u>5000.</u> 0.00
500.00	<u>01</u> 0	<u>500.</u> 0.00
200.00	<u>01</u> 0	<u>200.</u> 0.00
100.00	<u>08</u> 0	<u>800.</u> 0.00
50.00	<u>08</u> 0	<u>400.</u> 0.00
20.00	<u>08</u> 0	<u>1600.</u> 0.00
10.00	<u>08</u> 0	<u>800.</u> 0.00

Total en Billetes 0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	<u>09</u> 0	<u>225.</u> 0.00
10.00	<u>19</u> 0	<u>190.</u> 0.00
5.00	<u>32</u> 0	<u>160.</u> 0.00
1.00	<u>32</u> 0	<u>32.</u> 0.00
0.50	<u>32</u> 0	<u>16.</u> 0.00
0.25	<u>32</u> 0	<u>8.</u> 0.00
0.10	<u>0</u> 0	<u>0.</u> 0.00

Total en Monedas 607 0.00

Total en Billetes y Monedas 47507 0.00

Comprobantes definitivos del Número 0018 al No. 0019 \$ 2,493.45
 Comprobantes Provisionales del No. --- al No. --- \$ 0
 Cheque de Reposición No. --- \$ 50,000.45

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado - 50,000.- Tipo de Moneda \$ RD
 Efectivo y Comprobantes - 50,000.45 Tipo de Moneda \$ RD
 Faltante y Sobrante 0 0.45 Tipo de Moneda \$ RD

Observaciones: Explique sobrante o faltante Sobrante no relevante

EL SOBRANTE ES INSINIFICANTE

Juan Pablo Vega Custodio Agustina Lincoy Realizado por [Firma] Aprobado por

Encargado Administrativo Puesto que ocupa Auditor(a) en C Puesto que ocupa DIRECTOR Puesto que ocupa

Siendo las 11:07 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Oficina del
Oficina del en presencia de Dr. Juan Pablo Vega
--- custodio de la misma. Enc. Agustina Provisional

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos. Encargado de Recepción



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

Capítulo: 212 Sub-Cap. 1 DAF: 1 UE: 1

Nombre Institución : MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYME

Identificación de la Caja: No. Región Este (La Romana)

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 50.00 0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	50.00
5.00	1	5.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 55.00 0.00

Total en Billetes y Monedas 105.00 0.00

Comprobantes definitivos del Número 1096 al No. 1099 \$ 3,906.20
Comprobantes Provisionales del No. SLR al No. SLR \$ 5,800.00
Cheque de Reposición No. \$ 11,689.68

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.88

Monto Asignado - Tipo de Moneda \$ RD 20,900.00
Efectivo y Comprobantes - Tipo de Moneda \$ RD 20,000.88
Faltante y Sobrante 0 Tipo de Moneda \$ RD 0.88

Observaciones: Explique sobrante o faltante Un sobrante de \$0.88 no relevante

EL SOBRANTE ES INSINIFICANTE

Charly A. Valdez Custodio En Vargas Realizado por

[Signature] Aprobado por

Asist. Administrativo Puesto que ocupa Auditor I Puesto que ocupa

[Signature] Puesto que ocupa

Siendo las 10:11 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Regional
Este (LA Romana) en presencia de Charly A. Valdez
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: Sub-Cap Daf UE

Nombre Institución :

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
18753	BANRESERVAS	SERVICOLT	41,252.74
18754	BANRESERVAS	CHICO AUTO PAINT	14,500.00
18755	BANRESERVAS	TALLERES DE COLORES	15,000.00
18756 HASTA 021308	BANRESERVAS	NUEVO	0.00
Monto Total			70,752.74

Monto Total de Cheques	RDS	Total
Total Desembolsado	RDS	0
Efectivo y Comprobantes	RDS	0
Faltante y Sobrante	RDS	0

Observaciones:

SARA GARCIA
Custodio

MARTA BEATO
Realizado por



SECRETARIA
Puesto que ocupa

AUDITOR
Puesto que ocupa

EDGAR LOPEZ
Aprobado por
Sub-DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

Siendo las 9.45 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja general EN LA SEDE CENTRAL
en presencia de EDGAR LOPEZ
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Capítulo 0212

Fecha 31-dic-2021

Sub-Capítulo 01

UE 0001

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica
1	B150000007	03/06/2019		17,700.00	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	2082					
2	B150000001	23/07/2018		21,240.00	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL	LIBROS DE CONTROL VARIOS	2082					
3	B1500000031	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	B1500000415	31/12/2018		13,220.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	2082					
20	B1500000441	31/01/2019		10,290.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	2082					
21	B1500000482	28/02/2019		11,265.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	2082					
22	B1500000686	31/03/2019		17,670.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	2082					
23	B1500000731	30/04/2019		8,260.00	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	2082					
24	A010010011500003704	31/07/2017		22,720.00	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	2082					
25	B1500000789	31/05/2019		11,060.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	2082					
26	B1500000827	30/06/2019		8,700.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	2082					
27	B1500000879	31/07/2019		12,000.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	2082					
28	B1500000929	31/08/2019		16,970.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	2082					
29	B1500000983	30/09/2019		12,140.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	2082					
30	B1500001022	31/10/2019		10,290.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	2082					
31	B1500001082	30/11/2019		20,785.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	2082					
32	B1500001122	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	B1500000002	26/09/2018		381,140.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGII	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	B1500000002	05/02/2019		30,000.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO)	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	2082					
40	B1500000001	17/07/2018		30,000.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO)	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	2082					
41	B1500000023	30/04/2019		76,700.00	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019. REC. DEUDA	0100					
42	B1500000024	30/04/2019		76,700.00	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019. REC. DEUDA	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	A010010011500000018	26/02/2016		14,160.00	FUMICONTROL	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	2082					
45	B1500000033	19/06/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	0100					
46	B1500000059	16/07/2018		97,692.30	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	0100					

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica
47	B150000093	22/08/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	0100					
48	B150000111	19/09/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	0100					
49	B150000129	16/10/2018		97,382.50	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	0100					
50	B150000154	19/11/2018		97,073.50	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	0100					
51	B150000191	20/12/2018		96,841.45	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	0100					
52	B150000214	17/01/2019		97,228.20	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	0100					
53	B150000232	15/02/2019		96,918.80	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	0100					
54	B150000277	22/03/2019		102,256.70	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	0100					
55	B150000300	22/04/2019		102,488.75	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	0100					
56	B150000312	15/05/2019		103,184.90	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	0100					
57	B150000349	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	2082					
59	A010010011500000287	15/11/2016		15,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR 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		37,500.00	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 VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VO2 96W XL	0100					
67	B1500000001	03/12/2018		80,000.00	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	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 ANTEDESPACHO	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					
73	B1500001627	31/07/2020		6,100.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	0100					
74	B1500001644	31/08/2020		6,320.00	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	0100					
75	B1500000024	04/08/2020		519,703.34	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	5ta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM.	0100					
76	B1500000244	06/10/2020		19,169.10	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	2082					
77	B1500000110	30/10/2020		35,400.00	WAGNER PYÑEYRO ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑEYRO, AGOSTO/20	0100					
78	B1500000026	03/09/2020		495,600.00	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	0100					
79	B1500000018	31/08/2020		101,149.64	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	0100					
Total				5,727,727.07							0.00	0.00



 Germania Elizabeth Rodríguez Sosa
 Preparado por

 Contadora
 Puesto que ocupa



 Yasirys Germán Rojas
 Autorizado por

 Directora Financiera
 Puesto que ocupa

DC/ISS-02-19



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Capítulo 0212

Fecha Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

ACTUALIZACIONES								EJECUCION DEL PRESUPUESTO									OBSERVACIONES		
FUENTE FINANCI.	FUENTE ESP.	ORGANI SMO FINANCI.	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANCI.	FUENTE ESP.	ORGANI SMO FINANCI.	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/OBR	CCP-AUX		MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C = A-B)
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01		10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01	326,482.92	(326,482.92)	Registrado en el SIAB en fecha 30/12/2020
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	674,016.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	674,016.00	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01	681,886.60	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.1.01	681,886.60	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	342,464.32	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	342,464.32	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	893,080.15	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	893,080.14	0.01	Diferencia al momento de registro en el SIAB
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	24,260.80	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	24,260.80	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01		10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.3.01	40,098.29	(40,098.29)	Registrado en el SIAB en fecha 30/12/2020
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01	182,144.18	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.3.01	182,144.14	0.04	Diferencia al momento de registro en el SIAB
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01	279,955.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.3.01	279,955.00	-	
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01	64,940.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.3.01	64,940.00	-	
10	0100	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	102,950.04	10	0100	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	102,950.04	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	64,251.54	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	64,251.54	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	648,351.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	631,300.00	17,051.00	La diferencia fue adquirida mediante el objeto 2.3.9.2.01
7264	7264	100	01	00	10	0001	2.6.1.4.01		7264	7264	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	801,533.82	(801,533.82)	Estos activos fueron adquiridos mediante cuenta de proyectos con la finalidad de ser donados
7264	7264	100	01	00	10	0001	2.6.1.4.01		7264	7264	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	1,988,466.18	(1,988,466.18)	Estos activos fueron adquiridos mediante cuenta de proyectos con la finalidad de ser donados
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	579,940.30	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	1,310,830.40	(730,890.10)	Adquirido mediante el objeto 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB en el objeto 2.6.1.9.01
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	269,999.98	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.5.4.01	269,999.98	-	Adquirido mediante el objeto 2.6.5.4.01
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	136,800.01	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.5.4.01	136,800.01	-	Adquirido mediante el objeto 2.6.5.4.01
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.4.01	30,444.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.4.01	30,444.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	492,889.07	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	492,889.07	-	Adquirido mediante el objeto 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB en el objeto 2.6.1.9.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	730,890.10	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	-	730,890.10	Adquirido mediante el objeto 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB en el objeto 2.6.1.9.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	15,990.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	15,990.00	-	Adquirido en el objeto 2.6.5.2.01 y registrado en el objeto 2.6.1.9.01
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	44,820.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.4.01	44,820.00	-	Adquirido por el objeto 2.6.1.4.01 y registrado en el SIAB en el objeto 2.6.1.9.01
10	0100	100	01	00	10	0001	2.6.1.9.01	52,026.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	52,026.01	-	Adquirido mediante el objeto 2.6.2.1.01 y registrado en el objeto 2.6.1.9.01
10	0100	100	01	00	10	0001	2.6.1.9.01	10,762.10	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	10,762.12	(0.02)	Adquirido mediante el objeto 2.6.2.1.01 y registrado en el objeto 2.6.1.9.01, diferencia al momento de registro en el SIAB
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.9.01	34,515.59	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.1.01	34,515.59	-	Adquirido mediante el objeto 2.6.1.1.01 y registrado en el objeto 2.6.1.9.01
10	0100	100	01	00	10	0001	2.6.2.1.01	97,797.25	10	0100	100	01	00	10	0001	2.6.2.1.01	97,797.26	(0.01)	Diferencia al momento de registro en el SIAB
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	744,910.76	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	283,685.05	461,225.71	Adquiridos mediante el objeto 2.3.9.8.01, pero son activos RDS461.225.71
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.2.3.01		10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.2.3.01	51,176.60	(51,176.60)	Registrado en el SIAB en el año 2020
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	662,555.76	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	756,805.76	(94,250.00)	Registrado en el objeto 2.6.6.1.01



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
 Capítulo 0212
 Fecha Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

ACTUALIZACIONES								EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES	
FUENTE FINAN.	FUENTE ESP.	ORGANI SMO FINAN.	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICION (A)	FUENTE FINAN.	FUENTE ESP.	ORGANI SMO FINAN.	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)		DIFERENCIA (C = A-B)
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.2.3.01	112,100.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.2.3.01	112,100.00	-	
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.2.3.01	375,364.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.6.2.01	375,364.00	-	Mal imputado adquirido mediante el objeto 2.6.6.2.01
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	2,236.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.6.2.01	2,236.00	-	Mal imputado adquirido mediante el objeto 2.6.6.2.01
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.3.1.01	63,071.59	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.3.1.01	87,704.09	(24,632.50)	Mal imputado registrado en el SIAB en el objeto 2.6.3.2.01, pendiente de registro RDS3.038.50
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.3.1.01	304,440.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.3.1.01	304,440.00	-	
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.3.2.01	21,594.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.3.1.01	-	21,594.00	Adquirido mediante el objeto 2.6.3.1.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	2,255,000.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	2,255,000.00	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	3,099,700.36	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	3,099,700.35	0.01	Diferencia al momento de registro en el SIAB
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	19,092,738.08	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	19,092,738.08	-	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	5,000,000.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	5,000,000.00	-	
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.4.7.01	25,370.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	25,370.00	-	Adquirido mediante el objeto 2.6.5.7.01
									20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	1,445.50	(1,445.50)	Registrado en el objeto 2.6.5.2.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	13,410.70	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	11,965.20	1,445.50	Adquirido mediante el objeto 2.6.5.7.01
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.2.01		10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	590,000.00	(590,000.00)	Mal imputado debe ser objeto 2.3.9.6.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01		20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	39,884.00	(39,884.00)	Mal imputado, fue un servicio de alquiler de equipos traducción simultanea
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	26,432.31	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	26,432.31	-	
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01		20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	740,276.59	(740,276.59)	Adquisición de transformador reemplazado
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.5.6.01	33,180.00	10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.5.6.01	33,180.03	(0.03)	Diferencia al momento de registro en el SIAB
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.8.01	142,000.02	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.8.01	-	142,000.02	Pagado con recursos propios
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.6.1.01	94,250.00	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	-	94,250.00	Adquirido mediante el objeto 2.6.2.3.01
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.9.6.01	-	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.9.6.01	159,300.00	(159,300.00)	Mal imputado, estas adquisiciones no son activos
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.9.6.01	-	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.9.6.01	119,180.00	(119,180.00)	Mal imputado, estas adquisiciones no son activos
TOTAL GENERAL								38,523,527.62									42,762,687.79	-4,239,160.17	

DG-INS-02-30

Lic. Germania E. Rodríguez
 Preparado por
 15 de enero 2022
 Fecha de Preparación
 Contadora
 Puesto que Ocupa



Lic. Elizabeth Lizardo
 Revisado por
 15 de enero 2022
 Fecha de Revisión
 Contadora
 Puesto que Ocupa

Licda. Yasirys Germán Frias
 Aprobado por
 15 de enero 2022
 Fecha de Aprobación
 Directora Financiera
 Puesto que Ocupa





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO
VALOR RD\$

Institución INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
 Fecha AL 31/12/2021
 Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

	DATOS DEL BIEN						DESCARGO INSTITUCIONAL		MOTIVO	OBSERVACION
	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	CODIGO INTERNO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	FUENTE ESPECIFICA	CC-AUX	FECHA		
1	CREDENZA MADERA MARRON	N/A	2974	15/4/2009	5,950.00				DAÑADO	
2	CREDENZA MADERA MARRON	N/A	3588	5/11/2010	5,511.00				DAÑADO	
3	CREDENZA MADERA NEGRA	N/A	4028	6/3/2012	12,000.00				DAÑADO	
4	CREDENZA MADERA MARRON	N/A	4054	N/A	N/A				DAÑADO	
5	ESCRITORIO METAL CREMA	N/A	2707	15/4/2009	6,950.00				DAÑADO	
6	ESCRITORIO METAL CREMA	N/A	4826	20/12/2012	3,290.00				DAÑADO	
7	ESCRITORIO METAL CREMA	N/A	4343	20/12/2012	6,950.00				DAÑADO	
8	ESCRITORIO METAL CREMA	N/A	6857	12/11/2015	9,840.00				DAÑADO	
9	ESCRITORIO METAL CREMA	317344	1942	13/5/2008	15,000.00				DAÑADO	
10	ESCRITORIO METAL CREMA	N/A	7995	N/A	N/A				DAÑADO	
11	ESCRITORIO METAL CREMA	321106	1851	25/7/2013	6,888.00				DAÑADO	
12	ESCRITORIO MARRON	N/A	3011	26/13/11	15,000.00				DAÑADO	
13	ESCRITORIO METAL CREMA	N/A	1486	1/1/2011	1,045.00				DAÑADO	
14	ESCRITORIO MADERA	N/A	4911	20/12/2012	6,500.00				DAÑADO	
15	ESCRITORIO MADERA	313879	N/A	N/A	N/A				DAÑADO	
16	ESCRITORIO MADERA	321665	N/A	N/A	N/A				DAÑADO	
17	ESCRITORIO MADERA	313325	N/A	N/A	N/A				DAÑADO	
18	ESCRITORIO MADERA	N/A	3461	20/12/2007	6,950.00				DAÑADO	
19	ESCRITORIO MADERA	321688	6857	12/11/2015	9,840.00				DAÑADO	
20	ESCRITORIO MADERA	321580	6910	16/8/2012	4,500.00				DAÑADO	
21	ESCRITORIO MADERA	317875	1045	15/4/2009	4,865.00				DAÑADO	
22	ESCRITORIO MADERA	318740	3760	29/5/2009	8,940.00				DAÑADO	
23	ESCRITORIO MADERA	313859	5982	15/1/2013	8,950.00				DAÑADO	
24	ESCRITORIO METAL MADERA	N/A	6277	18/1/2015	10,495.00				DAÑADO	
25	ESCRITORIO METAL MADERA	313722	4870	17/10/2013	9,845.00				DAÑADO	
26	ESCRITORIO METAL MADERA	N/A	1046	15/4/2009	4,865.00				DAÑADO	
27	ESCRITORIO METAL MADERA	N/A	2870	15/4/2009	6,950.00				DAÑADO	
28	TOPE DE MADERA GRANDE	N/A	605	15/1/2013	9,840.00				DAÑADO	
29	TOPE DE MADERA GRANDE	N/A	3213	20/12/2012	9,848.00				DAÑADO	
30	ESCRITORIO METAL MADERA	N/A	2855	15/4/2009	6,950.00				DAÑADO	
31	ESCRITORIO METAL MADERA	N/A	4871	15/1/2013	8,940.00				DAÑADO	
32	ESCRITORIO METAL MADERA	N/A	3736	26/3/2011	10,495.00				DAÑADO	
33	ESCRITORIO METAL MADERA	317829	1109	9/4/2004	4,865.00				DAÑADO	
34	ESCRITORIO METAL MADERA	319316	2827	15/4/2009	6,888.00				DAÑADO	
35	ESCRITORIO METAL MADERA	317889	9694	26/6/2012	900.00				DAÑADO	
36	ESCRITORIO PEQUEÑO	N/A	358	26/3/2011	10,495.00				DAÑADO	
37	ESCRITORIO PEQUEÑO	318948	N/A	N/A	N/A				DAÑADO	
38	ESCRITORIO METAL MADERA	313719	4852	20/12/2012	2,290.00				DAÑADO	
39	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	N/A	7973	26/10/2015	9,500.00				DAÑADO	
40	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	N/A	47	N/A	N/A				DAÑADO	
41	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	N/A	7521	23/11/2015	4,500.00				DAÑADO	
42	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	318835	2976	9/8/2011	10,630.00				DAÑADO	
43	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	N/A	9650	15/1/2013	5,100.00				DAÑADO	

44	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	321155	0625	30/11/2011	8,450.00			DAÑADO
45	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	N/A	6220	N/A	N/A			DAÑADO
46	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	321179	0251	30/11/2011	2,303.00			DAÑADO
47	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	319840	4010	7/3/2013	3,290.00			DAÑADO
48	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	314984	4645	21/5/2010	3,290.00			DAÑADO
49	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	318946	2815	9/8/2011	3,290.00			DAÑADO
50	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	N/A	7353	25/8/2015	3,842.00			DAÑADO
51	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	320238	2055	30/11/2011	3,290.00			DAÑADO
52	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	320579	3655	9/8/2011	3,290.00			DAÑADO
53	ARCHIVO METAL	320112	1381	29/5/2009	4,865.00			DAÑADO
54	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS	N/A	9408	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
55	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	313692	4874	5/8/2009	2,290.00			DAÑADO
56	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	321117	0658	29/11/2010	2,290.00			DAÑADO
57	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	319503	2677	15/1/2013	2,290.00			DAÑADO
58	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	319505	2676	9/8/2011	2,303.00			DAÑADO
59	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	319062	3448	26/3/2011	2,290.00			DAÑADO
60	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	N/A	6998	22/11/2013	6,993.00			DAÑADO
61	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	N/A	9673	10/12/2012	3,200.00			DAÑADO
62	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	N/A	9435	1/1/2011	9,416.40			DAÑADO
63	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	319005	3757	30/11/2011	8,450.00			DAÑADO
64	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	321920	0429	24/5/2011	5,511.00			DAÑADO
65	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	318305	1339	N/A	N/A			DAÑADO
66	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	321510	0344	N/A	N/A			DAÑADO
67	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	317541	2136	N/A	N/A			DAÑADO
68	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	321202	0288	N/A	N/A			DAÑADO
69	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	318411	1312	30/11/2011	5,070.00			DAÑADO
70	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	317904	1040	N/A	N/A			DAÑADO
71	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	N/A	6309	20/6/2012	2,590.00			DAÑADO
72	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	317167	1569	15/1/2013	8,450.00			DAÑADO
73	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	314285	4467	30/11/2012	8,450.00			DAÑADO
74	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	317163	1575	15/1/2013	8,450.00			DAÑADO
75	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	319381	2942	N/A	N/A			DAÑADO
76	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	317231	1909	30/11/2011	8,450.00			DAÑADO
77	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	317166	1568	15/1/2013	8,450.00			DAÑADO
78	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	313312	3130	30/11/2011	8,450.00			DAÑADO
79	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	313350	3119	30/11/2011	8,450.00			DAÑADO
80	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	308684	3981	25/9/2008	8,450.00			DAÑADO
81	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	306683	3983	25/9/2008	8,450.00			DAÑADO
82	ARCHIVO METAL	317462	1431	9/8/2011	3,290.00			DAÑADO
83	ARCHIVO METAL	321361	0083	9/8/2011	3,290.00			DAÑADO
84	ARCHIVO METAL	317500	1406	30/11/2011	5,888.00			DAÑADO
85	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	317526	1417	15/1/2013	2,290.00			DAÑADO
86	SILLA SECRETARIAL	319264	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
87	SILLA SECRETARIAL	307043	3642	21/10/2010	4,500.00			DAÑADO
88	SILLA SECRETARIAL	309011	2856	15/1/2013	2,590.00			DAÑADO
89	SILLA SECRETARIAL	319830	1511	9/8/2011	12,300.00			DAÑADO
90	SILLA SECRETARIAL	N/A	4827	30/11/2011	12,300.00			DAÑADO
91	SILLA SECRETARIAL	319225	3550	21/10/2010	2,590.00			DAÑADO
92	SILLA SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
93	SILLA SECRETARIAL	320478	3668	15/1/2013	2,590.00			DAÑADO
94	SILLA SECRETARIAL	N/A	10445	10/6/2014	2,590.00			DAÑADO
95	SILLA SECRETARIAL	313613	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
96	SILLA SECRETARIAL	N/A	10182	N/A	N/A			DAÑADO
97	SILLA SECRETARIAL	N/A	10045	13/9/2018	2,047.50			DAÑADO
98	SILLA SECRETARIAL	315119	0717	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
99	SILLA EJECUTIVA	N/A	8777	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
100	SILLA EJECUTIVA	307268	3321	9/8/2011	12,300.00			DAÑADO
101	SILLA EJECUTIVA	313678	4824	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
102	SILLA SEMI EJECUTIVA	314012	4617	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
103	SILLA SEMI EJECUTIVA	315119	0717	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
104	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	8744	21/10/2010	1,800.00			DAÑADO
105	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	313439	6426	18/8/2015	1,050.00			DAÑADO
106	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	313449	6477	18/8/2015	1,990.00			DAÑADO
107	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	6451	18/8/2015	1,050.00			DAÑADO
108	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	318444	6449	12/8/2015	1,050.00			DAÑADO
109	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10156	N/A	N/A			DAÑADO
110	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10193	N/A	N/A			DAÑADO
111	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10200	N/A	N/A			DAÑADO
112	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10176	N/A	N/A			DAÑADO
113	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10173	N/A	N/A			DAÑADO

114	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10168	N/A	N/A			DAÑADO
115	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10188	N/A	N/A			DAÑADO
116	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10186	N/A	N/A			DAÑADO
117	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10163	N/A	N/A			DAÑADO
118	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10187	N/A	N/A			DAÑADO
119	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10180	N/A	N/A			DAÑADO
120	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10179	N/A	N/A			DAÑADO
121	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10198	N/A	N/A			DAÑADO
122	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10154	N/A	N/A			DAÑADO
123	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	6117	N/A	N/A			DAÑADO
124	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10165	N/A	N/A			DAÑADO
125	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10183	N/A	N/A			DAÑADO
126	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10167	N/A	N/A			DAÑADO
127	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10192	N/A	N/A			DAÑADO
128	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10159	N/A	N/A			DAÑADO
129	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10199	N/A	N/A			DAÑADO
130	SILLA PLASTICA PLEGADIZA	N/A	10172	N/A	N/A			DAÑADO
131	SILLA SECRETARIAL AZUL	314291	4457	28/9/2009	2,590.00			DAÑADO
132	SILLA SEMI EJECUTIVA	319210	3390	9/11/2011	2,590.00			DAÑADO
133	SILLA SEMI EJECUTIVA	319533	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
134	SILLA NEGRA	N/A	3708	21/10/2010	4,500.00			DAÑADO
135	SILLA DE VISITA	N/A	4455	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
136	MESA REDONDA DE MADERA	320580	3666	6/3/2011	10,495.00			DAÑADO
137	MESA GRANDE	320964	0584	20/12/2012	9,840.00			DAÑADO
138	MESA DE CENTRO	318864	1707	26/3/2011	13,000.00			DAÑADO
139	MESA PARA PC	319117	3400	26/3/2011	5,950.00			DAÑADO
140	ARMARIO MADERA	313666	4828	6/3/2012	12,000.00			DAÑADO
141	TOPE DE MADERA	N/A	8541	20/6/2012	1,045.00			DAÑADO
142	MESA MARRON	321347	1805	15/7/2013	8,500.00			DAÑADO
143	ESCRITORIO METAL	314053	7255	30/7/2015	10,495.00			DAÑADO
144	BEBEDERO	320983	582	6/12/2012	6,000.00			DAÑADO
145	DESHUMIFICADOR	318303	1001	14/4/2008	3,000.00			DAÑADO
146	DESHUMIFICADOR	318608	3797	N/A	N/A			DAÑADO
147	DESHUMIFICADOR	317954	9717	14/10/2011	8,925.00			DAÑADO
148	COPIADORA	319562	2609	6/7/2009	3,100.00			DAÑADO
149	LIBRERO	319833	5964	21/10/2010	13,500.00			DAÑADO
150	BEBEDERO	N/A	9908	18/4/2018	8,442.90			DAÑADO
151	ARCHIVO 4 GAVETAS METAL	N/A	1041	N/A	N/A			DAÑADO
152	MICROONDA WHIRLPOLL	N/A	8425	6/8/2015	9,310.82			DAÑADO
154	MICROONDA	N/A	9182	4/10/2017	18,465.97			DAÑADO
155	MICROONDA	N/A	9981	18/4/2018	9,764.50			DAÑADO
156	MICROONDA	N/A	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
157	SILLA SECRETARIAL NEGRA	N/A	7855	N/A	N/A			DAÑADO
158	SILLA SECRETARIAL AZUL	317292	1544	15/1/2013	1,045.00			DAÑADO
159	SILLA COCINA BLANCA	313466	6411	18/8/2015	1,990.00			DAÑADO
160	SILLA PLEGADIZA NEGRA	N/A	6131	9/8/2011	3,290.00			DAÑADO
161	SILLA SECRETARIAL NEGRA	319210	3390	9/11/2011	2,590.00			DAÑADO
162	ESCRITORIO MADERA	319517	2668	11/5/2010	7,000.00			DAÑADO
163	TOPE DE MADERA	319521	2658	15/4/2009	6,950.00			DAÑADO
164	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	N/A	2017	N/A	N/A			DAÑADO
165	SILLA SECRETARIAL	313940	4507	17/6/2013	1,045.00			DAÑADO
166	SILLA BLANCA	313509	6466	12/8/2015	1,990.00			DAÑADO
167	SILLA BLANCA	313468	6400	18/8/2015	1,050.00			DAÑADO
168	SILLA BLANCA	313510	6448	6/8/2015	1,990.00			DAÑADO
169	SILLA BLANCA	N/A	6419	1/1/2011	1,990.00			DAÑADO
170	CREDENZA DE MADERA	319266	3592	21/8/2008	12,000.00			DAÑADO
171	CREDENZA DE MADERA	321211	289	6/3/2012	7,000.00			DAÑADO
172	SILLA SEMI EJECUTIVA	N/A	2980	6/3/2012	7,000.00			DAÑADO
173	SILLA SEMI EJECUTIVA	320266	2127	6/3/2012	12,300.00			DAÑADO
174	SILLA DE VISITA	314064	4319	1/7/2013	1,045.00			DAÑADO
175	SILLA DE VISITA	314474	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
176	SILLA DE VISITA	321527	7290	18/11/2015	1,050.00			DAÑADO
177	SILLA PLEGADIZA	N/A	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
178	SILLA PLASTICA BLANCA	313513	6405	18/8/2015	1,990.00			DAÑADO
179	SILLA PLASTICA BLANCA	313451	6416	1/1/2011	1,990.00			DAÑADO
180	SILLA PLASTICA BLANCA	313453	6474	18/8/2015	1,990.00			DAÑADO
181	SILLA PLASTICA BLANCA	313829	6460	18/8/2015	1,990.00			DAÑADO
182	SILLA PLASTICA BLANCA	313481	6431	12/8/2015	1,050.00			DAÑADO
183	SILLA PLASTICA BLANCA	313841	6393	12/8/2015	1,050.00			DAÑADO
184	SILLA PLASTICA BLANCA	313449	6427	18/8/2015	1,990.00			DAÑADO

185	SILLA PLASTICA BLANCA	304821	6394	18/8/2015	1,050.00				DAÑADO
186	SILLA EJECUTIVA	320324	2091	11/08/096	2,590.00				DAÑADO
187	SILLA VISITA	318843	2980	20/6/2012	1,045.00				DAÑADO
188	SILLA VISITA	314410	4731	27/11/2012	1,045.00				DAÑADO
189	SILLA VISITA	N/A	4773	1/1/2011	7,500.00				DAÑADO
190	SILLA VISITA	321812	518	N/A	N/A				DAÑADO
191	SILLA SEMI EJECUTIVA	314074	N/A	1/1/2011	7,500.00				DAÑADO
192	SILLA PLEGADIZA	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
193	SILLA PLASTICA	314354	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
194	SILLA DE VISITA	321617	8778	27/7/2006	1,242.00				DAÑADO
195	SILLA SECRETARIAL	314291	4457	28/9/2009	2,590.00				DAÑADO
196	ARCHIVO DE 3 G	320493	3703	12/3/2012	3,290.00				DAÑADO
197	ARCHIVO DE 3 G	318903	2896	15/4/2009	2,290.00				DAÑADO
198	ARCHIVO DE 3 G	N/A	7365	25/8/2015	3,842.00				DAÑADO
199	ARCHIVO DE 4 G	318656	3844	20/6/2012	8,450.00				DAÑADO
200	BEBEDERO	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
201	BEBEDERO	N/A	8645	24/7/2015	16,000.00				DAÑADO
202	ARCHIVO DE 5 GAVETAS AZUL	319781	1488	21/10/2010	4,500.00				DAÑADO
203	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	319025	3757	30/11/2011	8,450.00				DAÑADO
204	ARMARIO	314415	4729	11/5/2010	3,858.00				DAÑADO
205	ARMARIO	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
206	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	N/A	1040	N/A	N/A				DAÑADO
207	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
208	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
209	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
210	AIRE ACONDICIONADO DAÑADO	N/A	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
211	AIRE ACONDICIONADO DAÑADO	N/A	7929	16/6/2015	53,943.10				DAÑADO
212	AIRE ACONDICIONADO DAÑADO	N/A	6328	N/A	N/A				DAÑADO
213	UPS	318553	3040	14/10/2011	4,978.00				DAÑADO
214	UPS	N/A	11483-6723	24/5/2011	4,978.00				DAÑADO
215	UPS	313791	4391	03/08/096	4,978.00				DAÑADO
216	UPS	N/A	6608	23/6/2015	9,840.00				DAÑADO
217	UPS	N/A	4746	14/10/2011	4,978.00				DAÑADO
218	UPS	313330	3146	14/10/2011	4,978.00				DAÑADO
219	UPS	319326	2833	15/1/2013	4,978.00				DAÑADO
220	UPS	320507	3687	7/7/2011	9,840.00				DAÑADO
221	UPS	N/A	8922	2/9/2016	2,070.89				DAÑADO
222	UPS	314106	4337	2/9/2016	2,070.89				DAÑADO
223	UPS	N/A	5786	30/6/2014	5,600.00				DAÑADO
224	UPS	N/A	4883	24/5/2011	4,979.00				DAÑADO
225	UPS	319243	8698	7/7/2015	5,000.00				DAÑADO
226	UPS	314021	4409	N/A	N/A				DAÑADO
227	UPS	319254	3974	14/10/2011	4,978.00				DAÑADO
228	UPS	318325	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
229	UPS	N/A	4972	14/10/2011	5,100.00				DAÑADO
230	UPS	N/A	5731	30/7/2015	4,978.00				DAÑADO
231	UPS	N/A	8834	N/A	N/A				DAÑADO
232	UPS	319191	3510	14/10/2011	4,979.00				DAÑADO
233	UPS	319528	2657	14/10/2011	4,978.00				DAÑADO
234	UPS	N/A	6712	14/5/2004	3,200.00				DAÑADO
235	UPS	N/A	9151	N/A	N/A				DAÑADO
236	UPS	N/A	9352	25/3/2011	9,840.00				DAÑADO
237	UPS	317912	2262	14/10/2011	5,875.00				DAÑADO
238	UPS	318009	2228	14/10/2011	8,925.00				DAÑADO
239	UPS	N/A	6710	23/5/2004	7,000.00				DAÑADO
240	UPS	N/A	1741	24/5/2011	4,978.00				DAÑADO
241	SUMADORAS	318498	1170	N/A	N/A				DAÑADO
242	SUMADORAS	N/A	9109	27/10/2017	7,345.50				DAÑADO
243	SUMADORAS	317175	1869	14/5/2004	3,200.00				DAÑADO
244	SUMADORAS	N/A	10497	24/5/2019	10,620.00				DAÑADO
245	SUMADORAS	313603	N/A	N/A	N/A				DAÑADO
246	SUMADORAS	319493	2927	10/12/2012	2,900.00				DAÑADO
247	SUMADORAS	N/A	5711	17/7/2015	3,842.00				DAÑADO
248	SUMADORAS	317341	9140	N/A	N/A				DAÑADO
249	SUMADORAS	319848	5963	21/10/2010	3,200.00				DAÑADO
250	SUMADORAS	320207	2029	14/5/2004	3,200.00				DAÑADO
251	SUMADORAS	308615	2643	10/12/2012	3,200.00				DAÑADO
252	SUMADORAS	320178	2022	N/A	N/A				DAÑADO
253	SUMADORAS	317325	1946	14/5/2004	3,200.00				DAÑADO
254	SUMADORAS	320234	2056	10/12/2012	2,900.00				DAÑADO

255	SUMADORAS	319307	5975	25/1/2008	3,200.00				DAÑADO
256	TELEFONO	319184	3501	28/9/2009	4,200.00				DAÑADO
257	TELEFONO	N/A	10778	N/A	N/A				DAÑADO
258	TELEFONO	321159	632	7/7/2011	3,842.00				DAÑADO
259	TELEFONO	314464	4787	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
260	TELEFONO	314403	4627	7/7/2001	2,842.00				DAÑADO
261	TELEFONO	N/A	3631	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
262	TELEFONO	313675	4819	7/7/2011	3,842.00				DAÑADO
263	TELEFONO	313329	3147	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
264	TELEFONO	314052	7160	23/6/2015	3,842.00				DAÑADO
165	TELEFONO	318116	2161	7/10/2011	6,100.00				DAÑADO
266	TELEFONO	313709	4811	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
267	TELEFONO	317846	2218	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
268	TELEFONO	N/A	11647	N/A	N/A				DAÑADO
269	TELEFONO	N/A	525	7/7/2011	3,842.00				DAÑADO
270	TELEFONO	313322	3134	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
271	TELEFONO	320395	2536	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
272	TELEFONO	N/A	3358	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
273	TELEFONO	319378	2931	9/11/2011	4,978.00				DAÑADO
274	TELEFONO	313316	3126	7/7/2011	6,500.00				DAÑADO
275	TELEFONO	N/A	10767	N/A	N/A				DAÑADO
276	TELEFONO	N/A	2385	7/10/2011	3,842.00				DAÑADO
277	TELEFONO	313294	2289	N/A	N/A				DAÑADO
278	SCANNER	319184	3501	28/9/2009	4,200.00				DAÑADO
279	SCANNER	N/A	5697	7/4/2014	5,200.00				DAÑADO
280	IMPRESORA	313265	3251	14/10/2011	4,200.00				DAÑADO
281	IMPRESORA	318309	4417	14/10/2011	10,495.00				DAÑADO
282	IMPRESORA	317600	1388	6/7/2009	7,192.00				DAÑADO
283	IMPRESORA	N/A	5664	25/7/2013	4,290.00				DAÑADO
284	IMPRESORA	320272	2114	N/A	N/A				DAÑADO
285	IMPRESORA	317555	1402	N/A	N/A				DAÑADO
286	IMPRESORA	317474	1451	6/7/2009	3,900.00				DAÑADO
287	IMPRESORA	313395	3059	6/7/2009	3,900.00				DAÑADO
288	IMPRESORA	319416	2774	6/7/2009	3,900.00				DAÑADO
289	IMPRESORA	N/A	5637	7/4/2014	4,500.00				DAÑADO
290	IMPRESORA	313556	1403	6/7/2009	3,100.00				DAÑADO
291	IMPRESORA	N/A	5636	10/3/2013	25,910.00				DAÑADO
292	CPU	N/A	2647	13/2/2007	5,000.00				DAÑADO
293	CPU	321622	6094	15/1/2013	7,000.00				DAÑADO
294	CPU	320973	6012	14/10/2011	47,522.00				DAÑADO
295	CPU	319775	2425	14/10/2011	8,945.00				DAÑADO
296	CPU	323195	5896	17/9/2009	16,000.00				DAÑADO
297	CPU	314508	4307	26/2/2009	16,000.00				DAÑADO
298	CPU	322578	4151	51/01/10	16,000.00				DAÑADO
299	CPU	302221	3363	14/10/2011	7,000.00				DAÑADO
300	CPU	319187	3508	3/8/2006	7,000.00				DAÑADO
301	CPU	313992	7580	1/1/2011	52,499.57				DAÑADO
302	CPU	319372	2928	15/1/2013	7,000.00				DAÑADO
303	CPU	320219	2292	17/9/2008	16,000.00				DAÑADO
304	CPU	321275	170	N/A	N/A				DAÑADO
305	CPU	N/A	2647	13/2/2007	5,000.00				DAÑADO
306	CPU	320166	2277	17/9/2008	16,000.00				DAÑADO
307	CPU	N/A	2480	24/5/2011	47,522.00				DAÑADO
308	CPU	321249	8574	7/7/2011	2,842.00				DAÑADO
309	CPU	321181	6069	9/8/2011	7,000.00				DAÑADO
310	CPU	313328	3144	24/5/2011	5,100.00				DAÑADO
311	MONITORES	N/A	12961	N/A	N/A				DAÑADO
312	MONITORES	N/A	5589	5/6/2013	1,045.00				DAÑADO
313	MONITORES	N/A	87	N/A	N/A				DAÑADO
314	MONITORES	N/A	6194	N/A	N/A				DAÑADO
315	MONITORES	N/A	7810	7/7/2011	10,292.00				DAÑADO
316	MONITORES	308630	2624	14/10/2011	5,000.00				DAÑADO
317	MONITORES	318550	7862	7/8/2013	5,100.00				DAÑADO
318	MONITORES	318622	3809	16/8/2005	5,000.00				DAÑADO
319	MONITORES	313734	1694	7/3/2006	5,100.00				DAÑADO
320	MONITORES	N/A	4411	14/10/2011	5,875.00				DAÑADO
321	MONITORES	N/A	5788	20/6/2014	5,100.00				DAÑADO
322	MONITORES	313930	4545	16/8/2005	5,000.00				DAÑADO
323	MONITORES	N/A	5647	20/6/2012	1,045.00				DAÑADO
324	MONITORES	N/A	11381	N/A	N/A				DAÑADO

325	MONITORES	313266	3248	4/7/2007	5,000.00			DAÑADO
326	MONITORES	308181	3279	4/7/2007	3,279.00			DAÑADO
327	MONITORES	N/A	6807	14/10/2011	2,842.00			DAÑADO
328	MONITORES	N/A	3241	4/7/2007	5,000.00			DAÑADO
329	MONITORES	308279	3263	4/7/2007	5,000.00			DAÑADO
330	MONITORES	313324	3133	4/7/2007	5,000.00			DAÑADO
331	MONITORES	N/A	6048	27/7/2006	5,100.00			DAÑADO
332	MONITORES	311550	249	24/5/2011	5,100.00			DAÑADO
333	MONITORES	320563	3576	16/8/2005	2,842.00			DAÑADO
334	MONITORES	320508	3700	4/7/2007	5,000.00			DAÑADO
335	MONITORES	317451	2353	4/7/2007	5,000.00			DAÑADO
336	MONITORES	N/A	3809	16/8/2005	5,000.00			DAÑADO
337	MONITORES	317465	2356	24/5/2011	5,100.00			DAÑADO
338	TELEVISOR	N/A	N/A	N/A	N/A			DAÑADO
339	NEVERA EJECUTIVA	313408	3101	21/10/2010	6,500.00			DAÑADO
340	HP COMPAQ		374	N/A	N/A			DAÑADO
341	HP COMPAQ		4408	26/2/2009	16,000.00			DAÑADO
342	HP COMPAQ		2636	26/2/2009	16,000.00			DAÑADO
343	HP COMPAQ		3123	14/10/2011	4,978.00			DAÑADO
344	HP COMPAQ		3891	26/2/2009	16,000.00			DAÑADO
345	HP COMPAQ		5971	29/7/2011	5,000.00			DAÑADO
346	HP COMPAQ		3111	26/2/2009	16,000.00			DAÑADO
347	HP COMPAQ		3083	16/8/2005	5,000.00			DAÑADO
348	HP COMPAQ		3525	14/10/2011	4,979.00			DAÑADO
349	HP COMPAQ		2440	N/A	N/A			DAÑADO
350	HP COMPAQ		2289	26/2/2009	16,000.00			DAÑADO
351	HP COMPAQ		143	26/2/2009	7,000.00			DAÑADO
352	HP COMPAQ		2632	N/A	N/A			DAÑADO
353	HP COMPAQ		5873	N/A	N/A			DAÑADO
354	DELL OPTIPLEX 745		248	24/5/2011	7,000.00			DAÑADO
355	DELL OPTIPLEX		457	N/A	N/A			DAÑADO
356	DELL OPTIPLEX		697	N/A	N/A			DAÑADO
357	DELL OPTIPLEX		3868	5/6/2007	7,000.00			DAÑADO
358	DELL OPTIPLEX		3808	5/6/2006	7,000.00			DAÑADO
359	DELL OPTIPLEX		3814	3/8/2006	7,000.00			DAÑADO
360	DELL OPTIPLEX		3710	3/8/2006	7,000.00			DAÑADO
361	DELL OPTIPLEX		943	4/7/2007	7,000.00			DAÑADO
362	DELL OPTIPLEX		3684	3/8/2006	7,000.00			DAÑADO
363	DELL OPTIPLEX		2431	3/8/2006	7,000.00			DAÑADO
364	DELL OPTIPLEX 9020		7582	21/10/2010	4,200.00			DAÑADO
365	HP COMPAQ 5700		2644	17/9/2008	16,000.00			DAÑADO
366	DELL VOSTRO		6086	4/7/2007	47,522.00			DAÑADO
367	DELL VOSTRO		7692	25/8/2015	8,450.00			DAÑADO
368	DELL VOSTRO		6065	28/9/2009	7,000.00			DAÑADO
369	DELL VOSTRO		7680	3/8/2006	5,000.00			DAÑADO
370	HP COMPAQ		2726	30/11/2011	7,000.00			DAÑADO
371	MOUSE		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
372	MOUSE		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
373	MOUSE		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
374	MOUSE		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
375	POWER SUPPLY		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
376	POWER SUPPLY		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
377	POWER SUPPLY		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
378	TECLADO		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
379	TECLADO		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
380	TECLADO		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
381	TECLADO		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
382	TELEFONO CISCO		9613	20/11/2011	4,442.00			DAÑADO
383	TELEFONO CISCO		9612	20/11/2011	4,442.00			DAÑADO
384	TELEFONO CISCO		9616	20/11/2011	4,442.00			DAÑADO
385	TELEFONO		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
386	TELEFONO		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
387	TELEFONO		9944	N/A	N/A			DAÑADO
388	ZKTECO MB-160		10455	N/A	N/A			DAÑADO
389	ZKTECO MB-160		10451	N/A	N/A			DAÑADO
390	ZKTECO MB-160		10459	N/A	N/A			DAÑADO
391	ZKTECO MB-160		10274	N/A	N/A			DAÑADO
392	ZKTECO MB-160		N/A	N/A	N/A			DAÑADO
393	UPS		7830	2/7/2015	3,842.30			DAÑADO
394	UPS		8298	6/7/2009	3,900.00			DAÑADO

395	244 BATERIAS DE UPS 12V		N/A	N/A	N/A				DAÑADO
396	CHEVROLET BLAZER	1GNCS13W4YK185528	EG01110						DAÑADO
397	LAND ROVER DISCOVERY	SALLAAA146A363485	EG02081						DAÑADO
398	LAND ROVER DISCOVERY	SALLAAA145A343561	OC11989						DAÑADO
399	MITSUBISHI	MMVJRK7402D020652	L031942						DAÑADO
400	NISSAN URBAN	3N6GD1354ZK008031	EL03531						DAÑADO
401	SKODA	TMBEEA67315344276	OC01673						DAÑADO
402	CHEVROLET BLAZER	1GNCS13W7YK215265	OC02048						DAÑADO
403	JEEP CHEVROLET	1GNCS13W2Y2205694	EG01109						DAÑADO
404	TOYOTA CORONA	5B153BN00E062786	A395340						DAÑADO
405	LEXUS	JTHBN30F020068381	EA01728						DAÑADO
406	MITSUBISHI	JMYJNK340VP003784	OCO2018						DAÑADO
407	27 EXTINTORES								DAÑADO



Preparado por


12/1/2022

Fecha de Preparación

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Puesto que ocupa





Revisado por

12/1/2022

Fecha de Revisión

ENC. CONTROL DE BIENES

Puesto que ocupa



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

Institución MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES Sub-Capítulo 01
 Fecha 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DAF 01
 Capítulo 0212 UE 0001

Aprobado por el Director General de DGCG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE					INSTITUCION RECEPTORA					
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROV.	ACT/OPR	CCP-AUX	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO	CODIGO DE INSTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION
								NO APLICA										

Lic. Elizabeth Lizardo
 Preparado por
 12/1/2022
 Fecha de Preparación
 Contadora
 Puesto que ocupa



Lic. Germain E. Rodriguez
 Revisado por
 12/1/2022
 Fecha de Revisión
 Contadora
 Puesto que ocupa





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
VALOR RDS

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Fecha 12/1/2022
Capítulo 0212

Sub-capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Aprobado por el Director General de DGC

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE													FECHA DE ADQUISICIÓN	FORMA DE ADQUISICIÓN	MONTO DE ADQUISICIÓN
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT/ORA	CCP-AUX	CERTIFICADO DE TÍTULO NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	SOLAR NO.	MANZANA NO.	PORCIÓN NO.	FARCELA NO.	DISTRITO CATANTRAL NO.	MUNICIPIO	UBICACIÓN	ÁREA (M ²)			
NO APLICA																						

DG-ENS-02.33 0.00



Lic. Germana P. Rodríguez
Preparado por
15 de enero 2022
Fecha de Preparación
Contadora
Puesto que Ocupa

Revisado por
15 de enero 2022
Fecha de Revisión
Contadora
Puesto que Ocupa



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Relación de Cheques Anticipos Financieros
 NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo: 0212
 Sub-Cap.: 01
 DAF: 01
 UE: 0001

Exp. No.
 Lib. #
 Monto Lib.
 Pag. Pres.

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
NO APLICA							
TOTAL EJECUTADO RDS					-		
Total Recibido							
BALANCE EN LIBRO							
						0.00	

DG-INS-02-36



Auditor





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO PARA OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSION)

Institución: Ministeri de Industria Comercio y Mipymes
Fecha: 12/1/2022
Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

Aprobado por el Director General de DIGECCOG

Table with columns: PROG, SUB-PROG, PROY., ACT/ OBR, ORG. FIN., FUENTE FINAN, FUENTE ESP, CCP-AUX, ORIGEN DE LOS RECURSOS, Código SNIP, DETALLE, FECHA DE INICIO DE OBRA, PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA, ADENDAS, TOTAL PRESUPUESTADO, MONTO EJECUTADO RDS, MONTO POR EJECUTAR RDS, OBSERVACIONES. Includes 'NO APLICA' in the center.

DG-INS-02-37

Preparado por: Lic. Elizabeth Lizardo
Fecha de Preparación: 12/1/2022
Puesto que ocupa: Contadora



Revisado por: Lic. Germaine E. Rodriguez
Fecha de Revisión: 12/1/2021
Puesto que ocupa: Contadora





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

Datos Institución			
Capítulo:	0212		
Sub-Capítulo:	01		
DAF:	01		
UE:	0001		

Periodo	
Del mes de:	enero
Al mes de:	diciembre
Año:	2021
No. Cta. Bancaria:	010-242518-3
Banco:	Banreservas

Balance Inicial (A): RDS		20,393,374.09
--------------------------	--	---------------

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)	
Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	Fecha	No. Recibo/Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido C		Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar		Monto Ejecutado (F)
	010-242518-3			Depositos	111,120,173.18	131,513,547.27							0.00	131,513,547.27
				Nota de credito	7,688.45	131,521,235.72							0.00	131,521,235.72
				otros ingresos	6,054,018.89	137,575,254.61							0.00	137,575,254.61
						137,575,254.61						2.1.2.2.03	347,966.62	137,227,287.99
						137,575,254.61						2.1.4.2.02	145,000.00	137,082,287.99
						137,575,254.61						2.2.1.5.01	2,400.00	137,079,887.99
						137,575,254.61						2.2.2.1.01	112,318.20	136,967,569.79
						137,575,254.61						2.2.2.2.01	108,146.57	136,859,423.22
						137,575,254.61						2.2.3.1.01	37,648,070.00	99,211,353.22
						137,575,254.61						2.2.4.1.01	27,933.08	99,183,420.14
						137,575,254.61						2.2.4.2.01	69,678.76	99,113,741.38
						137,575,254.61						2.2.4.4.01	713,044.00	98,400,697.38
						137,575,254.61						2.2.5.3.04	2,478.00	98,398,219.38
						137,575,254.61						2.2.5.4.01	45,239.99	98,352,979.39
						137,575,254.61						2.2.5.8.01	185,700.90	98,167,278.49
						137,575,254.61						2.2.7.1.01	155,288.82	98,011,989.67
						137,575,254.61						2.2.7.1.07	12,040.81	97,999,948.86
						137,575,254.61						2.2.7.1.99	19,470.00	97,980,478.86
						137,575,254.61						2.2.7.2.01	164,515.88	97,815,962.98
						137,575,254.61						2.2.7.2.02	126,581.56	97,689,381.42
						137,575,254.61						2.2.7.2.06	475,920.84	97,213,460.58
						137,575,254.61						2.2.7.2.08	155,776.83	97,057,683.75
						137,575,254.61						2.2.7.2.99	15,899.10	97,041,784.65
						137,575,254.61						2.2.8.2.01	202,967.73	96,838,816.92
						137,575,254.61						2.2.8.5.02	43,461.00	96,795,355.92
						137,575,254.61						2.2.8.5.03	98,104.00	96,697,251.92
						137,575,254.61						2.2.8.6.01	148,946.70	96,548,305.22
						137,575,254.61						2.2.8.7.02	154,840.00	96,393,465.22
						137,575,254.61						2.2.8.7.04	325,260.00	96,068,205.22
						137,575,254.61						2.2.8.7.05	1,169,445.11	94,898,760.11
						137,575,254.61						2.2.8.7.06	217,894.81	94,680,865.30
						137,575,254.61						2.2.8.8.01	146,400.00	94,534,465.30
						137,575,254.61						2.2.9.1.01	171,359.99	94,363,105.31
						137,575,254.61						2.2.9.2.01	544,521.59	93,818,583.72
						137,575,254.61						2.2.9.2.03	39,034.40	93,779,549.32
						137,575,254.61						2.3.1.1.01	585,175.53	93,194,373.79
						137,575,254.61						2.3.1.3.03	168,139.00	93,026,234.79
						137,575,254.61						2.3.1.4.01	13,538.49	93,012,696.30
						137,575,254.61						2.3.2.1.01	6,832.00	93,005,864.30
						137,575,254.61						2.3.2.2.01	31,799.13	92,974,065.17
						137,575,254.61						2.3.2.3.01	5,841.00	92,968,224.17
						137,575,254.61						2.3.3.1.01	51,286.62	92,916,937.55
						137,575,254.61						2.3.3.2.01	275,644.48	92,641,293.07
						137,575,254.61						2.3.3.3.01	50,045.99	92,591,247.08
						137,575,254.61						2.3.3.4.01	6,630,504.94	85,960,742.14
						137,575,254.61						2.3.4.1.01	57,556.95	85,903,185.19
						137,575,254.61						2.3.5.3.01	12,526.61	85,890,658.58
						137,575,254.61						2.3.5.5.01	218,777.77	85,671,880.81
						137,575,254.61						2.3.6.1.01	23,511.94	85,648,368.87
						137,575,254.61						2.3.6.1.05	1,679.85	85,646,689.02
						137,575,254.61						2.3.6.2.01	6,600.01	85,640,089.01





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
(En RD\$)

Datos Institución				Período				
Capítulo:	0212			Del mes de:	enero			
Sub-Capítulo:	01			Al mes de:	diciembre			
DAF:	01			Año:	2021			
UE:	0001			No. Cta. Bancari	010-242518-3			
			137,575,254.61			2.3.6.3.01	21,019.93	85,619,069.08
			137,575,254.61			2.3.6.3.03	79,698.22	85,539,370.86
			137,575,254.61			2.3.6.3.04	87,196.61	85,452,174.25
			137,575,254.61			2.3.6.3.06	39,812.53	85,412,361.72
			137,575,254.61			2.3.6.3.07	9,853.58	85,402,508.14
			137,575,254.61			2.3.6.4.04	10,350.00	85,392,158.14
			137,575,254.61			2.3.6.4.07	1,296.00	85,390,862.14
			137,575,254.61			2.3.7.1.01	21,827,742.64	63,563,119.50
			137,575,254.61			2.3.7.1.02	25,414.27	63,537,705.23
			137,575,254.61			2.3.7.1.04	2,610.00	63,535,095.23
			137,575,254.61			2.3.7.1.05	5,699.87	63,529,395.36
			137,575,254.61			2.3.7.1.06	19,355.00	63,510,040.36
			137,575,254.61			2.3.7.2.05	690.00	63,509,350.36
			137,575,254.61			2.3.7.2.06	47,024.33	63,462,326.03
			137,575,254.61			2.3.7.2.99	44,362.37	63,417,963.66
			137,575,254.61			2.3.9.1.01	165,389.30	63,252,574.36
			137,575,254.61			2.3.9.2.01	319,467.97	62,933,106.39
			137,575,254.61			2.3.9.3.01	145,441.47	62,787,664.92
			137,575,254.61			2.3.9.4.01	100,752.32	62,686,912.60
			137,575,254.61			2.3.9.5.01	33,938.74	62,652,973.86
			137,575,254.61			2.3.9.6.01	280,971.02	62,372,002.84
			137,575,254.61			2.3.9.8.01	304,728.11	62,067,274.73
			137,575,254.61			2.3.9.8.02	31,975.15	62,035,299.58
			137,575,254.61			2.3.9.9.01	192,589.59	61,842,709.99
			137,575,254.61			2.3.9.9.04	26,416.05	61,816,293.94
			137,575,254.61			2.3.9.9.05	42,794.61	61,773,499.33
			137,575,254.61			2.4.1.2.01	262,121.50	61,511,377.83
			137,575,254.61			2.4.1.2.02	698,810.40	60,812,567.43
			137,575,254.61			2.4.1.6.01	100,000.00	60,712,567.43
			137,575,254.61			2.4.1.6.05	200,000.00	60,512,567.43
			137,575,254.61			2.4.9.1.01	22,000,000.00	38,512,567.43
			137,575,254.61			2.6.2.1.01	8,500.00	38,504,067.43
			137,575,254.61			2.6.2.4.01	142,000.02	38,362,067.41
			137,575,254.61			2.6.5.2.01	33,630.00	38,328,437.41
			137,575,254.61			2.6.5.4.01	25,995.00	38,302,442.41
			137,575,254.61			4.1.1.4.01	65,100.00	38,237,342.41
			137,575,254.61			4.1.1.5.01	314,506.05	37,922,836.36
			137,575,254.61			4.2.1.1.01	2,970,896.99	34,951,939.37
			137,575,254.61			Retenciones	-224,676.45	35,176,615.82
			137,575,254.61					
			0.00					
Totales			117,181,880.52		0.00		102,398,638.79	35,176,615.82

[Firma]
Lc. Elizabeth Lizario Jimenez
Preparado por



[Firma]
Lc. Germana Elizabeth Rodríguez
Revisado por

[Firma]
Lc. Yasmy Germán Frías
Autorizado por

12 de enero de 2022
Fecha de Preparación

12 de enero de 2022
Fecha de Revisión

12 de enero de 2022
Fecha de Revisión

Contadora
Puesto que ocupa

Contadora
Puesto que ocupa

Contadora
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 31 de Diciembre del 2021
Valores en RD\$

Capítulo	0212
Sub-Capítulo	01

DAF	01
UE	0001

Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

2082	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	39,812.53	39,812.53	-
0100	2.3.6.3.07	Otros productos metalicos	-	6,994.33	4,881.23	2,113.10
2082	2.3.6.3.07	Otros productos metalicos	-	9,853.58	9,853.58	-
0100	2.3.6.4.04	Piedra Arcila	-	-	-	-
2082	2.3.6.4.04	Piedra Arcila	-	10,350.00	10,350.00	-
0100	2.3.6.4.07	Otros Minerales	-	-	-	-
2082	2.3.6.4.07	Otros Minerales	-	1,296.00	1,296.00	-
0100	2.3.7.1.01	Gasolina	-	16,245,200.00	16,245,200.00	-
2082	2.3.7.1.01	Gasolina	-	19,017,219.49	19,017,219.49	-
0100	2.3.7.1.02	Gasoil	-	5,964,000.00	5,964,000.00	-
2082	2.3.7.1.02	Gasoil	-	25,414.27	25,414.27	-
0100	2.3.7.1.04	Gas GLP	-	-	-	-
2082	2.3.7.1.04	Gas GLP	-	2,610.00	2,610.00	-
0100	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	26,550.00	26,550.00	-
2082	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	15,231.86	15,231.86	-
0100	2.3.7.1.06	Lubricantes	-	281,060.70	281,060.70	-
2082	2.3.7.1.06	Lubricantes	-	27,964.28	27,964.28	-
0100	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	-	-	-
2082	2.3.7.2.03	Productos químicos de uso	-	316,280.58	316,280.58	-
2082	2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	690.00	690.00	-
0100	2.3.7.2.06	Pinturas,lacas,barnices,diluyentes y	-	749,532.98	749,532.98	-
2082	2.3.7.2.06	Pinturas,lacas,barnices,diluyentes y	-	48,046.68	48,046.68	-
0100	2.3.7.2.07	Productos químicos para	-	189,390.00	189,390.00	-
2082	2.3.7.2.07	Productos químicos para	-	872,284.32	872,284.32	-
0100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y	-	92,463.40	92,463.40	-
2082	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y	-	42,062.95	42,062.95	-
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	262,875.28	469,736.76	682,451.23	50,160.81
2082	2.3.9.1.01	Material para limpieza	16,417.24	526,787.91	183,410.24	359,794.91
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e	-	7,068,381.84	6,995,205.28	73,176.56
2082	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e	7,619,871.00	1,417,896.74	1,771,449.44	7,266,318.30
0100	2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	-	-	-	-
0100	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	71,420.03	159,817.00	231,237.03	-
2082	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	5,056.97	167,511.07	154,534.61	18,033.43
0100	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades	-	-	-	-
2082	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades	-	100,752.32	70,882.32	29,870.00
0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	154,898.60	24,795.24	130,103.36
2082	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	5,310.00	711,172.31	615,229.64	101,252.67
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50,656.07	1,464,934.83	930,172.44	585,418.46
2082	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-	2,152,272.04	2,141,371.20	10,900.84
0100	2.3.9.8.01	Repuestos	297,909.58	1,604,037.79	-	1,901,947.37
2082	2.3.9.8.01	Repuestos	-	312,793.93	162,343.93	150,450.00
0100	2.3.9.8.02	Accesorios	-	5,693.33	5,693.33	-
2082	2.3.9.8.02	Accesorios	-	31,975.15	31,975.15	-
0100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	22,414.46	792,486.27	800,886.52	14,014.21
2082	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	514,474.25	514,474.25	-
0100	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	-	-	-	-
0100	2.3.9.9.03	Bonos para asistencia social	-	-	-	-
0100	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y	-	1,224,970.88	1,224,970.88	-
2082	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y	-	26,416.05	26,416.05	-
0100	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	711,963.21	711,963.21	-
2082	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	260,563.61	260,563.61	-
			10,812,480.82	111,357,796.01	107,999,086.68	14,171,190.15

DG-INS-02-43





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo 0212
Sub-Capítulo 01

DAF 01
UE 0001

Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

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

Lic. Germanía E. Rodríguez
Revisado por
Contadora
Puesto que ocupa

Lic. Yasirys Germán Frías
Autorizado
Directora Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-45



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 Al 31 de diciembre 2021

Capítulo 0212

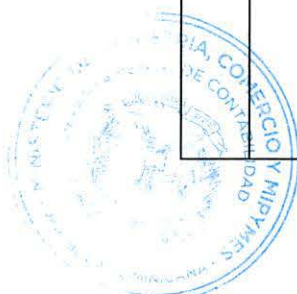
Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable _____

IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
39	100		510102000200060004	Productos de Vidrio	88,500.00		
			510102000200060006	Productos de Yeso	30,680.00		
			1206980006	Accesorios para edifc. Residenciales y no residenciales		119,180.00	
				PARA RECLASIFICAR LA ADQUISICION DE DOS PUERTAS CON MARCO DE ALUMINIO Y MUROS DOBLE CARA EN SHEETROCK, MEDIANTE EL DEVENGADO No. 2604 D/F 25/03/2021, IMPUTADA POR LA 2.6.9.6.01 Y CORRESPONDE A LA 2.3.6.2.01 Y 2.3.6.1.01 (DOCUMENTOS SOPORTE)			
40	100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	20,081.42		
		2.2.6.1.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		20,081.42	
				SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO SEGÚN PÓLIZAS NO. 2-2-503-0273014 Y 2-2-502-0272990. SEGÚN FACTURAS NCF B1500030173, B1500030171 Y B1500029959 D/F 16/07/2021 Y 30/06/2021.LIB.No.- 7669 DEVENGADO No.7668			
41	100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	6,213,389.44		
		2.2.6.1.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		6,213,389.44	
				RENV POL # 2-2-204-0051237/0060997/801-0046550/802-0046551/802-0046553/802-0046552/804-0046554, TODO RIESGO, RESP CIVIL Y FIDELIDAD 3D, S/FACTS NCF B1500030520/B1500030155/B1500030156/B1500030157/B1500030159/B1500030158/B1500030160 D/F 06/08-15/07/2021.LIB. No.8838 DEVENGADO No.8837			
42	100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	265,106.98		
		2.2.6.1.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		265,106.98	
				RENV POL # 2-2-204-0051237/0060997/801-0046550/802-0046551/802-0046553/802-0046552/804-0046554, TODO RIESGO, RESP CIVIL Y FIDELIDAD 3D, S/FACTS NCF B1500030520/B1500030155/B1500030156/B1500030157/B1500030159/B1500030158/B1500030160 D/F 06/08-15/07/2021.LIB. No.8838 DEVENGADO No.8837			



IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
43	100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	311,976.71		
		2.2.6.2.01	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		311,976.71	
				PAGO POLIZA SEGURO CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS DE ESTE MICM. POLIZA No. 2-2-204-0060997/801-0046550/802-0046551/802-0046553/802-0046552/804-0046554. FACT NCF B1500030690/30691/30692/30694/30693/30738 D/F 20/08/2021-25/08/2021. LIB. No. 10013 DEVENGADO 10012			
44	100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	196,252.62		
		2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		196,252.62	
				RENOVACIÓN Y AUMENTO PÓLIZA No. 2-2-502-0043554 DE SEGURO FLOTILLAS DE VEHÍCULOS DEL CECCOM, DEL 30/06/2021 AL 30/06/2022, 01 Y 23/07/2021 AL 30/06/2022, S/FACTS #: 002314185/002324395 Y 002332299 NCF B1500029893/30000/30283 D/F 28/06, 5 Y 27/07/2021. LIB. No. 11030 DEVENGADO 11029.			
45	100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado	1,403,309.49		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONA		1,403,309.49	
				PRIMER PAGO DE LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA POLIZA NO. 30-93-014370, PERIODO 01/10/2021 HASTA 30/09/2022, FACT. NCF. B1500019893 D/F 01/10/2021. LIB. No. 11519 DEVENGADO No. 11456			
46	100	2.2.6.1.01	11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	2,588.55		
			510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		2,588.55	
				PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, CON VIGENCIA DESDE 01/11/2021 HASTA 30/06/2022, PÓLIZA NO. 2-2-503-0273014. SEGÚN FACTURA NCF B1500031803 D/F 30/10/2021. LIB. No, 12686. DEVENGADO No. 12685.			
47	100	2.2.6.1.01	11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	649,500.54		
			510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		649,500.54	
				PAGO SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2021 AL 05/11/2022. SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-502-0278867. SEGÚN FACTURA NCF B1500031915 D/F 08/11/2021. Lib. No. 12973 DEVENGADO No. 12972.			




IT	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup				
48	100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado	1,409,592.13	
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONA		1,409,592.13
				SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA POLIZA NO. 30-93-014370, PERIODO 01/10/2021 HASTA 30/09/2022, FACT. NCF. B1500019893 D/F 01/10/2021. LIB. No. 14737 DEVENGADO No. 14236		
49	100	2.2.6.1.01	11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado	626,105.10	
			510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		626,105.10
				PAGO SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2021 AL 05/11/2022. SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-502-0278867. SEGÚN FACTURA NCF B1500032224 D/F 24/11/2021. Lib. No. 14745 DEVENGADO No. 14744.		
50	100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado	1,415,067.39	
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONA		1,415,067.39
				TERCERO Y ULTIMO PAGO DE LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA POLIZA NO. 30-93-014370, PERIODO 01/10/2021 HASTA 30/09/2022, FACT. NCF. B1500019893 D/F 01/10/2021. LIB. No. 14727 DEVENGADO No. 14726.		
51	100		11041000020001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	261,801.84	
			12080100050001	LICENCIAS INFORMÁTICAS		261,801.84
				PARA REGISTRAR RENOVIACION DE LICENCIAS PAGADAS POR ADELANTADO DE SOFTWARES, SEGUN OFICIO No. UOCC-2021-0109 Y SOLICITUD No. MICM-CCC-CP-2021-0003 O/C MICM-2021-00142 BS-0004526-2021 D/F 28/06/2021. FACTUR ncf b1500000376 d/f 01/07/2021, Lib. No. 8528 d/f 17/8/2021 y D-8527		
52	100		11041000020001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	438,392.01	
			12080100050001	LICENCIAS INFORMÁTICAS		438,392.01
				PARA REGISTRAR RENOVIACION DE LICENCIAS PAGADAS POR ADELANTADO DE SEGÚN P/C No. MICM-CCC-CP-2021-0003 O/C MICM-2021-00143 BS-0004522-2021 D/F 28/06/2021. FACTUR NCF B1500000012 d/f 12/07/2021, Lib. No. 8640 d/f 18/8/2021 y D-8639		




IT	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup				
53	100		11041000020001 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	45,862.17		
			12080100050001 LICENCIAS INFORMÁTICAS		45,862.17	
			PARA REGISTRAR RENOVACION DE LICENCIAS PAGADAS POR ADELANTADO DE SEGÚN P/C No. MICM-CCC-CP-2021-0003 O/C MICM-2021-00141 BS-0004530-2021 D/F 28/06/2021. FACTUR NCF B1500000270 d/f 07/05/2021, Lib. No. 8681 d/f 19/8/2021 y D-8680			
54	100		11041000020001 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	91,880.68		
			12080100050001 LICENCIAS INFORMÁTICAS		91,880.68	
			PARA REGISTRAR RENOVACION DE LICENCIAS PAGADAS POR ADELANTADO DE SEGÚN OFICIO UOCC-2021-0109 Y SILICITUD No. MICM-CCC-CP-2021-0003 O/C MICM-2021-00140 BS-0004525-2021 D/F 28/06/2021. FACTUR NCF B1500000893 d/f 01/08/2021, Lib. No. 9472 d/f 03/09/2021 y D-9471			
55	100		11041000020001 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	451,265.30		
			12080100050001 LICENCIAS INFORMÁTICAS		451,265.30	
			PARA REGISTRAR RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD Y RENOVAC.DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SCURITY POR BUSINESS PAGADOS POR ADELANTADO FACTUR NCF B1500000013 d/f 02/09/2021, PROCESO COMPRA MICM-DAF-CM-2021-0063, ORDEN DE COMPRA No. MICM-2021-00321 D/F 19/8/2021. Lib. No. 10203 d/f 15/09/2021 y D-10201			
Monto Total				13,921,352.37	13,921,352.37	

DG-INS-02-46


Lic. Elizabeth Lizardo Jimenez
 Prepado Por
 Contadora
 Puesto que ocupa




Lic. Germanía E. Rodríguez
 Revisado
 Contadora
 Puesto que ocupa




Lic. Yasirys Germán Frías
 Autorizado
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa



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

Institución : Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
Fecha 1/12/2021
Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

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 Específica	Cta. Contable	Descripción Contable
1/7/2021	FORTIGATE-600D,200D,60D	USO SOFTWARES	IQTEK SOLUCIONES,SRL	L-8528	525,042.16	263,240.32	261,801.84	1/7/2022	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE
12/7/2021	RENOV. DE LICENCIAS Y APLICACIONES PARA USO DE LOS SOFTWARES DEL MICM	RENOV. DE LICENCIAS Y APLICACIONES PARA USO DE LOS SOFTWARES DEL MICM	BRAARLIN SOLUCIONES	L-8640-1	829,083.34	390,691.33	438,392.01	12/7/2022	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE
7/5/2021	SEQ-00002 POWER APPS PER APP PLAN	RENOV. DE LICENCIAS PARA USO DE SOFTWARES SEQ-00002 POWER APPS PER APP PLAN	SOLVEX Dominicana, SRL	L-8681-1	131,808.60	85,946.43	45,862.17	7/5/2022	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE
1/8/2021	NRC-SOLUCIONES IVCS POWERAPPS PREPAGO ANUAL	NRC-SOLUCIONES IVCS POWERAPPS PREPAGO ANUAL	NAP DEL CARIBE, INC	L-9472-1	157,448.11	65,567.43	91,880.68	1/8/2022	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE
2/9/2021	CERTIFICADO SSL WILDCARD Y RENOV. DE ANTIVIRUS KASPERSKY	CERTIFICADO SSL WILDCARD Y RENOV. DE ANTIVIRUS KASPERSKY	BRAARLIN SOLUCIONES	L-10203-1	672,293.20	221,027.90	451,265.30	2/9/2022	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE
					2,315,675.41	1,026,473.41	1,289,202.00					

DG-INS-02-48 a.

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Lic. Germanía E. Rodríguez S.

Revisado por

Contadora
Puesto que ocupa



Lic. Yasirys Germanías

Aprobado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa



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

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Sub-Capítulo 01
Fecha 12 de enero 2022 DAF 01
Capítulo 0212 UE 0001

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
NO APLICA														

DG-INS-02-48 b.

Lic. Elizabeth Lizardo J.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa



Lic. Germanía E. Rodríguez S.
Revisado por
Contadora
Puesto que ocupa



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

Institución MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
 Fecha 31/12/2021
 Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar						Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Devengado	Fecha de 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 Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
SEGUROS RESERVAS	2-2-503-0273014 Y 2-2-502-0272990	VEHICULO DE MOTOR	38,720.52	-	D-7668	16-jul-2021	B1500029959; B1500030171 Y B1500030173	38,720.52	16-jul-2021	30-jun-2022	31/12/2021	349	110.95	168	18,639.10	20,081.42	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 40
SEGUROS RESERVAS	2-2-204-0051237	TODO RIESGO, RESP. CIVIL Y FIDELIDAD	10,647,357.49	-	D-8837	6-ago-2021	B1500030520	10,647,357.49	1-ago-2021	1-ago-2022	31/12/2021	365	29,170.84	152	4,433,968.05	6,213,389.44	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 41
SEGUROS RESERVAS	2-2-204-0060997/2-2-801-0046550/202-0046551/802-0046553/802-0046552/2-2-804-004654	TODO RIESGO, RESP. CIVIL Y FIDELIDAD	534,607.99	-	D-8837	19-ago-2021	B15000307385/3015 6/30157/30159/3015 8/Y 30160	534,607.99	30-jun-2021	30-jun-2022	31/12/2021	365	1,464.68	184	269,501.01	265,106.98	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 42
SEGUROS RESERVAS	2-2-204-0060997/801-0046550/802-0046551/802-0046553/802-0046552/804-0046554	CONTRA INCENDIO Y LINEAS AJUADAS	46,869.74	-	D-10012	20-ago-2021	B1500030690/30691/ 30692/30694/30693/ 30738	46,869.74	30-jun-2022	1-ago-2022	31/12/2021	32	1,464.68	-181	265,106.97	311,976.71	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 43
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0043554	FLOTILLA DE VEHICULO DE MOTOR	395,758.04	-	D-11029	28-jun-2021	B1500029893/3000/ 0283	395,758.04	30-jun-2021	30-jun-2022	31/12/2021	365	1,084.27	184	199,505.42	196,252.62	2.2.6.2.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 44
HUMANO SEGUROS S.A	30-93-014370	SAHUD INTERNACIONAL	1,871,079.32	-	D-11456	1-oct-2021	B1500019893	1,871,079.32	1-oct-2021	30-sep-2022	31/12/2021	364	5,140.33	91	467,769.83	1,403,309.49	2.2.6.3.01	100	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 45
SEGUROS RESERVAS	2-2-503-0273014	RESP. CIVIL	3,446.63	-	D-12685	9-nov-2021	B1500031803	3,446.63	1-nov-2021	30-jun-2022	31/12/2021	241	14.30	60	858.08	2,588.55	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 46
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0278867	FLOTILLA DE VEHICULO DE MOTOR	767,209.38	-	D-12972	11-nov-2021	B1500031915	767,209.38	5-nov-2021	5-nov-2022	31/12/2021	365	2,101.94	56	117,708.84	649,500.54	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 47
HUMANO SEGUROS S.A	30-93-014370	SAHUD INTERNACIONAL	1,879,456.17	-	D-14236	1-oct-2021	B1500019893	1,879,456.17	1-oct-2021	30-sep-2022	31/12/2021	364	5,163.34	91	469,864.04	1,409,592.13	2.2.6.3.01	100	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 48
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0278867	FLOTILLA DE VEHICULO DE MOTOR	739,573.98	-	D-14744	21-nov-2021	B1500032224	739,573.98	5-nov-2021	5-nov-2022	31/12/2021	365	2,026.23	56	113,468.88	626,105.10	2.2.6.1.01	100	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 49
HUMANO SEGUROS S.A	30-93-014370	SAHUD INTERNACIONAL	1,886,756.52	-	D-14726	1-oct-2021	B1500019893	1,886,756.52	1-oct-2021	30-sep-2022	31/12/2021	364	5,183.40	91	471,689.13	1,415,067.39	2.2.6.3.01	100	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 50
IQTEK SOLUCIONES SR	FORTIGATE-6000,2000,600	FORTIGATE-6000,2000,600	525,042.16	-	D-8639	12-jul-2021	B-1500000376	525,042.16	1-jul-2021	1-jul-2022	31/12/2021	365	1,438.47	183	263,240.32	261,801.84	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 51
BRAARLIN SOLUCIONES	RENOV. DE LICENCIAS Y APLICACIONES PARA USO DE LOS SOFTWARES DEL MICM	RENOV. DE LICENCIAS Y APLICACIONES PARA USO DE LOS SOFTWARES DEL MICM	829,083.34	-	D-8639	12-jul-2021	B1500000012	829,083.34	12-jul-2021	12-jul-2022	31/12/2021	365	2,271.46	172	390,691.33	438,392.01	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 52
SOLVEX Dominicana, SRL	SEQ-0002 POWER APPS PER APP PLAN	RENOV. DE LICENCIAS PARA USO DE SOFTWARES SEQ-0002 POWER APPS PER APP PLAN	131,808.60	-	D-8680	7-may-2022	B-1500000270	131,808.60	7-may-2022	7-may-2022	31/12/2021	365	361.12	238	85,946.43	45,862.17	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 53
NAP DEL CARIBE, INC	NRC-SOLUCIONES IVCS POWERAPPS PREPAGO ANUAL	RENOV. DE LICENCIAS IVCS POWERAPPS PREPAGO ANUAL	157,448.11	-	D9471	1-ago-2021	B1500000893	157,448.11	1-ago-2021	1-ago-2022	31/12/2021	365	431.36	152	65,567.43	91,880.68	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 54
BRAARLIN SOLUCIONES	CERTIFICADO SSL WILDCARD Y RENOV. DE ANTIVIRUS KASPERSKY	CERTIFICADO SSL WILDCARD Y RENOV. DE ANTIVIRUS KASPERSKY	672,293.20	-	D-10201	2-sep-2021	B1500000013	672,293.20	2-sep-2021	2-sep-2022	31/12/2021	365	1,841.90	120	221,027.90	451,265.30	2.2.5.9.01	100	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 55
			18,810,835.78				Total	21,126,511.19							7,324,938.84	13,802,172.35					

Elizabeth Lizarido
 Lic. Elizabeth Lizarido

Preparado por
 Contadora
 Puesto que ocupa

Germania B. Rodriguez S.
 Lic. Germania B. Rodriguez S.

Revisado por
 Contadora
 Puesto que ocupa



DG-INS-02-48 c.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Al 31 de Diciembre 2021

Institución DGII

 DGA

Tipo de Contribuyente

Persona Física	Juridica	Reg Especiales	Otros

Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
	Capital	Interes	Multa	Recargos	
NO APLICA					

Observaciones




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde 1/1/2021

Hasta 31/12/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

UNIDAD EJECUTORA 0001

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA Implementación del Programa Nacional de Empresariedad Femenina en la Zona Fronteriza

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN D0240


DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo

DG-INS-07-01

Capitulo	Sub-Capitulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	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	070	7265	219	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	Empresariedad Femenina Zona Fronteriza	1,926,347.25	975.00	532,721.50	680,856.37	3,140,900.12	Financiamiento Externo	


 Licda. Alba V. Lopez V.
 Preparado Por
 Analista Financiera
 Puesto que ocupa




 Licda. Elizabeth Rodríguez
 Revisor Por
 Contadora
 Puesto que ocupa


 Licda. Yanis Germán
 Aprobado Por
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde 01/01/2021

Hasta 12/31/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

UNIDAD EJECUTORA 0001

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

7256 - RECURSOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA

ESTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

D0234

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED)

DG-INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Acumulado	Modalidad
0212	01	01	0001	18	00	13792	0002	070	7256	344 UNION EUROPEA	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes	11,709,233.02	18,911,681.12	5,127,384.74	4,939,304.20	40,687,603.08	Financiamiento Externo

Juan Mendez
Lic. Juan Mendez

Preparado Por

Contador de Anticipos

Puesto que ocupa



Leomary Alcántara Prias
Lic. Leomary Alcántara Prias

Aprobado Por

Administradora del Programa

Puesto que ocupa

