



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

Institución Oficina de Custodia y Adm. de Bienes Incautados y Descomisados
Capítulo 201
Fecha 28/01/2021

Sub-Capítulo 1
DAF 1
UE 10

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN

Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Especifica	Ccp Auxiliar	DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
							Fecha	Motivo	
NEVERA EJECUTIVA AVANTI, 80802871		617-16	01/01/2009	3,000.00	100	2614	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
HORNO MICROHONDAS MABE,24-NBW, OSTER OGJ41010		613-2014H	18/09/2014	11,033.00	100	2614	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
NEVERA MABE 10 PULGADA.		617-76	01/01/2009	10,500.00	100	2614	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU, CWRE24		613-2014G	09/09/2014	49,560.00	100	2614	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
BUTACA EN TELA CON BRAZO		617-82	01/01/2009	1,700.00	100	2611	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
SILLON EJECUTIVO EN TELA CON BRAZO		617-24	01/01/2009	2,400.00	100	2611	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
SILLA GIRATORIA P/SECRETARIA SIN BR.		617-83	01/01/2009	5,450.00	100	2611	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS FORZA 500 VA 250 W. 1000VA, 121601304822		613-16J	20/05/2016	1,877.23	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS FORZA 500 VA 250 W. 1000VA, 121601304823		613-16K	20/05/2016	1,877.23	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS FORZA 250W, S/501912 1000VA 170112501912		OCABID 0011	02/08/2017	1,487.21	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS APC BACK 550VA, 12130730760		613-2014F	29/12/2014	4,713.78	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA 1200VA, 263123SB		614-01	01/01/2009	2,722.99	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA 600,263123SB		614-40	08/12/2010	2,346.55	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA ,263123SB		614-14	15/05/2010	2,346.55	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA 600,263123SB		614-19	08/12/2011	2,722.99	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA 600,263123SB		614-29	12/05/2010	2,722.99	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA 600,263123SB		614-63	01/01/2009	2,600.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	



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

Institución Oficina de Custodia y Adm. de Bienes Incautados y Descomisados
Capítulo 201
Fecha 28/01/2021

Sub-Capítulo 1
DAF 1
UE 10

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental 

DATOS DEL BIEN

Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Especifica	Cep Auxiliar	DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
							Fecha	Motivo	
UPS 04 BACK 550VA,		613-2014L	11/06/2014	2,945.28	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA 600,263123SB		614-24	12/05/2010	2,722.99	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA BACK 550A		614-24	05/07/2012	3,131.04	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
UPS OMEGA BACK 550A		614-24	05/07/2012	3,131.04	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
FOTOCOPIADORA Y SCAN SHARP		617-32	01/07/2012	17,510.20	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
FAX PANASONIC, MOD.KX-FP145		617-92	01/01/2009	6,595.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
IMPRESORA MULTIUSO DELL,1295		614-09	03/11/2099	3,191.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANNON		613-2014C	02/12/2014	13,452.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1270E		617-34	26/01/2012	8,352.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
IMPRESORA HP DESKJET 3845		614-23	01/01/2009	3,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA KA13		617-28	01/01/2009	7,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MONITOR MUSTIFF		614-10	20/09/2009	3,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MONITOR SAMSUNG PANATALLA PANA		614-41	10/05/2010	7,940.01	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MONITOR MUSTFF 17 PULGADAS		614-54	20/09/2010	3,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MONITOR MUSTFF 17 PULGADAS		614-04	01/01/2009	3,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
SUMADORA SHARP EL-2630		613-2014N	11/06/2014	7,050.50	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
TRITURADORA DE PAPEL SHERDMASER 80S		617-35	26/01/2012	2,169.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	



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

Institución Oficina de Custodia y Adm. de Bienes Incautados y Descomisados
Capítulo 201
Fecha 28/01/2021

Sub-Capítulo 1
DAF 1
UE 10

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN

Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Especifica	Ccp Auxiliar	DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
							Fecha	Motivo	
TECLADO OMEGA 263123SB		614-31	01/01/2009	1,780.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
TECLADO OMEGA 263123SB		614-16	10/05/2010	1,600.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
TECLADO HP380		614-46	01/01/2009	1,780.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MAUSE OMEGA 26312SB		614-12	20/09/2009	350.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MAUSE OEMGA 26312SB		614-37	01/01/200	650.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MOUSE OMEGA 263123SB		614-43	10/05/2010	650.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MOUSE ELECTRO		614-47	01/01/2009	650.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
SUMADORA SHARP-2630 G2, 0D015730		617-18	05/05/2010	2,680.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU OMEGA 263123SB		614-38	04/07/2012	6,250.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU JS		614-69	04/04/2013	8,850.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU OMEGA 263123SB		614-62	08/12/2011	6,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU OMEGA 263123SB		614-57	08/12/2011	6,500.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU DELL 1209S		614-48	20/11/2011	7,948.28	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU SUPER WRITEMASTER WARNING		614-44	02/05/2010	5,460.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU DELL 1209S		614.18	14/1/2010	5,250.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
IMPRESORA PIXMA		614-70	17/04/2013	6,490.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
MONITOR DWLL E19-16H		613-16D	11/05/2016	5,819.51	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	



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

Institución Oficina de Custodia y Adm. de Bienes Incautados y Descomisados
Capítulo 201
Fecha 28/01/2021

Sub-Capítulo 1
DAF 1
UE 10

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN

Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Especifica	Cep Auxiliar	DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
							Fecha	Motivo	
CPU SUPER WRITEMASTER		614-05	01/01/2010	\$5,250.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU ADM SEPROM DUAL CORE		613-2014Q	27/3/2014	\$13,693.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU OMEGA		614-13	10/05/2010	\$5,350.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU DELL		614-33	01/01/2009	\$7,627.60	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
CPU DELL		614-52	23/9/2011	\$7,627.60	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 SFFDELL		OCABID 0015	14/12/2018	\$41,881.88	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	
IMPRESORA CANON 2120		614-67	04/04/2013	\$6,490.00	100	2613	22/12/2020	DESUSO O ROTURA	

Natali Mancebo
Sra. Natali Mancebo

Enc. Activos Fijos

Preparado por

Thu-31-Dec-2020

Fecha de Preparación



Radi Peña
Lic. Radi Rafael Peña Peña

Enc. Contabilidad

Revisado por

Thu-31-Dec-2020

Fecha de Revisión

Filias Bencosme
Lic. Filias Bencosme

Gerente Financiero

Aprobado por

Thu-31-Dec-2020

Fecha de Aprobación

DG-AC-02-31



Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados

Santo Domingo, D.N.
11 de febrero 2021.-

OCABID 014-021

Distinguido Señor/
LIC. FELIX ANTONIO SANTANA GARCIA
Director General de Contabilidad Gubernamental
DIGECO.

Asunto : Remisión de Corte Semestral de Cierre Fiscal.

Distinguido Señor:
Cortésmente por medio de la presente, le estamos remitiendo el Corte Semestral de Cierre Fiscal del año 2020, con su formulario respectivamente, para sus conocimientos y fines de lugar.

Atentamente,


Lic. Manuel Oviedo Estrada
Director General.



Anexo. a) Formularios.

Total devaluación																
4. APLICACIONES FINANCIERAS																
4.1. MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS																
4.1.1. MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	
4.2. DEMANDACIÓN DE PAGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1. DEMANDACIÓN DE PAGOS CORRIENTES	128,819,183.00	96,819,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2. DEMANDACIÓN DE PAGOS NO CORRIENTES	128,819,183.00	96,819,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. DEMANDACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	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	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		128,819,183.00	96,819,183.00	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
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS UNIDAD EJECUCIONALES		34,714,983.44	88,720,731.82	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
Forma N.º 17																
Fecha de 31 de diciembre 2020 Fecha de impresión hasta el 31 de diciembre 2020																

Rafael Peña

PREPARADO POR:
LIC. RAFAEL PEÑA PEÑA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
LIC. FILIAS BENCOSME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO POR:

LIC. FILIAS BENCOSME

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2020
(Valores en RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Banreservas Cta. 240-009377-0

Banreservas Cta. 240-0194531-3

Disponibilidades En Poder De La DAF

5,619.11
 689,195.80
34,718,685.14

35,413,500.05

CUENTAS POR COBRAR - A CORTO PLAZO

Cuentas por Cobrar por Alquileres y Arrendamientos

16,335,000.00

INVENTARIOS

Existencias en Bienes de Consumo

357,521.42

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

52,106,021.47

Activo No Corriente

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Depreciacion De Bienes En Uso

3,253,394.18
2,753,245.34

500,148.84

TOTAL ACTIVOS

52,606,170.31

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Proveedores de Bienes y Servicios

Gastos De Personal Por Pagar

Retenciones y Contribuciones por Pagar

5,810,000.00
 -
-

5,810,000.00

Patrimonio

Ajuste Al Patrimonio Inicial

Resultados Acumulados

29,127.43
 46,767,042.88

46,796,170.31

TOTAL PASIVOS + CAPITAL

52,606,170.31


 PREPARADO POR:
LIC. RADI RAFAEL PEÑA PEÑA
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD


 APROBADO POR:
LIC. FILIAS BENCOSME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



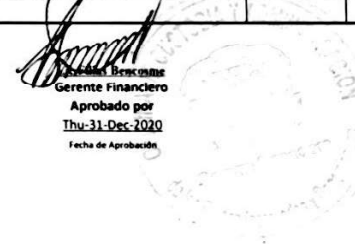
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO ADMVO. DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO ADMVO. DE LA PRESIDENCIA
UE	0014	OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Diciembre
Año:	2020
C Bancara N°	
Banco :	

Balance Inicial (A) : RDS		96,819,183.00										
Transferecia 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)			
ENERO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,098,451.38	119,720,731.62		
FEBRERO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,333,568.55	112,387,163.07		
MARZO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,765,638.57	104,621,524.50		
ABRIL		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,187,026.41	97,434,498.09		
MAYO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,459,425.43	89,975,072.66		
JUNIO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,089,626.89	82,885,445.77		
JULIO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		7,781,178.33	75,104,267.44		
AGOSTO		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		6,966,485.66	68,137,781.78		
SEPTIEMBRE		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		3,794,823.96	64,342,957.82		
OCTUBRE		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		6,961,443.16	57,381,514.66		
NOVIEMBRE		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		30,000,000.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		8,911,440.97	48,470,073.69		
DICIEMBRE		MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA		0.00			VER HOJA ANEXA (DESGLOSE)		13,751,388.55	34,718,685.14		
Totales				30,000,000.00					92,100,497.86	-62,100,497.86		

Dolores Hernández
 Licda. Dolores Hernández
 Contadora
 Preparado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Preparación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 31 de Diciembre del 2020

Datos Institución		
Capítulo:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
Sub-Capítulo:	MINISTERIO ADMVO. DE LA PRESIDENCIA	
DAF:	01	
UE	0014	OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1	28/01/2020	CLARO	12-1	41,248.25	2.2.1.3.01
2	28/01/2020	AYUNTAMIENTO	14-1	480.00	2.2.1.8.01
3	28/01/2020	CAASD	16-1	600.00	2.2.1.7.01
4	28/01/2020	CLARO	20-1	34,211.14	2.2.1.2.01
5	28/01/2020	EDESUR	25-1	27,107.21	2.2.1.6.01
6	30/01/2020	FIJOS	29-1	3,286,713.75	2.1.1.1.01
7	30/01/2020	CONTRATO EN PRUEBA	31-1	584,931.03	2.1.1.2.02
8	30/01/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	33-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
9	30/01/2020	GASTOS DE ALIMENTACION	35-1	375,460.00	2.1.2.2.01
10	30/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	37-1	30,000.00	2.1.3.2.01
11	31/01/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	45-1	325,000.00	2.3.7.1.01
12	03/02/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	47-1	325,000.00	2.3.7.1.01
13	04/02/2020	RACIONES ALIMENTICIAS	50-1	201,000.00	2.3.1.1.01
14	10/02/2020	CLARO	62-1	41,635.73	2.2.1.3.01
15	17/02/2020	AYUNTAMIENTO	70-1	536.00	2.2.1.8.01
16	17/02/2020	CAASD	75-1	300.00	2.2.1.7.01
17	19/02/2020	FIJOS	78-1	3,286,782.75	2.1.1.1.01
18	19/02/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	80-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
19	19/02/2020	CONTRATO DE PRUEBA	82-1	585,184.69	2.1.1.2.02
20	19/02/2020	GASTO DE ALIMENTACION	84-1	375,460.00	2.1.2.2.01
21	19/02/2020	GASTO DE REPRESENTACION	86-1	30,000.00	2.1.3.2.01
22	28/02/2020	CLARO	95-1	94,969.38	2.2.1.3.01
23	02/03/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	98-1	325,000.00	2.3.7.1.01
24	02/03/2020	EDESUR	102-1	26,392.32	2.2.1.6.01
25	04/03/2020	AYUNTAMIENTO	109-1	507.00	2.2.1.8.01
26	06/03/2020	FIJOS	113-1	3,286,782.75	2.1.1.1.01
27	06/03/2020	CONTRATO DE PRUEBA	115-1	585,184.69	2.1.1.2.02
28	06/03/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	117-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
29	06/03/2020	GASTOS DE ALIMENTACION	119-1	375,460.00	2.1.2.2.01
30	06/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	121-1	30,000.00	2.1.3.2.01
31	10/03/2020	CLARO	127-1	41,611.81	2.2.1.3.01
32	12/03/2020	RACIONES ALIMENTICIAS	129-1	402,000.00	2.3.1.1.01
33	12/03/2020	VIATICOS Y DIETA	132-1	300,000.00	2.2.3.1.01
34	01/04/2020	TELEFONOS	153-1	91,649.51	2.2.1.3.01
35	02/04/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	155-1	325,000.00	2.3.7.1.01
36	03/04/2020	EDESUR	159-1	26,849.26	2.2.1.6.01
37	07/04/2020	FIJOS	163-1	3,286,782.75	2.1.1.1.01
38	07/04/2020	CONTRATO DE PRUEBA	165-1	585,184.69	2.1.1.2.02
39	07/04/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	167-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
40	07/04/2020	GASTO DE ALIMENTACION	169-1	375,460.00	2.1.2.2.01
41	07/04/2020	GASTO DE REPRESENTACION	171-1	30,000.00	2.1.3.2.01
42	15/04/2020	CLARO	175-1	39,371.22	2.2.1.3.01
43	28/04/2020	TELEFONOS	187-1	33,521.98	2.2.1.3.01
44	28/04/2020	AYUNTAMIENTO	189-1	507.00	2.2.1.8.01
45	02/05/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	195-1	325,000.00	2.3.7.1.01
46	11/05/2020	EDESUR	203-1	23,871.78	2.2.1.6.01
47	11/05/2020	TELEFONOS	205-1	38,426.21	2.2.1.3.01
48	11/05/2020	FIJOS	208-1	3,286,782.75	2.1.1.1.01
49	11/05/2020	CONTRATADO EN PRUEBA	210-1	585,184.69	2.1.1.2.02
50	11/05/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	212-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
51	11/05/2020	GASTO DE ALIMENTACION	214-1	375,460.00	2.1.2.2.01
52	11/05/2020	GASTO DE REPRESENTACION	216-1	30,000.00	2.1.3.2.01
53	13/05/2020	RACIONES ALIMENTICIAS	219-1	402,000.00	2.3.1.1.01

Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
54	01/06/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	232-1	325,000.00	2.3.7.1.01
55	01/06/2020	EDESUR	236-1	24,653.00	2.2.1.6.01
56	01/06/2020	TELEFONOS	240-1	38,873.35	2.2.1.2.01
57	10/06/2020	AYUNTAMIENTO	242-1	453.00	2.2.1.8.01
58	10/06/2020	TELEFONOS	246-1	39,281.90	2.2.1.2.01
59	18/06/2020	FIJOS	256-1	3,242,123.10	2.1.1.1.01
60	18/06/2020	CONTRATO EN PRUEBA	258-1	585,184.69	2.1.1.2.02
61	18/06/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	260-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
62	18/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	262-1	30,000.00	2.1.3.2.01
63	18/06/2020	GASTOS DE ALIMENTACION	264-1	375,460.00	2.1.2.2.01
64	29/06/2020	TELEFONOS	276-1	35,897.85	2.2.1.3.01
65	01/07/2020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	279-1	325,000.00	2.3.7.1.01
66	02/07/2020	AYUNTAMIENTO	283-1	509.00	2.2.1.8.01
67	13/07/2020	FIJOS	291-1	44,659.65	2.1.1.1.01
68	13/07/2020	CLARO	298-1	38,882.24	2.2.1.2.01
69	15/07/2020	FIJOS	300-1	3,286,782.75	2.1.1.1.01
70	16/07/2020	PERSONAL DE VIGILANCIA	302-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
71	16/07/2020	CONTRATO EN PRUEBA	304-1	585,184.69	2.1.1.2.02
72	16/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	306-1	30,000.00	2.1.3.2.01
73	16/07/2020	RACIONES ALIMENTICIAS	308-1	402,000.00	2.3.1.1.01
74	16/07/2020	GASTOS DE ALIMENTACION	311-1	375,460.00	2.1.2.2.01
75	16/07/2020	VIATICOS Y DIETA	314-1	300,000.00	2.2.3.1.01
76	01/08/2020	EDESUR	336-1	55,623.00	2.2.1.6.01
77	01/08/2020	CLARO	337-1	44,771.58	2.2.1.3.01
78	31/08/2020	CLARO	370-1	30,052.20	2.2.1.3.01
79	01/08/2020	INVERSIONES MIGS.SRL	339-1	325,000.00	2.3.7.1.01
80	10/08/2020	CLARO	344-1	39,622.21	2.2.1.2.01
81	12/08/2020	RACIONES ALIMENTICIAS	348-1	201,000.00	2.3.1.1.01
82	14/08/2020	NOMINA TEMPORAL	352-1	585,184.69	2.1.1.2.08
83	17/08/2020	NOMINA SEGURIDAD	357-1	2,392,700.00	2.1.2.2.05
84	24/08/2020	AYUNTAMIENTO	361-1	507.00	2.2.1.8.01
85	26/08/2020	NOMINA FIJOS	365-1	3,292,024.18	2.1.1.1.01
86	01/09/2020	EDESUR	376-1	28,355.86	2.2.1.6.01
87	03/09/2020	INVERSIONES MIGS.SRL	378-1	325,000.00	2.3.7.1.01
88	04/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	381-1	30,000.00	2.1.3.2.01
89	28/09/2020	NOMINA	395-1	2,318,688.10	2.1.1.1.01
90	28/09/2020	NOMINA	397-1	1,092,800.00	2.1.2.2.05
91	05/10/2020	EDESUR	405-1	36,363.53	2.2.1.6.01
92	05/10/2020	AYUNTAMIENTO	408-1	535.00	2.2.1.8.01
93	07/10/2020	CLARO	412-1	68,549.14	2.2.1.2.01
94	16/10/2020	NOMINA	415-1	1,377,826.10	2.1.1.2.08
95	16/10/2020	SUNIX	416-1	325,000.00	2.3.7.1.01
96	20/10/2020	AYUNTAMIENTO	423-1	535.00	2.2.1.8.01
97	20/10/2020	CLARO	425-1	41,713.41	2.2.1.3.01
98	20/10/2020	COMPENSACION ALIMENTICIA	429-1	318,500.00	2.1.2.2.01
99	23/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	434-1	30,000.00	2.1.3.2.01
100	28/10/2020	NOMINA	438-1	719,500.00	2.1.2.2.05
101	29/10/2020	NOMINA	440-1	2,547,173.06	2.1.1.1.01
102	29/10/2020	NOMINA	442-1	1,381,646.28	2.1.1.2.08
103	30/10/2020	CLARO	449-1	77,093.56	2.2.1.2.01
104	30/10/2020	EDESUR	453-1	37,008.07	2.2.1.6.01
105	04/11/2020	NOMINA	461-1	464,500.00	2.1.2.2.01
106	04/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	463-1	30,000.00	2.1.3.2.01
107	10/11/2020	CAASD	476-1	900.00	2.2.1.7.01
108	16/11/2020	SUNIX	491-1	325,000.00	2.3.7.1.01
109	17/11/2020	NOMINA	494-1	2,479,157.00	2.1.1.1.01
110	17/11/2020	NOMINA	495-1	1,491,334.28	2.1.1.2.08
111	19/11/2020	CLARO	500-1	41,661.23	2.2.1.3.01
112	20/11/2020	COMPENSACION ALIMENTICIA	504-1	650,000.00	2.1.2.2.05
113	25/11/2020	AYUNTAMIENTO	513-1	563.00	2.2.1.8.01
114	26/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	519-1	30,000.00	2.1.3.2.01
115	27/11/2020	COMPENSACION ALIMENTICIA	521-1	487,000.00	2.1.2.2.01
116	30/11/2020	NOMINA (regalia)	523-1	389,291.66	2.1.1.4.01
117	30/11/2020	NOMINA	525-1	332,916.65	2.1.1.4.01
118	30/11/2020	NOMINA	527-1	336,548.05	2.1.1.4.01
119	30/11/2020	NOMINA	529-1	1,599,371.41	2.1.1.4.01
120	28/11/2020	CLARO	537-1	28,820.64	2.2.1.3.01
121	30/11/2020	EDESUR	539-1	35,027.05	2.2.1.6.01

Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
122	30/11/2020	NOMINA (viaticos)	541-1	185,900.00	2.2.3.1.01
123	10/11/2020	SERVICIO PRENSA ESCRITA	477-1	3,450.00	2.3.3.1.01
124	1/12/2020	NOMINA (regalia)	543-1	990,121.39	2.1.1.4.01
125	10/12/2020	CAASD	578-1	600.00	2.2.1.7.01
126	11/12/2020	GTG INDUSTRIAL	582-1	43,215.14	2.3.9.1.01
127	11/12/2020	SUNIX	586-1	325,000.00	2.3.7.1.01
128	11/12/2020	ELECTROM21	587-1	33,117.43	2.6.1.4.01
129	14/12/2020	VIATICOS	591-1	173,000.00	2.2.3.1.01
130	18/12/2020	PRESTACIONES LABORALES	596-1	205,700.00	2.1.1.5.03
131	18/12/2020	VACACIONES NO DISFRUTADAS	598-1	415,274.57	2.1.1.5.04
132	18/12/2020	NOMINA	600-1	2,585,028.35	2.1.1.1.01
133	18/12/2020	NOMINA	602-1	1,376,525.00	2.1.1.2.08
134	18/12/2020	NOMINA	604-1	504,666.67	2.1.2.2.05
135	21/12/2020	SEGURO SALUD	610-1	19,080.00	2.2.6.3.01
136	21/12/2020	COMPENSACION ALIMENTICIA	620-1	487,000.00	2.1.2.2.01
137	22/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION	622-1	30,000.00	2.1.3.2.01
138	30/12/2020	EDESUR	651-1	33,988.17	2.2.1.6.01
139	30/12/2020	CLARO	654-1	73,806.55	2.2.1.3.01
140	30/12/2020	LUYENS	658-1	28,199.52	2.3.1.1.01
141	30/12/2020	COMERCIAL MINI	661-1	99,752.01	2.3.5.3.01
142	30/12/2020	EVELMAR COMERCIAL	663-1	132,632.00	2.3.2.3.01
143	30/12/2020	BITTRES SOLUTION	665-1	1,128,316.00	2.1.1.3.01
144	30/12/2020	METRO TECNOLOGIA	667-1	39,966.60	2.3.9.9.04
145	31/12/2020	ELECTROM	670-1	1,100,000.00	2.6.5.6.01
146	31/12/2020	FRIOSER REFRIGERACION	672-1	145,500.00	2.6.5.4.01
147	31/12/2020	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	674-1	3,780,900.00	2.1.2.2.15
Totales				92,100,497.90	

DG-INS-02-47

Dolores Hernández

Licda. Dolores Hernández

Contadora

Preparado por

Thu-31-Dec-2020

Fecha de Preparación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde **DICIEMBRE 01**

Hasta **DICIEMBRE 31**

Capítulo **PRESIDENCI. Sub-Capítulo MINISTERIO**

DAF 01

T/E **0014**

Institución **OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTAI**

Responsable de Cuenta **Bancaria**

LUIS GUSTAVO CASTILLO

Fondo

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

Tipo de Moneda **PESOS DOMINICANOS**

Aprobado por el Director General de DIGECOG:

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Debito	Credito	S/Libros	S/Banco
240-009377-0	OPERACIONES	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	X		5,944.11	325.00	-	5,619.11	5,619.11
240-194531-3	ALQUILERES	AHORROS	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	X		565,954.94		123,240.86	689,195.80	689,195.80

Observaciones:

Dolores Hernandez
Lcda. Dolores Hernández

Contadora

Preparado por

Thu-31-Dec-2020

Fecha de Preparación



Radi Peña
Lic. Radi Peña

Encargado División de Contabilidad

Revisado por

Depto. 31-Dec-2020

Fecha de Revisión

Fillas Bencosme
Lic. Fillas Bencosme

Gerente Financiero

Aprobado por

Thu-31-Dec-2020

Fecha de Aprobación

DC-INS-02-17

02/09/2021



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2020

Institución: OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS

Codigo Institucional: 0201-01-01-0014

Nombre de Cta.: ALQUILERES

Número Cta.: 240-194531-3

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

565,954.94

MAS:

Depositos del mes

122,000.00

Notas de Crédito

1,240.86

TOTAL DISPONIBLE

689,195.80

MENOS:

Cheques emitidos

-

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

-

TOTAL CONCILIADO

689,195.80

BALANCE EN BANCO

BANCO

689,195.80

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

689,195.80

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

689,195.80

Dolores Hernández
Licda. Dolores Hernández

Contadora
Preparado por

Lic. Radi Peña

Encargado División de Contabilidad
Revisado por

Lic. Filias Bencosme

Gerente Financiero
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Valor RDS

Capítulo **PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
 Sub-Capítulo **MINISTERIO ADMVO. DE LA PRESIDENCIA**
 Institución: **OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS**

DAF **01**
 UE **0014**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
1	0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	1,636,199.52	1,608,000.00	28,199.52
2	0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	132,632.00	132,632.00	0.00
3	0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	24,930.00	3,450.00	28,380.00	0.00
4	0100	2.3.3.6.01	Especies timbrados y Valoradas	19,000.00	0.00	17,890.25	1,109.75
5	0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	99,752.01	99,752.01	0.00
6	0100	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	3,600,000.00	3,401,800.00	198,200.00
7	0100	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00
8	0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	14,960.00	15,461.54	20,000.00	10,421.54
9	0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e informática	5,860.61	24,930.00	11,200.00	19,590.61
10	0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	27,753.60	27,753.60	0.00
11	0814	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	39,966.60	39,966.60	0.00
TOTALES RDS				64,750.61	5,880,145.27	5,587,374.46	357,521.42

Saldo Seún Sigef **0.00**
 Dif **64,750.61**

DG-AC-02-43

Dolores Hernández
 Licda. Dolores Hernández

Contadora
Preparado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Preparación

Lic. Rudi Peña
 Encargado de la División de Contabilidad
Revisado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Revisión



Filias Bencosme
Lic. Filias Bencosme
Gerente Financiero
Aprobado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Valor RDS

Capítulo **PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
 Sub-Capítulo **MINISTERIO ADMVO. DE LA PRESIDENCIA**
 Institución: **OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS**

DAF **01**
 UE **0014**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
1	0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	1,636,199.52	1,608,000.00	28,199.52
2	0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	132,632.00	132,632.00	0.00
3	0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	24,930.00	3,450.00	28,380.00	0.00
4	0100	2.3.3.6.01	Especies timbrados y Valoradas	19,000.00	0.00	17,890.25	1,109.75
5	0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	99,752.01	99,752.01	0.00
6	0100	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	3,600,000.00	3,401,800.00	198,200.00
7	0100	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00
8	0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	14,960.00	15,461.54	20,000.00	10,421.54
9	0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e informática	5,860.61	24,930.00	11,200.00	19,590.61
10	0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	27,753.60	27,753.60	0.00
11	0814	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	39,966.60	39,966.60	0.00
TOTALES RDS				64,750.61	5,880,145.27	5,587,374.46	357,521.42

Saldo Seún Sigef **0.00**
 Dif **64,750.61**

DG-AC-02-43

Dolores Hernández
Licda. Dolores Hernández

Contadora
Preparado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Preparación

Lic. Rudi Peña
 Encargado de la División de Contabilidad
Revisado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Revisión



Filias Bencosme
Lic. Filias Bencosme
Gerente Financiero
Aprobado por
 Thu-31-Dec-2020
 Fecha de Aprobación



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

Institución: OFICINA DE CUST. Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS

Código Institucional: 0201-01-01-0014

Nombre de Cta.: OPERACIONES

Número Cta.: 240-0009377-0

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	5,944.11
MAS:	
Depositos del mes	0.00
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>5,944.11</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	325.00
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	<u><u>5,619.11</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	5,619.11
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>5,619.11</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<u><u>5,619.11</u></u>

DG-CB-02-02

Dolores Hernández
Licda. Dolores Hernández
Contadora
Preparado por



Lic. Radi Peña
Encargado División de Contabilidad
Revisado por
Depto. de Contabilidad

Filias Bencosme
Lic. Filias Bencosme
Gerente Financiero
Autorizado por
Aprobado por el Director General de DIGECOG