



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**Balance General
al 30 de Junio Del 2021
(VALORES EN RD\$)**

	2021 Débito	2020 Débito
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	647,906,522.61	30,940,210.36
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO	13,475,604.72	23,621,155.72
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	915,869,873.69	54,561,366.08
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	40,713,492.19	21,934,505.85
VEHICULOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	20,875,454.00	37,321,070.02
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	3,952,546.94	2,244,361.95
EDIFICACION		
EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM	27,500,000.00	
EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO)	18,500,000.00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(10,254,339.07)	
	35,745,660.93	35,216,929.48
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	101,287,154.06	96,716,867.30
TOTAL ACTIVOS	1,017,157,027.75	151,278,233.38
	Crédito	Crédito
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	60,046,155.30	47,772,792.31
PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR PAGAR	29,203,530.00	-
PROPORCION DE IMDEMNIZACIONES POR DESVINCULACION	24,955,384.00	-
REGLAMENTO 388-91 POR PAGAR	114,000.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES	428,535.58	-
RETENCIONES POR PAGAR	14,932.01	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	114,762,536.89	47,772,792.31
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS	114,762,536.89	47,772,792.31
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(1,956,742,964.84)	103,505,441.07
RESULTADO ACUMULADO	2,374,569,094.09	-
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	484,568,361.61	-
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	902,394,490.86	103,505,441.07
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,017,157,027.75	151,278,233.38


 PREPARADO POR:
 LIC. ELIZABETH LIZARDO
 CONTADORA




 REVISADO POR:
 LIC. GERMANIA RODRIGUEZ
 CONTADORA


 APROBADO POR:
 LIC. YASIRYS GERMAN
 DIRECTORA FINANCIERA





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

Institución: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

Capítulo: 0212 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

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

Banco: BANRESERVAS DE LA REP. DOM

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	20,393,374.09
MAS:	
Depositos del mes	39,361,974.21
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	59,755,348.30
MENOS:	
Cheques emitidos	53,455,212.60
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	80,832.87
TOTAL CONCILIADO	6,219,302.83

	BANCO
BALANCE EN BANCO	8,467,780.61
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	8,467,780.61
MENOS:	
Cheques en tránsito	2,248,477.78
TOTAL CONCILIADO	6,219,302.83

DG-CB-02-02

Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Lic. Germania E. Rodriguez

Revisado por

Contadora

Puesto que ocupa



Lic. Yasirys German Frias

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG



REPUBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República

SANTO DOMINGO, D.N.

A la : **LICDA. YASIRYS GERMAN**
Directora Financiera Ministerio industria,
Comercio y Miymes.

Asunto : Remisión de Arqueos Cajas Chicas.

Anexo : Copias de arqueos

Fecha : 25 Junio 2021.



En cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, sobre la norma general cierre de operaciones contable ley No. 01-2020, en su artículo 8 sobre arqueos de cheques y cajas chicas, le **REMITIMOS** dichos arqueos realizado a las áreas de este ministerio.

Sin más nada por el momento,

Atentamente,



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Licda. Luisa M. de la Cruz

Encargada de la Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Ministerio industria, Comercio y Miymes.

Santo Domingo, D. N
24 de junio del 2021

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme

Para : **Lic. Luisa María de la Cruz**
Enc. UAI del MICM

Asunto : Informe de Arqueos realizados en las Cajas Chicas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Anexo : Documentos Soporte de los Arqueos Realizados.



En cumplimiento a las instrucciones recibidas para realizar arqueos en las distintas oficinas del MICM, procedimos en la ejecución de los mismos en fecha 18, 22 y 23 de junio de 2021, obteniendo los siguientes resultados:

1) Oficina Regional Norte Santiago:

El valor de este fondo es por un monto de **RDS\$50,000.00**. La señora Aniris Paulino, empleada del Departamento Administrativo, tiene la custodia del mismo. En el arqueos realizados en esta caja chica encontramos las situaciones siguientes:

El valor arqueado ascendió a **RDS\$50,000.40**, teniendo un sobrante inmaterial de **RDS\$0.40**, el mismo es resultado de la operación de la caja.

2) Oficina La Romana

En la Oficina de la Romana la caja chica tiene un fondo ascendente a **RDS\$20,000.00** pesos. Los valores arqueados sumaron un monto total de **RDS\$20,001.27**, resultando un sobrante sin relevancia de **RD\$1.27** pesos.

3) Caja Chica del Departamento Administrativo

Este fondo es por valor de **RDS\$200,000.00**, y la custodia del mismo está a cargo de la señora Ana Ruth Reyes. Con este fondo se cubren los gastos menores que se presentan en el área de Servicios Generales. En el arqueo realizado encontramos un sobrante no relevante de **RDS 0.15 centavos**.

4) Caja Chica del Viceministerio

Este fondo tiene un valor de **RDS\$200,000.00**. La custodia es la señora Ada Lina Jiménez. Se encontró un sobrante de RD\$64.40, para el que recomendamos que se elabore un depósito a favor de la institución.

5) Caja Chica del Despacho Superior

El valor de este fondo es de **RDS\$150,000.00**. Los valores arqueados sumaron un total de **RDS\$150,0002.07**. Existe un sobrante no relevante de RD\$2.07. Observamos un valor en facturas ascendente a **RDS\$33,441.00** a las cuales no se le habían elaborado los comprobantes definitivos para su posterior reposición de los fondos.

Recomendamos que los comprobantes definitivos se elaboren a medidas que se agote el fondo y así tener un mejor control de las facturas.

6) Arqueo de Cheques

Cheque No.	Banco	Proveedor	Monto Cheque RDS
018641	Banco de Reservas	José E. Gómez	28,500.00
8642	Banco de Reservas	Phoenix Calibratiens	43,852.00
8643	Banco de Reservas	Fleri, SRL	75,184.32
8651	Banco de Reservas	Aldisa Bussines	30,849.00
8656	Banco de Reservas	Chico Auto Point	16,000.00
8657	Banco de Reservas	Nesteves S. Com.	75,320.00
		Monto total de cheques RDS	269,705.32

Audidores Actuantes:


Andrés Guzmán


Juan Rosario Vargas



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución : Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Identificación de la Caja: Despacho Superior

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	57	114,000.-
1,000.00	1	1,000.-
500.00	1	500.-
200.00	1	200.-
100.00	6	600.-
50.00	3	150.-
20.00	-	-
10.00	-	-

Total en Billetes 116,450.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.-
10.00	6	60.-
5.00	4	20.-
1.00	6	6.-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-

Total en Monedas 111.-

Total en Billetes y Monedas 116,561.-

Comprobantes definitivos del Número	-	al No.	-	33,441.07
Comprobantes Provisionales del No.	-	al No.	-	-
Cheque de Reposición No.	-			-

Total Efectivo y Comprobantes 150,002.07

Monto Asignado	150,000.00
Efectivo y Comprobantes	150,002.07
Faltante y Sobrante	2.07

Observaciones: Explique sobrante o faltante El sobrante \$2.07 es no Relevante

Custodio
[Signature]
Puesto que ocupa

In Vargas
Realizado por
Auditor I
Puesto que ocupa

Aprobado por
[Signature]
Unidad de Auditoria Interna
Puesto que ocupa

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.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución : Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme

Identificación de la Caja: Regional Santrago

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	162	32,000
1,000.00	2	2,000
500.00	5	2,500
200.00	-	-
100.00	6	600
50.00	2	100
20.00	-	-
10.00	-	-

Total en Billetes 37,200.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.-
10.00	14	140.-
5.00	35	175
1.00	35	35
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-

Total en Monedas 450.-

Total en Billetes y Monedas 37,650.-

Comprobantes definitivos del Número 0001 al No. 0008 12,350.40

Comprobantes Provisionales del No. - al No. - -

Cheque de Reposición No. - -

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado 50,000.-

Efectivo y Comprobantes 50,000.40

Faltante y Sobrante 0.40

Observaciones: Explique sobrante o faltante el Sobrante de \$0.40 no es relevante

Amir Paulino
Custodio

In Vargas
Realizado por

Lucy Alicia Cruz
Aprobado por
DIRECTOR

Amalita
Puesto que ocupa

Auditor I
Puesto que ocupa

Lucy Alicia Cruz
Puesto que ocupa
Unidad de Auditoria Interna

Siendo las 9:45 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Amir Paulino, analista custodio de la misma.

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: _____ Sub-Cap. _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución : _____
Identificación de la Caja: Regional Este La Romana

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	-	
1,000.00	9	9,000.-
500.00	-	
200.00	5	1,000.-
100.00	2	200.-
50.00	-	
20.00	-	
10.00	-	

Total en Billetes

17,250.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	-	
10.00	-	
5.00	3	15.-
1.00	3	3.-
0.50	-	
0.25	-	
0.10	-	

Total en Monedas

18.-

Total en Billetes y Monedas

17,268.-

Comprobantes definitivos del Número	<u>1040</u>	al No.	<u>1060</u>	9,733.27
Comprobantes Provisionales del No.	-	al No.	-	
Cheque de Reposición No.				20,000.27 ✓

Total Efectivo y Comprobantes

20,000.-

Monto Asignado				
Efectivo y Comprobantes				
Faltante - Sobrante				1.27

Observaciones: Explique sobrante o faltante El sobrante de 1.27 no es relevante



Custodio: Chavely A.H. Valdez Severino
Realizado por: Mitzi-gui
Aprobado por: Rivera M. Dela Cruz
Puesto que ocupa: Asistente Administrativo
Puesto que ocupa: Auditor I
Puesto que ocupa: Director
Unidad de Auditoría Interna

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Chavely A.H. Valdez Severino custodio de la misma.

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución : Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes

Identificación de la Caja: Depto. Seguridad Operativa

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica Servicios Generales

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		2,000.-
1,000.00	51	51,000.-
500.00	34	17,000.-
200.00	2	400.-
100.00	11	1,100.-
50.00	1	50.-
20.00	-	-
10.00	-	-

Total en Billetes 71,550.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.-
10.00	4	40.-
5.00	2	10.-
1.00	2	2.-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-

Total en Monedas 102.-

Total en Billetes y Monedas 71,652.- ✓

Comprobantes definitivos del Número	<u>1117</u>	al No.	<u>1144</u>	<u>122,948.15</u> ✓
Comprobantes Provisionales del No.	<u>1420</u>	al No.	<u>1435</u>	<u>5,400.-</u> ✓
Cheque de Reposición No.	<u>-</u>			<u>-</u>

Total Efectivo y Comprobantes 200,000.15

Monto Asignado	<u>200,000.-</u>
Efectivo y Comprobantes	<u>-</u>
Salvante y Sobrante	<u>0.15</u>

Observaciones: Explique sobrante o faltante El Sobrante de \$ 0.15 no es Relevante



Anna Rittha Reyes
Custodio

Jon Vargas
Realizado por

Leon M. De la Cruz
Aprobado por

Asesor Administrativo
Puesto que ocupa

Auditor I
Puesto que ocupa

Leon
Puesto que ocupa

Siendo las 11:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Anna Rittha Reyes custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Comprobantes





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución : Ministerio industria Comercio y mipymes

Identificación de la Caja: Dirección administrativa

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

15-6-2021

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2000
1,000.00	71	71,000
500.00	60	30,000
200.00		
100.00	8	800
50.00	2	100
20.00		
10.00		

Total en Billetes 103,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25
10.00	1	10
5.00	17	85
1.00	33	33
0.50		
0.25		
0.10		

Total en Monedas 153.00

Total en Billetes y Monedas

Comprobantes definitivos del Número <u>0290</u> al No. <u>0301</u>	59,961.95
Comprobantes Provisionales del No. <u>N/A</u> al No. <u>N/A</u>	35,970.65
Cheque de Reposición No. _____	

Total Efectivo y Comprobantes 199,935.60

Monto Asignado	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	199,935.60
Faltante y Sobrante	(64.40)

Observaciones: Explique sobrante o faltante Faltante (64.40)

Adolfo Luis Tamayo Andrés González
Custodio Realizado por

Secretario Ejecutivo Auditor
Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Directora
Aprobado por
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
017
Puesto que ocupa

Siendo las 10:15 Am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____
_____ custodio de la misma.

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

31-diciembre-2020

16-6-21

Capítulo: .

Sub-Cap .

Daf .

UE 000

Nombre Institución : *Ministerio industria Comercio y Mipyme*

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
<i>019641</i>	<i>BR</i>	<i>Ayde E. Gomez</i>	<i>28,500.00</i>
<i>8642</i>	<i>BR</i>	<i>PHOENIX calibrations</i>	<i>43,952.00</i>
<i>8643</i>	<i>BR</i>	<i>Flopi srl</i>	<i>75,184.32</i>
<i>8651</i>	<i>BR</i>	<i>Aldisa Business</i>	<i>30,849.00</i>
<i>8656</i>	<i>BR</i>	<i>chico auto point</i>	<i>16,000.00</i>
<i>8657</i>	<i>BR</i>	<i>nesteev S. Com.</i>	<i>75,320.00</i>

S

Monto Total

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

R\$ *269,705.32*

Total Desembolsado
Efectivo y Comprobantes
Faltante y Sobrante

RDS	
RDS	
RDS	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

[Signature]
Encargada

Andrés Guzmán
Realizado por

[Signature]
Luisa Maria de la Cruz
Aprobado por

Siendo las *10:30 Am* procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



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

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

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2021
C. Bancaria N°:	
Banco:	

Balance Inicial (A) : RDS		Transferecia Recibida (B)									Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
0.00		Transferecia 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)							
				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				0.00					0.00							

NO APLICA

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Lic. **Germania Elizabeth Rodríguez**
 Preparado por
 30 jun 21
 Fecha de Preparación
 Contadora
 Puesto que ocupa

Lic. **Yasirys German Frias**
 Revisado por
 13/7/2021
 Fecha de Revisión
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa

DG-INS-02-22



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Capítulo 0212
Fecha 30-jun-2021

Sub-Capítulo 01
UE 0001

ID	Número Documento	Fecha Docs	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado/Aprobado				Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado	
1	B150000007	03/06/2019		17,700.00	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL	ADD. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE	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	2082							
4	A03001001150000619	30/12/2016		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA,	2082							
5	A03001001150000620	30/12/2016		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	2082							
6	A03001001150000621	30/12/2016		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA,	2082							
7	A03001001150000684	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	2082							
8	A03001001150000685	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	2082							
9	A03001001150000686	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	2082							
10	A03001001150000687	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	2082							
11	A03001001150000688	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	2082							
12	A03001001150000689	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	2082							
13	A03001001150000690	27/07/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	2082							
14	A03001001150000721	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA,	2082							
15	A03001001150000722	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	2082							
16	A03001001150000723	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA,	2082							
17	A03001001150000724	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	2082							
18	A03001001150000725	14/12/2017		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA,	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,	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	2082							
38	B1500000002	26/09/2018		381,140.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL,	2082							
39	B1500000002	05/02/2019		30,000.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS	2082							
40	B1500000001	17/07/2018		30,000.00	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS	2082							
41	B1500000023	30/04/2019		76,700.00	ELECTROMECAANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA	0100							
42	B1500000024	30/04/2019		76,700.00	ELECTROMECAANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA	0100							
43	A010010011500000159	27/04/2018		473,390.04	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL	0100							
44	A010010011500000018	26/02/2016		14,160.00	FUMIGACION CONTROL	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	2082							
45	B1500000033	19/06/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	0100							
46	B1500000059	16/07/2018		97,692.30	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	0100							
47	B1500000093	22/08/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	0100							
48	B1500000111	19/09/2018		97,614.95	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	0100							
49	B1500000129	16/10/2018		97,382.50	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	0100							
50	B1500000154	19/11/2018		97,073.50	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	0100							
51	B1500000191	20/12/2018		96,841.45	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	0100							
52	B1500000214	17/01/2019		97,228.20	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	0100							
53	B1500000232	15/02/2019		96,918.80	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	0100							
54	B1500000277	22/03/2019		102,256.70	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	0100							



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Capítulo 0212
Fecha 30-jun-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		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado	
55	B1500000300	22/04/2019		102,488.75	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	0100							
56	B1500000312	15/05/2019		103,184.90	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	0100							
57	B1500000349	10/07/2019		103,262.25	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO	SERVICIO DE MENBRECIA PLAN ALERT PLUS PERIODO	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 -	2082							
60	A010010011500000306	27/04/2017		28,000.00	INMOBILIARIA LA NOEL	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM -	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	2082							
63	B1500000016	13/03/2019		32,500.00	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	2082							
64	B1500000007	01/10/2019		12,507.00	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	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	0100							
67	B1500000001	03/12/2018		80,000.00	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE	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. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL	2082							
70	A010010011500000083	04/08/2016		383,466.44	STAFF, SRL	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y	2082							
71	B1500000241	03/05/2019		59,000.00	XMEDIOS S R L	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	2082							
72	B1500000261	01/08/2019		59,000.00	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	2082							
Total				4,544,284.99									0.00	0.00



Lic. Germania Elizabeth Rodriguez Sosa

Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Lic. Yasirys Germán Frías

Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-29



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS**

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Sub-Capítulo 01

Capítulo 0212

DAF 01

Fecha Del 01 de enero al 30 de junio 2021

UE 0001

ACTUALIZACIONES								EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES	
FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORGANI SMO FINANC.	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/ OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANC.	FUENTE ESP.	ORGANI SMO FINANC.	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/ OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)		DIFERENCIA (C = A-B)
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.1.01		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
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01		20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	11,353.49	(11,353.49)	Registrado en el SIAB en fecha 13/07/2021
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.1.3.01		10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.1.3.01	28,744.80	(28,744.80)	Registrado en el SIAB en fecha 13/07/2021
10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.2.1.01	97,797.25	10	0100	100	17	00	10	0001	2.6.2.1.01	97,797.26	(0.01)	Diferencia al monneto de registro en el SIAB
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	461,225.71	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01		461,225.71	Adquiridos mediante el objetal 2.3.9.8.01, pero son activos
10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	283,685.05	10	0100	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	283,685.05	-	
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 fecha 13/07/2021
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01		20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	2,255,000.00	(2,255,000.00)	Registrado en el SIAB en fecha 30/12/2020
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	11,965.20	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	11,965.20	-	
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 objetal 2.3.9.6.01
20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	25,370.00	20	2082	112	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	26,815.50	(1,445.50)	La diferencia fue por adq. de manómetro, mal imputado
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)	Adq. de transformador reemplazado
10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.5.6.01		10	0100	100	17	00	00	0001	2.6.5.6.01	7,434.00	(7,434.00)	Registrado en el SIAB en fecha 13/07/2021
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	2.6.9.6.01	-	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								1,048,475.54									4,616,227.72	0.00	

Lic. Germaniá E. Rodríguez
Preparado por

13 de julio 2021

Fecha de Preparación

Contadora

Puesto que Ocupa



Lic. Elizabeth Lizardo
Revisado por

13 de julio 2021

Fecha de Revisión

Contadora

Puesto que Ocupa

Licda. Yasirys Germán Frias
Aprobado por

13 de julio 2021

Fecha de Aprobación

Directora Financiera

Puesto que Ocupa





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
 Fecha al 30 de junio 2021
 Capítulo 0212

Sub-Capítulo _____ 01
 DAF _____ 01
 UE _____ 0001

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN							DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	CODIGO INTERNO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	FUENTE ESPECIFICA	CCP-AUX	FECHA	MOTIVO	
NO APLICA									
									0.00

DG-INS-02-31



Lic. Yasirys German Frias
 Revisado por
 13/7/2021
 Fecha de Revisión
 Directora Financiera
 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 30-jun-21 DAF 01
Capítulo 0212 UE 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA					
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	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																			
NO APLICA																			
NO APLICA																			
													0.00						

DG-INS-02-32

Lic. Germanía Elizabeth Rodríguez

Preparado por

5-jul-21

Fecha de Preparación

Contadora

Puesto que ocupa



Lic. Yasitys German Frías

Revisado por

13/7/2021

Fecha de Revisión

Directora Financiera

Puesto que ocupa





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

Institución Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Fecha 30/6/2021
Capítulo 0212

Sub-capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DESCRIPCION DEL INMUEBLE												FECHA DE ADQUISICION	FORMA DE ADQUISICION	MONTO DE ADQUISICION
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	CERTIFICADO DE TITULO NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	SOLAR NO.	MANZANA NO.	PORCION NO.	PARCELA NO.	DISTRITO CATASTRAL NO.	MUNICIPIO	UBICACION	AREA (M) ²			
No Aplica																						

0.00
DG-INS-02-33





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

Capítulo: 0212	Exp. No. []	Cta. Bancaria: []
Sub-Cap.: 01	Lib. # []	Resp. del Fondo: []
DAF: 01	Monto Lib. []	Teléfono: []
UE: 0001	Pag. Pres. []	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							
NO APLICA							
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							
TOTAL EJECUTADO RDS				-		0.00	
Total Recibido							
BALANCE EN LIBRO							

DG-INS-02-34



Auditor





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

Institución Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
 Fecha 30/6/2021
 Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNP	DETALLE	FECHA DE INICIO DE OBRA	PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA	ADENDAS	TOTAL PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO RDS	MONTO POR EJECUTAR RDS	OBSERVACIONES
PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/ OBR	ORG. FIN.	FUENTE FINAN	FUENTE ESP	CCP-AUX	ORIGEN DE LOS RECURSOS									
NO APLICA																	
															0.00		

DG-INS-02-37

Elizabeth Lizardo
 Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

13/7/2021

Fecha de Preparación

Contadora

Puesto que ocupa



Germania E. Rodriguez S.

Lic. Germania E. Rodriguez S.

Revisado por

13/7/2021

Fecha de Revisión

Contadora

Puesto que ocupa





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

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

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2021
No. Cta. Bancari:	010-242518-3
Banco:	BANRESERVAS

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

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)				Monto Recibido C	Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)					Monto Ejecutado (F)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)		
Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	Fecha	No. Recibo/Factura			Concepto de Ingresos	Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque /Transf.	Fecha			Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar
010-242518-3				INGRESOS Y OTROS DEPOSITOS OPERACIONAL	39,361,974.21	59,755,348.30	010-242518-3					2.1.2.2.03	12,148.13	59,743,200.17
					0.00	20,393,374.09						2.1.4.2.02	80,000.00	59,663,200.17
					0.00	20,393,374.09						2.2.2.1.01	107,526.00	59,555,674.17
					0.00	20,393,374.09						2.2.2.2.01	55,285.51	59,500,388.66
					0.00	0.00						2.2.3.1.01	16,037,272.50	43,463,116.16
					0.00	0.00						2.2.4.1.01	25,881.31	43,437,234.85
					0.00	0.00						2.2.4.2.01	61,803.76	43,375,431.09
					0.00	0.00						2.2.4.4.01	253,797.00	43,121,634.09
					0.00	0.00						2.2.5.8.01	39,375.00	43,082,259.09
					0.00	0.00						2.2.7.1.01	131,500.00	42,950,759.09
					0.00	0.00						2.2.7.2.01	143,805.59	42,806,953.50
					0.00	0.00						2.2.7.2.02	35,019.46	42,771,934.04
					0.00	0.00						2.2.7.2.06	270,785.24	42,501,148.80
					0.00	0.00						2.2.7.2.08	143,507.06	42,357,641.74
					0.00	0.00						2.2.8.2.01	80,832.87	42,276,808.87
					0.00	0.00						2.2.8.5.02	4,695.00	42,272,113.87
					0.00	0.00						2.2.8.5.03	97,704.00	42,174,409.87
					0.00	0.00						2.2.8.6.01	70,145.10	42,104,264.77
					0.00	0.00						2.2.8.7.02	25,040.00	42,079,224.77
					0.00	0.00						2.2.8.7.01	144,760.00	41,934,464.77
					0.00	0.00						2.2.8.7.05	381,785.93	41,552,678.84
					0.00	0.00						2.2.8.7.06	17,697.00	41,534,981.84
					0.00	0.00						2.2.8.8.01	5,000.00	41,529,981.84
					0.00	0.00						2.2.9.1.01	110,000.00	41,419,981.84
					0.00	0.00						2.2.9.2.01	247,827.80	41,172,154.04
					0.00	0.00						2.3.1.1.01	516,399.08	40,655,754.96
					0.00	0.00						2.3.1.3.03	29,669.00	40,626,085.96
					0.00	0.00						2.3.1.4.01	9,510.02	40,616,575.94
					0.00	0.00						2.3.2.1.01	4,520.00	40,612,055.94
					0.00	0.00						2.3.2.2.01	11,124.00	40,600,931.94
					0.00	0.00						2.3.3.1.01	43,738.90	40,557,193.04
					0.00	0.00						2.3.3.2.01	143,922.88	40,413,270.16
					0.00	0.00						2.3.3.3.01	18,140.42	40,395,129.74
					0.00	0.00						2.3.3.4.01	1,954,362.50	38,440,767.24
					0.00	0.00						2.3.4.1.01	790.01	38,439,977.23
					0.00	0.00						2.3.5.3.01	6,235.60	38,433,741.63
					0.00	0.00						2.3.5.5.01	136,153.74	38,297,587.89
					0.00	0.00						2.3.6.1.01	7,992.01	38,289,595.88
					0.00	0.00						2.3.6.2.01	6,600.01	38,282,995.87
					0.00	0.00						2.3.6.3.01	8,737.90	38,274,257.97
					0.00	0.00						2.3.6.3.03	79,698.22	38,194,559.75
					0.00	0.00						2.3.6.3.04	7,483.19	38,187,076.56
					0.00	0.00						2.3.6.3.06	6,456.04	38,180,620.52
					0.00	0.00						2.3.6.3.07	9,808.57	38,170,811.95
					0.00	0.00						2.3.7.1.01	6,978,698.49	31,192,113.46
					0.00	0.00						2.3.7.1.02	25,414.27	31,166,699.19
					0.00	0.00						2.3.7.1.04	2,610.00	31,164,089.19
					0.00	0.00						2.3.7.1.05	3,549.86	31,160,539.33
					0.00	0.00						2.3.7.1.06	2,520.01	31,158,019.32
					0.00	0.00						2.3.7.2.06	21,580.34	31,136,438.98
					0.00	0.00						2.3.7.2.99	20,658.92	31,115,780.06
					0.00	0.00						2.3.9.1.01	115,723.51	31,000,056.55
					0.00	0.00						2.3.9.2.01	282,640.73	30,717,415.82
					0.00	0.00						2.3.9.3.01	59,847.47	30,657,568.35
					0.00	0.00						2.3.9.4.01	58,972.40	30,598,595.95



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

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

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2021
No. Cta. Bancaria:	010-242518-3
Banco:	BANRESERVAS

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

Aprobada 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	
					0.00	0.00					2.3.9.5.01	31,933.74	30,566,662.21
					0.00	0.00					2.3.9.6.01	106,375.99	30,460,286.22
					0.00	0.00					2.3.9.8.01	284,129.02	30,176,157.20
					0.00	0.00					2.3.9.8.02	29,975.15	30,146,182.05
					0.00	0.00					2.3.9.9.01	105,035.76	30,041,146.29
					0.00	0.00					2.3.9.9.04	2,596.00	30,038,550.29
					0.00	0.00					2.4.1.2.01	74,005.60	29,964,544.69
					0.00	0.00					2.4.1.2.02	111,701.43	29,852,843.26
					0.00	0.00					2.4.1.6.01	100,000.00	29,752,843.26
					0.00	0.00					2.4.1.6.05	200,000.00	29,552,843.26
					0.00	0.00					2.4.9.1.01	22,000,000.00	7,552,843.26
					0.00	0.00					2.6.2.1.01	8,500.00	7,544,343.26
					0.00	0.00					2.6.2.4.01	142,000.02	7,402,343.24
					0.00	0.00					2.6.5.2.01	33,630.00	7,368,713.24
					0.00	0.00					2.6.5.4.01	25,995.00	7,342,718.24
					0.00	0.00					4.1.1.4.01	65,100.00	7,277,618.24
					0.00	0.00					4.2.1.1.01	1,171,572.73	6,106,045.51
					0.00	0.00					RETENCIONES POR PAGR	-113,257.32	6,219,302.83
Totales					39,361,974.21	20,393,374.09			#REF!			53,536,045.47	6,219,302.83

DG-INS-02-40

Preparado por
LIC. ELIZABETH LIZARDO JIMENEZ
13 de Julio de 2021
Fecha de Preparación
CONTADORA
Puesto que ocupa



Revisado por
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ SOSA
13 de Julio de 2021
Fecha de Revisión
CONTADORA
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2021
Valor RDS



Capítulo 0212
Sub-Capítulo 01

DAF 01
UE 0001

Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	16,701,080.00	16,165,779.51	535,300.49
2082	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	240,614.04	1,722,541.04	1,954,675.27	8,479.81
0100	2.3.1.3.03	Productos forestales	-	268,214.00	157,884.31	110,329.69
2082	2.3.1.3.03	Productos forestales	-	29,669.00	20,701.00	8,968.00
0100	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	9,510.02	9,510.02	-
2082	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-
0100	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	-	-	-
2082	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	4,520.00	4,520.00	-
0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	7,670.37	-	-	7,670.37
2082	2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	11,124.00	11,124.00	-
0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	7,866.68	-	7,866.68	-
2082	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	51,133.42	-	-	51,133.42
0100	2.3.2.4.01	Calzados	-	-	-	-
2082	2.3.2.4.01	Calzados	-	-	-	-
0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	373,038.28	81,420.00	68,059.59	386,398.69
2082	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	24,780.00	62,854.90	57,380.01	30,254.89
0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	981,300.46	1,171,626.27	1,519,200.30	633,726.44
2082	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	-	371,426.88	368,103.38	3,323.50
0100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	401,825.61	33,775.14	105,699.43	329,901.32
2082	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-	44,690.42	44,690.42	-
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	4,484.00	51,750.00	51,750.00	4,484.00
2082	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	5,605.00	2,031,487.50	2,031,487.50	5,605.00
0100	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	-	-	-	-
0100	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	-	-	-	-
2082	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	-	-	-	-
0100	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	-	85,920.64	85,920.64	-
2082	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	-	-	-	-
0100	2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-
2082	2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-
0100	2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	-	-	-
2082	2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	-	-	-
0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	878,797.75	878,797.75	-
2082	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	153,408.23	153,408.23	-
0100	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	-	-	-
2082	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	-	-	-
0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	311,082.11	7,718.38	32,908.85	285,891.64
2082	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,801.40	136,153.74	131,236.76	7,718.38
0100	2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	-	-	-
2082	2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	7,992.01	7,992.01	-
0100	2.3.6.1.04	Productos de yeso	-	-	-	-
0100	2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	-	-	-	-
0100	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	40,002.00	40,002.00	80,004.00	-
2082	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	6,600.01	6,600.01	-
0100	2.3.6.2.02	Productos de loza	-	-	-	-
0100	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	-	-	-
0100	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-	-	-	-
2082	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-	8,737.90	8,737.90	-
0100	2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	-	-	-	-
0100	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	8,346.81	86,848.62	87,079.43	8,116.00
2082	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-
0100	2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	15,413.19	14,501.77	911.42
2082	2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	-	-	-
0100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	-	-	-
2082	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	6,456.04	1,066.39	5,389.65
2082	2.3.6.3.07	Otros productos metalicos	-	9,808.57	9,808.57	-
0100	2.3.7.1.01	Gasolina	-	7,324,200.00	7,324,200.00	-

Handwritten initials and a signature in blue ink on the right margin.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2021
Valor RDS

Capítulo 0212
Sub-Capítulo 01

DAF 01
UE 0001

Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
2082	2.3.7.1.01	Gasolina	-	6,978,698.49	6,978,698.49	-
0100	2.3.7.1.02	Gasoil	-	1,988,000.00	1,988,000.00	-
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	-	3,549.86	3,549.86	-
0100	2.3.7.1.06	Lubricantes	-	2,520.01	2,520.01	-
0100	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	-	-	-
2082	2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	-	59,400.48	53,023.04	6,377.44
0100	2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	-	-	-
0100	2.3.7.2.06	Pinturas,lacas,barnices,diluyentes y absorbentes	-	724,184.69	361,653.34	362,531.35
2082	2.3.7.2.06	Pinturas,lacas,barnices,diluyentes y absorbentes	-	21,580.34	-	21,580.34
0100	2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	109,740.00	109,740.00	-
2082	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	20,658.92	20,658.92	-
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	262,875.28	21,027.60	255,586.20	28,316.68
2082	2.3.9.1.01	Material para limpieza	16,417.24	191,087.74	99,969.98	107,535.00
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	-	3,958,429.03	3,891,967.53	66,461.50
2082	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	7,619,871.00	1,245,002.50	1,085,162.23	7,779,711.28
0100	2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	-	-	-	-
0100	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	71,420.03	107,425.00	171,033.25	7,811.79
2082	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	5,056.97	81,917.07	67,129.31	19,844.73
0100	2.3.9.4.01	recreativas	-	-	-	-
2082	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	-	58,972.40	-	58,972.40
0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	151,712.60	110,503.60	41,209.00
2082	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	5,310.00	357,701.95	106,460.97	256,550.98
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50,656.07	394,729.93	272,780.54	172,605.46
2082	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-	875,988.12	875,988.12	-
0100	2.3.9.8.01	Repuestos	297,909.58	1,539,527.01	-	1,837,436.59
2082	2.3.9.8.01	Repuestos	-	284,129.02	34,805.51	249,323.51
0100	2.3.9.8.02	Accesorios	-	5,693.33	5,693.33	-
2082	2.3.9.8.02	Accesorios	-	29,975.15	29,975.15	-
0100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	22,414.46	546,080.21	532,855.56	35,639.11
2082	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	330,154.98	330,154.98	-
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 seguridad	-	425,360.50	425,265.62	94.88
2082	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	2,596.00	2,596.00	-
0100	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	-	-	-
2082	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	56,404.00	56,404.00	-
			10,812,480.82	51,964,017.45	49,300,893.54	13,475,604.72

DG-INS-02-43



Lic. Hugo Reyes M.

Preparado por

Encargado de Suministro

Puesto que ocupa



Lic. Ramon Cerda Pichardo

Autorizado por

Director Administrativo

Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RDS

Institución Ministerio Industria Comercio y Mipymes
Fecha 30/6/2021

Capítulo --- 0212
Sub- Capítulo 01

DAF 01
UE 0001

UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RDS	FECHA ULTIMA TASACION TERRENO	EDIFICACION RDS	MEJORAS RDS	VALOR EDIFICACIONES RDS	FECHA ULTIMA TASACIONES RDS	OBSERVACIONES
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14	NO APLICA							
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								



Lic. Germania E. Rodríguez
 Revisado por
 Contador
 Puesto que ocupa



Lic. Yasirys German F.
 Autorizado
 Directora Financiera
 Puesto que ocupa

DG-INS-02-44



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
								DG-INS-02-45

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

Lic. Yasirys German F.
Autorizado
Directora Financiera
Puesto que ocupa



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 Del 01 de enero al 30 de junio 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					
28	0100	2.2.6.3.01	11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	177,708.49		
			510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		177,708.49	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 (ANTERIOR 96-93-014370) SALUD INTERNACIONAL A LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO DEL 01/10/2020 AL 30/09/2021, S/FACTURA No. 1675425 D/F 02/10/2020 NCF B1500013155, NOTA SE APLICO NOTA DE CREDITO NCF B01400176029 D/F 11/01/2021. SEGUN DEVENGADO- No. 483			
29	0100	2.2.6.3.01	11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	129,163.00		
			510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		129,163.00	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL A LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 Y DEL 01/10/2020 AL 30/09/2021, S/FACTURAS Nos. 1809968 Y 1809969 NCF B1500017189 Y B1500017190 D/F 11/01/2021. SEGÚN DEVENGADO No. 550			
30	0100	2.2.6.3.01	11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	204,563.45		
			510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		204,563.45	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL PARA LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, S/FACTURAS Nos. 1843274, 1843286, 1843371, NCF B1500017527, B1500017528, B1500017531 D/F 01/02/2021. DEVENGADO 737			
31	0100	2.2.6.3.01	11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	310,771.47		
			510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		310,771.47	





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 Del 01 de enero al 30 de junio 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					
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL PARA LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, S/FACTURAS Nos. 1844652, 1852529, 1852570, 1852719, NCF B1500017573, B1500017620, B1500017623, B1500017631 D/F 01/02/2021, 08/02/2021 Y 09/02/2021. DEVENGADO No. 1041			
			Asiento No. 4				
32	0100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	31,116.65		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		31,116.65	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL PARA LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, S/FACTURA No. 1867367 NCF B1500017674 D/F 17/02/2021. DEVENGADO No.1695			
			Asiento No. 5				
33	100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	95,977.74		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		95,977.74	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL PARA LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, S/FACTURA No. 1844293 NCF B1500017560 D/F 01/02/2021. DEVENGADO No. 2166			
			Asiento No. 6				
34	0100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	13,729.29		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		13,729.29	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL PARA LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO 01/04/ HASTA 30/09/2021. FACTURA NCF B1500018387 D/F 07/04/2021. DEVENGADO No.4142			
			Asiento No. 7				
35	0100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	163,927.98		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		163,927.98	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADO POR ADELANTADO DE LA POLIZA No. 30-93-014370 SALUD INTERNACIONAL PARA LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO 01/02/ HASTA 30/09/2021. FACTURA NCF B1500018698 D/F 23/04/2021. DEVENGADO No. 4305			
			Asiento No. 8				





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 Del 01 de enero al 30 de junio 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					
36	2082		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado licencia de informatica	43,998.36		
		2.2.5.9.01	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS		43,998.36	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO DE LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA ALOJAMIENTO DE SERVIDOR WEB, S/FACT. B1500000021 D/F 11/1/2021 PERIODO DEL 6/01/2021 HASTA 7/1/2022. CHEQUE No. 018549 D/F 3/2/2021			
			Asiento No.9				
37	100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado seguro de Bienes Muebles	2,558,409.71		
		2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		2,558,409.71	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS DEL SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO, POLIZAS Nos. 2-2-502-0272990 Y 2-2-503-0273014 PERIODO DESDE 30/06/2021 HASTA 30/06/2022. FACTs. NCF B1500029713 Y B1500029714 D/F 18/06/2021. DEVENGADO No. 6405			
			Asiento No.10				
38	0100		11041000010003	Gastos Pagados por Adelantado seguro de persona	22,193.70		
		2.2.6.3.01	510102000100070003	SEGUROS DE PERSONAS		22,193.70	
				PARA REGISTRAR GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, POLIZA 30-93-014370 PARA USO DE LOS DIRECTORES DEL MICM, PERIODO 01/02/2021 HASTA 30/09/2021. FACTURA NCF B1500018315 D/F 25/03/2021. DEVENGADO No. 6532			
			Asiento No.11				
Monto Total					3,751,559.84	3,751,559.84	

DG-INS-02-46

Lic. Elizabeth Lizardo J.
Prepado Por



Lic. Germania E. Rodriguez
Revisado



Lic. Yasirys Germán Frías
Directora Financiera



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

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

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos				
Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
NO APLICA				
Totales				

 Lic. Elizabeth Lizardo J.
 Preparado por

 13 de julio de 2021
 Fecha de Preparación

 Contadora
 Puesto que ocupa



DG-INS-02-47

 Lic. Germanía Elizabeth Rodríguez
 Revisado por

 13 de julio de 2021
 Fecha de Revisión

 Contadora
 Puesto que ocupa





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

Institución **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**
 Fecha **30/6/2021**
 Capítulo **01**

Sub-Capítulo **0212**
 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 Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
3/2/2021	CPANEL (FTP,DNS ZONE,PHP 7.1)	SERVIDOR WEB	VMK SUPPLY, SRL	CK-18549	84,311.00	40,312.64	43,998.36	6/1/2021	2.2.5.9.01	2082	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE
43,998.36												

DG-INS-02-48 a.

Lic. Elizabeth Lizardo Jimenez

Preparado por
 Contadora
 Puesto que ocupa



Lic. Yasirys German Frias

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
Fecha 30 de junio 2021
Capítulo 0212

Sub-Capítulo 01
DAF 01
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 Jimenez
Preparado por
13/7/2021
Fecha de Preparación
Contadora
Puesto que ocupa




Lic. Germanía Elizabeth Rodríguez
Revisado por
13/7/2021
Fecha de Revisión
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 30/6/2021
 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 Dias	Días Consumido	Monto de Dias Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
HUNANO SEGUROS	96-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	703,107.50		D-483	2-oct-2020	B1500013155	703,107.50	1-oct-2020	30-sep-2021	30/6/2021	364	1,931.61	272	525,399.01	177,708.49	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 28
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	511,036.21		D-550	11-ene-2021	B1500017190	511,036.21	1-oct-2020	30-sep-2021	30/6/2021	364	1,403.95	272	381,873.21	129,163.00	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 29
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	535,867.31		D-737	1-feb-2021	00017527728/31	535,867.31	1-feb-2021	30-sep-2021	30/6/2021	241	2,223.52	149	331,303.86	204,563.45	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 30
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	814,086.13		D-1041	1-feb-2021	B1500017573	814,086.13	1-feb-2021	30-sep-2021	30/6/2021	241	3,377.95	149	503,314.66	310,771.47	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No.31
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	81,512.10		D-1695	17-feb-2021	B1500017674	81,512.10	1-feb-2021	30-sep-2021	30/6/2021	241	338.22	149	50,395.45	31,116.65	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 32
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	251,419.96		D-2166	1-feb-2021	B15000175760	251,419.96	1-feb-2021	30-sep-2021	30/6/2021	241	1,043.24	149	155,442.22	95,977.74	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 33
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	27,160.11		D-4142	7-abr-2021	B1500018387	27,160.11	1-abr-2021	30-sep-2021	30/6/2021	182	149.23	90	13,430.82	13,729.29	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 34
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	429,420.03		D-4305	23-abr-2021	B1500018698	429,420.03	1-feb-2021	30-sep-2021	30/6/2021	241	1,781.83	149	265,492.05	163,927.98	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 35
VMK SUPPLY, SRL	CPANEL (FTP,DNS,ZONE,PHP 7.1)	LICENCIA SERVIDOR WEB	84,311.00		CK-18549	3-feb-2021	B1500000021	84,311.00	6-ene-2021	7-ene-2022	30/6/2021	366	230.36	175	40,312.64	43,998.36	2.2.5.9.01	2082	12080100050001	LICENCIA DE SOFTWARE	ASIENTO No. 36
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0272990	VEHICULO DE MOTOR	2,558,409.71		D-6405	18-jun-2021	B1500029713	2,558,409.71	30-jun-2021	30-jun-2022	30/6/2021	365	7,009.34	0	-	2,558,409.71	2.2.6.2.01	0100	5101020010070002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	ASIENTO No. 37
HUNANO SEGUROS	30-93-014370	SALUD INTERNACIONAL LOS DIRECTORES DEL MICM	58,137.84		D-6533	25-mar-2021	B1500018315	58,137.84	1-feb-2021	30-sep-2021	30/6/2021	241	241.24	149	35,944.14	22,193.70	2.2.6.3.01	100	5101020010070003	SEGUROS DE PERSONAS	ASIENTO No. 38
			6,054,467.90				Total	6,054,467.90								2,302,908.06			3,751,559.84		

DG-INS-02-18 C

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



Lic. Germania Elizabeth Rodriguez
Revisado por
 Contadora
 Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Al 30 de Junio 2021

Institución DGII DGA

Tipo de Contribuyente Persona Física Jurídica Reg Especiales Otros

--	--	--	--

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

Observaciones

DG-INS-02-49 B

Lic. Germania Elizabeth Rodriguez
Revisado por



Lic. Yasirys German Frias
Autorizado





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 30 de Junio del 2021

Institución

Ministerio de Industrias Comercio y Mipymes

DGII

DGA

Tesorería Nacional

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito
	Persona Física	Juridica	Reg. Especiales	Otros	
NO APLICA					

Observaciones



Lic. Germania Elizabeth Rodríguez
Revisado por



Lic. Yasirys German Frías
Autorizado

DG-INS-02-49 A



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

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

Table with 6 columns: Identificación de la Caja, Balance Inicial, Aumento, Disminución, Balance Final, Observación. Contains 'NO APLICA' entries.



Lic. Germana Elizabeth Rodriguez
Preparado por

Lic. Yasrys German Erias
Revisado por



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS**

Fecha desde 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

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 Financiadador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do 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	1,927,322.25	Financiamiento Externo

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



Licda. Elizabeth Rodriguez
 Revisor Por
 Contadora
 Puesto que ocupa



Licda. Yasirys 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 30/06/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO

UNIDAD EJECUTORA

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR


DG-INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
0212	01	01	0001	18	00	13941	0014 hasta 0017	070	7264	219	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	Procesos de Producción Más Limpia	306,376.66	1,097,676.26	1,404,052.92	Financiamiento Externo


Licda. Alba L. López V.
 Preparado Por

Analista Financiera
 Puesto que ocupa




Licda. Elizabeth Rodriguez
 Revisor Por

Contadora
 Puesto que ocupa


Licda. Yasirys 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 30/06/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

UNIDAD EJECUTORA 0001

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

Desarrollo de las Capacidades en la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza Dominicana, a través de la P

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN D0254

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

DG-INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
0212	01	01	0001	18	00	14038	0001,0003	070	7281	206	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	Emprendimiento Económico y Social (Fase I)	0.00	314,013.64	314,013.64	Financiamiento Externo

Licda. Alba J. López V.
Preparado Por

Analista Financiera
Puesto que ocupa



Licda. Elizabeth Rodriguez
Revisor Por

Contadora
Puesto que ocupa



Licda. Yasirys 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 30/06/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO **0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

UNIDAD EJECUTORA **0001**

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA **7256 - RECURSOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA**

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN **D0234**

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR **FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED)**

DG-INS-07-01

Capitulo	Sub-Capitulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/Coodinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do 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	18.670.697,12	30.379.930,14	FINANCIAMIENTO EXTERNO / DONACION

Preparado Por

Contador de Anticipos
Puesto que ocupa

Revisor Por

Analista
Puesto que ocupa



Aprobado Por

Administradora del Programa
Puesto que ocupa