



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2021.

Institución: OGTIC

Código Institucional: 0201-06-0007

Nombre de Cta.: Operativa

Número Cta.: 240-010951-0

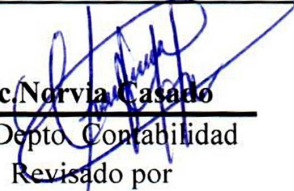
Banco: de Reservas de la Republica Dominicana

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 47,179,979.76
MAS:	
Depositos del mes	8,550,175.91
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	55,730,155.67
MENOS:	
Cheques emitidos	5,428,886.31
Transacciones Varias	203,567.14
Comisiones Bancarias	8,431.22
TOTAL CONCILIADO	50,089,271.00

BALANCE EN BANCO	BANCO 50,497,015.87
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	50,497,015.87
MENOS:	
Cheques en tránsito	407,744.87
TOTAL CONCILIADO	50,089,271.00

DG-CB-02-02


Lic. Rocio Rodriguez
Contadora
Preparado por


Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por


Lic. Juan Vidal Pardilla
Director Administ. Financiero
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2021

Institución: OGTIC

Codigo Institucional: 0201-06-0007

Nombre de Cta.: Academica

Número Cta.: 240-010733-0

Banco: de Reservas de la Republica Dominicana

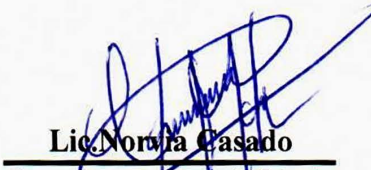
	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	816,142.00
MAS:	
Depositos del mes	5,415,298.31
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>6,231,440.31</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	175.00
Transferencia Bancaria	6,146,798.26
TOTAL CONCILIADO	<u><u>84,467.05</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	84,467.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>84,467.00</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>84,467.00</u></u>

DG-CB-02-02


Lic. Rocío Rodríguez

Contadora
Preparado por


Lic. Norma Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por


Lic. Juan Vidal Pardilla
Director Administ. Financiero
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

1/1 14-07-2021 2:22 PM

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde	Enero
----------------------	-------

Hasta	Junio 2021
--------------	-------------------

Capítul● 0201

Sub-Capitulo 06

DAF 01

UE 0007

Institución	OGTIC
--------------------	--------------

Responsable de Cuenta Bancaria

Norvia Casado

Fondo	100
-------	-----

Organismo Financiador

100

Monto Moneda Original

RDS

Tipo de Moneda

RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

Lic. Rocio Rodriguez

Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad

Revisado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión

Lic. Juan Vidal Paredilla

Director Administrativo y Financiero

Aprobado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Aprobación

DC-INS-02-17

14-07-2021



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

30 DE JUNIO 2021

Capítulo: 0201

Sub-Cap. 06

DAF: 01 UE: 0007

Nombre Institución : OGTIC

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	40	80,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	11	1,100.00
50.00	4	200.00
		-
		-

Total en Billetes	61	85,200.00
--------------------------	-----------	------------------

Monedas	Cantidad	Total
25.00	7	175.00
10.00	4	40.00
5.00	12	60.00
1.00	40	40.00
		-
		-
		-

Total en Monedas	63	315.00
-------------------------	-----------	---------------

Total en Billetes y Monedas	124	85,515.00
------------------------------------	------------	------------------

Comprobantes definitivos del Número del 103207 al 103241 RD\$ 64,485.00

Comprobantes Provisionales del al RD\$

Cheque de Reposición No. 10074

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ **150,000.00**

Monto Asignado RD\$ **150,000.00**

Efectivo y Comprobantes RD\$

Faltante y Sobrante RD\$ **0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Raisa A. Díaz

Custodio

Lic. Roberto Casado

Enc. Depto. Contabilidad

Realizado por

Lic. Juan Vidal Pardiña

Director Administrativo y Financiero.

Aprobado por

Siendo las 4.00 P.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14-07-2021 en presencia de custodio de la misma RAISA A. DIAZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

AE: 30 JUN 2021
Día Mes Año

Código		Denominación
Capítulo :	0201	
Sub-Capítulo :	06	
DAF :	01	
UE :	0007	OGTIC N/A

A				B					C	D								E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO								Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub Prog	Proy	Act/Otros	FRI	FEA	FRE	FAN	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Monto por Rendir 5 = 3-5		Monto Devuelto	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1										0.00	0.00	0.00	0.00	Parcial	Total	0.00	0.00	0.00			0.00
2										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
3										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
8										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
22										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
23										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
24										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00

DG-INS-02-18

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Rev. No. 0001
Rev. No. 0001
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

Juan Pineda
Lic. Juan Pineda
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación

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

Datos Institución		
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	06	
DAF:	01	
UE	0007	OGTIC

Periodo	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2021
C. Bancaria N°:	2400107330
Banco:	Banco de Reservas

Balance Inicial (A) : RDS		1,017.00		Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental						
Transferencia Recibida (B)				Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)						
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
06-01-2021	2728	PROCONSUMIDOR	LIB	110.000.00		13-01-2021			110.000.00	13.833.963.61
06-01-2021	2729	PROCONSUMIDOR	LIB	50.000.00		13-01-2021			50.000.00	13.833.963.61
07-01-2021	2501	DIDA	LIB	68.000.00		13-01-2021			68.000.00	13.765.963.61
07-01-2021	4664	INTRANT	LIB	120.000.00		13-01-2021			120.000.00	13.645.963.61
07-01-2021	1610	ADJES	LIB	45.000.00		13-01-2021			45.000.00	13.600.963.61
08-01-2021	11178	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB	80.000.00		13-01-2021			80.000.00	13.520.963.61
11-01-2021	1175	CONADES	LIB	15.574.99		14-01-2021			15.574.99	13.505.388.62
13-01-2021	3720	TSS	LIB	150.000.00		15-01-2021			150.000.00	13.355.388.62
13-01-2021	1721	TSS	LIB	120.000.00		15-01-2021			120.000.00	13.235.388.62
14-01-2021	3375	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	LIB	30.000.00		15-01-2021			30.000.00	13.205.388.62
15-01-2021	12826	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	LIB	130.000.00		20-01-2021			130.000.00	13.065.388.62
19-01-2021	4650	INTRANT	LIB	200.000.00		21-01-2021			200.000.00	12.865.388.62
22-01-2021	2617	DIDA	LIB	68.000.00		27-01-2021			68.000.00	12.797.388.62
19-02-2021	182	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	LIB	370.000.00		22-02-2021			370.000.00	12.427.388.62
19-02-2021	159	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	114.000.00		22-02-2021			114.000.00	12.313.388.62
19-02-2021	84	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	253.788.79		22-02-2021			253.788.79	12.059.599.83
26-02-2021	304	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB	80.000.00						12.059.599.83
26-02-2021	227	TSS	LIB	120.000.00						12.059.599.83
26-02-2021	226	TSS	LIB	150.000.00						12.059.599.83
		TSS	LIB			01-03-2021			150.000.00	11.909.599.83
		TSS	LIB			01-03-2021			120.000.00	11.789.599.83
		MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB			01-03-2021			80.000.00	11.709.599.83
02-03-2021	258	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	253.788.79		04-03-2021			253.788.79	11.455.811.04
02-03-2021	79	PROCONSUMIDOR	LIB	50.000.00		04-03-2021			50.000.00	11.405.811.04
08-03-2021	409	TSS	LIB	150.000.00		16-03-2021			150.000.00	11.255.811.04
08-03-2021	81	SENA	LIB	7.194.30		16-03-2021			7.194.30	11.248.616.74
08-03-2021	78	SENA	LIB	7.200.45		16-03-2021			7.200.45	11.241.416.29
10-03-2021	420	TSS	LIB	120.000.00		16-03-2021			120.000.00	11.121.416.29
12-03-2021	98	CONADES	LIB	31.149.98		16-03-2021			31.149.98	11.090.266.31
12-03-2021	96	DIDA	LIB	68.000.00		16-03-2021			68.000.00	11.022.266.31
17-03-2021	697	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB	80.000.00		22-03-2021			80.000.00	10.942.266.31
19-03-2021	103	SENA	LIB	7.181.98		22-03-2021			7.181.98	10.935.084.33
19-03-2021	441	MINISTERIO INT Y POLICIA	LIB	60.000.00		22-03-2021			60.000.00	10.875.084.33
19-03-2021	442	MINISTERIO INT Y POLICIA	LIB	30.000.00		22-03-2021			30.000.00	10.845.084.33
22-03-2021	468	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	253.571.88		22-03-2021			253.571.88	10.591.512.45
05-04-2021	982	MINISTERIO DE TRABAJO	LIB	210.000.00		06-04-2021			210.000.00	10.381.512.45
06-04-2021	546	INTRANT	LIB	120.000.00		12-04-2021			120.000.00	10.261.512.45
09-04-2021	610	INTRANT	LIB	200.000.00		12-04-2021			200.000.00	10.061.512.45
09-04-2021	833	TSS	LIB	150.000.00		12-04-2021			150.000.00	9.911.512.45
09-04-2021	834	TSS	LIB	120.000.00		12-04-2021			120.000.00	9.791.512.45
12-04-2021	640	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	LIB	60.000.00		13-04-2021			60.000.00	9.731.512.45
12-04-2021	630	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	LIB	30.000.00		13-04-2021			30.000.00	9.701.512.45
13-04-2021	210	CONADES	LIB	15.574.99		16-04-2021			15.574.99	9.685.937.46
15-04-2021	723	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	LIB	30.000.00		16-04-2021			30.000.00	9.655.937.46
20-04-2021	781	INTRANT	LIB	120.000.00		21-04-2021			120.000.00	9.535.937.46
20-04-2021	780	INTRANT	LIB	200.000.00		21-04-2021			200.000.00	9.335.937.46

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
22-04-2021	1653	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB	80.000.00		23-04-2021			80.000.00	9.255.937.46
23-04-2021	229	SENPA	LIB	7.108.06		26-04-2021			7.108.06	9.248.829.40
26-04-2021	1180	MINISTERIO DE TRABAJO	LIB	105.000.00		26-04-2021			104.000.00	9.144.829.40
29-04-2021	974	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	LIB	60.000.00		29-04-2021			60.000.00	9.084.829.40
29-04-2021	562	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	LIB	45.500.65						9.084.829.40
		MINISTERIO DE LA JUVENTUD	LIB			03-05-2021			45.500.65	9.039.328.75
03-05-2021	516	INTRANT	LIB	200.000.00		04-05-2021			200.000.00	8.839.328.75
03-05-2021	517	INTRANT	LIB	120.000.00		04-05-2021			120.000.00	8.719.328.75
05-05-2021	1068	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	253.354.97		06-05-2021			253.354.97	8.465.973.78
07-05-2021	1118	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	57.000.00		11-05-2021			57.000.00	8.408.973.78
07-05-2021	804	DIDA	LIB	136.000.00		11-05-2021			136.000.00	8.272.973.78
13-05-2021	899	DIDA	LIB	68.000.00		14-05-2021			68.000.00	8.204.973.78
14-05-2021	344	CONADIS	LIB	15.574.99		19-05-2021			15.574.99	8.189.398.79
18-05-2021	1227	TSS	LIB	120.000.00		19-05-2021			120.000.00	8.069.398.79
18-05-2021	1226	TSS	LIB	150.000.00		19-05-2021			150.000.00	7.919.398.79
19-05-2021	1338	INTRANT	LIB	120.000.00		19-05-2021			120.000.00	7.799.398.79
19-05-2021	1339	INTRANT	LIB	200.000.00		19-05-2021			200.000.00	7.599.398.79
19-05-2021	2830	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	LIB	400.000.00		24-05-2021			400.000.00	7.199.398.79
21-05-2021	2319	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB	80.000.00		24-05-2021			80.000.00	7.119.398.79
24-05-2021	1685	MINISTERIO DE TRABAJO	LIB	105.000.00		27-05-2021			105.000.00	7.014.398.79
26-05-2021	276	SENPA	LIB	7.083.43		27-05-2021			7.083.43	7.007.315.36
27-05-2021	1501	INTRANT	LIB	625.000.00		27-05-2021			625.000.00	6.382.315.36
27-05-2021	680	PROCONSUMIDOR	LIB	150.000.00		27-05-2021			150.000.00	6.232.315.36
27-05-2021	1820	MINISTERIO DE TRABAJO	LIB	105.000.00						6.232.315.36
27-05-2021	1433	TSS	LIB	120.000.00						6.232.315.36
31-05-2021	1432	TSS	LIB	150.000.00						6.232.315.36
31-05-2021	677	PROCONSUMIDOR	LIB	440.000.00						6.232.315.36
01-06-2021	1591	INTRANT	LIB	1.000.000.00		04-06-2021			1.000.000.00	5.232.315.36
01-06-2021	2826	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	LIB	2.000.000.00		04-06-2021			2.000.000.00	3.232.315.36
01-06-2021	409	CONADIS	LIB	15.574.99		04-06-2021			15.574.99	3.216.740.37
01-06-2021	1086	DIDA	LIB	68.000.00		07-06-2021			68.000.00	3.148.740.37
01-06-2021	1622	INTRANT	LIB	200.000.00		07-06-2021			200.000.00	2.948.740.37
01-06-2021	567	ADESS	LIB	180.000.00		07-06-2021			180.000.00	2.768.740.37
		MINISTERIO DE TRABAJO	LIB			01-06-2021			105.000.00	2.663.740.37
		TSS	LIB			01-06-2021			120.000.00	2.543.740.37
		TSS	LIB			01-06-2021			150.000.00	2.393.740.37
		PROCONSUMIDOR	LIB			01-06-2021			440.000.00	1.953.740.37
04-06-2021	321	SENPA	LIB	7.083.43		07-06-2021			7.083.43	1.946.656.94
07-06-2021	1415	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	LIB	752.689.84		07-06-2021			752.689.84	1.193.967.10
09-06-2021	1644	INTRANT	LIB	120.000.00		16-06-2021			120.000.00	1.073.967.10
10-06-2021	1743	INTRANT	LIB	125.000.00		18-06-2021			125.000.00	948.967.10
11-06-2021	TRANSF DIRECTA	CORAASAN	LIB	814.950.00		16-06-2021			814.950.00	134.017.10
14-06-2021	607	ADESS	LIB	45.000.00		18-06-2021			45.000.00	89.017.10
21-06-2021	935	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	LIB	3.500.05		25-06-2021			3.500.05	85.517.05
25-06-2021	1009	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	LIB	3.500.05						85.517.05
30-06-2021	3256	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	LIB	80.000.00						85.517.05
		CARGOS BANCARIOS		0.00					1.050.00	-1.050.00
Totales				13.992.946.61					13.909.496.56	84.467.05

DG-INS-02-22

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Preparado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Preparación

Lic. María Cordero
Ej.
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

Juan Paredes
Lic. Juan Paredes
Director Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



UE 0007

DG-AC-02-30

1/1 14-07-2021 2:45 PM



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

Institución OGTIC N/A
Capítulo 0201
Fecha 30 DE JUNIO 2021

Sub-Capítulo 06
DAF 01
UE 0007

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN								DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
Id	Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Especifica	Ccp Auxiliar	Fecha	Motivo	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
					0.00					

DG-AC-02-31

Rocio Rodriguez

Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Moryla Casado
Lic. Moryla Casado
Enc. De Contabilidad

Revisado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión

Juan Vidal Pardilla
Lic. Juan Vidal Pardilla
Gerente Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



Sub-Capítulo 06

DAF 01

UE 0007

DG-AC-02-33



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

OGTIC

Capítulo: 0201

Exp. No. N/A

Cta. Bancaria:

Sub-Cap.: 06

Lib. #

Resp. del Fondo:

DAF: 01

Monto Lib.

Teléfono:

UE: 0007

Pag. Pres.

Topo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	CCP. Auxiliar
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
TOTAL EJECUTADO RDS				-		0.00	

Total Recibido
BALANCE EN LIBRO

DG-AC-02-36

Rocio Rodriguez

Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Lic. Norma Casado

Epc. de Contabilidad

Auditor

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión

Juan Vidal Pardilla

Lic. Juan Vidal Pardilla

Gerente Financiero

Aprobado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Aprobación



UE 0007

Aprobado por el Director General de DIGECOG

1/1 14-07-2021 2:52 PM



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 3DE JUNIO 2021
Valor RD\$.

Capítulo **0201**
Sub-Capítulo **06**
Institución: **OGTIC**

DAF **01**
UE **0007**

ID	SUBCUENTA	CCP-AUX	FONDO	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
					TOTAL RD\$	TOTAL RD\$	TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
2	2.2.9.2	1	0100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	510,239.01	450,685.73	213,568.65	747,356.09
3	2.3.3.2	1	0100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	18,960.00	11,930.00	7,030.00
4	2.3.5.5	1	0100	ARTICULOS DE PLASTICO	0.00			0.00
5	2.3.9.1	1	0100	MATERIAL PARA LIMPIEZA	133,795.75	391,822.28	430,068.20	95,549.83
6	2.3.7.1	1	0100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	3,600,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00
7	2.3.9.2	1	0100	UTILES DE ESCRITORIO	1,304,155.17	873,773.49	882,037.41	1,295,891.25
8	2.3.9.9	1	0100	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	0.00			0.00
9					0.00			0.00
TOTALES RD\$					2,148,189.93	5,335,241.50	3,537,604.26	3,945,827.17

DG-AC-02-43

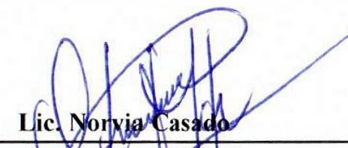

Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

07.07.2021

Fecha de Preparación


Lic. Norvia Casado

Enc. de Contabilidad

Revisado por

07.07.2021

Fecha de Revisión


Lic. Juan Vidal Pardilla

Gerente Financiero

Aprobado por

07.07.2021

Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RDS

Institución **OGTIC** N/A

Capítulo **0201**

DAF **01**

Fecha **Wed-30-Jun-21**

Sub-Capítulo **06**

UE **0007**

	Ubicación	Superficie M2	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasaciones RDS	Observaciones
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									

DG-PC-02-44

Rocio Rodriguez

Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Juan Vidal Pardilla

Lic. Juan Vidal Pardilla

Enc. de Contabilidad

Revisado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión

Juan Vidal Pardilla

Lic. Juan Vidal Pardilla

Gerente Financiero

Aprobado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras
30-June-2021

Capítulo 0201
Sub-Capítulo 06
Institución: OGTIC N/A

DAF 01
UE 0007

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez
Contadora
Preparado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Preparación

Lic. Norvia Casado
Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

Juan Vidal Paredes
Lic. Juan Vidal Paredes
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 30 de JUNIO del 2021

Datos Institución			
Capítulo:	0201		
Sub-Capítulo:	06		
DAF:	01		
UE	0007	OGTIC	N/A

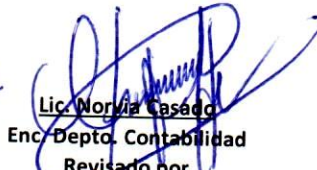
Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
Totales				0.00	

DG-INS-02-47


Lic. Rocío Rodríguez

Contadora
Preparado por
Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación


Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por
Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión


Lic. Juan Vidal Pardiña
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



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

Institución OGTIC N/A
Fecha 30-06-2021
Capítulo 0201

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	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
Total					-	-	-	-					

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Contadora
Preparado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Preparación

Norvia Casado
Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

DG-INS-02-48 a.
Juan Vidal Pardiña
Lic. Juan Vidal Pardiña
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



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	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
Total					-	-	-	-					

1/1 14-07-2021



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Credito Impositivo
Al 30 de JUNIO del 2021

Institución DGII DGA Tesorería Nacional N/A

Id	Tipos de Impuestos				Monto del Crédito	Fecha de Registro
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez
Contadora
Preparado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Preparación

Norvia Casado
Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

Juan Vidal Pardilla
Lic. Juan Vidal Pardilla
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

OGTIC

Desde:

Hasta:

N/A

Capítulo:

Sub-Cap.:

DAF:

UE:

Cta. Bancaria:

Resp. De la Cuenta Bancaria:

Tipo de Fondo:

Tipo de Caja :

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						

DG-INS-02-50

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad

Revisado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión

Lic. Juan Vidal Pardilla

Director Administrativo y Financiero

Aprobado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Aprobación



NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

1/1 14-07-2021 3:05 PM



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores
Al 30 de JUNIO 2021

Institución

DGA

DGA

**Tipo de Impuesto del
Contribuyente**

Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

Id	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Observaciones						

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Contadora

Preparado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Preparación

Norvia Casado
Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad

Revisado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Revisión

DG-INS-02-49 B

Juan Vidal Pardilla
Lic. Juan Vidal Pardilla

Director Administrativo y Financiero

Aprobado por

Wed-07-Jul-2021

Fecha de Aprobación



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

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observación
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	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	
1 HUMANO SEGUROS, SA	30-35-17411	Seguro de Vehículos	34,277.36		9890	22-Jan-2021	81500017514	34,277.36	13-Jan-2021	13-Jan-2022	30-06-2021	365	93.91	168	15,776.98	18,500.38	2.2.6.2.01	100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
2 HUMANO SEGUROS, SA	30-35-17411	Seguro de Vehículos	35,857.35		9890	22-Jan-2021	81500017514	35,857.35	13-Jan-2021	13-Jan-2022	30-06-2021	365	98.24	168	16,504.20	19,353.15	2.2.6.2.01	100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
3 HUMANO SEGUROS, SA	30-35-19137	Seguro de Vehículos	52,656.58		9967	29-Mar-2021	81500018163	52,656.58	29-Mar-2021	29-Mar-2022	30-06-2021	365	144.26	93	13,416.61	39,239.97	2.2.6.2.01	100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
4 BANCO DE RESERVAS	2-2-502-0272983	Seguro de Vehículos	74,221.96					74,221.96	16-Jun-2021	16-Jun-2022	30-06-2021	365	203.35	14	2,846.87	71,375.09	2.2.6.2.01	100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	Esta póliza no posee Orden de pago puesto que el proveedor de servicios no ha emitido la factura
5 BANCO DE RESERVAS	2-2-502-0272983	Seguro de Vehículos	94,109.00					94,109.00	16-Jun-2021	16-Jun-2022	30-06-2021	365	257.83	14	3,609.66	90,499.34	2.2.6.2.01	100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	Esta póliza no posee Orden de pago puesto que el proveedor de servicios no ha emitido la factura
291,122.25									Total							52,154.32	238,967.93				

DG-INS-0248.e

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Contadora
Preparado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Preparación

[Firma]
Lic. Norvin Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

Juan Vidal
Lic. Juan Vidal Gardilla
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación





Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Sub-Capítulo	06	
DAF	01	
UE	0007	
Unidad Contable	N/A	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Monto Total							

DG-INS-02-46

Rocio Rodriguez
Lic. Rocio Rodriguez

Contadora
Preparado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Preparación

Norvia Casado
Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Revisado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Revisión

Juan Vidal Pardilla
Lic. Juan Vidal Pardilla
Director Administrativo y Financiero
Aprobado por
Wed-07-Jul-2021
Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

AL 30 DE JUNIO 2021

Capítulo: 0201

Sub-Cap 06

Daf 01

UE 0007

Nombre Institución : OGTC N/A

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Monto Total 0.00

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

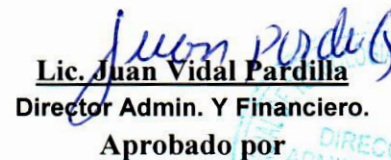
Total Desembolsado	RDS
Efectivo y Comprobantes	RDS
Faltante y Sobrante	RDS

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Licda.

Puesto que ocupa
Custodio


Lic. Norvia Casado
Enc. Depto. Contabilidad
Realizado por


Lic. Juan Vidal Pardilla
Director Admin. Y Financiero.
Aprobado por

Siendo las _____ 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.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución OGTIC
Capítulo 0201
Fecha 30 DE JUNIO 2021

Sub-Capítulo 06
UE 0007

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	Distribución Devengado
1	B1500015255	04-Feb-2021		465,722.40	FERRETERIA OCHOA, SA	ALQUILER DE LOCAL	0100						
2	B1500015578	02-Mar-2021		465,722.40	FERRETERIA OCHOA, SA	ALQUILER DE LOCAL	0100						
3	B1500000029	03-Mar-2021		78,134.76	PYHEX WORK I, SAS	SERVICIO DE SALON Y CATERING	0100						
4	B1500016020	05-Apr-2021		465,722.40	FERRETERIA OCHOA, SA	ALQUILER DE LOCAL	0100						
5	B1500016460	03-May-2021		465,722.40	FERRETERIA OCHOA, SA	ALQUILER DE LOCAL	0100						
6	B1500016880	01-Jun-2021		465,722.40	FERRETERIA OCHOA, SA	ALQUILER DE LOCAL	0100						
7	B1500000174	16-Jun-2021		9,850.00	AENOR DOMINICANA, SRL	CAPACITACION NORMA ISO 37301	0100						
8	B1500000205	19-Jun-2021		2,480.00	EDITORIA JUDICIAL, SRL	SUSCRIPCION A REVISTA	0100						
9	B1500000207	21-Jun-2021		25,960.00	CEO SOLUTIONS CO, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION	0100						
10	B1500000011	25-Jun-2021		61,360.00	COMERCIAL AKOO, SRL	ADQUISICION BOMBA SUMERGIBLE	0100						
11	B1500000043	28-Jun-2021		107,998.32	TODO PIZZA MICHELS, SRL	SERVICIOS DE CATERING	0100						
12	B1500000044	30-Jun-2021		26,999.58	TODO PIZZA MICHELS, SRL	SERVICIOS DE CATERING	0100						
Total			0.00	2,641,394.66							0.00		0.00
DG-INS-02-29													
Lic. Rocio Rodriguez													
Contadora													
Preparado por													
Wed-07-Jul-2021													
Fecha de Preparación													
Lic. Norvis... ..													
Enc. Depto. Contabilidad													
Revisado por													
Wed-07-Jul-2021													
Fecha de Revisión													
Lic. Juan Vidal Pardilla													
Director Administrativo y Financiero													
Aprobado por													
Wed-07-Jul-2021													
Fecha de Aprobación													

