

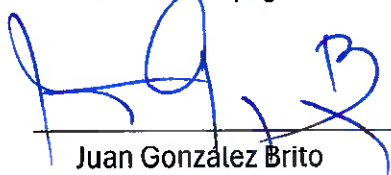
Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2026 y 2025

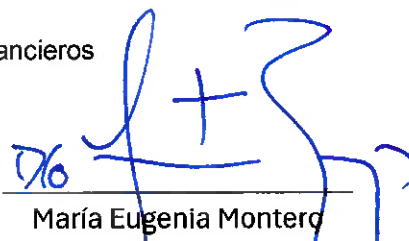
(Valores en RD\$)

		2026	2025
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	(nota 7)	208,953,454	189,063,076
Inventarios	(nota 8)	841,653	679,953
Pagos anticipados	(nota 09)	1,509,571	1,046,723
Total activos corrientes		211,304,679	190,789,752
Activos no corrientes			
Inversiones Patrimoniales	(nota 10)	4,037,271,744	3,800,000,000
Propiedad, planta y equipo neto	(nota 11)	125,097,075	128,753,704
Activos Intangibles	(nota 12)	3,509,600	3,109,479
Total activos no corrientes		4,165,878,419	3,931,863,183
Total activos		4,377,183,098	4,122,652,935
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo	(nota 13)	1,007,170	1,257,050
Otros pasivos corrientes	(nota 14)	0	150,095
Total pasivos corrientes		1,007,170	1,407,145
Total pasivos		1,007,170	1,407,145
Activos Netos/Patrimonio	(nota 15)		
Capital		220,186,383	220,186,383
Resultados (positivos-ahorro / negativo-desahorro)		45,893,970	48,757,540
Resultado acumulado		4,110,095,574	3,852,301,867
Patrimonio Neto		4,376,175,927	4,121,245,790
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos		4,377,183,098	4,122,652,935

Las notas en las páginas 6 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad


Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo


María Eugenia Montero
Directora Financiera

Estado de Rendimiento Financiero
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Ingresos (Notas 16 y 17)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	168,819,000	168,819,000
Recargos, multas y otros ingresos	227,833	0
Total ingresos	169,046,833	168,819,000
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos y beneficios a empleados	87,047,529	80,909,030
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,209,718	697,000
Suministros y materiales para consumo	5,685,559	5,831,088
Gastos de Depreciación y Amortización	3,914,423	3,352,838
Otros gastos	25,498,359	29,271,504
Total gastos	123,355,588	120,061,460
 Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria (Nota 23)	 202,724	 0
 Resultado del período (ahorro / desahorro)	 45,893,970	 48,757,540

Las notas en las páginas 6 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad

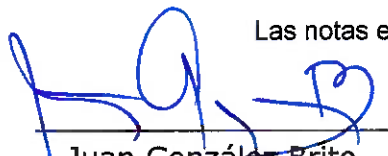

María Eugenia Montero
Directora Financiera

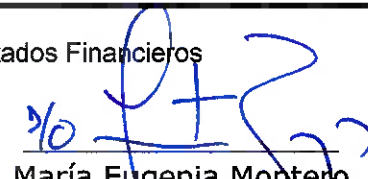

Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo

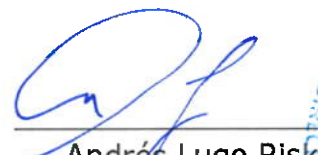
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

Concepto	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	220,186,383			3,845,148,555	4,065,334,938
Cambio en políticas contables					
Revaluación Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				7,153,312	7,153,312
Resultado del período				48,757,540	48,757,540
Saldo al 30 de junio de 2025	220,186,383			3,901,059,407	4,121,245,790
Saldo al 31 de diciembre de 2025	220,186,383			4,103,116,690	4,323,303,073
Cambio en políticas contables					
Revaluación Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				6,978,884	6,978,884
Resultado del período	0			45,893,970	45,893,970
Saldo al 30 de junio de 2026	220,186,383			4,155,989,544	4,376,175,927

Las notas en las páginas 6 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros


Juan González Brito
 Encargado de Contabilidad


María Eugenia Montero
 Directora Financiera


Andrés Lugo Risk
 Director Ejecutivo

Estado de Flujo de Efectivo

Del Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	0	0
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	168,819,000	168,819,000
Otros cobros	430,557	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(77,836,150)	(72,641,954)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(9,211,379)	(8,267,076)
Pagos a proveedores	(29,869,946)	(31,121,169)
Otros pagos	0	0
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	52,332,083	56,788,801

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(73,293)	(1,174,528)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	0	0
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	0	0
Otros pagos		

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(73,293)	(1,174,528)
--	-----------------	--------------------

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0	0
---	----------	----------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	52,258,790	55,614,272
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	156,694,664	133,448,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	208,953,454	189,063,076

Las notas en las páginas 6 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros.


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad



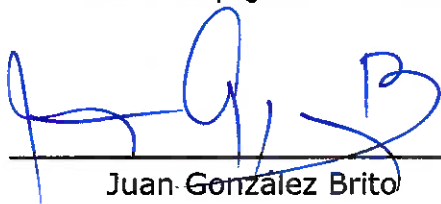
Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo


María Eugenia Montero
Directora Inanciera

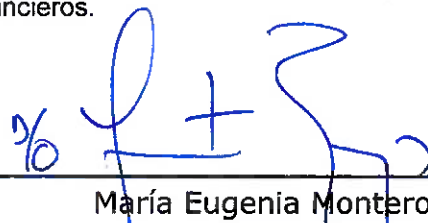
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% Variac. Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	495,519,789	310,566,622	63%	184,953,167
1.4 Transferencias	491,519,789	310,338,789	63%	181,181,000
1.5 Ingresos por contraprestación	4,000,000	0	0%	4,000,000
1.6 Otros ingresos	0	227,833		(227,833)
2 Gastos totales	495,519,789	118,040,095	24%	377,479,693
2.1 Remuneraciones y contribuciones	232,020,884	87,047,529	38%	144,973,356
2.2 Contratación de servicios	217,529,233	23,767,511	11%	193,761,721
2.3 Materiales y suministros	27,531,359	5,942,044	22%	21,589,315
2.4 Transferencias corrientes	4,700,000	1,209,718	26%	3,490,282
2.5 Transferencias de capital	0		0%	0
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,738,313	73,293	1%	13,665,020
2.7 Obras	0	0		0
Resultado financiero (1-2)	0	192,526,527		(192,526,527)

Las notas en las páginas 6 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros.


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad




María Eugenia Montero
Directora Financiera


Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo



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 Jimenez 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>
Andrés Lugo Risk	Director Ejecutivo
Hamlet Burgos	Director Administrativo
Elba Patricia Méndez	Director Técnico
Angelo Gómez	Director de Gestión y Supervisión de Contratos
Izalia López	Directora de Promoción
María Eugenia Montero	Directora Financiera
Aylette Goris	Directora Jurídico
Eudes Danilda Peralta	Directora de Planificación y Desarrollo
Virgilio Comas	Director de Recursos Humanos
Carlos Guisarte	Director de Comunicaciones
Leovigildo Gómez	Director de Transformación Digital
Ariel Moreta	Director de Inspección de Proyectos
Samir Elías	Director de Coordinación Infraestructura

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 2025 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 30 de junio de 2026, 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 (30) de junio, 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 de la 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 entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
 (Valores en RD\$)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2026 y 2025, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Efectivo en caja chica en el país	76,545.00	50,000.00
Cuenta Unica RD\$ - Subcuenta Disponibilidad (0100247000)	193,890,273.98	173,659,031.56
Cuenta Unica RD\$ - Subcuenta Cuotas (0100247001)	300,000.00	0.00
Cuenta Unica RD\$ - Colectora (9995091000)	2,391,174.19	2,391,174.19
Cuenta Unica USD - Subcuenta Disponibilidad (9995016000)	6,930,867.71	6,080,410.60
Cuenta Banreservas (Operativa)	4,908,604.56	6,600,006.19
Cuenta Banreservas (Fondos Reponibles)	455,988.83	282,453.59
Total Efectivo y equivalentes de Efectivo	208,953,454.27	189,063,076.13

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2026 y 2025, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Suministros y Materiales Varios	841,653.20	679,953.20
Total de Inventarios	841,653.20	679,953.20

Nota #9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2026 y 2025

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Seguros de Bienes inmuebles a devengar	781,000.34	779,246.05
Seguros de Bienes Muebles a devengar	192,592.75	230,744.67
Licencias Informáticas	535,978.09	36,731.80
Total Pagos Anticipados	1,509,571.18	1,046,722.52

Nota# 10 Inversiones Patrimoniales

Un detalle de las inversiones patrimoniales, al 30 de junio de 2026 y 2025, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Inversiones Patrimoniales en Fideicomisos Públicos (*)	4,037,271,744.17	3,800,000,000.00
Total Inversiones Patrimoniales	4,037,271,744.17	3,800,000,000.00

(*) La DGAPP actúa como Fideicomitente y Fideicomisario, en representación del Estado Dominicano, en el Fideicomiso Pro Pedernales, creado mediante Decreto 724-20 para la "planificación, diseño, promoción, implementación y ejecución, de los proyectos de desarrollo de las infraestructuras de servicios para la promoción del polo turístico de Pedernales e iniciar la ejecución de las obras de infraestructuras de servicios complementarias del proyecto"



Notas a los Estados Financieros
 Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
 (Valores en RD\$)



Nota #11 Propiedad planta y equipo

AL 30 de junio de 2026:

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 adquisición al 31 diciembre 2025	334,953.75	8,331,674.99	16,617,236.61	12,582,047.44	113,434,395.76	2,366,531.99	1,300,638.00	154,967,478.54
Adiciones	46,906.73	0.00	0.00	24,372.90	0.00	0.00	0.00	71,279.63
Saldo al final del periodo	381,860.48	8,331,674.99	16,617,236.61	12,606,420.34	113,434,395.76	2,366,531.99	1,300,638.00	155,038,758.17
Dep. Acum. al inicio periodo	86,997.26	6,436,718.45	10,499,739.89	7,684,555.50	0.00	1,683,284.91	1,075,903.94	27,467,199.95
Ajustes a saldos iniciales				0.00				0.00
Cargo del periodo	13,445.53	710,085.70	712,028.44	751,635.36	0.00	157,230.00	130,058.58	2,474,483.61
Retiros								0.00
Saldo al final del periodo	100,442.79	7,146,804.15	11,211,768.33	8,436,190.86	0.00	1,840,514.91	1,205,962.52	29,941,683.56
Prop. planta y equipos neto a junio 2026	281,417.69	1,184,870.84	5,405,468.28	4,170,229.48	113,434,395.76	526,017.08	94,675.48	125,097,074.61

125,097,074.61

AL 30 de junio de 2025:

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 adquisición al 31 diciembre 2024	257,790.10	7,946,775.01	14,690,018.72	12,384,855.04	113,434,395.76	2,342,731.80	1,293,557.94	152,350,124.37
Ajustes a saldos iniciales				0.00				0.00
Adiciones	68,356.22	384,900.00	697,471.89	0.00	0.00	23,799.99	0.00	1,174,528.10
Saldo al final del periodo	326,146.32	8,331,675.01	15,387,490.61	12,384,855.04	113,434,395.76	2,366,531.79	1,293,557.94	153,524,652.47
Dep. Acum. al inicio periodo	60,309.92	4,802,459.47	8,858,122.97	6,386,237.14	0.00	1,048,642.62	816,494.67	21,972,266.79
Ajustes a saldos iniciales				0.00				0.00
Cargo del periodo	13,160.88	801,092.15	875,655.63	738,575.98	0.00	240,846.20	129,350.78	2,798,681.62
Saldo al final del periodo	73,470.80	5,603,551.62	9,733,778.60	7,124,813.12	0.00	1,289,488.82	945,845.45	24,770,948.41
Prop. planta y equipos neto a junio 2025	252,675.52	2,728,123.39	5,653,712.01	5,260,041.92	113,434,395.76	1,077,042.97	347,712.49	128,753,704.06

128,753,704.06

Nota#12 Activos Intangibles

Un detalle de los Activos Intangibles, al 30 de junio de 2026 y 2025, es como sigue:

Descripción	2026	2025
Programas de Informática -Valores de origen	5,657,600.00	4,265,200.00
Programas de Informática -Amortizaciones acumuladas	(2,147,999.90)	(1,155,721.20)
Total Activos Intangibles	3,509,600.10	3,109,478.80

Notas a los Estados Financieros
 Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
 (Valores en RD\$)

Nota #13 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2026 y 2025:

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Diversidad de Artículos	0.00	9,510.80
Fashion Textiles MFLA, SRL	90,978.00	90,978.00
Fundación Justicia y Transparencia	0.00	150,000.00
Intec	0.00	287,500.00
Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL	81,006.75	81,006.75
Isla Dominicana de Petróleo	800,000.00	0.00
Jardín Ilusiones	5,510.60	5,015.00
Jardinería Grayumbo	0.00	60,180.00
Offitek, SRL	0.00	7,199.89
Orozco Esterminaciones, EIRL	0.00	82,499.99
Planeta Azul, S. A.	1,950.00	3,000.00
Puello Herrera & Allies	0.00	413,000.00
Ramirez & Mojica	0.00	23,159.86
Seguro Nacional de Salud (Senasa)	27,724.83	0.00
Unapec	0.00	44,000.00
Total Cuentas por Pagar a corto plazo	1,007,170.18	1,257,050.29

Nota #14 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 30 de junio de 2026 y 2025:

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Transferencias al sector privado interno	0.00	150,000.00
Créditos financieros pendientes	0.00	95.25
Total Otros Pasivos Corrientes	0.00	150,095.25

Nota #15 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio de 2026 y 2025, la composición del capital de la Institución es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Capital Inicial a valores históricos	220,186,382.89	220,186,382.89
Resultados del Período (positivos-ahorro / negativo-desahorro)	45,893,969.76	48,757,540.19
Resultados de ejercicios anteriores	3,843,891,299.62	3,843,891,299.84
Ajustes de ejercicios anteriores (*)	266,204,274.67	8,410,566.03
Total Activos Netos/Patrimonio	4,376,175,926.94	4,121,245,788.95

(*) Los ajustes de ejercicios anteriores corresponden a partidas de inversión en el Fideicomiso Pro Pedernales que inicialmente fueron consideradas como gastos y que fueron reclasificadas con autorización de DIGECOG, así como otras correcciones menores.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota #16 Transferencias y donaciones



Notas a los Estados Financieros
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

Durante el primer semestre de los años 2026 y 2025, recibimos transferencias corrientes de la Ley General de Gastos, a través Ministerio de la Presidencia por un monto de RD\$168,819,000.00, cada año; según detalle a continuación:

Descripción	2026	2025
Transferencias Corrientes de la Administración Central	168,819,000.00	168,819,000.00
Total Transferencias y Donaciones	168,819,000.00	168,819,000.00

Nota #17 Recargos, multas y otros ingresos

Descripción	2026	2025
Otros ingresos sin contraprestación diversos	227,833.33	0.00
Total Recargos, multas y otros ingresos	227,833.33	0.00

Nota #18 Sueldos, Salarios y Beneficios a los empleados

Un detalle de los sueldos y beneficios a empleados por el primer semestre de los años de 2026 y 2025, es como sigue:

Descripción	2026	2025
Sueldos Fijos	16,922,166.67	15,580,000.00
Sueldos de Personal contratado	44,636,712.96	37,562,000.00
Suplencias	945,000.00	3,785,000.00
Compensación por gastos de alimentación	596,700.00	475,450.00
Prima de Transporte	420,000.00	70,000.00
Compensación servicios de seguridad	4,182,000.00	4,654,500.00
Compensación por resultados	8,825,513.89	8,736,374.98
Bono por desempeño	272,500.00	190,000.00
Prestaciones por Desvinculación	1,035,556.06	1,588,629.43
Contribuciones al seguro de salud	4,296,659.87	3,830,310.46
Contribuciones al seguro de pensiones	4,438,195.52	4,003,593.31
Contribuciones al seguro de Riesgos laborales	476,523.53	433,172.26
Total Sueldos, Salarios y Beneficios Empleados	87,047,528.50	80,909,030.44

Durante el período que cubre el presente informe, la institución pagó sueldos y compensaciones anuales al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores, por aproximadamente RD\$20,200,000.00 y RD\$18,500,000, respectivamente.

Al 30 de junio de 2026 y 2025 la Dirección General de Alianzas Público Privadas mantenía 106 y 110 empleados, respectivamente

Nota #19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Descripción	2026	2025
Ayudas y donaciones a hogares y personas	615,000.00	150,000.00
Becas y viajes de estudios	94,717.83	247,000.00
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	500,000.00	300,000.00
Total Subvenciones y otros pagos por Tranferencias	1,209,717.83	697,000.00

Nota #20 Suministros y Materiales para Consumo

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

Descripción	2026	2025
--------------------	-------------	-------------

Notas a los Estados Financieros
 Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025
 (Valores en RD\$)

Productos Agroforestales consumidos	7,505.00	1,200.00
Prendas de vestir consumidas	294,392.36	0.00
Productos de papel y cartón consumidos	261,190.35	115,125.21
Combustibles consumidos	3,923,276.85	4,504,329.20
Productos y útiles varios	431,671.63	1,148,169.11
Otros materiales y suministros	767,523.11	62,264.16
Total Suministros y Materiales Consumo	5,685,559.30	5,831,087.68

Nota #21 Depreciación y Amortización de Activos Fijos

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

Descripción	2026	2025
Maquinarias y otros Equipos	13,445.53	13,160.88
Equipos de Transporte	710,085.70	801,092.15
Otras Propiedades	869,258.44	1,116,501.83
Equipos y Muebles de Oficina	751,635.36	738,575.98
Equipos de Seguridad	130,058.58	129,350.78
Amortización de programas de Informática	565,759.30	554,155.90
Amortización de Licencias Informáticas	874,179.90	209,803.79
Total Depreciación de Activos Fijos	3,914,422.81	3,562,641.31

Nota #22 Otros gastos

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

Descripción	2026	2025
Alquileres	523,926.88	444,320.01
Organización de Eventos	294,750.01	622,732.24
Publicidad	1,500,410.00	681,280.00
Reparaciones menores	371,306.79	1,271,697.89
Seguros	8,787,081.49	6,302,738.37
Servicios de alimentación	4,859,631.91	4,758,196.50
Servicios Básicos	4,209,781.06	4,336,416.05
Servicios de Catering	0.00	63,441.23
Servicios Técnicos Profesionales	2,204,103.67	7,475,893.15
Transportación	152,344.54	737,301.48
Viáticos	2,269,400.40	2,125,255.40
Otros	325,622.40	242,427.86
Total Otros Gastos	25,498,359.15	29,061,700.18

Nota #23 Diferencias de Cambios

Durante el primer semestre 2026 la Tesorería Nacional aplicó una ganancia por diferencia cambiaria sobre el sobre el balance de US\$110,192.53

Descripción	2026	2025
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	202,724.02	0.00
Total Diferencias de Cambios	202,724.02	0.00



15 julio de 2026

Señor
Rómulo V. Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SU DESPACHO

Distinguido Señor Arias:

Por la presente remitimos los formularios y anexos a los Estados Financieros cortados al 30 de junio 2026 de la Dirección General de Alianzas Público Privadas; según establece la Norma 01-2023, que modifica la Norma General del cierre de operaciones contables 02-2021.

A continuación, el listado de dichos formularios y anexos:

1. Comunicación sobre delegación de firma autorizada
2. DG-INS-02-18 Formulario resumen movimientos Anticipos Financieros
3. DG-INS-02-19 Arqueo de Efectivo en Caja Chica DE
4. DG-INS-02-19 Arqueo de Efectivo en Caja Chica DA
5. Comunicación TN-INT-2026-003713 Certificación Fondos CUT
6. Conciliación Bancaria cuenta 9603224389 y anexos
7. Conciliación Bancaria cuenta 9608096813 y anexos
8. Inventario Suministros de Oficina
9. Inventario Suministros de Cocina y Limpieza
10. DG-INS-02-48c Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
11. DG-INS-02-48 Formulario Pagos Anticipados Licencias de Software
12. Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras (SIGEF)

Atentamente,


Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo



ALR/jgb



14 de julio de 2026

Señor

Rómulo V. Arias Moscat

Director General de Contabilidad Gubernamental

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SU DESPACHO

Distinguido Señor Arias:

Atendiendo a las disposiciones vigentes; nos dirigimos a usted para comunicarle que, debido a causas atendibles, estamos delegando en nuestro Director Administrativo Lic. Hamlet Burgos, la firma correspondiente a la Directora Financiera Lic. María Eugenia Montero; para los Estados Financieros, que deberemos cargar en formato digital (PDF) en el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) a más tardar el 15 de julio de 2026.

Funcionario delegado: HAMLET BURGOS

Cédula: 001-1276538-3

Firma del funcionario delegado:

Atentamente,


Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha: 30 06 26
Día Mes Año

Código		Denominación
Capítulo:	5184	DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Sub-Capítulo:	1	
DAF:	1	
UE:	0001	

A				B				C	D					E	F				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO				No. de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO					Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones			
Prog	Sub- Prog	Proy	Act/ Otra	FRI	FEA	FRE	FAS		FAC	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Aumento (Disminución) 2	Monto de Apertura 1	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento
11	01	00	0001	x					545,670.25	0.00	545,670.25	281,916.10		0.00	545,670.25	0.00	4524000000003		0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			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

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

07 de julio 2026

Fecha de preparación

Enviado por

Enviado por

Puesto que ocupa

13 de julio 2026

Fecha de revisión

Revisado por

Revisado por

Puesto que ocupa

14 de julio 2026

Fecha de autorización

María Eugenia Montero

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

14 de julio 2026

Fecha de autorización

DG-INS-02-18

1/A 15/7/2026 10:48 a. m.

Dirección General de Alianzas Público Privadas

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio de 2026

Identificación de la Caja: **DIRECCION EJECUTIVA**

Tipo de Caja: Caja General ☐ Caja Chica ☒ Otra ☐

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	16	16,000.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	8	800.00
50.00	5	250.00
Total en Billetes	32	17,950.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	19	475.00
10.00	12	120.00
5.00	20	100.00
1.00	22	22.00
Total en Monedas	73	717.00
Total en Billetes y Monedas	105	18,667.00
Comprobantes definitivos del No. <u>948</u> al No. <u>954</u>		11,333.40
Comprobantes Provisionales del No. <u> </u> al No. <u> </u>		
Cheque de Reposición No. <u> </u>		
Total Efectivo y Comprobantes		30,000.40
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	30,000.40
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.40

Observaciones: Explique sobrante o faltante

El monto de RDS\$0.40 que sobra es debido a algunos comprobantes contienen fracciones de centavos que no pueden ser pagados por no existir centavos en el fondo de caja

Carolina Portes

Custodio

Coord. del Despacho

Puesto que ocupa

Miguel A. Guzmán

Preparado por

Coordinador Adm.

Puesto que ocupa

30 de junio de 2026

Fecha de preparación

Maria E. Montero

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

30 de junio de 2026

Fecha de autorización

Siendo las 16:15 horas, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en Caja Chica de la Dirección Financiera, en presencia de CAROLINA PORTES, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Alianzas Público Privadas

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio de 2026

Identificación de la Caja: **ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Tipo de Caja: Caja General ☐ Caja Chica ☒ Otra ☐

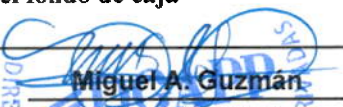
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	13	13,000.00
500.00	19	9,500.00
200.00	4	800.00
100.00	14	1,400.00
50.00	7	350.00
Total en Billetes	57	25,050.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	13	130.00
5.00	16	80.00
1.00	9	9.00
Total en Monedas	44	369.00
Total en Billetes y Monedas	101	25,419.00
Comprobantes definitivos del No. <u>164</u> al No. <u>179</u>		21,126.24
Comprobantes Provisionales del No. <u> </u> al No. <u> </u>		
Cheque de Reposición No. <u> </u>		
Total Efectivo y Comprobantes		46,545.24
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	46,545.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	46,545.24
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.24

Observaciones: Explique sobrante o faltante

El monto de RD\$0.24 que sobra es debido a algunos comprobantes contienen fracciones de centavos que no pueden ser pagados por no existir centavos en el fondo de caja


Franchesca La Paix
Custodio

Enc. Presupuesto
Puesto que ocupa


Miguel A. Guzmán
Preparado por

Coordinador Adm.
Puesto que ocupa

30 de junio de 2026
Fecha de preparación


María E. Montero
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

30 de junio de 2026
Fecha de autorización

Siendo las 16:00 horas, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en Caja Chica de la Dirección Financiera, en presencia de FRANCHESCA LA PAIX, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

julio 3 de 2026

TN-INT-2026-003713

Señor
Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo
Dirección General de Alianzas Público Privadas
Ciudad-

Atención:
Dirección Administrativa y Financiera

Distinguidos señores:

Por la presente, certificamos que la **Dirección General de Alianzas Público Privadas - RNC No. 430298948**, mantenía un balance en sus Subcuentas de Cuenta Única del Tesoro al 30 de junio de 2026, según se detalla a continuación:

Fuente Específica	Disponibilidad al 30/jun/2026 Valores en RDS	Disponibilidad al 30/jun/2026 Valores en USD
0100	193,890,273.98	0.00
9995	2,391,174.19	110,192.53

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



Luis Rafael Delgado Sánchez
Tesorero Nacional



 CQ/mg



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2026

Valor RDS

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.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☐

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

4.954.805,89

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

4.954.805,89

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

45.957,39

0,00

243,94

TOTAL CONCILIADO

4.908.604,56

BALANCE EN BANCO

BANCO

4.908.604,56

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

0,00

4.908.604,56

MENOS:

Cheques en tránsito

0,00

TOTAL CONCILIADO

4.908.604,56

Yohan Alcantara Alcantara
Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

01/07/2026
Fecha de preparación

Juan Gonzalez Brito
Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

3/07/2026
Fecha de revisión

Maria Eugenia Montero
Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

3/07/2026
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

089

DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

Movimiento Bancario Junio 2026 Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
31-May-2026		Balance anterior				4,954,805.89
2-Jun-2026		Cheque Nulo	CK. No.0175		-	4,954,805.89
2-Jun-2026		Cheque Nulo	CK. No.0176		-	4,954,805.89
2-Jun-2026	Carolina Esther Portes Mauricio	Reposición de caja chica	CK. No.0177/20 26-018		20,157.39	4,934,648.50
10-Jun-2026	DGII	Comisión pago de impuestos			30.24	4,934,618.26
17-Jun-2026	Samir Elías Alba	Pago viáticos a Pedernales del 20 al 21 de junio, según relacion anexa	CK. No.0178/20 26-020		25,800.00	4,908,818.26
24-Jun-2026	DGII	Comisión pago de impuestos			38.70	4,908,779.56
30-Jun-2026	Banco de Reservas	Comisión Bancaria			175.00	4,908,604.56
TOTALES				-	46,201.33	4,908,604.56





RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CUENTA DE BANCO 9603224389

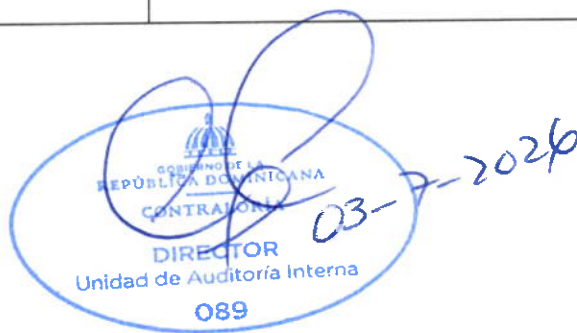
FECHA	NO. CK	SOLIC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
02/06/2026	175			Cheque Nulo	-
02/06/2026	176			Cheque Nulo	-
02/06/2026	177	2026-018	Carolina Esther Portes Mauricio	Reposicion de Caja Chica	20.157,39
17/06/2026	178	2026-020	Samir Elias Alba	Pago viaticos a Pedernales del 20 al 21 de junio segun relacion anexa	25.800,00
				TOTAL	45.957,39





RELACION DE INGRESOS
CUENTA DE BANCO 9603224389

FECHA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO
			0,00



Cargos Bancarios
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Egresos
10/06/2026	BanReservas	Comision pago de Impuestos 0,15%		30,24
24/06/2026	BanReservas	Comision pago de Impuestos 0,15%		38,70
30/06/2026	BanReservas	Comision Bancaria		175,00
TOTALES				243,94



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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	9603224389
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	4,954,805.89

Cuenta estándar: DO63BRRD0000000009603224389

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2026	177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,157.39		4,934,648.50
10/06/2026	4524000252141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.24		4,934,618.26
24/06/2026	178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,800.00		4,908,818.26
24/06/2026	4524000162566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.70		4,908,779.56
30/06/2026	9990002		175.00		4,908,604.56

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA 2
 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	5 Cantidad	0 4,908,604.56
Valor	46,201.33 Valor	0.00

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



Cuenta: 9603224389 No. Cheque: 177 Monto: RD\$20157.39

DCMP No. 000177
 02662025
 CAROLINA ESTHER PORTES MAURICIO RD\$ 20,157.39
 VERTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100
 BanReservas
 0000177 21411272713609603224389 63

Cuenta: 9603224389 No. Cheque: 177 Monto: RD\$20157.39

000177 21411272713609603224389 63
 CAJERO 320-10

Cuenta: 9603224389 No. Cheque: 178 Monto: RD\$25800.00

DCMP No. 000178
 17062025
 SANTI ELIAS ALBA RD\$ 25,800.00
 VERTE CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 0000178 21411272713609603224389 63

Cuenta: 9603224389 No. Cheque: 178 Monto: RD\$25800.00

000178 21411272713609603224389 63
 CAJERO 320-01





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2026

Valor RD\$

Institución: Dirección General de Alianza Público Privada

Capítulo: 5184

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Nombre de Cta.: Cuenta Anticipo

Número Cta.: 9608096713

Banco: Banco de Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☐

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

485.548,55

MAS:

Depósitos del mes

0,00

Notas de Crédito

0,00

TOTAL DISPONIBLE

485.548,55

MENOS:

Cheques emitidos

29.329,58

Notas de Débito

0,00

Comisiones Bancarias

230,14

TOTAL CONCILIADO

455.988,83

BALANCE EN BANCO

BANCO

455.988,83

MAS:

Depósitos en tránsito

0,00

TOTAL DISPONIBLE

455.988,83

MENOS:

Cheques en tránsito

0,00

Comision en transito

0,00

TOTAL CONCILIADO

455.988,83

Johan Alcantara Alcantara
Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

01/07/2026
Fecha de preparación

Juan Gonzalez
Revisado por

Contador

Puesto que ocupa

3/07/2026
Fecha de revisión

Maria Eugenia Montero
Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

03/07/2026
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

489

03-7-2026

Dirección
Financiera

DGAPP
DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

Movimiento Bancario Junio 2026
Cuenta Banreservas No.9608096713

Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Control	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-May-2026		Balance anterior				485,548.55
			Ck.			
2-Jun-2026	Franchesca La Paix	Reposición de caja chica	No.0014/ 2026-019		29,329.58	456,218.97
			Ck.			
8-Jun-2026	DGII	Comisión pago de impuestos	No.0013/ 2026-017		11.15	456,207.82
			Ck.			
10-Jun-2026	DGII	Comisión pago de impuestos	No.0014/ 2026-019		43.99	456,163.83
30-Jun-2026	Banco de Reservas	Comisión Bancaria			175.00	455,988.83
TOTALES				-	29,559.72	455,988.83





RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CUENTA DE BANCO 960806713

FECHA	NO. CK	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
02/06/2026	0014	Franchesca La Paix	Reposición de caja chica	29.329,58
			Anticipo	29.329,58

 03-7-2024



RELACION DE CHEQUES TRANSITO
CUENTA DE BANCO 9608096713

FECHA	NO. CK	BENEFICIARIO		CONCEPTO	MONTO
					0,00
					0,00



03-7-2024

Cargos Bancarios
Cuenta Banreservas No.9608096713

Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
08/06/2026	BanReservas	Comision pago de Impuestos 0,15%	11,15
10/06/2026	BanReservas	Comision pago de Impuestos 0,15%	43,99
30/06/2026	BanReservas	Comision Bancaria	175,00

TOTALES	230,14
---------	--------



DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PR
AVENIDA ENRIQUE JIMENEZ MOYA #667, N/A,
LA JULIA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	9608096713
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	492,982.55

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000009608096713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/06/2026	13	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,434.00		485,548.55
08/06/2026	4524000762840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		485,537.40
10/06/2026	14	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,329.58		456,207.82
10/06/2026	4524000132726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.99		456,163.83
30/06/2026	9990002		175.00		455,988.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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	5	Cantidad	0	455,988.83
Valor	36,993.72	Valor	0.00	

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



Cuenta: 9608096713 No. Cheque: 13 Monto: RD\$7434.00

DGAPI No. 000013
M.C. González
1.5.8.5.3.8.2.4.

AGUIRRE Y CIA. S.A. Dominicana - Sistema Y Transmisiones
RD\$ 7,434.00

SETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO/100

BANRESERVAS 6481581213

PO00013P 21411272713609608096713P 73

Cuenta: 9608096713 No. Cheque: 13 Monto: RD\$7434.00

SIA

BAICO POPULAR
44804000100-01-01-2006-11-56-02
44804000007

Cuenta: 9608096713 No. Cheque: 14 Monto: RD\$29329.58

DGAPI No. 000014
M.C. González
1.5.8.5.3.8.2.4.

FRANCESCO LA PARR BALCABRE
RD\$ 29,329.58

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCO/100

BANRESERVAS 648088051

PO00014P 21411272713609608096713P 73

Cuenta: 9608096713 No. Cheque: 14 Monto: RD\$29329.58

SIA

BAICO POPULAR
44804000100-01-01-2006-11-56-02
44804000007

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
089

07-7-2024

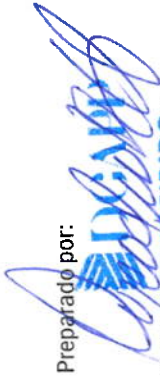
INVENTARIO OFICINA JUNIO 2026

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de Ingreso	Costo periodo anterior			Costo actual del periodo			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Imb.	Costo actual	Imp.	Costo con imb.	Inicial	Salidas	Entradas	Actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
2-May-2024	16-Apr-2026	Libretas de rayas blancas	unidad	APPS-001		39.00	7.02	46.02	35.98	6.48	42.46	77	3		74	2,662.52	3,141.77
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Bandeja de escritorio color silver 2/3 niveles acero inox.	unidad	APPS-002		673.02	121.14	794.16	427.96	77.03	504.99	12			12	6,730.00	6,059.91
16-Jan-2023	16-Apr-2026	Banderitas adhesivas (separadores de hojas)	unidad	APPS-003		28.00	5.04	33.04	22.88	4.12	27.00	68			68	1,555.00	1,835.89
2-May-2024	8-Jul-2025	Bandas de gomas	caja	APPS-004		22.03	3.97	26.00	21.00	3.78	24.78	11			11	252.00	272.58
16-Jan-2023	15-Apr-2026	Banderitas adhesivas de señalizacion de firma	unidad	APPS-005		54.53	9.82	64.35	75.00	13.50	88.50	33	11		22	1,650.00	1,947.00
18-Aug-2023	8-Jul-2025	Boligrafos azules	caja	APPS-006	Exento	60.00	0.00	60.00	59.00	0.00	59.00	7	1		6	354.00	354.00
2-May-2024	16-Apr-2026	Boligrafos azul Faber Castel 12/1	caja	APPS-007	Exento	93.74	0.00	93.74	104.00	0.00	104.00	24			24	2,496.00	2,496.00
7-Dec-2023	3-Dec-2025	Boligrafos negro Faber Castel 12/1	caja	APPS-008	Exento	93.60	0.00	93.60	104.00	0.00	104.00	7			7	728.00	728.00
	8-Jul-2025	Boligrafo rojo 12/1	caja	APPS-124		60.00	0.00	60.00	59.00	0.00	59.00	3			3	177.00	177.00
18-Aug-2023	8-Jul-2025	Boligrafos negros	caja	APPS-009	Exento	60.00	0.00	60.00	59.00	0.00	59.00	5			5	295.00	295.00
13-Apr-2023	15-Apr-2026	Boligrafos tipo felpa núm. 0.7 azul	caja	APPS-010		360.00	0.00	360.00	324.00	0.00	324.00	14	1		13	4,212.00	4,212.00
30-Jun-2025	8-Jul-2025	Boligrafos tipo felpa rojos	caja	APPS-123					234.00	42.12	276.12	3	1		2	702.00	828.36
5-Aug-2022	8-Jul-2025	Boligrafos tipo felpa núm. 0.7 negro	caja	APPS-011		772.90	0.00	772.90	234.00	0.00	234.00	19			19	4,446.00	4,446.00
16-Jan-2023	8-Jul-2025	Borrador de pizarra	unidad	APPS-012		100.00	18.00	118.00	4.71	0.85	5.56	9	1		8	37.68	44.46
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Botas de seguridad	unidad	APPS-013		2,200.00	396.00	2,596.00	2,200.00	396.00	2,596.00	0			0	0.00	0.00
		Zafacón aluminio gris tamaño 26 x 20	unidad	APPS-014		250.00			250.00	45.00	295.00	7			7	1,750.00	2,065.00
2-May-2024	6-May-2024	Carpetas blancas 2 Pulg. tres hoyos	unidad	APPS-015		110.17	19.83	130.00	96.00	17.28	113.28	124			124	11,904.00	14,046.72
7-Dec-2023	15-Apr-2026	Calculadora electrica	unidad	APPS-016		5,559.32	1,000.68	6,560.00	5,200.00	936.00	6,136.00	2			2	10,400.00	12,272.00
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Calculadora de mano	unidad	APPS-017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	15-Apr-2026	Cinta adhesiva doble cara transparente para cartas	unidad	APPS-018		242.00	43.56	285.56	195.00	35.10	230.10	25	5		20	3,900.00	4,602.00
2-May-2024	16-Apr-2026	Cinta adhesiva para dispensadores	unidad	APPS-019		80.00	14.40	94.40	67.79	12.20	79.99	44	1		43	2,914.00	3,439.66
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Cinta doble cara clear 3/4	unidad	APPS-020		33.04	5.95	38.99	33.04	5.95	38.99	0			0	0.00	0.00
		Zafacón plástico negro tamaño 295x205x300 mm	unidad	APPS-021		150.85			275.42	49.58	325.00	0		6	6	1,652.52	1,949.97
7-Dec-2023	16-Apr-2026	Clips de papel grandes 10/1	caja	APPS-022		234.32	42.18	276.50	231.30	41.63	272.93	12			12	2,775.60	3,275.21
7-Dec-2023	16-Apr-2026	Clips de papel pequenos 10/1	caja	APPS-023		92.37	16.63	109.00	94.00	16.92	110.92	12			12	1,128.00	1,331.04
16-Jan-2023	16-Apr-2026	Clips metalico Billetero 51mm	caja	APPS-024		150.00	27.00	177.00	79.19	14.25	93.44	12			12	950.28	1,121.33
2-May-2024	15-Apr-2026	Corrector de lapicero	unidad	APPS-026		35.00	6.30	41.30	31.00	5.58	36.58	39			39	1,209.00	1,426.62
2-May-2024	16-Apr-2026	Dispensadores de tape it	unidad	APPS-027		97.00	17.46	114.46	83.22	14.98	98.20	8	1		7	582.54	687.40
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Destornilladores de estria electrico	unidad	APPS-028		2,257.19	406.29	2,663.48	2,257.19	406.29	2,663.48	0			0	0.00	0.00
13-Apr-2023	21-Apr-2023	Extension, de una entrada y una salida sist. de tierra	unidad	APPS-029		168.30	30.29	198.59	168.30	30.29	198.59	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Folder manila amarillos tamaño (8 1/2 x 11) 100/1	caja	APPS-030		235.00	42.30	277.30	182.00	32.76	214.76	26	1		25	4,550.00	5,369.00
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Folder Manila tamaño legal (8 1/2 x 14) 100/1	caja	APPS-031		385.00	69.30	454.30	287.00	51.66	338.66	8			8	2,296.00	2,709.28
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Folder manila tamaño oficio (8 1/2 x 13) 100/1	caja	APPS-032		519.66	93.54	613.20	519.66	93.54	613.20	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Folder de presentacion azul C/Bolsillo Satinado 25/1	caja	APPS-034		1,125.00	202.50	1,327.50	741.52	133.47	874.99	4			4	2,966.08	3,499.97
2-May-2024	16-Apr-2026	Folders azules (8 1/2 x 11) caja 100/1 100/1	caja	APPS-035		441.00	79.38	520.38	573.72	103.27	676.99	12	2		10	5,737.20	6,769.90
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Ganchos macho y hembra (broche para archivo)	caja	APPS-037		0.00	0.00	0.00	42.50	7.65	50.15	11			11	467.50	551.65
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Grapadora industrial de alto volumen de hojas	unidad	APPS-039		995.00	179.10	1,174.10	995.00	179.10	1,174.10	1			1	995.00	1,174.10

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de ingreso	Costo periodo anterior			Costo actual del periodo			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Imp.	Costo actual	Imp.	Costo con imp.	Inicial	Salidas	Entradas	Actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
2-May-2024	15-Apr-2026	Grapadoras	unidad	APPS-040		486.00	87.48	573.48	313.00	56.34	369.34	24	3		21	6,573.00	7,756.14
16-Jan-2023	16-Apr-2026	Grapas	caja	APPS-041		44.13	7.94	52.07	26.00	4.68	30.68	17			17	442.00	521.56
16-Jan-2023	18-Jan-2023	Grapas de 15/16 210 hojas	caja	APPS-042		51.90	9.34	61.24	51.90	9.34	61.24	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Labels para sobre color blanco 1 1/3" x 4"	caja	APPS-045		574.58	103.42	678.00	574.58	103.42	678.00	20			20	11,491.60	13,560.09
2-May-2024	15-Apr-2026	Lapiz 12/1	caja	APPS-046	Exento	44.75	0.00	44.75	47.00	0.00	47.00	17			17	799.00	799.00
2-May-2024	6-May-2024	Libretas de rayas amarillas	unidad	APPS-048		35.60	6.41	42.01	42.00	7.56	49.56	30			30	1,260.00	1,486.80
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Libretas de rayas de anotar (institucional)	unidad	APPS-049		42.00	7.56	49.56	42.00	7.56	49.56	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	1-Aug-2025	Lupa	unidad	APPS-050		52.57	9.46	62.03	67.66	12.18	79.84	2			2	135.32	159.68
2-May-2024	15-Apr-2026	Libros record	unidad	APPS-051		145.97	26.27	172.24	254.00	45.72	299.72	6			6	1,524.00	1,798.32
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Marcadores permanente Azul	unidad	APPS-052		24.88	4.48	29.36	11.35	2.04	13.39	30			30	340.50	401.79
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Marcadores permanente verde	unidad	APPS-053		24.88	4.48	29.36	11.35	2.04	13.39	29			29	329.15	388.40
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Marcadores permanente rojo	unidad	APPS-054		24.88	4.48	29.36	11.35	2.04	13.39	30			30	340.50	401.79
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Marcadores permanente negro	unidad	APPS-055		24.88	4.48	29.36	11.35	2.04	13.39	29			29	329.15	388.40
2-May-2024	16-Apr-2026	Marcadores de pizarra azul	unidad	APPS-056		11.02	1.98	13.00	13.98	2.52	16.50	13	1		12	167.76	197.96
2-May-2024	16-Apr-2026	Marcadores de pizarra negros	unidad	APPS-057		11.02	1.98	13.00	13.98	2.52	16.50	2	1		1	13.98	16.50
2-May-2024	16-Apr-2026	Marcadores de pizarra rojo	unidad	APPS-058		11.02	1.98	13.00	13.98	2.52	16.50	13	1		12	167.76	197.96
2-May-2024	16-Apr-2026	Marcadores de pizarra verde	unidad	APPS-059		11.02	1.98	13.00	13.98	2.52	16.50	16	1		15	209.70	247.45
2-May-2024	16-Apr-2026	Notas adhesivas varios colores medianas (post it)	unidad	APPS-062		28.00	5.04	33.04	24.69	4.44	29.13	135	9		126	3,110.94	3,670.91
27-Dec-2022	15-Apr-2026	Partition folder 8 1/2 x 11 de clasificacion	caja	APPS-063		1,520.78	273.74	1,794.52	2,900.00	522.00	3,422.00	10			10	29,000.00	34,220.00
16-Jan-2023	3-Dec-2025	Pendaflex para archivos 8 1/2 x 11	caja	APPS-064		496.89	89.44	586.33	660.00	118.80	778.80	9			9	5,940.00	7,009.20
16-Jan-2023	3-Dec-2025	Perforadora de 2 hoyos	unidad	APPS-065		249.22	44.86	294.08	180.00	32.40	212.40	5			5	900.00	1,062.00
2-May-2024	6-May-2024	Perforadora de 3 hoyos	unidad	APPS-066		285.00	51.30	336.30	224.58	40.42	265.00	2			2	449.16	530.01
2-May-2024	8-Jul-2025	Pizarra 24x26 corcho de madera (mural)	unidad	APPS-067		765.00	137.70	902.70	409.00	73.62	482.62	2			2	818.00	965.24
2-May-2024	6-May-2024	Pilas recargables duracell AA	unidad	APPS-068		538.00	96.84	634.84	115.00	20.70	135.70	0	8	96	88	10,120.00	11,941.60
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Pilas recargables duracell AAA	unidad	APPS-069		107.80	19.40	127.20	107.80	19.40	127.20	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Pizarra para marcadores con marco de metal 48x72	unidad	APPS-070		7,400.00	1,332.00	8,732.00	7,400.00	1,332.00	8,732.00	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	15-Apr-2026	Porta clips silver, acero inoxidable	unidad	APPS-072		42.75	7.70	50.45	45.00	8.10	53.10	6	2		4	180.00	212.40
16-Jan-2023	15-Jun-2024	Porta lapiz tipo vaso metal	unidad	APPS-073		56.80	10.22	67.02	51.00	9.18	60.18	15	1		14	714.00	842.52
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Protectores de hojas transparentes (para carpetas)	paquete	APPS-074		144.06	25.93	169.99	144.06	25.93	169.99	27	3		24	3,457.44	4,079.78
16-Jan-2023	8-Jul-2025	Reglas	unidad	APPS-075		7.37	1.33	8.70	5.00	0.90	5.90	15			15	75.00	88.50
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Regleta electrica de 6 entradas	unidad	APPS-076		265.25	47.75	313.00	265.25	47.75	313.00	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	16-Apr-2026	Resaltadores amarillos	unidad	APPS-077		10.08	1.81	11.89	11.35	2.04	13.39	93	2		91	1,032.85	1,218.76
2-May-2024	16-Apr-2026	Resaltadores colores varios	unidad	APPS-078		10.08	1.81	11.89	11.35	2.04	13.39	145	4		141	1,600.35	1,888.41
18-Dec-2024	15-Apr-2026	Resma papel 8 1/2 x 11	resmas	APPS-079		176.28	31.73	208.01	215.00	38.70	253.70	368	14		354	82,130.00	89,809.80
18-Aug-2023	22-Aug-2023	Resma papel 8 1/2 x 13	resmas	APPS-080		254.00	45.72	299.72	254.00	45.72	299.72	14			14	3,556.00	4,196.08
2-May-2024	6-May-2024	Resma papel 8 1/2 x 14	resmas	APPS-081		234.00	42.12	276.12	224.00	40.32	264.32	31	2		29	6,496.00	7,665.28
5-Aug-2022	16-Apr-2026	Saca grapas	unidad	APPS-082		19.00	3.42	22.42	16.52	2.97	19.49	22	1		21	346.92	409.37
2-May-2024	6-May-2024	Saca puntas electrico	unidad	APPS-083		1,210.63	217.91	1,428.54	1,225.43	220.58	1,446.01	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	3-Dec-2025	Separadores de carpetas 1/2x11 de 3 hoyos	unidad	APPS-084		6.08	1.09	7.17	52.00	9.36	61.36	83	2		81	4,212.00	4,970.16
5-Aug-2022	1-Aug-2025	Sobre Manila No.7 de pago 500/1 (pequeño)	caja	APPS-085		0.91	0.16	1.07	529.41	95.29	624.70	6	1		5	2,647.05	3,123.52
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Sobre manila (9 x 12) 500/1	caja	APPS-086		1,826.27	328.73	2,155.00	1,826.27	328.73	2,155.00	4			4	7,305.08	8,619.99
13-Apr-2023	21-Apr-2023	Sobre manila (10 x 13) 500/1	caja	APPS-087		2,177.97	392.03	2,570.00	2,177.97	392.03	2,570.00	3			3	6,533.91	7,710.01
13-Apr-2023	21-Apr-2023	Sobre Manilas 8 1/2 x 11 500/1	unidad	APPS-088		1,991.53	358.48	2,350.01	1,991.53	358.48	2,350.01	0			0	0.00	0.00
5-Aug-2022	8-Aug-2022	Guillotina de metal	unidad	APPS-090		2,154.74	387.85	2,542.59	2,154.74	387.85	2,542.59	1			1	2,154.74	2,542.59
13-Apr-2023	3-Dec-2025	Tablas para sujetar hojas	unidad	APPS-092		52.00	9.36	61.36	78.20	14.08	92.28	2			2	156.40	184.55

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de ingreso	Costo periodo anterior			Costo actual del periodo			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Imp.	Costo actual	Imp.	Costo con Imp.	Inicial	Salidas	Entradas	Actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
2-May-2024	6-May-2024	Tachuelas	cajas	APPS-093		31.30	5.63	36.93	22.04	3.97	26.01	9			9	198.36	234.06
2-May-2024	16-Apr-2026	Tijeras	unidad	APPS-094		25.84	4.65	30.49	28.81	5.19	34.00	2	2		0	0.00	0.00
16-Jan-2023	18-Jan-2023	tinta azul para sellos	unidad	APPS-095		23.45	4.22	27.67	23.45	4.22	27.67	3			3	70.35	83.01
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Tinta Epson 504 amarillo	unidad	APPS-096		433.05	77.95	511.00	433.05	77.95	511.00	10			10	4,330.50	5,109.99
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Tinta Epson 504 cyan	unidad	APPS-097		433.05	77.95	511.00	433.05	77.95	511.00	10			10	4,330.50	5,109.99
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Tinta Epson 504 magenta	unidad	APPS-098		433.05	77.95	511.00	433.05	77.95	511.00	10			10	4,330.50	5,109.99
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Tinta Epson 504 negro	unidad	APPS-099		433.05	77.95	511.00	433.05	77.95	511.00	10			10	4,330.50	5,109.99
13-Apr-2023	21-Apr-2023	tinta roja para sellos	unidad	APPS-100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0.00	0.00
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Zafacón aluminio gris tamaño 27 x 25	unidad	APPS-101		317.80	0.00	317.80	317.80	57.20	375.00	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	3-Dec-2025	Cera/contadora hojas	unidad	APPS-102		39.16	7.05	46.21	50.00	9.00	59.00	9			9	450.00	531.00
13-Apr-2023	21-Apr-2023	Rollos de papel p/ ploter 24x32	unidad	APPS-103		487.00	87.66	574.66	487.00	87.66	574.66	0			0	0.00	0.00
13-Apr-2023	21-Apr-2023	Hojas para ploter 11x17	unidad	APPS-104		618.00	111.24	729.24	618.00	111.24	729.24	0			0	0.00	0.00
18-Aug-2023	22-Aug-2023	Caja de folder manila 8.5x11	caja	APPS-106		510.00	91.80	601.80	510.00	91.80	601.80	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	6-May-2024	Carpetas blancas 1 Pulg. tres hoyos	unidad	APPS-107		94.92	0.00	0.00	108.83	19.59	128.42	119	4		115	12,515.45	14,768.23
18-Aug-2023	22-Aug-2023	Carpetas para archivos con gancho tipo carta	unidad	APPS-108		165.00	0.00	0.00	165.00	29.70	194.70	0			0	0.00	0.00
18-Aug-2023	22-Aug-2023	Carpetas para archivos con gancho tipo oficio	unidad	APPS-109		175.00	0.00	0.00	175.00	31.50	206.50	0			0	0.00	0.00
7-Dec-2023	16-Apr-2026	Clip Billetero 15mm	caja	APPS-110		17.71	3.19	20.90	13.72	2.47	16.19	5			5	68.60	80.95
7-Dec-2023	16-Apr-2026	Clip Billetero 19mm	caja	APPS-111		19.49	3.51	23.00	13.17	2.37	15.54	21			21	276.57	326.35
7-Dec-2023	16-Apr-2026	Clip Billetero 25mm	caja	APPS-112		24.57	4.42	28.99	22.79	4.10	26.89	16	1		15	341.85	403.38
7-Dec-2023	16-Apr-2026	Clip Billetero 32mm	caja	APPS-113		34.00	6.12	40.12	32.11	5.78	37.89	14			14	449.54	530.46
7-Dec-2023	16-Apr-2026	clip Billetero 41 mm	caja	APPS-114		61.00	10.98	71.98	50.12	9.02	59.14	4			4	200.48	236.57
18-Aug-2023	22-Aug-2023	Zafacón para baño mediano 15 litros con tapa y pedal	unidad	APPS-115		400.00	0.00	0.00	400.00	72.00	472.00	0			0	0.00	0.00
18-Aug-2023	1-Aug-2025	Pegamento transparente UHU liquido 125 ml	unidad	APPS-116		230.00	0.00	0.00	223.45	40.22	263.67	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	1-Aug-2025	Rollo de papel para sumadora	unidad	APPS-117		14.66	2.64	17.30	19.35	3.48	22.83	40			40	774.00	913.32
2-May-2024	6-May-2024	Folder plastico con gancho 12/1	Paquete	APPS-120		230.63	41.51	272.14	166.70	30.01	196.71	36	1		35	5,834.50	6,884.71
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Cinta de empaque 2x90	unidad	APPS-121		32.92	5.93	38.85	32.92	5.93	38.85	0			0	0.00	0.00
7-Dec-2023	11-Dec-2023	Memoria USB 32GB	unidad	APPS-122		186.44	33.56	220.00	186.44	33.56	220.00	0			0	0.00	0.00
2-May-2024	8-Jul-2025	Liquido p/ borrar pizarra blanca	unidad	APPS-025		93.82	0.00	93.82	90.00	16.20	106.20	10			10	900.00	1,062.00
1-Aug-2025	1-Aug-2025	Cuaderno espiral 100 hojas	unidad	APPS-125					80.16	14.43	94.59	18			18	1,442.88	1,702.60
20-Nov-2024	22-Nov-2024	Barra de archivo metalica p/ pendaflex	unidad	APPS-033		0.00	0.00	0.00	135.00	24.30	159.30	0			0	0.00	0.00
3-Dec-2025	3-Dec-2025	Porta clips plastico	unidad	APPS-127					30.00	5.40	35.40	12			12	360.00	424.80
3-Dec-2025	3-Dec-2025	Porta Revista Plastico negro	unidad	APPS-126					148.00	26.64	174.64	16			16	2,368.00	2,794.24
	3-Dec-2025	Sobre manila 9x12	unidad	APPS-128					3.25	0.59	3.84	0			0	0.00	0.00

Preparado por:



ARCADIO RICHARD HEREDIA
Enc. de Almacen

Revisado:



JOHANNA CASTELLO
Enc. Servicios Generales

Revisado:



Franchesca La Paix
Enc. de Presupuesto

Dirección Financiera



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INVENTARIO COCINA/LIMPIEZA/MANTENIMIENTO JUNIO 2026

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de Ingreso	Periodo anterior			Periodo actual			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Impuesto	Costo actual	Imp.	Costo con impuesto	Cantidad Inicial	Salidas	Entradas	Cantidad actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
29/10/2024	31/11/2024	Alcohol	galones	APPC-001		350.00	63.00	413.00	370.00	66.60	436.60	2			2	740.00	873.20
25/4/2025	16/3/2026	Ambientador en spray 8 onz. (glade)	unidad	APPC-002		180.00	32.40	212.40	189.00	34.02	223.02	22	13		9	1,701.00	2,007.18
15/12/2023	18/12/2023	Azucar blanca	unidad	APPC-003	16%	164.00	26.24	190.24	164.00	26.24	190.24	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	23/2/2026	Azucar crema 5lb	unidad	APPC-004	16%	148.00	23.68	171.68	160.00	25.60	185.60	23	13		10	1,600.00	1,856.00
27/7/2025	23/2/2026	Azucar en baston/sobresitos	fardo	APPC-132		750.00	120.00	870.00	380.00	243.20	1,520.00	3			3	1,140.00	4,560.00
25/4/2025	28/4/2024	Azucar edulcorante sin calorias	cajas	APPC-005		365.03	65.71	430.74	352.00	63.36	415.36	2	2		0	0.00	0.00
25/4/2025	14/11/2025	Brillo para fregar	unidad	APPC-006		14.00	2.52	16.52	25.00	4.50	29.50	24			24	600.00	708.00
25/4/2025	23/2/2026	Café 1 LB	unidad	APPC-007	16%	305.00	48.80	353.80	390.00	62.40	452.40	151	65		86	33,540.00	38,906.40
25/4/2025	16/3/2026	Cloro	galones	APPC-008		75.00	13.50	88.50	90.00	16.20	106.20	46	8		38	3,420.00	4,035.60
		Closet anti humedad	unidad	APPC-009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	28/4/2025	Cremora 16 oz	unidad	APPC-010		250.00	45.00	295.00	170.00	30.60	200.60	0			0	0.00	0.00
	23/2/2026	Cremora 22 oz	unidad	APPC-122		260.00	46.80	306.80	330.00	59.40	389.40	31	11		20	6,600.00	7,788.00
18/8/2023	18/6/2026	Cubeta con exprimidor de suape	unidad	APPC-011		3,850.00	693.00	4543.00	2,886.43	519.56	3,405.99	7		2	9	25,977.87	30,653.89
25/4/2025	4/3/2026	Cucharas Plasticas	unidad	APPC-012		20.00	3.60	23.60	20.00	3.60	23.60	72	14		58	1,160.00	1,368.80
25/4/2025	16/3/2026	Desinfectante de varias escencias	galones	APPC-015		240.00	43.20	283.20	147.58	26.56	174.14	49	14		35	5,165.30	6,095.05
25/4/2025	1/12/2025	Escoba	unidad	APPC-016		115.00	20.70	135.70	140.00	25.20	165.20	21			21	2,940.00	3,469.20
15/12/2023	18/12/2023	Escobilla (inodoro)	unidad	APPC-017		145.00	26.10	171.10	145.00	26.10	171.10	16			16	2,320.00	2,737.60
29/10/2024	16/3/2026	Espanja para fregar (brillo con esponja)	unidad	APPC-018		27.00	4.86	31.86	38.00	6.84	44.84	26	3		23	874.00	1,031.32
13/2/2025	5/6/2026	Fardos de agua	fardo	APPC-019	Exento	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	14	58	100	56	7,560.00	7,560.00
25/4/2025	28/4/2025	Funda negra de baño/oficna 4gls (17x22)	paquete	APPC-020		23.80	4.28	28.08	88.00	15.84	103.84	0			0	0.00	0.00
23/4/2025	1/5/2025	Funda negras cocina 13gls 24x30	paquete	APPC-021		23.80	4.28	28.08	23.80	4.28	28.08	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	16/3/2026	funda neegra 4gl 17x22 100/1	paquete	APPC-121		88.00	15.84	103.84	67.00	12.06	79.06	22	15		7	469.00	553.42
23/4/2025	1/5/2025	Funda negra cocina 13 gls 24x30 100/1	paquete	APPC-123					152.22	27.40	179.62	40			40	6,088.80	7,184.78
22/5/2025	1/5/2025	funda negra tanque 55 gls 36x50 100/1	paquete	APPC-124					346.33	62.34	408.67	59	1		58	20,087.14	23,702.83
10/4/2023	14/11/2025	Goma para sacar agua	unidad	APPC-023		600.00	108.00	708.00	305.00	54.90	359.90	4			4	1,220.00	1,439.60
26/6/2024	14/11/2025	Guantes de limpieza	unidad/p ar	APPC-025		51.76	9.32	61.08	60.00	10.80	70.80	30	3		27	1,620.00	1,911.60
25/4/2025	16/3/2026	Jabon liquido de Fregar	galones	APPC-026		120.00	21.60	141.60	233.00	41.94	274.94	35	16		19	4,427.00	5,223.86
25/4/2025	16/3/2026	Jabon liquido de mano	galones	APPC-027		120.00	21.60	141.60	168.00	30.24	198.24	18	4		14	2,352.00	2,775.36
25/4/2025	28/4/2025	Dispensador de gel/jabon 1000ml TITIZ	unidad	APPC-028		975.00	175.50	1150.50	975.00	175.50	1,150.50	0			0	0.00	0.00
	16/3/2026	Liquido Limpiador de Cristales	galones	APPC-030		150.00	27.00	177.00	240.00	43.20	283.20	12			12	2,880.00	3,398.40
17/11/2022	21/11/2022	Mani entero tostado	unidad	APPC-031		225.00	0.00	225.00	225.00	40.50	265.50	0			0	0.00	0.00

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de Ingreso	Periodo anterior			Periodo actual			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Impuesto	Costo actual	Imp.	Costo con impuesto	Cantidad Inicial	Salidas	Entradas	Cantidad actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
	27/7/2025	Manitas limpias (Gel antibacterial)	galones	APPC-032		445.00	80.10	525.10	500.00	90.00	590.00	2			2	1,000.00	1,180.00
6/5/2025	16/3/2026	Papel aluminio	unidad	APPC-033		250.00	45.00	295.00	217.00	39.06	256.06	66	7		59	12,803.00	15,107.54
26/6/2024	1/12/2025	papel encerado	unidad	APPC-034		193.00	34.74	227.74	150.00	27.00	177.00	19			19	2,850.00	3,363.00
25/4/2025	16/3/2026	Papel de baño para dispensadores fardo de 12	fardo	APPC-035		1,050.00	168.00	1,218.00	1,537.00	276.66	1,813.66	72	8		64	98,368.00	116,074.24
25/4/2025	4/3/2026	Papel toalla	unidad	APPC-037		889.83	160.17	1050.00	217.00	39.06	256.06	226	64		162	35,154.00	41,481.72
12/6/2024	17/6/2024	Papel higienico de alta calidad con doble hoja 48/1	fardo	APPC-038		495.00	89.10	584.10	475.00	85.50	560.50	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	28/4/2025	Recogedor de basura	unidad	APPC-039		85.00	15.30	100.30	88.00	15.84	103.84	7			7	616.00	726.88
25/4/2025	16/3/2026	Servilleta cuadrada de doble hoja	paquete	APPC-042		47.50	8.55	56.05	231.51	41.67	273.18	33	13		20	4,630.20	5,463.64
		Servilleta de tela	unidad	APPC-043		150.00	27.00	177.00	150.00	27.00	177.00	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	14/11/2025	Suape	unidad	APPC-044		115.00	20.70	135.70	240.00	43.20	283.20	12	2		10	2,400.00	2,832.00
7/5/2025	12/11/2025	Te frutales	caja	APPC-045		220.00	39.60	259.60	220.00	39.60	259.60	37	3		34	7,480.00	8,826.40
7/5/2025	12/11/2025	Te frio sabor limon/mezcla 24onz	unidad	APPC-046		180.00	32.40	212.40	180.00	32.40	212.40	21	5		16	2,880.00	3,398.40
26/6/2024	27/10/2025	Te Manzaniila Limon y Ginger 20/1	caja	APPC-047		220.00	39.60	259.60	220.00	39.60	259.60	8	4		4	880.00	1,038.40
27/7/2025	23/2/2026	Te gengibre/curcuma 20/1	caja	APPC-131		220.00	39.60	259.60	220.00	39.60	259.60	6	6		0	0.00	0.00
15/12/2023	18/12/2023	Te verde	caja	APPC-048		125.00	22.50	147.50	220.00	39.60	259.60	12	7		5	1,100.00	1,298.00
29/10/2024	16/3/2026	Toallitas humedas clorox	unidad	APPC-051		282.00	50.76	332.76	340.01	61.20	401.21	6	2		4	1,360.04	1,604.85
25/4/2025	4/3/2026	Toallas de cocina de microfibra	unidad	APPC-052		35.00	6.30	41.30	40.00	7.20	47.20	68	12		56	2,240.00	2,643.20
29/10/2024	4/3/2026	Vasos pequeños/café 50/1	paquete	APPC-053		58.00	10.44	68.44	60.00	10.80	70.80	191	59		132	7,920.00	9,345.60
15/12/2023	18/12/2023	Vasos para tomar agua, tipo cono, de papel de 200	paquete	APPC-054		132.00	23.76	155.76	132.00	23.76	155.76	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	1/5/2025	Zafacones grandes	unidad	APPC-055		8,123.23	1462.18	9585.41	15,703.99	2,826.72	18,530.71	1			1	15,703.99	18,530.71
10/4/2023	3/6/2026	Manguera reforzada 3/4 x100 pies con porta manguera	unidad	APPC-056		5,950.00	1071.00	7021.00	2,491.53	448.48	2,940.01	0	1	1	0	0.00	0.00
25/4/2025	16/3/2026	Platos Pequeños no.6	Paquete	APPC-057		40.00	7.20	47.20	26.00	4.68	30.68	32	10		22	572.00	674.96
	1/12/2025	Papel Higienico Alta Calidad Superior	fardo	APPC-058		1,008.00	181.44	1189.44	936.00	168.48	1,104.48	2			2	1,872.00	2,208.96
13/4/2023	14/11/2025	Escoba para limpiar vidrio con palo estirable	unidad	APPC-059		1,700.00	0.00	1700.00	420.00	75.60	495.60	2			2	840.00	991.20
25/4/2025	4/3/2026	Piedra de olor p/ orinal c/ malla	unidad	APPC-062		195.00	35.10	230.10	200.00	36.00	236.00	32	2		30	6,000.00	7,080.00
10/4/2023	20/4/2023	Tijera de jardin	unidad	APPC-063		375.00	0.00	375.00	375.00	67.50	442.50	0			0	0.00	0.00
6/5/2025	18/6/2026	Zafacon 8 gl blanco pedal	unidad	APPC-009		1,062.00	191.16	1253.16	2,095.00	377.10	2,472.10	0		3	3	6,285.00	7,416.30
6/5/2025	16/3/2026	Insecticida spray 400ml	unidad	APPC-064	Exento	165.00	0.00	165.00	251.00	45.18	296.18	9	2		7	1,757.00	2,073.26
13/4/2023	20/4/2023	Rociadores circular de agua rotativo p/ jardin adaptable	unidad	APPC-065		950.00	0.00	950.00	950.00	171.00	1,121.00	0			0	0.00	0.00
2/2/2024	29/2/2024	Dispensador para bebidas en cristal	unidad	APPC-066		1,790.00	0.00	1790.00	1,790.00	322.20	2,112.20	0			0	0.00	0.00
2/2/2024	29/2/2024	Juego de cuchillos de mesa 6PZS	caja	APPC-067		1,200.00	0.00	1200.00	1,200.00	216.00	1,416.00	0			0	0.00	0.00
18/8/2023	23/8/2023	Mascarilla desechable negras	caja	APPC-070		135.00	0.00	135.00	135.00	24.30	159.30	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	1/12/2025	Desinfectante en spray Lysol 19 oz	unidad	APPC-071	Exento	420.00	0.00	420.00	420.00	75.60	495.60	6	2		4	1,680.00	1,982.40
	23/8/2023	Desgrasante Klinaccion	galones	APPC-072		190.00	0.00	190.00	190.00	34.20	224.20	4			4	760.00	896.80
18/8/2023	23/8/2023	Martillo TK	unidad	APPC-079		460.00	0.00	460.00	460.00	82.80	542.80	2			2	920.00	1,085.60

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de ingreso	Periodo anterior			Periodo actual			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Impuesto	Costo actual	Imp.	Costo con impuesto	Cantidad Inicial	Salidas	Entradas	Cantidad actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
25/4/2025	28/4/2025	Bayetas de microfibra para cocina	Rollo	APPC-080		29.52	5.31	34.83	35.00	6.30	41.30	0			0	0.00	0.00
16/10/2023	3/6/2026	Lampara Led Empot. Redom. L/Ama. 18W	unidad	APPC-090		431.00	0.00	431.00	355.53	64.00	419.53	0	30	30	0	0.00	0.00
16/10/2023	20/10/2023	Lampara Led Empot. Redom. L/Blc. 18W	unidad	APPC-091		369.00	0.00	369.00	369.00	66.42	435.42	0			0	0.00	0.00
16/10/2023	3/6/2026	Lampara Led Empot. 48W 2x2 L/Blanca	unidad	APPC-092		1,619.00	0.00	1619.00	450.85	81.15	532.00	0	30	30	0	0.00	0.00
16/10/2023	20/10/2023	Reflector Led 100W 6500K IP65 100-220V	unidad	APPC-093		2,420.00	0.00	2420.00	2,420.00	435.60	2,855.60	0			0	0.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	Greca de 12 tazas (2)	Unidad	APPC-107		730.00	0.00	730.00	730.00	131.40	861.40	2			2	1,460.00	1,722.80
25/4/2025	27/7/2025	Termo de café cromado 1.8L (2)	Unidad	APPC-112		900.00	0.00	900.00	900.00	162.00	1,062.00	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	1/12/2025	Vaso plastico no. 7 paq. 50/1	Paquete	APPC-068		37.00	6.66	43.66	36.00	6.48	42.48	0			0	0.00	0.00
		platos llanos plastico 9	Paquete	APPC-069		0.00	0.00	0.00	54.54	9.82	64.36	63			63	3,436.02	4,054.50
26/6/2024	29/6/2024	Cepillo para limpiar rejillas	Unidad	APPC-073		0.00	0.00	0.00	150.00	27.00	177.00	3			3	450.00	531.00
26/6/2024	29/6/2024	Lubricante multiuso WD-40 8ONZ	Unidad	APPC-083		0.00	0.00	0.00	338.64	60.96	399.60	1	1	1	0	0.00	0.00
25/4/2025	28/4/2025	fardos de refresco 12/16onz	fardo	APPC-113		360.00	64.80	424.80	360.00	64.80	424.80	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	18/6/2026	Dispensador de jabon blanco 450 ML	unidad	APPC-116		80.00	14.40	94.40	540.80	97.34	638.14	1	5	5	1	540.80	638.14
25/4/2025	28/4/2025	Diapensador papel toalla	unidad	APPC-117		0.00	0.00	0.00	2,150.00	387.00	2,537.00	2			2	4,300.00	5,074.00
25/4/2025	28/4/2025	Dispensador de papel bano	unidad	APPC-118		0.00	0.00	0.00	500.00	90.00	590.00	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	4/3/2026	Piedra olor baño s/estuche	unidad	APPC-120		35.00	6.30	41.30	36.00	6.48	42.48	15	2	2	13	468.00	552.24
27/7/2025	12/11/2025	Refresco cola 16 onz.	FARDO	APPC-125		360.00	64.80	1080.00	360.00	64.80	424.80	0			0	0.00	0.00
27/7/2025	27/7/2025	Refresco cola s/azucar 17 onz.	FARDO	APPC-126						0.00	0.00	0			0	0.00	0.00
27/7/2025	27/7/2025	Refresco sabor varios 400ML	FARDO	APPC-127		360.00	68.80	1080.00	360.00	64.80	424.80	0			0	0.00	0.00
27/7/2025	4/3/2026	Platos Plastico Foam 100/1	FARDO	APPC-128		1,200.00	216.00	1416.00	575.42	103.58	679.00	16	1	1	15	8,631.30	10,184.93
27/7/2025	27/7/2025	Guantes de latex 100/1	caja	APPC-129					210.00	37.80	247.80	1			1	210.00	247.80
27/7/2025	27/7/2025	Lejia general 350 gr	unidad	APPC-130					120.00	21.60	141.60	4			4	480.00	566.40
14/11/2025	14/11/2025	Wipes toallas humedas desinfectante	Unidad	APPC-133					162.00	29.16	191.16	0			0	0.00	0.00
25/4/2025	16/3/2026	Papel plastico para tapar comida	unidad	APPC-119					80.00	14.40	94.40	0			0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Barrena 1/4 de metal	unidad	APPC-134					136.44	24.56	161.00		6	6	0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Caja plastica c/tapa 32 litros 48x37x31cm	unidad	APPC-135					996.61	179.39	1,176.00		3	3	0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Escalera de extension en fibra de vidrio 20 pies	unidad	APPC-136					24,796.61	4,463.39	29,260.00		1	1	0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Paneles de acceso plastico 22x22 base fija	unidad	APPC-137					889.83	160.17	1,050.00		10	10	0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Canaletas de 1 via de 2 metros de 1/4	unidad	APPC-138					142.37	25.63	168.00		15	15	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Canaletas de 1 via de 2 metros de 1/2	unidad	APPC-162					126.69	22.80	149.49		15	15	0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Canaletas de 1 via de 2 metros de 3/4	unidad	APPC-139					261.02	46.98	308.00		15	15	0	0.00	0.00
3/6/2026	3/6/2026	Carro tipo plataforma para manejo de carga c/ruedas	unidad	APPC-140					4,152.54	747.46	4,900.00		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Barrena 3/16 metal	unidad	APPC-141					123.38	22.21	145.59		6	6	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Regleta de 8 entradas uso ruco c/negro	unidad	APPC-142					1,096.19	197.31	1,293.50		1	10	9	9,865.00	11,641.00
18/6/2026	18/6/2026	Termofusora 600W PPR	unidad	APPC-143					4,819.91	867.58	5,687.49		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Escalera plastica de 3 peldaños	unidad	APPC-144					3,079.23	554.26	3,633.49		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Mezcladora para lavamano	unidad	APPC-145					1,391.43	250.46	1,641.89		5	5	0	0.00	0.00

Fecha de Adquisicion	Fecha de Registro	Descripcion	Unidad de medida	Codigo del Producto	Tipo de Ingreso	Periodo anterior			Periodo actual			EXISTENCIAS					
						Costo de compra	Imp.	Costo con Impuesto	Costo actual	Imp.	Costo con impuesto	Cantidad Inicial	Salidas	Entradas	Cantidad actual	Valor sin ITBIS	Valor con ITBIS
18/6/2026	18/6/2026	Alambres electrico goma calibre 12	pies	APPC-146					39.00	7.02	46.02		200	200	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Tape goma electrico	unidad	APPC-147					424.15	76.35	500.50		6	6	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Lamparas cuadradas LED 2x2 48W luz blanca 6500K	UNIDAD	APPC-148					1,498.30	269.69	1,767.99		5	5	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Protectores termostato grande	unidad	APPC-149					568.76	102.38	671.14		3	3	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Protectores termostato finos 11X19	unidad	APPC-150					765.67	137.82	903.49		6	6	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Brillo para vehiculos	galones	APPC-151					6,303.57	1,134.64	7,438.21			2	2	12,607.14	14,876.42
18/6/2026	18/6/2026	Protectores voltaje 12AMP/120V	unidad	APPC-152					853.80	153.68	1,007.48		3	3	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Cinta electrica p/halar cables electricos	unidad	APPC-153					1,254.83	225.87	1,480.70		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Bombillo ojo de buey luz calida	unidad	APPC-154					169.00	30.42	199.42		24	24	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Bombillo ojo buey luz blanca	unidad	APPC-155					169.00	30.42	199.42		24	24	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Lamparas de exterior LED solar tipo poste 100W	unidad	APPC-156					2,368.64	426.36	2,795.00		17	17	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Cerradura cuadrada p/puerta madera color negro	unidad	APPC-157					1,331.11	239.60	1,570.71		3	3	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Cerradores puertas flotantes	unidad	APPC-158					3,580.50	644.49	4,224.99		10	10	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Alicate electrico 9 3/8	unidad	APPC-159					759.06	136.63	895.69		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Escalera en fibra de vidrio 7 peldaños carga 225kg	unidad	APPC-160					10,802.06	1,944.37	12,746.43		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Llave ajustable 12	unidad	APPC-161					749.15	134.85	884.00		1	1	0	0.00	0.00
18/6/2026	18/6/2026	Detector voltaje ajustable 12-1000 V	unidad	APPC-163					1,706.80	307.22	2,014.02		1	1	0	0.00	0.00
	18/6/2026	Zafacones para baño c/tapa 2.7 galones	unidad	APPC-165					936.16	168.51	1,104.67			4	4	3,744.64	4,418.68
	18/6/2026	Cinta transparente 2 pulgadas X 30 yardas	unidad	APPC-164					66.16	11.91	78.07		1	3	2	132.32	154.15
25/4/2025	16/3/2026	Papel plastico para tapar comida	unidad	APPC-119					80.00	14.40	94.40					0.00	0.00

Preparado por:

Arcadio Ríos Hiedra
Enc. de Almacén

Fecha _____



Revisado:



Francisca La Paix
Enc. de Presupuesto


Dirección Financiera



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

Fecha: 30-jun-2026

Capítulo: 5184
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001

Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado															
Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto pendiente Amortizar	Póliza Por Amortizar s/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable
31-dic-2025	E450000003269	2121	1,507,275.00	31-dic-2025	31-dic-2026	30/6/2026	365	4,129.52	747,443.22	759,831.78	759,831.78	2.2.6.2.01-1.102-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p
31-dic-2025	E450000003270	2121	15,080.00	31-dic-2025	31-dic-2026	30/6/2026	365	41.32	7,478.03	7,601.97	7,601.97	2.2.6.2.01-1.102-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p
31-dic-2025	E450000003271	2121	13,920.00	31-dic-2025	31-dic-2026	30/6/2026	365	38.14	6,902.79	7,017.21	7,017.21	2.2.6.2.01-1.102-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p
31-dic-2025	E450000003272	2121	12,982.00	31-dic-2025	31-dic-2026	30/6/2026	365	35.59	6,442.61	6,549.39	6,549.39	2.2.6.2.01-1.102-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p
24-feb-2026	E450000006992	418	283,687.00	24-feb-2026	24-feb-2027	30/6/2026	365	777.22	97,930.31	185,756.69	185,756.69	2.2.6.2.01-1.102-001	10-0100-101	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p
24-feb-2026	E450000007017	460	10,440.00	24-feb-2026	24-feb-2027	30/6/2026	365	28.60	3,603.95	6,836.05	6,836.05	2.2.6.2.01-1.102-001	10-0100-101	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p
Total			1,843,394.00						869,800.90	973,593.10	973,593.10				

Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa

Juan González Brito
Revisado por

Dirección Financiera

Director Financiera
Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RD\$

Institución:	DGAPP	Subcapítulo:	01
Fecha:	30-Jun-2026	DAF:	01
Capítulo:	5184	UE:	0001

Datos de la Licencia o Software										Asientos Contables 1.1.09.01.01.03.01 Licencias Informáticas a devengar			
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	Libram. Cheque o Transf.	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
1 28-Aug-2025	Renovación Licencia GITHUB + Copilot Teams 2025-2026		Innovació Tecnològica	1339	4,166.00	3,471.67	694.33	694.33	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
2 29-Aug-2025	Licencia Acrobat Pro Teams All MLANG		Uxmal Comercial SRL	1341	16,170.00	13,475.00	2,695.00	2,695.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
3 29-Aug-2025	Licencia Acrobat Pro Teams All MLANG		Uxmal Comercial SRL	1341	16,170.00	13,475.00	2,695.00	2,695.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
4 29-Aug-2025	Licencia Acrobat Pro Teams All MLANG		Uxmal Comercial SRL	1341	16,170.00	13,475.00	2,695.00	2,695.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
5 29-Aug-2025	Licencia Acrobat Pro Teams All MLANG		Uxmal Comercial SRL	1341	16,170.00	13,475.00	2,695.00	2,695.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
6 29-Aug-2025	Licencia Acrobat Pro Teams All MLANG		Uxmal Comercial SRL	1341	16,170.00	13,475.00	2,695.00	2,695.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
7 29-Aug-2025	Creative Cloud Teams Apps	App	Uxmal Comercial SRL	1341	62,735.00	52,279.17	10,455.83	10,455.83	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
8 29-Aug-2025	Creative Cloud Teams Apps	App	Uxmal Comercial SRL	1341	62,735.00	52,279.17	10,455.83	10,455.83	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
9 29-Aug-2025	Creative Cloud Teams Apps	App	Uxmal Comercial SRL	1341	62,735.00	52,279.17	10,455.83	10,455.83	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
10 29-Aug-2025	Creative Cloud Teams Apps	App	Uxmal Comercial SRL	1341	62,735.00	52,279.17	10,455.83	10,455.83	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
11 22-Sep-2025	Licencia Usarway para sitios peq	Web	GONGLOSS, GONGLOSS, GONGLOSS	1259	33,021.74	27,518.12	5,503.62	5,503.62	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
12 22-Sep-2025	Subscripción Software Zoom Pro anual		GONGLOSS, GONGLOSS, GONGLOSS	1259	10,775.87	8,979.89	1,795.98	1,795.98	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
13 10-Sep-2025	Fortigate 100F	f9g100FTK21057193	Cecomsa SRL	1429	166,772.31	138,976.93	27,795.39	27,795.39	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	
14 10-Sep-2025	Fortiswitch 424E Fiber	S424EITF21000630	Cecomsa SRL	1429	26,928.79	22,440.66	4,488.13	4,488.13	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar	

Datos de la Licencia o Software													Asientos Contables 1.1.09.01.01.03.01				Licencias Informáticas a devengar	
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	Libram. Cheque o Transf.	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable						
15	10-Sep-2025	Fortiswitch 424E Fiber	S424EITF22001084	Cecomsa SRL	1429	26,928.79	22,440.66	4,488.13	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
16	10-Sep-2025	Fortiswitch 1 24E FPOE	S124FFFTF21002969	Cecomsa SRL	1429	14,069.99	11,724.99	2,345.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
17	10-Sep-2025	Fortiswitch 1 24E FPOE	S124FFFTF21002845	Cecomsa SRL	1429	14,069.99	11,724.99	2,345.00	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
18	10-Sep-2025	Fortiswtnch 148F FOPE	S148FFFTF21006605	Cecomsa SRL	1429	22,014.90	18,345.75	3,669.15	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
19	10-Sep-2025	Fortiswtnch 148F FOPE	S148FFFTF21006606	Cecomsa SRL	1429	22,014.90	18,345.75	3,669.15	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
20	10-Sep-2025	Fortiswtnch 148F FOPE	S148FFFTF21006542	Cecomsa SRL	1429	22,014.90	18,345.75	3,669.15	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
21	6-Oct-2025	Licencia Steapp Mac Power User	Software	Teknovate	1580	13,066.75	9,800.06	3,266.69	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
22	6-Oct-2025	Licencia Steapp Mac Power User	Software	Teknovate	1580	13,066.75	9,800.06	3,266.69	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
23	6-Oct-2025	Licencia Steapp Mac Power User	Software	Teknovate	1580	13,066.75	9,800.06	3,266.69	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
24	27-Nov-2025	Licencia	Software	Square Solutions	2069	985,000.00	574,583.33	410,416.67	2.2.5.9.01-1.1.02-001	10-0100-100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar						
25																		
TOTALES								1,718,768.43	1,182,790.34	535,978.09	535,978.09							

Franchesa La Paix Balcácer

Preparado por

Encargada de Presupuesto

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Juan González Brito
874,179.90

Revisado por

Enc. de Contabilidad

Puesto que ocupa**Fecha de revisión**

Directions

Financial

1. Definition

REC

CCIO

ON



Maria Eugenia Montero

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Detalle		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado													
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
2 - GASTOS																	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																	
2.1.1 - REMUNERACIONES		354,000,000.00	495,519,788.64	15,661,978.83	17,895,818.65	19,732,593.42	16,239,119.12	27,258,916.09	21,251,669.06	-	-	-	-	-	-	-	118,040,095.17
2.1.2 - SOBRESUELDOS		156,190,000.00	160,015,000.00	10,635,500.00	10,650,500.00	10,720,633.44	10,309,500.00	10,961,802.25	10,261,500.00	-	-	-	-	-	-	-	87,047,528.50
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		55,984,500.00	50,384,500.00	828,950.00	832,700.00	828,650.00	901,750.00	9,904,313.89	1,000,350.00	-	-	-	-	-	-	-	63,539,435.69
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,296,713.89
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,846,384.00	21,621,384.00	1,549,541.09	1,565,780.79	1,561,560.10	1,515,627.28	1,510,581.58	1,508,288.08	-	-	-	-	-	-	-	9,211,378.92
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		93,553,444.00	217,529,232.64	2,647,987.74	3,014,879.37	4,560,090.74	3,374,528.42	4,458,967.64	5,711,117.42	-	-	-	-	-	-	-	23,767,511.33
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,154,000.00	11,340,000.00	697,146.07	292,384.68	1,114,289.74	664,270.19	700,464.86	738,225.52	-	-	-	-	-	-	-	4,206,781.06
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		23,987,918.00	22,437,918.00	-	250,000.00	253,620.00	241,820.00	556,880.00	214,680.00	-	-	-	-	-	-	-	1,512,000.00
2.2.3 - VIATICOS		3,500,000.00	3,000,000.00	632,214.36	76,517.94	153,057.50	-	-	787,153.10	-	-	-	-	-	-	-	1,648,944.90
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		150,000.00	450,000.00	-	99,810.46	34,163.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,974.05
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		5,110,220.00	10,246,220.00	-	-	208,860.00	78,766.72	157,533.44	78,766.72	-	-	-	-	-	-	-	523,926.88
2.2.6 - SEGUROS		21,026,958.00	21,026,958.00	1,306,827.31	1,306,274.09	1,690,443.61	1,298,762.87	1,317,380.94	1,330,200.95	-	-	-	-	-	-	-	8,159,889.77
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,400,324.00	10,700,324.00	-	98,010.80	57,641.00	140,420.00	26,756.00	48,478.99	-	-	-	-	-	-	-	371,306.79
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		12,224,024.00	121,310,812.64	11,800.00	48,500.00	260,820.00	39,944.00	732,612.00	1,560,883.68	-	-	-	-	-	-	-	2,654,559.68
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		12,000,000.00	17,017,000.00	-	843,381.40	877,135.30	910,544.64	967,340.40	952,728.46	-	-	-	-	-	-	-	4,551,130.20
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		22,041,359.00	27,531,359.00	-	1,831,958.49	2,061,719.14	137,713.42	4,160.00	1,906,493.11	-	-	-	-	-	-	-	5,942,044.16
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		826,848.00	2,926,848.00	-	38,675.04	170,806.90	22,473.80	4,160.00	29,399.00	-	-	-	-	-	-	-	265,514.74
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		805,000.00	2,195,000.00	-	-	265,618.00	-	-	28,774.36	-	-	-	-	-	-	-	294,392.36
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		478,200.00	2,278,200.00	-	-	200,548.83	50,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,283.83
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		100,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		248,000.00	948,000.00	-	-	30,880.00	-	-	48,370.83	-	-	-	-	-	-	-	79,250.83
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		3,130.00	1,073,130.00	-	172,126.01	-	-	-	127,883.45	-	-	-	-	-	-	-	300,009.46
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,155,250.00	10,540,250.00	-	1,600,000.00	1,308,400.42	-	-	1,014,876.43	-	-	-	-	-	-	-	3,923,276.85
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		10,424,931.00	7,319,931.00	-	21,157.44	85,469.99	64,499.62	-	657,189.04	-	-	-	-	-	-	-	828,316.09
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,760,000.00	4,700,000.00	-	-	-	-	394,717.83	815,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,209,717.83
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		5,700,000.00	4,700,000.00	-	-	-	-	394,717.83	815,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,209,717.83
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		624,313.00	13,738,313.00	-	-	-	-	-	24,372.90	48,920.45	-	-	-	-	-	-	73,293.35
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		262,160.00	4,862,160.00	-	-	-	-	-	24,372.90	-	-	-	-	-	-	-	24,372.90
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		300,000.00	764,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION															
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,153.00	3,112,153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,920.45	-	-	-	-	48,920.45
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	354,000,000.00	495,519,788.64	15,661,978.83	17,895,818.65	19,732,593.42	16,239,119.12	27,258,916.09	21,251,669.06	-	-	-	-	-	-	118,040,095.17
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	354,000,000.00	495,519,788.64	15,661,978.83	17,895,818.65	19,732,593.42	16,239,119.12	27,258,916.09	21,251,669.06	-	-	-	-	-	-	118,040,095.17
Fuente: [SIGEF]															

Fuente: [SIGEF]

Preparado: Johan Alcantara
Analista Financiero

Revisado: Ivan Gonzalez
Enc. De Contabilidad

Aprobado: Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo

