

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Nota #1 Entidad económica

La DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS es una entidad pública, de derecho público, con personalidad jurídica propia, responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en República Dominicana bajo la modalidad de alianzas público-privadas (APP); según la ley 47-20 y su reglamento de aplicación No. 434-20. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas tiene su domicilio en la Avenida Enrique Jiménez Moya No. 667, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.

A la fecha de los presentes estados, los principales funcionarios de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas son:

<u>Nombre</u>	<u>Posición</u>
Sigmund Freund Mena	Director Ejecutivo
Rolando Colón Isa	Asesor Administrativo y Financiero
Eliardo Cairo B.	Director Técnico
Alan Jimenez M.	Director de Gestión y Supervisión de Contratos
Izalia López	Directora de Promoción
Carlos A. Elmudesi R.	Director Administrativo y Financiero
Grey J. Peña Cabral	Directora Jurídica
Eudes Danilda Peralta	Directora de Planificación y Desarrollo
Wendy Nuñez N.	Directora de Recursos Humanos

Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.



Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables; y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos relevantes son revisados regularmente, estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tiene el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos; se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el período terminado el 31 de diciembre de 2022, se incluye en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía, como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.



Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota #6 Resumen de Políticas Contables significativas

Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.

Exposición

Los Estados Financieros presentados exponen toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas, aplica prácticas y procedimientos contables de manera uniforme y consistente. La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base de la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicación uniforme de éstos, hace compatible la información que generan todas las áreas de gestión de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).



Cuando existen alternativas de procedimiento contable idóneo, igualmente válidas para tratar la medición de un mismo hecho económico-financiero, se adopta el que muestre un resultado y la posición financiera más cercana a la realidad.

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

Los Estados Financieros de la DGAPP, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

Los Estados Financieros, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad, son elaborados para ser presentados a la Cámara de Cuentas y disponibles a terceros interesados de acuerdo con nuestra Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04.

Cuando, producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo con las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en nota a los estados financieros.

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte semestral para el sector público dominicano y los organismos que se indican en el artículo 2 de la misma ley, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta de (30) de junio de cada año.

Los estados financieros, así como las notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

Normas de Valuación

Normas de Valuación del Activo:

La moneda de curso legal es el Peso Dominicano (RD\$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio para la compra vigente, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, publicado por el Banco Central de la República Dominicana.



Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta. En el caso de revaluaciones y devaluaciones, la depreciación se tratará conforme a las estipulaciones del NICSP No. 17

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien, no forman parte del costo de este. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de estos.

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los bienes de uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo con la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

El método de cálculo para el registro de la **depreciación** es el de **Línea Recta**, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

El estimado de vida útil de la propiedad, mobiliario y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	Años
	<u>Vida Útil</u>
Edificios	50
Mobiliario y equipos de oficina y cómputos	5
Equipos de transporte	5
Maquinarias y herramientas	<u>10</u>



Notas a los Estados Financieros
Período terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuenta Banreservas (anticipos)	165,027.61	136,270.82
Cuenta Banreservas (Operativa)	10,116,630.18	26,424,292.94
Cuenta Única de Tesoro (0100247000)	114,104,974.89	3,096,245,126.35
Cuenta Única de Tesoro (9995091000)	1,510,688.95	1,453,600.06
Cuenta Única de Tesoro US\$ (9995016000)	558,079.42	0.00
Total Efectivo y equivalentes de Efectivo	126,455,401.05	3,124,259,290.17

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Suministros y Materiales de Consumo	601,044.14	113,073.50
Total de Inventarios	601,044.14	113,073.50

Nota #9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Póliza de Incendio y aliados	252,492.08	
Pólizas de Vehículos	34,460.30	
Licencias Informáticas	760,590.05	
Total Pagos Anticipados	1,047,542.43	0.00





Nota #10 Propiedad planta y equipo

Descripción	Maq. y Otros Equipos	Equipo de Transporte	Equipos de Computación	Equipos y Muebles Oficinas	Construcciones en Proceso	Equipos de Comunicación y Señalamiento	Equipos de Seguridad	Total
Costos de adquis. al 2021	0.00	5,146,775.01	7,263,925.33	8,534,488.91	87,267,507.96	0.00		108,212,697.21
Adiciones	1,388,348.06	2,800,000.00	4,169,152.02	3,592,804.82	21,905,643.88	1,048,115.54	1,317,158.44	36,221,222.76
Superávit revaluación								0.00
Retiros								0.00
Otros								0.00
Transferencias								0.00
Saldo al final del periodo	1,388,348.06	7,946,775.01	11,433,077.35	12,127,293.73	109,173,151.84	1,048,115.54	1,317,158.44	144,433,919.97
Dep. Acum. al inicio periodo	0.00	458,748.75	494,881.62	400,050.59	0.00			1,353,680.96
Cargo del periodo	283,678.63	1,165,001.32	1,841,218.26	2,077,897.26	0.00	214,159.54	269,132.59	5,851,087.60
Retiros	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Saldo al final del periodo	283,678.63	1,623,750.07	2,336,099.88	2,477,947.85	0.00	214,159.54	269,132.59	7,204,768.56
Prop. planta y equipos neto a diciembre 2022	1,104,669.43	6,323,024.94	9,096,977.47	9,649,345.88	109,173,151.84	833,956.00	1,048,025.85	137,229,151.41

Nota# 11 Acciones y Participaciones de Capital

Un detalle de Acciones y Participaciones de Capital, al 31 de diciembre de 2022, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Fideicomiso Pro-Pedernales	3,000,000,000.00	0.00
Total Acciones y Participaciones de Capital	3,000,000,000.00	0.00



Nota #12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Arquitectura Integral, SRL		1,050,658.26
Bugsy, S. A.		88,500.00
Cantabria Band Representative, SRL		275,111.10
Compañía Dom. De Teléfonos (Claro)		287,827.60
Condelca, SRL		12,319.20
El Navio Bar and Seafood, SRL	16,473.60	
Fashion Textiles MFLA, SRL	90,978.00	
Goel, SRL		846,945.00
Integration & Consulting Technology Int ICT, SRL	81,006.75	
Investa Capital Partners, SRL	5,748,960.00	1,999,392.00
José Rafael Ariza Durán		333,333.33
Lola 5 Multiservices, SRL		269,385.52
Multiservicios Alemi, SRL		926,300.00
Newlink Dominicana		879,098.11
Ornela Oberto		569,107.00
Pontificia Univ. Católica Madre y Maestra	42,220.00	285,220.00
Ricoh Dominicana, SRL		149,739.14
TUV Rheinland Certio, SRL	5,950,000.00	
Total Cuentas por Pagar a corto plazo	11,929,638.35	7,972,936.26

Nota #13 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Retenciones a Proveedores	1,030,666.21	7,241,467.71
Total Retenciones a Proveedores	1,030,666.21	7,241,467.71



Capital

Nota #14 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital	220,186,382.89	220,186,382.89
Total Activos Netos/Patrimonio	220,186,382.89	220,186,382.89

Estado de Rendimiento Financiero

Nota #15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones, durante los años de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias Corrientes de la Administración Central	300,000,000.00	3,236,103,831.35
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas	15,052,448.51	23,565,455.50
Otras Transferencias Corrientes		82,521,837.50
Captación Directa	18,956,648.51	2,059,300.00
Total Transferencias y Donaciones	334,009,097.02	3,344,250,424.35

Nota #16 Sueldos y beneficios a empleados

Un detalle de los sueldos y beneficios a empleados, durante los años de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos	104,523,632.69	75,332,380.49
Contribuciones a la Tesorería Seguridad Social	14,392,667.57	9,862,851.94
Compensaciones Directas al Personal	20,808,296.40	16,900,377.00
Regalía Pascual	9,434,954.24	6,763,938.90
Vacaciones	185,048.46	13,844.02
Total Sueldos y Beneficios Empleados	149,344,599.36	108,873,392.35

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores, por aproximadamente RD\$40,000,000.00 (cuarenta millones) de pesos anuales, para ambos periodos

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la Dirección General de Alianzas Público Privadas mantenía 95 y 67 empleados, respectivamente



Nota #17 Materiales y Suministros para Consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para los períodos en cuestión es como sigue:

Descripción	2022	2021
Material Gastable	1,534,505.94	2,528,534.71
Total Suministros y Materiales Consumo	1,534,505.94	2,528,534.71

Nota #18 Depreciación de Activos Fijos

Un detalle de la depreciación de Activos Fijos es como sigue:

Descripción	2022	2021
Maquinarias y otros Equipos	283,678.63	
Equipos de Transporte	1,165,001.32	458,748.75
Equipos de Computación	1,841,218.26	494,881.62
Equipos y Muebles de Oficina	2,077,897.26	400,050.59
Equipos de Comunicación y Señalamiento	214,159.54	
Equipos de Seguridad	269,132.59	
Total Depreciación de Activos Fijos	5,851,087.60	1,353,680.96

Nota #19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos por los períodos en cuestión, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos	9,184,860.19	3,136,332.77
Alquileres y Licencias	2,067,193.83	3,590,925.18
Combustibles	6,550,937.00	6,001,385.00
Comunicaciones	2,303,996.42	2,028,245.75
Publicidad	5,433,246.05	4,036,553.75
Eventos	5,493,334.52	19,874,500.34
Reparaciones menores	729,425.58	1,372,735.11
Seguros	9,386,203.19	4,980,904.60
Servicios Básicos	6,325,630.58	1,087,086.04
Servicios Técnicos Profesionales	80,871,537.57	168,197,460.06
Transportación	1,348,214.24	3,538,139.63
Vestuarios y Textiles	729,412.10	908,544.25
Viáticos	4,607,669.53	7,659,023.87
Otros	5,891,384.80	9,252,386.92
Total Otros Gastos	140,923,045.60	235,664,223.27

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS	300,000,000.00	396,245,126.35	10,519,502.63	15,031,724.32	25,833,512.29	38,214,374.30	21,594,198.52	19,931,197.64	17,140,008.66	24,767,351.90	22,393,581.85	21,087,667.04	28,595,149.81	36,881,428.93	281,989,697.89
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	182,905,530.00	174,905,530.00	8,988,864.04	10,734,276.69	10,838,282.73	10,640,329.43	10,587,091.91	11,207,451.58	11,539,243.83	11,391,166.30	11,715,671.06	11,082,290.41	21,270,339.82	20,762,379.44	150,757,387.24
2.1.1 - REMUNERACIONES	125,018,334.00	119,664,870.00	7,060,414.63	8,548,027.00	8,548,511.54	8,415,491.69	8,366,500.00	8,788,230.05	9,175,494.46	8,959,116.53	9,301,500.00	8,731,500.00	18,877,986.31	9,370,863.18	114,143,635.39
2.1.2 - SOBRESUELDOS	40,998,620.00	38,127,084.00	965,350.00	997,750.00	1,108,200.00	1,056,400.00	1,059,700.00	1,194,000.00	1,082,350.00	1,192,026.10	1,137,200.00	1,134,750.00	1,134,600.00	10,153,420.30	22,215,746.40
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,888,576.00	17,113,576.00	963,099.41	1,188,499.69	1,181,571.19	1,168,437.74	1,160,891.91	1,225,221.53	1,281,399.37	1,240,023.67	1,276,971.06	1,216,040.41	1,257,753.51	1,238,095.96	14,398,005.45
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	87,722,273.00	150,322,248.70	1,530,638.59	3,264,116.23	11,382,042.66	4,558,225.78	3,892,236.57	6,142,006.14	5,479,227.90	10,962,025.87	8,450,066.92	8,262,289.09	5,834,356.51	14,103,764.02	83,860,996.28
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,575,200.00	7,048,500.00	406,496.01	474,778.45	432,899.47	205,457.02	702,452.04	553,265.85	555,536.32	613,075.89	607,985.11	602,466.19	594,399.52	576,818.71	6,325,630.58
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,274,525.00	17,659,816.00	385,637.01	385,637.01	130,000.01	48,402.42	-	-	549,250.00	348,365.90	79,711.23	65,750.00	1,228,990.04	2,614,390.70	5,450,497.31
2.2.3 - VIÁTICOS	8,900,850.00	4,300,850.00	90,820.00	183,600.00	250,800.00	142,400.00	183,600.00	220,250.00	1,004,743.49	76,500.00	109,909.41	240,050.00	184,987.50	120,600.00	2,808,260.40
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,160,000.00	2,139,000.00	-	60,000.00	-	423,051.24	-	-	-	-	1,940.00	-	-	-	484,991.24
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,021,000.00	3,309,972.35	-	-	282,051.54	433,748.78	19,950.73	100,890.00	66,670.00	66,670.00	115,409.02	77,042.90	167,441.68	710,965.22	2,040,839.87
2.2.6 - SEGUROS	12,458,770.00	10,289,279.35	1,033,322.58	885,617.31	1,398,611.38	529,115.87	643,908.19	640,073.81	666,510.27	669,654.15	670,717.47	663,735.33	664,471.23	906,809.12	9,372,546.71
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,488,000.00	1,707,035.00	-	-	26,769.62	-	-	80,259.97	55,066.59	77,833.97	56,486.58	218,210.28	100,536.00	147,417.68	762,580.69
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,454,328.00	92,607,057.00	-	1,159,999.86	8,444,953.56	2,307,031.13	1,894,204.09	4,547,266.51	2,296,249.95	7,947,878.86	5,408,524.87	6,143,729.79	2,441,590.54	7,058,252.06	49,649,681.22
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,389,600.00	11,260,739.00	-	114,483.60	415,957.08	469,019.32	448,121.52	-	285,201.28	1,162,047.10	1,399,383.23	251,304.60	451,940.00	1,968,510.53	6,965,968.26
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,849,197.00	20,837,148.00	-	1,033,331.40	1,991,449.57	1,158,338.11	1,445,769.20	775,671.86	37,587.00	1,618,159.73	879,900.63	666,852.00	932,988.44	1,530,213.01	12,070,260.95
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	978,220.00	1,848,124.73	-	-	997,272.16	5,192.00	162,523.41	16,520.00	-	97,227.80	44,396.32	20,237.00	68,337.02	232,462.94	1,644,168.65
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,112,700.00	1,305,721.00	-	402,415.40	70,425.78	-	162,981.60	-	16,815.00	3,162.40	90,978.00	-	83,175.14	(17,366.08)	729,412.10
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52,484.00	1,188,302.27	-	-	58,575.20	146,037.91	98,079.42	89,000.00	(89,000.00)	106,944.81	6,173.99	-	-	116,566.30	615,552.77
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,850.00	64,620.00	-	-	-	-	-	-	-	3,768.92	-	-	-	8,760.35	12,529.27
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	144,000.00	126,011.00	-	-	-	-	-	-	-	-	319.00	-	-	-	319.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	13,600.00	238,576.00	-	-	-	211,715.60	7,748.69	-	-	-	1,685.00	-	-	-	221,149.29
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,084,200.00	11,171,215.00	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	708,526.00	500,000.00	-	1,150,000.00	513,457.00	500,000.00	700,000.00	688,780.00	6,560,763.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,406,143.00	4,894,578.00	-	30,916.00	265,176.43	195,392.60	305,910.08	170,151.86	109,772.00	257,055.80	222,891.32	146,615.00	81,476.28	501,009.50	2,286,366.87
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	860,000.00	155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	860,000.00	155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,663,000.00	24,775,199.65	-	-	1,621,737.33	878,137.10	5,669,100.84	1,806,068.06	83,949.93	796,000.00	1,347,943.24	1,076,235.54	557,465.04	485,072.46	14,321,709.54
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	440,000.00	8,725,719.65	-	-	1,120,421.41	-	2,869,100.84	-	-	-	667,576.74	125,163.99	26,465.04	314,663.52	5,123,391.54
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000.00	2,163,779.00	-	-	393,345.92	878,137.10	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	1,274,883.02
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,800,000.00	5,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,000.00	2,878,000.00	-	-	107,970.00	-	-	1,388,348.06	38,949.99	-	-	934,551.55	-	4,736.94	2,474,556.54
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,725,000.00	-	-	-	-	-	417,720.00	44,999.94	-	676,966.50	16,520.00	-	165,672.00	1,321,878.44
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	3,407,701.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	796,000.00	-	-	531,000.00	-	1,327,000.00
2.7 - OBRAS	-	25,250,000.00	-	-	-	20,979,343.88	-	-	-	-	-	-	-	-	20,979,343.88
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	25,250,000.00	-	-	-	20,979,343.88	-	-	-	-	-	-	-	-	20,979,343.88
Total Gastos	300,000,000.00	396,245,126.35	10,519,502.63	15,031,724.32	25,833,512.29	38,214,374.30	21,594,198.52	19,931,197.64	17,140,008.66	24,767,351.90	22,393,581.85	21,087,667.04	28,595,149.81	36,881,428.93	281,989,697.89
Fuente: [SIGEF]															

Fuente: [SIGEF]

Preparado por:

Yohan Alcántara
Analista Financiera

Revisado por:


Juan González Brito
Enc. De Contabilidad

Aprobado por: 
Sigmund Freund
Director Ejecutivo



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del año 2022

Valor RD\$

Institución: Dirección General de Alianza Público Privada

Capítulo: 5184

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Nombre de Cta.: Cuenta Operativa

Número Cta.: 9603224389

Banco: Banco de Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

10,202,777.52

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

10,202,777.52

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

85,444.17

703.17

TOTAL CONCILIADO

10,116,630.18

BALANCE EN BANCO

BANCO

10,116,630.18

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

10,116,630.18

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

10,116,630.18

Franchesca La Paix
Preparado por

Analista Financiera
Puesto que ocupa

3/1/2023
Fecha de preparación

Juan Gonzalez Brito
Revisado por

Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa

3-ene-2023
Fecha de revisión

Carlos A. Elmudesi
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

04- Enero - 2023
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PR
 AVENIDA MEXICO #10201, N/A, Apto N/A
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta

9603224389

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
 anterior

10,202,777.52 ✓

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	21355235	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	5,000.00 ✓		10,197,777.52
07/12/2022	847199900001		300.00		10,197,477.52
08/12/2022	4524000043572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,197,470.02
16/12/2022	70044073	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,197,370.02
16/12/2022	70044294	Transf LBTR DB CTA CTE	48,160.31 ✓		10,149,209.71
16/12/2022	70044294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.24		10,149,137.47
20/12/2022	40	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,458.86 ✓		10,134,678.61
21/12/2022	4524000062986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.69		10,134,656.92
26/12/2022	70041060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00 ✓		10,125,156.92
26/12/2022	70041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		10,125,142.67
26/12/2022	70040448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,325.00 ✓		10,116,817.67
26/12/2022	70040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.49		10,116,805.18
30/12/2022	9990002		175.00		10,116,630.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	13	Cantidad	0	10,116,630.18 ✓
Valor	86,147.34	Valor	0.00	

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


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

Movimiento Bancario diciembre 2022
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
30/11/2022		Balance anterior				10,202,777.52
7/12/2022	Ministerio Medio Ambiente	Licencia ambiental Proyecto Puerto Arroyo Barril	2022/124		5,000.00	10,197,777.52
7/12/2022	Banreservas	Comisión Cheque Administración	2022/124		300.00	10,197,477.52
8/12/2022	Banreservas	Impuesto del 0.15%	2022/124		7.50	10,197,470.02
12/12/2022	Erika Matos	Reposición de caja chica	2022/126, CK. No.40		14,458.86	10,183,011.16
16/12/2022	Orion Investments Group	Contratación de salon de Hotel para reunión ejecutiva con directivos de medios sociales	2022/127		48,160.31	10,134,850.85
16/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/127		72.24	10,134,778.61
16/12/2022	Banreservas	Comisión pago al instante	2022/127		100.00	10,134,678.61
20/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/126, CK. No.40		21.69	10,134,656.92
26/12/2022	Guillermo González	Viaticos a pEdernales del 19 al 21/12/2022	2022/128		9,500.00	10,125,156.92
26/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			14.25	10,125,142.67
26/12/2022	Angelo Gómez Encarnación	Pago gastos de visado para viaje a España	2022/129		8,325.00	10,116,817.67
26/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			12.49	10,116,805.18
30/12/2022	Banreservas	Cargo Bancario mensual			175.00	10,116,630.18
TOTALES					86,147.34	10,116,630.18





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del año 2022

Valor RDS

Institución: Dirección General de Alianza Público Privada

Capítulo: 5184

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Nombre de Cta.: Cuenta Anticipo

Número Cta.: 9603046519

Banco: Banco de Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
178,515.99

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

178,515.99

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

13,293.44

194.94

TOTAL CONCILIADO

165,027.61

BALANCE EN BANCO

BANCO
165,027.61

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

165,027.61

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

165,027.61

Franchesca La Paix
Preparado por

Analista Financiera
Puesto que ocupa

3/1/2023
Fecha de preparación

Juan Gonzalez Brito
Revisado por

Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa

13-enero-2023
Fecha de revisión

Carlos A. Elmudesi
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

04-enero-2023
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603046519
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	178,515.99

DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PR
 AVENIDA MEXICO #10201, N/A, Apto N/A
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	46	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,293.44		165,222.55
07/12/2022	4524000060057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.94		165,202.61
30/12/2022	9990002		175.00		165,027.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	165,027.61
Valor	Valor	

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



DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

Movimiento Bancario diciembre 2022

Cuenta Banreservas No.9603046519

Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Control	Ingresos	Egresos	Balance
1/12/2022	Merly Manuela Tatis	Reposición de caja chica	CK. No.000046-2022/125		13,293.44	178,515.99
6/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			19.94	165,222.55
30/12/2022	Banreservas	comisión manejo de cuenta			175.00	165,202.61
TOTALES				-	13,488.38	165,027.61

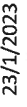




RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CUENTA DE BANCO 9603046519

FECHA	NO. CK	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/12/2022	46	Merly Manuela Tatis Marte /	Reposicion caja chica	13,293.44

13,293.44





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de diciembre del año 2022

Nombre Institución: DGAPP
Capítulo: 5184
Sub-Cap: 01

DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: ADMINISTRACION Y FINANZAS

Tipo de Caja: Caja General ☐ Caja Chica ☒

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	3	3,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	10	4,100.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	6	30.00
1.00	18	18.00
Total en Monedas	28	103.00
Total en Billetes y Monedas	38	4,203.00
Comprobantes definitivos del No. 0793 al No. 0811		15,797.54
Comprobantes Provisionales del No. S/N al No. S/N		-
Cheque de Reposición		
Total Efectivo y Comprobantes		20,000.54
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	20,000.54
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.54

Observaciones:

Sobrante de 0.54, ocasionado por redondeo

MERLY MANUELA

TATIS MARTE

Custodio

Franchesca La Paix B.

Preparado por

Carlos A. Elmúdesi

Autorizado por

Técnico Administrativo

Puesto que ocupa

Analista Financiera

Puesto que ocupa

Director Adm. y Financ.

Puesto que ocupa

30/12/2022
Fecha de preparación

30/12/2022
Fecha de autorización

Siendo las 11:10 horas, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica de la Dirección Administrativa y Financiera, en presencia de MERLY M. TATIS M., 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

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de diciembre del año 2022

Nombre Institución: DGAPP
Capítulo: 5184
Sub-Cap: 01

DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: DIRECCION EJECUTIVA

Tipo de Caja: Caja General ☐ Caja Chica ☒

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	9	9,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	2	400.00
100.00	6	600.00
50.00	6	300.00
Total en Billetes	30	13,300.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	27	270.00
5.00	35	175.00
1.00	36	36.00
Total en Monedas	99	506.00
Total en Billetes y Monedas	129	13,806.00
Comprobantes definitivos del No. 0147 al No. 0153		6,194.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición No. _____		
Total Efectivo y Comprobantes		20,000.00
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	20,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Erika Matos

Custodio

Asistente Ejecutiva

Puesto que ocupa

Franchesca La Paix B.

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa

30/12/2022

Fecha de preparación

Carlos A. Elmúdesi

Autorizado por

Director Adm. y Financ.

Puesto que ocupa

30/12/2022

Fecha de autorización

Siendo las 10:40 horas, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en Caja Chica de la Dirección Ejecutiva, en presencia de ERIKA MATOS, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Datos Institución	
Capítulo:	5184
Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE	0001

Período	
Del mes de:	1 de enero
Al mes de:	31 de diciembre
Año:	2022

9603224389

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RD\$		13,497,846.15		
Ingresos Recaudados (B)				
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	
		Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)	
			(C)	
9603224389	0004	6/1/2022	FONPER	3,660,428.58
9603224389	0005	11/1/2022	GSI INTERNATIONAL, INC.	115,000.00
9603224389	0007	26/1/2022	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. STO DGO	115,000.00
9603224389	0006	26/1/2022	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	115,000.00
9603224389	0008	23/3/2022	DE MARCHENA KALLUCHE & ASOCs	605,700.00
9603224389	0009	1/4/2022	J. R. BREA & ASOCIADOS	530,700.00
9603224389	0010	7/4/2022	DAF PARTNERS, S. A.	605,700.00
9603224389	0011	12/4/2022	ODUX DOMINICANA, SRL	605,700.00
9603224389	0009	19/4/2022	FONPER	11,392,019.93
9603224389	0013	9/5/2022	BIONUCLEAR	605,700.00
9603224389	0014	25/5/2022	MIDAS DOM. PROYECTO PED	605,700.00
				0.00
				0.00
				0.00
Totales				18,956,648.51
				32,454,494.66

Ingresos Recaudados					Balance Disponible (B)=(A+C) -	Cta. Bancaria Nº	Subcuenta Nº	Aplicación o Uso de los Recursos				Balance en Cuenta (C) - (D F)	
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso				Monto Recibido (C)	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCF Auxiliares de Gasto	Monto Ejecutado (F)
9603224389	0004	6/1/2022		FONPER	3,660,428.58	17,158,274.73						32,454,494.66	
9603224389	0005	11/1/2022		GSI INTERNATIONAL, INC.	115,000.00	17,273,274.73	2022/04	7/1/2022	SFR retenido de dic 2021		489,224.14	31,959,270.52	
9603224389	0007	26/1/2022		CAMARA DE COMERCIO Y PROD. STO DGO	115,000.00	17,388,274.73	2022/06	20/1/2022	IRBS retenido dic 2021		534,842.07	31,424,428.45	
9603224389	0006	26/1/2022		CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	115,000.00	17,503,274.73	2022/021	28/2/2022	McKinsey & Company Inc		11,675,919.70	19,748,508.75	
9603224389	0008	23/3/2022		DE MARCHENA KALLUCHE & ASOCs	605,700.00	18,108,974.73	2022/021	28/2/2022	DGII impuestos de 0.15%		15,970.28	19,732,538.47	
9603224389	0009	1/4/2022		J. R. BREA & ASOCIADOS	530,700.00	18,639,674.73	2022/026	3/3/2022	DMAC Abogados, SRL		1,220,143.80	18,512,394.87	
9603224389	0010	7/4/2022		DAF PARTNERS, S. A.	605,700.00	19,245,374.73	2022/026	3/3/2022	DGII impuestos de 0.15%		1,688.91	18,510,725.96	
9603224389	0011	12/4/2022		ODUX DOMINICANA, SRL	605,700.00	19,851,074.73	2022/064	28/6/2022	McKinsey & Company Inc		11,228,258.58	7,282,467.38	
9603224389	0009	19/4/2022		FONPER	11,392,019.93	31,243,094.66	2022/064	28/6/2022	DGII impuestos de 0.15%		15,357.97	7,267,109.41	
9603224389	0013	9/5/2022		BIONUCLEAR	605,700.00	31,848,794.66	2022/075	13/7/2022	DMAC Abogados, SRL		1,220,142.86	6,046,966.55	
9603224389	0014	25/5/2022		MIDAS DOM. PROYECTO PED	605,700.00	32,454,494.66	2022/075	13/7/2022	DGII impuestos de 0.15%		1,688.91	6,045,297.64	
					0.00	0.00							
					0.00	0.00							
					0.00	0.00							
Totales					18,956,648.51	32,454,494.66					26,409,197.02	6,045,297.64	

Franchesca La Paix Balcácer

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa

19/01/2023

Fecha de preparación

Juan González Brito

Revisado por

nc. de Contabilidad

Puesto que ocupa:

20-01-2023

Fecha de revisión

Carlos A. Elmudesi

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

24-01-2023

Fecha de autorización

Institución:	612
Fecha:	31-dic-2022
Capítulo:	5184

Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE:	0001

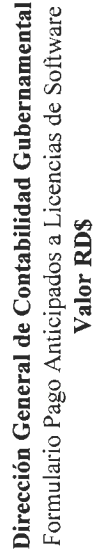
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos											
11	01	00	0001		10	0100	121	internos	Habilitación del edificio sede de la institución, según contrato CO-0000301-2021	28/1/2021	20/10/2022	90,007,317.80	22,500,778.40	112,500,096.20	108,246,852.22	4,261,243.98	Obra en proceso - 2da adenda 20/07/22 -Pendiente de cubicación final		

Miguel Ángel Guzmán	Coordinador Administrativo	Puesto que ocupa	Fecha de preparación
Preparado por			19/01/2023

[illegible]


Carlos A. Elmudesi
Autorizado por
Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa
24-01-2023
Fecha de autorización



Subcapítulo:	01
DAF:	01
UE:	0001

DAF:	01
UE:	000

UF: 0001

Datos de la Licencia o Software					Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						Observaciones	
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 Presupuestaria	Fuente Especifica	Cla. Contable	Descripción Contable
23/3/2022	PAR1-WEB-500FL1Y	Zoom Video Webinar plans 1 año	Ricoh Dominicana	489	57,413.35	14,353.34	57,413.35	43,060.01	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
27/4/2022	Vlex Global Corporate Edition	Consulta legislativa y normativa	Vlex Networks SL	666	358,907.25	299,089.38	358,907.25	59,817.88	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
9/6/2022	Licencia ID BioSecurity (56169)	Sistema control de acceso	Metro Tecnologia	922	100,890.00	50,445.00	100,890.00	50,445.00	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
5/9/2022	Licencia ID BioSecurity (56169)		STA Dominicana	1433	23,600.00	5,900.00	23,600.00	17,700.00	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
8/9/2022	Licencia ID BioSecurity (56169)	Tarjetas y controles de acceso	Metro Tecnologia	1470	9,440.00	2,360.00	46,374.00	7,080.00	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
20/12/2022	Gold Limitado	Licencia pruebas psicometricas	Servicios Psicosociales y Educativos Feliz Lamarche, SRL	2338	37,501.12	3,108.43	37,501.12	34,192.69	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
23/12/2022	Kaspersky AntiVirus (46F5661B-2A3E-44BF-B4F7-D37D92B08029) 2. Adobe (A32F31D02B09B3DEF94A) 3. Autocad (110004226808)	Licencia tecnologica	FL Belances & Asoc	2367	598,139.42	49,844.95	37,501.12	548,294.47	2.2.5.9.01-1.1.02-401	10-0100-100	12080100050001	Licencias informaticas
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
					1,185,691.14	425,101.09	661,786.84	568,500.05				

DG-INS-02-48

Francisco La Parra Balcácer
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa
13/01/2023
Fecha de preparación

Autorizado por Director Adm. y Financiero	Puesto que ocupa 24-01-2023
Fecha de autorización	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RD\$

Fec 31 12 2022
Día Mes Año

Código Denominación

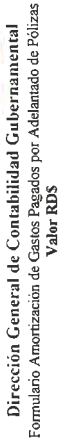
Capítulo:	5184	DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Sub-Capítulo:	1	
DAF:	1	
UE:	001	

A				B				C	D				E				F			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 2-5	Monto Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1	11	01	00	0001	x				FRI-000179	366,544.44		366,544.44	200,000.01			209,731.02	156,813.42	4524000000013	00035	209,731.02
2										0.00	-162,954.20	203,590.24	200,000.00			162,954.20	40,636.04			162,954.20
3										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
4										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
5										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
22										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
23										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
24										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										366,544.44	-162,954.20	570,134.68	400,000.01			372,685.22	197,449.46	4524000000013	00040	372,685.22

Preparado por Bienvenida Osoria
Revisado por Juan Gonzalez Brito
Autorizado por Carlos A. Elmudesi
DC-INS-02-18

Contadora
Puesto que ocupa
19/01/2023
Fecha de preparación

Director Adm. y Financiero
Puesto que ocupa
24-01-2023
Fecha de autorización



DAF:	01
UE:	0001

Capítulo:	5184
Sub- Capítulo:	01

DC-1NS-02-48 c

Juan González Brito	
Revisado por:	
Eje de Contabilidad	
Puesto que ocupa	20-10-08
Fecha de revisión	


 Carlos A. Fumudesi
 Autorizado por
 Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa
 24-01-2023

Fecha de autorización

