

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota 1: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

#### A) Entidad Económica

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro consumidor) es un Organismo estatal descentralizado, creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05). Tiene como visión ser una institución que garantice la protección de los derechos de los consumidores, que promueva y fomente una cultura de consumo inteligente, sustentada en la educación y organización de la población consumidora de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Nuestra misión es proteger los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios mediante el establecimiento de un régimen que garantice la equidad y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores.

#### B) Base de preparación de los Estados Financieros

La formulación de los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde es posible su aplicación, en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Los Estados Financieros del **Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR)**, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para el año 2012.

La moneda funcional de la Entidad es peso dominicano (RD\$), por lo que todas las cifras presentadas en el presente informe están expresadas en dicha moneda.

#### C) 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.

#### D) Reconocimiento de las Transacciones

Las transacciones que afectan a las entidades económicas determinan modificaciones en el patrimonio, así como en los resultados de las operaciones. El momento en el cual se considera modificado el patrimonio y los resultados de la entidad, es con el devengamiento, además se considera consumida la apropiación y ejecutado el presupuesto.

#### E) Registro e Imputación Presupuestaria

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, registra de acuerdo al Plan de Cuentas Contable y a los procedimientos de registros adoptados, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del Sector Público e imputadas a las partidas presupuestarias, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, en reconocimiento de la obligación o gasto devengado y pagado o extinción de la obligación. Así mismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse en la etapa del devengado.

#### F) Exposición

Los Estados Financieros, deben contener o exponer 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.

#### H) Unidad y Universalidad

La Contabilidad Gubernamental, constituye un sistema único e integral que registra los hechos económicos y financieros que afectan o puedan afectar el patrimonio, los recursos y gastos de la entidad económica del gobierno central y descentralizado.

#### I) Uniformidad

La interpretación y análisis de los Estados Financieros, requieren la posibilidad de comparar la situación financiera de la entidad económica y los resultados de operaciones en distintas épocas de actividad, en consecuencia, es necesario que la aplicación de las prácticas y procedimientos contables, se haga de manera uniforme y consistente, tanto para el período a que se refieren los Estados Financieros así como para los anteriores.

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 del Gobierno Central.

#### J) Prudencia

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.

#### K) No Compensación

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.

#### L) Integridad

*[Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin]*

Los Estados Financieros del **Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor)**, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

#### **M) Oportunidad**

La Contabilidad del **Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor)** comprende el registro, procesamiento y presentación de la información contable en los momentos y circunstancias debidas.

#### **N) Transparencia**

Los Estados Financieros del **Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor)**, son elaborados para ser presentados a la DIGECOG y disponible a terceros interesados de acuerdo a nuestra ley y a la ley de libre acceso a la información.

#### **O) Legalidad**

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 a las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en Nota a los Estados Financieros.

#### **P) Período Contable**

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte anual para el Gobierno Central y los Organismos enumerados en el Literal (A) de estas Notas, abarca desde el primero (1ero.) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2023

#### **Q) Información Comparativa**

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.

#### **R) Normas de Valuación**

Normas de Valuación del Activo:

##### **R-1) Disponibilidades**

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, por su cotización al tipo de cambio comprador a esa fecha.

##### **R-2) Bienes de Uso y Depreciación**

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 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 a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

Los bienes inmuebles son contabilizados de acuerdo a la última valuación fiscal conocida, y de no resultar factible su obtención, se recurrirá a su tasación.

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.

Normas de Valuación de Pasivos y Patrimonio

##### **R-3) Deudas**

Los pasivos por concepto de deudas se contabilizan por el valor de los bienes adquiridos y los servicios recibidos, deduciendo los descuentos comerciales obtenidos, si aplican.

Los pasivos asumidos por concepto de préstamos en efectivo por la colocación de títulos de deuda pública y por contratos de préstamos con Organismos Internacionales, Bilaterales y Multilaterales de Crédito, son registrados por el importe del valor nominal de los títulos colocados y por los tramos efectivamente desembolsados de los contratos de préstamos suscritos.

Los pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo a la cotización de la moneda de que se trate, al tipo de cambio comprador a la fecha del ingreso de los fondos. Al cierre del ejercicio contable los montos no pagados o pendientes de pago se ajustan a la cotización de la moneda vigente a esa fecha.

##### **R-4) Patrimonio**

El patrimonio de la Institución proviene de las disponibilidades en banco, activos y resultado del ejercicio.

##### **R-5) Reconocimiento de Ingresos y Gastos**

Los ingresos y los gastos son reconocidos en los resultados del ejercicio a medida que se devengan.

##### **R-5.1) Ganancias y Pérdidas en Cambio y Saldos en Moneda Extranjera**

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones y se expresan en pesos dominicanos al cierre del período contable, utilizando la tasa oficial del Banco Central de la República Dominicana a esa fecha.

##### **R-6) Estado de Flujos de Efectivo**

El Estado de Flujos de Efectivo para el Sector Público se presenta mediante el método directo; debido a que el mismo suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Asimismo, como parte del estado de flujos de efectivo se muestra la conciliación entre el resultado de las actividades ordinarias y el flujo neto de las actividades de operación.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ACTIVOS**

**Nota 7: Efectivos Equivalentes a Efectivos**

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y 2022, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances (RD\$(1,013,099.16) Y RD\$12,837,037.96 según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                                  | 2023                       | 2022                      |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Banco de Reservas de la República Dominicana | (1,148,099.16)             | 12,682,037.96             |
| Cajas chicas                                 | 135,000.00                 | 155,000.00                |
| <b>Total Disponibilidad</b>                  | <b>RD\$ (1,013,099.16)</b> | <b>RD\$ 12,837,037.96</b> |

**7.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias**

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y al 31 de Diciembre del período fiscal 2022, los balances disponibles en las diferentes cuentas bancarias manejadas por este Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ascienden a (RD\$1,013,099.16) Y RD\$12,837,037.96 respectivamente según detalle:

| DESCRIPCIÓN   | 2023                       | 2022                      |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Banreservas Cuenta No. 240-012088-3                   | 112,586.43                 | 82,620.40                 |
| Banreservas Cuenta No.010-252463-7 (Tesoro/Lib.CUT)   | 930,892.59                 | 4,412,974.79              |
| Banreservas Cuenta No. 010-011800-0 (Tesoro/Lib. CUT) | (2,191,578.18)             | 8,186,442.77              |
| Caja Chica Dpto. Administrativos                      | 40,000.00                  | 40,000.00                 |
| Caja Chica Dpto.de Inspección y Vigilancia            | -                          | 20,000.00                 |
| Caja Chica Regional-Santiago                          | 25,000.00                  | 25,000.00                 |
| Caja Chica Regional-San Francisco de Macorís          | 10,000.00                  | 10,000.00                 |
| Caja Chica Regional-San Pedro de Macorís              | 10,000.00                  | 10,000.00                 |
| Caja Chica Regional-Barahona                          | 10,000.00                  | 10,000.00                 |
| Caja Chica Regional-San Juan de la Maguana            | 10,000.00                  | 10,000.00                 |
| Caja Chica Regional -Hato Mayor                       | 10,000.00                  | 10,000.00                 |
| Caja Chica Dpto. Juridico                             | 15,000.00                  | 15,000.00                 |
| Caja Chica Regional -San Cristobal                    | 5,000.00                   | 5,000.00                  |
| <b>Total Disponibilidad</b>                           | <b>RD\$ (1,013,099.16)</b> | <b>RD\$ 12,837,037.96</b> |

**Nota 8- Inventario**

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023, el balance disponible en Inventario de materiales y suministros de esta Institución presentan balance de RD\$1,985,839.23 y al 2022 RD\$1,325,028.47 según su detalle:

| DESCRIPCIÓN   | 2023                     | 2022                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Inventario en provisiones de cocina                   | 51,219.62                | 73,511.89                |
| Inventario Productos de Papel, cartón y útiles varios | 1,232,556.86             | 429,893.68               |
| Inventario de Productos y Útiles Varios               | 702,062.75               | 821,622.90               |
| <b>Total Disponibilidad</b>                           | <b>RD\$ 1,985,839.23</b> | <b>RD\$ 1,325,028.47</b> |

**Nota: 9 Cuenta por cobrar a Corto Plazo**

Al 31 de diciembre del período fiscal 2023, había una cuenta por cobrar de RD\$ 11,500,000.00 y para el 2022 RD\$0.00, este valor fue ejecutado en el gastos correspondiente al pago por compensación extraordinaria al 31/12/2023, pero no Ingreso a nuestra cuenta por que proviene de una transferencia donada por el MICM, para cubrir la cantidad que hacia falta para el pago del bono No.14, ya que no teniamos suficiente fondo para tales fines, esta cantidad sera desembolsada por la tesoreria nacional en enero /2024, el pago se realizao con la disponibilidad que teniamos presupuestado para pago a suplidores los cuales realizaron cuando Ingreso dicha partidad.

| DESCRIPCIÓN                                     | 2023                      | 2022          |
|---|---------------------------|---------------|
| <b>Total de Cuenta por cobrar a Corto Plazo</b> | <b>11,500,000.00</b>      | <b>-</b>      |
|   | <b>RD\$ 11,500,000.00</b> | <b>RD\$ -</b> |

**Nota 10:Gastos pagado por Anticipado**

Al 31de diciembre del periodo fiscal 2023, los gastos pagado por adelantados fueron de RD\$134,696.43 y para el 2022 RD\$ 3,118,616.26

| DESCRIPCIÓN                                  | 2023                   | 2022                     |
|--|------------------------|--------------------------|
| Licencia de informatica                      | 134,696.43             | 3,118,616.26             |
| <b>Total de Gasto pagado por Anticipados</b> | <b>RD\$ 134,696.43</b> | <b>RD\$ 3,118,616.26</b> |

**NotaNo. 11 Propiedad planta y Equipos al 31 de diciembre-2023 tenia un valor 71,206,070.00**

| Detalles                                  | Terreno              | Infraestructura      | Edificio y Adiciones | Maquinarias y Equipos | Mobiliario y Equipo de Oficina | Equipo de Transporte y Otros | Activos no depreciables y Bienes Coleccionable | Total                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| Costos de adquisición (2022)              |                      |                      |                      |                       |                                |                              |  |                      |
| Inicial                                   | 25,496,407.08        | 16,760,014.05        | 20,503,592.92        | 30,743,152.05         | 13,753,282.87                  | 36,344,671.10                | 611,676.00                                     | 144,212,796.07       |
| Adiciones                                 | -                    | -                    | -                    | 912,786.54            | 700,157.02                     | 164,000.00                   | -  | 1,776,943.56         |
| Superávit revaluación                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                              | -                            | -  | -                    |
| Retiros                                   | -                    | -                    | -                    | (55,634.37)           | (36,409.64)                    | -                            | -  | (92,044.01)          |
| Otros                                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                              | -                            | -  | -                    |
| Transferencias                            | -                    | -                    | -                    | -                     | -                              | -                            | -  | -                    |
| Saldo al final del periodo                | 25,496,407.08        | 16,760,014.05        | 20,503,592.92        | 31,600,304.22         | 14,453,400.25                  | 36,508,671.10                | 611,676.00                                     | 145,897,695.62       |
| Dep. Acum. al inicio del periodo          | -                    | (4,975,066.50)       | (5,811,059.96)       | (25,689,662.87)       | (10,970,647.56)                | (16,833,164.70)              | -  | (64,279,601.59)      |
| Cargo del periodo                         | -                    | (293,160.22)         | (365,355.93)         | (3,001,210.51)        | (3,406,548.38)                 | (3,437,793.00)               | -  | (10,504,068.04)      |
| Retiros                                   | -                    | -                    | -                    | 55,634.37             | 36,409.64                      | -                            | -  | 92,044.01            |
| Saldo al 31 de diciembre-2023             | 25,496,407.08        | (5,268,226.72)       | (6,176,415.89)       | (28,635,239.01)       | (14,340,786.30)                | (20,270,957.70)              | -  | (74,691,625.62)      |
| <b>Propiedad, Planta y Equipos (2023)</b> | <b>25,496,407.08</b> | <b>11,491,787.33</b> | <b>14,327,177.03</b> | <b>2,965,065.21</b>   | <b>76,243.95</b>               | <b>16,237,713.40</b>         | <b>611,676.00</b>                              | <b>71,206,070.00</b> |



### Nota 12: Activos Intangibles

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y el 31 de Diciembre del Ejercicio fiscal 2022, los balances de las cuentas de Bienes Intangibles (Neto) son de **RD\$860,914.89 y RD\$2,465,093.41** respectivamente según el siguiente detalle:

| DESCRIPCION  | 2023                   | 2022                     |
|--|------------------------|--------------------------|
| Programas de Computación/Software Spiral y Licencias | 9,856,566.68           | 3,196,210.33             |
| Total Bienes de intangibles                          | 9,856,566.68           | 3,196,210.33             |
| Menos: Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles  | (8,995,651.79)         | (731,116.92)             |
| <b>Total:</b>  | <b>RD\$ 860,914.89</b> | <b>RD\$ 2,465,093.41</b> |

### NOTA 13: Otros Activos No Financiero (Deposito en Garantía)

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 2022 los balances en la cuenta de Activos No corrientes, dígame Depósitos en Garantía, presenta un balance de **RD\$176,600.00 y RD\$176,600.00** respectivamente según el siguiente detalle:

| DESCRIPCION   | 2023                   | 2022                   |
|---|------------------------|------------------------|
| Fianza por contrato de Energía Eléctrica (Edenorte) | 5,000.00               | 5,000.00               |
| Deposito de Alquiler (Mundo Préstamo)               | 36,000.00              | 36,000.00              |
| Depósito en Garantía (alquiler de Santiago)         | 82,600.00              | 82,600.00              |
| Deposito de (Alquiler Local San Cristobal)          | 53,000.00              | 53,000.00              |
| <b>Total de Activos No Financiero</b>               | <b>RD\$ 176,600.00</b> | <b>RD\$ 176,600.00</b> |

### PASIVOS

#### Nota 14: Sobregiro Bancarios

| DESCRIPCION | 2023 | 2022 |
|-------------|------|------|
|-------------|------|------|

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del periodo fiscal 2022, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo correspondiente al sobregiro bancarios eran de **(RD\$1,013,099.16) Y RD\$0.00** respectivamente según detalle:

|                                    |                            |               |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Sobregiro Bancario</b>          | (1,013,099.16)             | -             |
| <b>Total de Sobregiro Bancario</b> | <b>RD\$ (1,013,099.16)</b> | <b>RD\$ -</b> |

#### Nota 15: Cuenta por Pagar Corto Plazo

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del periodo fiscal 2022, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo eran de **RD\$2,545,582.94 Y RD\$2,286,855.99** respectivamente según detalle:

| DESCRIPCION  | 2023       | 2022      |
|--|------------|-----------|
| COMANIA DOMINICANA DE TELEFONO                             | 41,257.34  | -         |
| SEGUROS RESERVAS, S.A.                                     | 609,691.81 | -         |
| GADOSIGN SRL   | 27,612.00  | 27,612.00 |
| GADOSIGN SRL   | 30,421.87  | 30,421.87 |
| GADOSIGN SRL   | 52,864.00  | 52,864.00 |
| INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD ( INDOCAL)            | 160,000.00 | -         |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | 70,000.00  | -         |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | 70,000.00  | -         |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | 110,000.00 | -         |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | 70,000.00  | -         |
| APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO                             | 30,208.00  | -         |
| APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO                             | 21,240.00  | -         |
| ARGUET LUNCH EIRL  | 8,053.50   | -         |
| ARGUET LUNCH EIRL  | 5,782.00   | -         |
| ARGUET LUNCH EIRL  | 7,021.00   | -         |
| BRATIQUE   | 77,880.00  | -         |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                               | 17,582.00  | -         |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                               | 22,343.30  | -         |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                               | 22,954.55  | -         |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                               | 89,550.20  | -         |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                               | 24,018.90  | -         |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A                               | 35,400.00  | -         |
| FL BETANCES & ASOCIADOS SRL                                | 34,820.53  | -         |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                              | 61,625.50  | 61,625.50 |
| JOMARAC SERVICE SRL  | -          | 33,630.00 |
| BRATIQUE   | -          | 77,880.00 |
| GRUPO VIAMAR S A   | 24,549.42  | -         |
| INTERDECO S A  | 44,165.72  | -         |
| INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A                   | 54,552.38  | -         |
| JOMARAC SERVICE SRL  | 33,630.00  | -         |
| MIGUEL ANARDO CUELLO NIN                                   | -          | 38,940.00 |
| MIGUEL ANARDO CUELLO NIN                                   | -          | 38,940.00 |
| ARGUET LUNCH EIRL  | -          | 8,053.50  |
| SANTOS DALMAU SA   | -          | 33,453.00 |
| CLUB LOS PRADOS INC  | -          | 29,984.00 |
| OFICINA UNIVERSAL S A                                      | 340,636.50 | -         |
| CLAVE SIETE S R L  | 106,790.00 | -         |

A  
B  
C  
D

E

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| FUMIGREEN PLAGAS MVP SRL                        | 37,187.50                | -                        |
| RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS ( RESICLA, SRL). | 52,156.00                | -                        |
| RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS ( RESICLA, SRL). | 32,332.00                | -                        |
| RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS ( RESICLA, SRL). | 23,836.00                | -                        |
| SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL                 | -                        | 22,468.38                |
| SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL                 | -                        | 8,614.00                 |
| CLUB LOS PRADOS INC                             | -                        | 18,265.60                |
| INVERPLATA SA                                   | -                        | 161,660.00               |
| INVERPLATA SA                                   | -                        | 440,806.19               |
| JOSE RAMON PAUL COLLADO VASQUEZ                 | -                        | 23,600.00                |
| MEJIA PRADO PEST CONTROL                        | -                        | 13,334.00                |
| AUTOCAMIONES SA                                 | -                        | 6,266.76                 |
| MEJIA PRADO PEST CONTROL                        | -                        | 13,334.00                |
| MEJIA PRADO PEST CONTROL                        | -                        | 13,334.00                |
| SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS               | -                        | 29,150.00                |
| MERCANTIL RAMI SRL                              | -                        | 474,856.70               |
| AUTOCAMIONES SA                                 | -                        | 7,564.76                 |
| AUTOCAMIONES SA                                 | -                        | 7,564.76                 |
| INNOVUS BUSINESS S. R.L                         | -                        | 122,934.76               |
| GTG INDUSTRIAL SRL                              | -                        | 77,626.30                |
| INSA GPS SRL                                    | -                        | 41,300.00                |
| FR MULTISERVICIOS SRL                           | -                        | 26,428.46                |
| GRUPO ALSKA S.A                                 | -                        | 1,500.00                 |
| ARCADIA DIGITAL                                 | -                        | 198,240.00               |
| SERVICIOS TURISTICOS JL SRL                     | 38,000.00                | -                        |
| EDEESTE   | -                        | 1,051.15                 |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL                            | 28,710.46                | 28,710.46                |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL                            | 28,710.46                | 28,710.46                |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL                            | -                        | 28,710.46                |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL                            | -                        | 28,710.46                |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL                            | -                        | 28,710.46                |
| <b>Cuentas por pagar proveedores Nacionales</b> | <b>RD\$ 2,545,582.94</b> | <b>RD\$ 2,286,855.99</b> |

**Nota 16 :Cuenta por Pagar Corto Plazo**

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del periodo fiscal 2022, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo por conceptos de donaciones a Instituciones sin fines de lucro eran de **RD\$40,000.00 Y RD\$0.00**, respectivamente según detalle:

| DETALLE   | 2023                  | 2022          |
|---|-----------------------|---------------|
| ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE SAN CRISTOBAL (ASACASCRI) | 40,000.00             | -             |
| <b>Total Cuentas a pagar a Corto Plazo</b>              | <b>RD\$ 40,000.00</b> | <b>RD\$ -</b> |

**Nota 17: Patrimonio Institucional**

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, el capital del Instituto Nacional de protección de los derechos del consumidor, tiene un balance de **RD\$82,265,437.48 y RD\$96,989,572.37** dicho patrimonio deminuyo en un 15% debido a que los gasto superaron los los ingresos segun el siguiente detalle:

| DETALLE   | 2023                      | 2022                      |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Patrimonio Institucional                          | 65,298,980.34             | 65,298,980.34             |
| Resultados acumulados                             | 31,690,592.03             | 28,761,019.00             |
| Resultados positivos(ahorro)/negativo (desahorro) | <b>(14,724,134.89)</b>    | <b>2,929,573.03</b>       |
| <b>Total Patrimonio Neto</b>                      | <b>RD\$ 82,265,437.48</b> | <b>RD\$ 96,989,572.37</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

## Ingresos

## Ingreso Nota 18 :Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM)

Durante el Ejercicio fiscal los Ingresos por Transferencias Corrientes del Gobierno Central ascendieron a los montos de **RD\$329,453,657.41** al cierre del 2023 y al 2022 a **RD\$314,454,911.52** dicho ingresos fueron recibido departe de Ministerio de Industria comercio y Mipymes, para cubrir gastos corriente y nomina en esta Institucion.

| PARTIDAS  | 2023                       | 2022                       |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Transferencias corrientes Recibidas (MICM)          | 324,453,657.41             | 314,454,911.52             |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           | 5,000,000.00               | -                          |
| <b>Total Ingresos por Transferencias corrientes</b> | <b>RD\$ 329,453,657.41</b> | <b>RD\$ 314,454,911.52</b> |

## Nota 19: Ingresos por Tansacciones con contaprestación

Durante el Ejercicio fiscal del 31 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre 2022 los ingresos no tributarios alcanzaron el montos de **RD\$3,180,700.00** **RD\$3,815,776.40** estos ingresos provienen de todas las penalidades a colmado, supermercado y otras Instituciones que han violado la ley **358-05**, proteccion de los derecho del consumidor y usuarios

| PARTIDAS                                | 2023                     | 2022                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Venta de libros de Reclamaciones        | 1,144,100.00             | 2,092,076.40             |
| Copia Certificada                       | 17,000.00                | 21,000.00                |
| Registro de contratos de Adhesion       | 398,000.00               | 420,200.00               |
| Registro de Base de Concursos           | 1,305,000.00             | 950,000.00               |
| Modificacion de Contratos de Adhesion   | 23,200.00                | 18,500.00                |
| Modificacion de Base de Concurso        | 170,400.00               | 175,000.00               |
| Certificaciones de Casos                | 93,000.00                | 101,000.00               |
| Copias de Expediente                    | 30,000.00                | 38,000.00                |
| <b>Total de Ingresos no tributarios</b> | <b>RD\$ 3,180,700.00</b> | <b>RD\$ 3,815,776.40</b> |

## Notas 20:Ingresos por Multa y Otros

Durante el ejercicio fiscal del 30 de Junio del 2023 y 30 de Junio del 2022 los ingresos no tributarios alcanzaron el monto de **RD\$7,500,600.56** **RD\$6,992,834.00** según el detalle:

| PARTIDAS                               | 2023                     | 2022                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos por Multa y otros             | 7,500,600.56             | 6,992,834.00             |
| <b>Total de Multa y Otros Ingresos</b> | <b>RD\$ 7,500,600.56</b> | <b>RD\$ 6,992,834.00</b> |

## GASTOS

## Nota 21:Sueldo Salarios y Beneficios a Empleados

Durante el Ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 los gastos por concepto de remuneraciones totalizaron **RD\$286,747,260.27** al 31 de Diciembre 2022 **RD\$262,829,574.04** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS                                      | 2023                         | 2022                         |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Sueldos fijos                                 | (107,178,405.06)             | (102,935,122.19)             |
| Sueldos fijos personal en tramites de pensión | (487,950.00)                 | (487,950.00)                 |
| Sueldos Personal Temporero                    | (78,932,000.00)              | (74,579,700.11)              |
| Compensaciones directa al Personal            | (37,798,708.22)              | (24,820,750.43)              |
| Dietas  | (1,140,000.00)               | (900,000.00)                 |
| Bonificaciones                                | (30,519,631.50)              | (29,179,570.11)              |
| Prestaciones                                  | (2,328,148.49)               | (3,112,720.50)               |
| Contribuciones al seguro de salud             | (12,747,340.00)              | (12,455,325.99)              |
| Contribuciones al seguro de pensión           | (13,344,713.00)              | (12,647,653.40)              |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral    | (2,270,364.00)               | (1,710,781.31)               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              | <b>RD\$ (286,747,260.27)</b> | <b>RD\$ (262,829,574.04)</b> |

## Nota 22: Subvenciones y Otros pagos Transferencias

Las transferencias Corrientes realizadas durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 Y 2022 ascendieron a la suma de **RD\$885,000.00** Y **RD\$532,263.77** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS   | 2023                     | 2022                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Asociacion por los derechos de cons.y Usuarios de San critobal | (245,000.00)             | (532,263.77)             |
| ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL MUNICIPIO SANTO DO   | (245,000.00)             | -                        |
| ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE SAN CRISTOBAL (ASACASCR)         | (230,000.00)             | -                        |
| ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS     | (165,000.00)             | -                        |
| <b>Total de Subvenciones y Otros pagos por Transferencias</b>  | <b>RD\$ (885,000.00)</b> | <b>RD\$ (532,263.77)</b> |

## Nota No.23 Suministro y materiales para Consumo

Detalles de suministro y Materiales incurridos durante el Ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 2022 ascendieron a la suma de **RD\$10,332,344.45** y **RD\$12,159,788.66** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS  | 2023                        | 2022                        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Alimentos y Productos Agroforestales            | (534,567.84)                | (859,820.67)                |
| Textiles y Vestuarios                           | (209,525.00)                | (225,535.09)                |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos           | (1,784,591.11)              | (1,467,357.90)              |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos   | (4,031,315.20)              | (6,240,067.66)              |
| Productos de cuero caucho y plásticos           | (274,246.63)                | (336,248.09)                |
| Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos | (159,253.88)                | (917,645.76)                |
| Productos y Útiles Varios                       | (3,338,844.79)              | (2,113,113.49)              |
| <b>Suministro y materiales para consumo</b>     | <b>RD\$ (10,332,344.45)</b> | <b>RD\$ (12,159,788.66)</b> |

**Nota No.24**

**Gastos :Depreciación y Amortización**

Detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2023 **RD\$11,373,930.22** y 2022, **RD\$9,964,049.60** es como sigue el siguiente detalle:

**Descripción**

| <b>PARTIDAS</b>  | <b>2023</b>                 | <b>2022</b>                |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Gastos de depreciación y Amortización activo fijo        | <b>(10,504,068.04)</b>      | <b>(9,232,733.26)</b>      |
| Gastos de depreciación y Amortización activo intangibles | <b>(872,862.18)</b>         | <b>(731,316.34)</b>        |
| <b>Total de Gastos depreciación y Amortización</b>       | <b>RD\$ (11,376,930.22)</b> | <b>RD\$ (9,964,049.60)</b> |

**Nota25:Deterioro del valor de propiedad planta y equipos**

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, durante un periodo de mas de un años habia un cumulo de equipos y maquinaria de oficina deteriorado en un area de esta Institución , por lo que procedimos en coordinar con la dirección de Bienes nacionales para realizar dicho descargo, de todos los que se envio la mayoría habian agostado su vida util quedando este valor en nuestros libro **RD\$ 92,044.35** y **RD\$0.00**

| <b>PARTIDAS</b>  | <b>2023</b>             | <b>2022</b>   |
|--|-------------------------|---------------|
| Deterioro del valor de propiedad planta y equipos                | (92,044.35)             | -             |
| <b>Total de deterioro del valor de propiedad planta y equipo</b> | <b>RD\$ (92,044.35)</b> | <b>RD\$ -</b> |

**Nota 26: Otros Gastos**

Los gastos corrientes por concepto de Servicios No Personales incurridos durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 y 2022 ascendieron a la suma de **RD\$45,370,712.22** y **RD\$36,783,435.68** según el siguiente detalle:

| <b>PARTIDAS</b>                            | <b>2023</b>                 | <b>2022</b>                 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Servicios de Comunicaciones                | (5,980,344.80)              | (5,668,669.49)              |
| Servicios Básicos                          | (5,039,767.02)              | (4,608,067.00)              |
| Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones | (3,847,407.25)              | (3,471,739.75)              |
| Viáticos Dentro y Fuera del País           | (4,244,622.08)              | (3,899,795.00)              |
| Transporte y Almacenaje                    | (367,489.69)                | (142,326.44)                |
| Alquileres                                 | (10,673,124.07)             | (7,443,507.46)              |
| Seguros                                    | (3,029,733.14)              | (1,937,616.23)              |
| Conservación y Reparaciones Menores        | (4,570,543.09)              | (2,148,703.78)              |
| Servicios Técnicos Profesionales           | (2,374,746.78)              | (6,871,581.59)              |
| Impuestos, Derechos y Tasas                | (2,000.00)                  | -                           |
| Gastos Judiciales                          | (280,000.00)                | -                           |
| Otros Servicios No Personales              | (4,960,934.30)              | (591,428.94)                |
| <b>Total de Otros Gastos</b>               | <b>RD\$ (45,370,712.22)</b> | <b>RD\$ (36,783,435.68)</b> |

**Nota 27 :Gastos Financieros**

El total de Comisiones y cargo Bancarios durante el Ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2023 Y 2022 ascendieron a la suma de **RD\$54,801.35** Y **RD\$64,837.14** según el siguiente detalle:

**Descripción**

| <b>PARTIDAS</b>                        | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Gastos por comisión y cargos Bancarios | (54,801.35)             | (64,837.14)             |
| <b>Total de Gastos Financiero</b>      | <b>RD\$ (54,801.35)</b> | <b>RD\$ (64,837.14)</b> |

Firma:   
**Dr. Eddy Alcántara Castillo**  
 Director Ejecutivo

Firma:   
**Lic. Katy Tavarez**  
 Encargada Departamento Financiero

Firma:   
**Ing. Eddy Antonio German**  
 Director Adm. y Financiero

Firma:   
**Lic. Pedro Jimenez**  
 Encargado División Contabilidad







## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

Capítulo: 5161

Sub- Capítulo: 1

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: RESERVAS NO. 240-012088

Número Cta.: 2400120883

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si  X

No

### BALANCE EN LIBRO

#### LIBRO

7,233.41

#### MAS:

Depósitos del mes

108,610.19

Notas de Crédito

0.00

0.00

### TOTAL DISPONIBLE

115,843.60

#### MENOS:

Cheques emitidos

3,046.00

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

211.17

### TOTAL CONCILIADO

112,586.43

### BALANCE EN BANCO

#### BANCO

112,586.43

#### MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

0.00

### TOTAL DISPONIBLE

112,586.43

#### MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

### TOTAL CONCILIADO

112,586.43







Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023

Valor RDS

Institución: INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

Capítulo: 5161

Sub- Capítulo: 1

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: CUENTA COLECTORA

Número Cta.: 10252463.7

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si X

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

2,471,509.52

MAS:

Depósitos del mes

692,694.87

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

3,164,204.39

MENOS:

Libramientos emitidos

2,226,212.08

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

7,100.00

TOTAL CONCILIADO

930,892.31

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,363,157.62

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,363,157.62

MENOS:

Libramientos emitidos

432,267.31

TOTAL CONCILIADO

930,890.31

DG-CB-02-02

Preparado por: [Signature]
Puesto que ocupa: [Signature]
Fecha de preparación: 09/10/2023

Revisado por: [Signature]
Puesto que ocupa: [Signature]
Fecha de revisión: 09/10/2023

Autorizado por: [Signature]
Puesto que ocupa: [Signature]
Fecha de autorización: 09/10/2023



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023  
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

Capítulo: **5161**

Sub- Capítulo: **1**

DAF: **01**

UE: **0001**

Nombre de Cta.: FONDO GENERAL

100010108000

Banco: BANCO DEL RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si  X

No

### BALANCE EN LIBRO

#### LIBRO

11,575,255.71

#### MAS:

Depósitos del mes

23,849,282.22

Notas de Crédito

### TOTAL DISPONIBLE

35,424,537.93

#### MENOS:

Libramientos emitidos

37,616,116.03

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

### TOTAL CONCILIADO

- 2,191,578.10

### BALANCE EN BANCO

#### BANCO

704,137.79

#### MAS:

Depósitos en tránsito

### TOTAL DISPONIBLE

704,137.79

#### MENOS:

Libramientos emitidos

2,895,715.89

### TOTAL CONCILIADO

- 2,191,578.10

DG-CB-02-02

  
Preparado por  
Ana Lissette Pinar  
División de Contabilidad  
Financiera  
Puesto que ocupa  
09/01/2023  
Fecha de preparación

  
Revisado por  
En Contabilidad  
División de Contabilidad  
Financiera  
Puesto que ocupa  
09/01/2023  
Fecha de revisión

  
Autorizado por  
Departamento de Finanzas  
Puesto que ocupa  
09/01/2023  
Fecha de autorización



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 29 del Mes de Noviembre del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja:  Caja General  Caja Chica  1

| Billetes  | Cantidad         | Total           |
|---|------------------|-----------------|
| 2,000.00  | 3                | 6,000.00        |
| 1,000.00  | 2                | 2,000.00        |
| 500.00  |                  | -               |
| 200.00  |                  | -               |
| 100.00  |                  | -               |
| 50.00   |                  | -               |
| <b>Total en Billetes</b>                        | <b>5</b>         | <b>8,000.00</b> |
| Monedas   | Cantidad         | Total           |
| 25.00   |                  | -               |
| 10.00   | 2                | 20.00           |
| 5.00  | 4                | 20.00           |
| 1.00  | 12               | 12.00           |
| <b>Total en Monedas</b>                         | <b>18</b>        | <b>52.00</b>    |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>              | <b>23</b>        | <b>8,052.00</b> |
| Comprobantes definitivos del No. 314 al No. 324 |                  | 6,693.52        |
| Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2   | RD\$             | 255.50          |
| Cheque de Reposición No. _____                  |                  | 6,693.52        |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>            |                  | <b>6,948.52</b> |
| Monto Asignado                                  | Tipo de moneda : | 15,000.00       |
| Efectivo y Comprobantes                         | Tipo de moneda : | 15,000.52       |
| Faltante y Sobrante                             | Tipo de moneda : | -0.52           |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.52, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

*Carol Ayala*  
Custodio  
*Paral Salcedo*  
Puesto que ocupa  
DIRECCIÓN JURÍDICA

*[Signature]*  
Preparado por  
*Inés Encarnación*  
Puesto que ocupa  
29/11/2023  
Fecha de preparación

*[Signature]*  
Autorizado por  
*[Signature]*  
Puesto que ocupa  
29/11/2023  
Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 del Mes Septiembre del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja:  Caja General  Caja Chica  1

| Billetes | Cantidad | Total    |
|----------|----------|----------|
| 2,000.00 | 2        | 4,000.00 |
| 1,000.00 | 4        | 4,000.00 |
| 500.00   | 1        | 500.00   |
| 200.00   | 1        | 200.00   |
| 100.00   | 0        | -        |
| 50.00    |          | -        |

**Total en Billetes** 8 **8,700.00**

| Monedas | Cantidad | Total |
|---------|----------|-------|
| 25.00   | 1        | 25.00 |
| 10.00   | 4        | 40.00 |
| 5.00    | 2        | 10.00 |
| 1.00    | 12       | 12.00 |

**Total en Monedas** 19 **87.00**

**Total en Billetes y Monedas** 27 **8,787.00**

Comprobantes definitivos del No. 314 al No. 323 6,213.72

Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2

Cheque de Reposición No. 6,213.72

**Total Efectivo y Comprobantes** **15,000.72**

Monto Asignado Tipo de moneda: 15,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda: 15,000.72

Faltante y Sobrante Tipo de moneda: -0.72

**Observaciones:** Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.72, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

*Carol Cepeda*  
 Custodio  
*Paralegal Contable*  
 Puesto que ocupa

*[Firma]*  
 Preparado por  
*Anelisa Lopez*  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de preparación  
 30/09/2023

*[Firma]*  
 Autorizado por  
*Ene. Contabilidad*  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de autorización  
 30/09/2023

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 19 del Mes Julio del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja:  Caja General  Caja Chica  1

| Billetes  | Cantidad         | Total            |
|---|------------------|------------------|
| 2,000.00  | 1                | 2,000.00         |
| 1,000.00  | 2                | 2,000.00         |
| 500.00  | 2                | 1,000.00         |
| 200.00  | 3                | 600.00           |
| 100.00  | 2                | 200.00           |
| 50.00   |                  | -                |
| <b>Total en Billetes</b>                              | <b>10</b>        | <b>5,800.00</b>  |
| Monedas   | Cantidad         | Total            |
| 25.00   | 1                | 25.00            |
| 10.00   | 4                | 40.00            |
| 5.00  | 3                | 15.00            |
| 1.00  | 13               | 13.00            |
| <b>Total en Monedas</b>                               | <b>21</b>        | <b>93.00</b>     |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>                    | <b>31</b>        | <b>5,893.00</b>  |
| Comprobantes definitivos del No. 292 al No. 313       |                  | 9,108.90         |
| Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ |                  |                  |
| Cheque de Reposición No. _____                        |                  | 9,108.90         |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>                  |                  | <b>15,001.90</b> |
| Monto Asignado  | Tipo de moneda : | 15,000.00        |
| Efectivo y Comprobantes                               | Tipo de moneda : | 15,000.90        |
| Faltante y Sobrante                                   | Tipo de moneda : | -0.90            |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.90, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

*Caroly Espinoza*  
 Custodio  
*Paralela*  
 Puesto que ocupa

*Anahis de Mendez*  
 Preparado por  
 Analista de Ingresos  
 Puesto que ocupa  
 17/05/2023  
 Fecha de preparación

*Enc. Contabilidad*  
 Autorizado por  
 Puesto que ocupa  
 19/05/2023  
 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 del Octubre del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja: \_\_\_ Caja General \_\_\_ Caja Chica \_\_1\_\_

| Billetes  | Cantidad  | Total         |
|---|-----------|---------------|
| 2,000.00  | 0         | -             |
| 1,000.00  | 0         | -             |
| 500.00  | 1         | 500.00        |
| 200.00  |           | -             |
| 100.00  |           | -             |
| 50.00   |           | -             |
| <b>Total en Billetes</b>                            | <b>1</b>  | <b>500.00</b> |
| Monedas   | Cantidad  | Total         |
| 25.00   | 3         | 75.00         |
| 10.00   | 5         | 50.00         |
| 5.00  | 2         | 10.00         |
| 1.00  | 6         | 6.00          |
| <b>Total en Monedas</b>                             | <b>16</b> | <b>141.00</b> |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>                  | <b>17</b> | <b>641.00</b> |
| Comprobantes definitivos del No. 12014 al No. 12047 |           | 24,046.67     |
| Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2       |           | 350.00        |
| Cheque de Reposición No. _____                      |           | 14,962.85     |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>                |           |               |

|                         |                 |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| Monto Asignado          | Tipo de moneda: | 40,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda: | 40,000.52 |
| Faltante y Sobrante     | Tipo de moneda: | -0.52     |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.52, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

  
 Custodio  
 Custodia de la Caja  
 Puesto que ocupa

  
 Preparado por  
 Amelisa Ferrer  
 Puesto que ocupa  
 30/10/2023  
 Fecha de preparación

  
 Autorizado por  
 DGC Contabilidad  
 Puesto que ocupa  
 30/10/2023  
 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Septiembre del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja: \_\_\_ Caja General \_\_\_ Caja Chica \_\_ 1\_\_

| Billetes  | Cantidad         | Total            |
|---|------------------|------------------|
| 2,000.00  | 0                | -                |
| 1,000.00  | 1                | 1,000.00         |
| 500.00  |                  | -                |
| 200.00  | 1                | 200.00           |
| 100.00  | 2                | 200.00           |
| 50.00   | 1                | 50.00            |
| <b>Total en Billetes</b>                          | <b>5</b>         | <b>1,450.00</b>  |
| Monedas   | Cantidad         | Total            |
| 25.00   |                  | -                |
| 10.00   | 5                | 50.00            |
| 5.00  | 6                | 30.00            |
| 1.00  | 0                | -                |
| <b>Total en Monedas</b>                           | <b>11</b>        | <b>80.00</b>     |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>                | <b>16</b>        | <b>1,530.00</b>  |
| Comprobantes definitivos del No. 1214 al No. 1231 |                  | 14,464.71        |
| Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2     |                  |                  |
| Cheque de Reposición No. _____                    |                  | 24,005.70        |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>              |                  | <b>40,000.41</b> |
| Monto Asignado                                    | Tipo de moneda ! | 40,000.00        |
| Efectivo y Comprobantes                           | Tipo de moneda ! | 40,000.41        |
| Faltante y Sobrante                               | Tipo de moneda ! | -0.41            |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.41, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

  
 Custodio  
 Puesto que ocupa

  
 Preparado por  
 Analista Financiero  
 Puesto que ocupa  
 30/09/2023  
 Fecha de preparación

  
 Autorizado por  
 Enc. Contabilidad  
 Puesto que ocupa  
 30/09/2023  
 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 28 de Agosto del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR  
 Capítulo: 5161  
 Sub-Cap: 1

DAF: 01  
 UE: 0001

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja: \_\_\_ Caja General \_\_\_ Caja Chica \_\_1\_\_

| Billetes  | Cantidad        | Total            |
|---|-----------------|------------------|
| 2,000.00  | 2               | 4,000.00         |
| 1,000.00  | 5               | 5,000.00         |
| 500.00  | 3               | 1,500.00         |
| 200.00  | 1               | 200.00           |
| 100.00  | 4               | 400.00           |
| 50.00   | 1               | 50.00            |
| <b>Total en Billetes</b>                          | <b>16</b>       | <b>11,150.00</b> |
| Monedas   | Cantidad        | Total            |
| 25.00   | 0               | -                |
| 10.00   | 5               | 50.00            |
| 5.00  | 2               | 10.00            |
| 1.00  | 7               | 7.00             |
| <b>Total en Monedas</b>                           | <b>14</b>       | <b>67.00</b>     |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>                | <b>30</b>       | <b>11,217.00</b> |
| Comprobantes definitivos del No. 1961 al No. 2004 |                 | 19,081.51        |
| Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2     |                 | 9,702.51         |
| Cheque de Reposición No. _____                    |                 | 400,001.02       |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>              |                 |                  |
| Monto Asignado                                    | Tipo de moneda: | 40,000.00        |
| Efectivo y Comprobantes                           | Tipo de moneda: | 40,001.02        |
| Faltante y Sobrante                               | Tipo de moneda: | -1.02            |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 1.02, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

Custodio de Caja  
 Puesto que ocupa \_\_\_\_\_  
 Fecha de preparación \_\_\_\_\_

Preparado por  
 Analista Financiera  
 Puesto que ocupa \_\_\_\_\_  
 Fecha de preparación \_\_\_\_\_

Autorizado por  
 en Contabilidad  
 Puesto que ocupa \_\_\_\_\_  
 Fecha de autorización \_\_\_\_\_

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 05 de Julio del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR  
 Capítulo: 5161  
 Sub-Cap: 1

DAF: 01  
 UE: 0001

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja: \_\_\_ Caja General \_\_\_ Caja Chica \_\_1\_\_

| Billetes  | Cantidad        | Total            |
|---|-----------------|------------------|
| 2,000.00  | 5               | 10,000.00        |
| 1,000.00  | 3               | 3,000.00         |
| 500.00  | 4               | 2,000.00         |
| 200.00  | 3               | 600.00           |
| 100.00  | 2               | 200.00           |
| 50.00   | 2               | 100.00           |
| <b>Total en Billetes</b>                          | <b>19</b>       | <b>15,900.00</b> |
| Monedas   | Cantidad        | Total            |
| 25.00   | 0               | -                |
| 10.00   | 2               | 20.00            |
| 5.00  | 2               | 10.00            |
| 1.00  | 5               | 5.00             |
| <b>Total en Monedas</b>                           | <b>9</b>        | <b>35.00</b>     |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>                | <b>28</b>       | <b>15,935.00</b> |
| Comprobantes definitivos del No. 1910 al No. 1960 |                 | 24,065.63        |
| Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2     |                 |                  |
| Cheque de Reposición No. _____                    |                 |                  |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>              |                 | <b>40,000.63</b> |
| Monto Asignado                                    | Tipo de moneda: | 40,000.00        |
| Efectivo y Comprobantes                           | Tipo de moneda: | 40,000.63        |
| Faltante y Sobrante                               | Tipo de moneda: | -0.63            |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.63, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

Custodio  
 Puesto que ocupa

Preparado por  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de preparación

Autorizado por  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 29 del Noviembre del año 2023

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR  
 Capítulo: 5161  
 Sub-Cap: 1

DAF: 01  
 UE: 0001

Identificación de la Caja \_\_\_\_\_

Tipo de Caja: \_\_\_ Caja General \_\_\_ Caja Chica \_\_1\_\_

| Billetes   | Cantidad   | Total            |
|--|------------|------------------|
| 2,000.00   | 5          | 10,000.00        |
| 1,000.00   | 23         | 23,000.00        |
| 500.00   |            | -                |
| 200.00   |            | -                |
| 100.00   |            | -                |
| 50.00  |            | -                |
| <b>Total en Billetes</b>                           | <b>28</b>  | <b>33,000.00</b> |
| Monedas  | Cantidad   | Total            |
| 25.00  |            | -                |
| 10.00  | 2          | 20.00            |
| 5.00   | 4          | 20.00            |
| 1.00   | 1          | 1.00             |
| <b>Total en Monedas</b>                            | <b>7</b>   | <b>41.00</b>     |
| <b>Total en Billetes y Monedas</b>                 | <b>35</b>  | <b>33,041.00</b> |
| Comprobantes definitivos del No. 12079 al No. 1211 |            | 6,604.83         |
| Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2      | RD\$       | 350.00           |
| Cheque de Reposición No. _____                     | RD\$       |                  |
| <b>Total Efectivo y Comprobantes</b>               |            | <b>6,954.83</b>  |
| Monto Asignado                                     | Tipo de mo | 40,000.00        |
| Efectivo y Comprobantes                            | Tipo de mo | 40,000.83        |
| Faltante y Sobrante                                | Tipo de mo | -0.83            |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Según la custodia de la caja hay un sobrante de 0.83, producto de algunas facturas que llegan con decimales por encima de los desembolsado.

  
 Custodio  
 Puesto que ocupa

  
 Preparado por  
 Puesto que ocupa  
 29/11/2023  
 Fecha de preparación

  
 Autorizado por  
 Puesto que ocupa  
 29/11/2023  
 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales  
**VALOR RDS**

Institución: preconsumidor  
Fecha: 31/12/2023  
Capítulo: 5161

Sub-Capítulo: 01  
DAR: 01  
UE: 0001

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| DATOS DEL BIEN                 |                             |                      |                      |                      |                     |                  |                   |              |                 | INSTITUCIONAL |          | OBSERVACIONES |  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|---------------|--|
| Descripción del Bien           | Código de Bienes Nacionales | Código Institucional | Fecha de Adquisición | Valor de Adquisición | Depreciación        | Valor en libro   | Fuente Específica | CCP Auxiliar | Cuenta Contable | Fecha         | Motivo   |               |  |
| Mobiliario Y Equipo de Oficina | 4668                        | 4668                 | varias               | 229,866.94           | 193,457.30          | 36,409.64        | 10                | 2611         | 2611            | 30/6/2022     | descargo | Averiado      |  |
| Equipos Audiovisuales          | 1286                        | 1286                 | varias               | 71,561.90            | 56,551.91           | 15,009.99        | 10                | 2613         | 2613            | 30/6/2022     | descargo | Averiado      |  |
| Equipos Tecnológicos           | 4762                        | 4762                 | varias               | 963,020.13           | 949,370.04          | 13,650.09        | 10                | 2613         | 2613            | 30/6/2022     | descargo | Averiado      |  |
| Maquinaria Y Equipo            | 3661                        | 3661                 | varias               | 786,984.64           | 760,010.02          | 26,974.62        | 10                | 2614         | 2614            | 30/6/2022     | descargo | Averiado      |  |
|                                |                             |                      |                      | <b>2,051,433.61</b>  | <b>1,959,389.27</b> | <b>92,044.34</b> |                   |              |                 |               |          |               |  |

DG-INS-02-31

Preparado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

Revisado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Autorizado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales  
**VALOR RDS**

**Institución:** proconsumidor  
**Fecha:** 31/12/2023  
**Capítulo:** 5161

**Sub-Capítulo:** 01  
**DAF:** 01  
**UE:** 0001

**DATOS DEL BIEN**

| Descripción del Bien           | Código de Bienes Nacionales | Código Institucional | Fecha de Adquisición | Valor de Adquisición | Depreciación        | Valor en libro   | Fuente Específica | CCP Auxiliar | Cuenta Contable | Fecha     | Método   | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
|                                |                             |                      |                      |                      |                     |                  |                   |              |                 |           |          |               |
| Mobiliario Y Equipo de Oficina | 4668                        | 4668                 | varias               | 229,866.94           | 193,457.30          | 36,409.64        | 10                | 2611         | 2611            | 30/6/2022 | descargo | Averiado      |
| Equipos Audiovisuales          | 1286                        | 1286                 | varias               | 71,561.90            | 56,551.91           | 15,009.99        | 10                | 2613         | 2613            | 30/6/2022 | descargo | Averiado      |
| Equipos Tecnológicos           | 4762                        | 4762                 | varias               | 963,020.13           | 949,370.04          | 13,650.09        | 10                | 2613         | 2613            | 30/6/2022 | descargo | Averiado      |
| Maquinaria Y Equipo            | 3661                        | 3661                 | varias               | 786,984.64           | 760,010.02          | 26,974.62        | 10                | 2614         | 2614            | 30/6/2022 | descargo | Averiado      |
|                                |                             |                      |                      | <b>2,051,433.61</b>  | <b>1,959,389.27</b> | <b>92,044.34</b> |                   |              |                 |           |          |               |

DG-INS-02-31

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Preparado por: *A. Melis de la Cruz*  
Puesto que ocupa: *Proconsumidora*  
Fecha de preparación: *31/12/2023*

Revisado por: *Enzo González*  
Puesto que ocupa: *Comisario*  
Fecha de revisión: *31/12/2023*

Autorizado por: *Enzo González*  
Puesto que ocupa: *Comisario*  
Fecha de autorización: *31/12/2023*





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas  
Valor RDS

|               |      |        |              |
|---------------|------|--------|--------------|
| Capítulo:     | 5161 | Código | Denominación |
| Sub-Capítulo: | 1    |        |              |
| DAF:          | 1    |        |              |
| UE:           | 1    |        |              |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Periodo         |              |
| Del mes de:     | 1-ene        |
| Al mes de:      | 30-dic       |
| Año:            | 2023         |
| C. Bancaria N°: | 100010169000 |
| Banco:          | BANRESERVAS  |

| Balance Inicial (A) : RDS |                 | 8.186.413,57                    |              |                |                     |       |                         |              |                     |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fecha                     | No. Libramiento | Institución de la Transferencia | Transferecia | Monto Recibido | No. Cheque /Transf. | Fecha | Nombre del Beneficiario | CCP Auxiliar | Monto Ejecutado (E) | Balance en Cuenta (P) = (C - E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/01/2023                | 93              | MICM                            | CORRIENTE    | 18.139.605,71  |                     |       |                         |              |                     | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24/01/2023                | 460             | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24/01/2023                | 461             | MICM                            | CORRIENTE    | 5.497.609,29   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06/02/2023                | 1008            | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02/06/2023                | 1010            | MICM                            | CORRIENTE    | 18.098.039,21  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/09/2023                | 2217            | MICM                            | CORRIENTE    | 5.338.375,79   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/09/2023                | 2217            | MICM                            | CAPITAL      | 416.000,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/09/2023                | 2230            | MICM                            | CORRIENTE    | 17.763.429,99  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/09/2023                | 2232            | MICM                            | CORRIENTE    | 3.871.185,01   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/04/2023                | 4213            | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/04/2023                | 4223            | MICM                            | CORRIENTE    | 18.134.381,60  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/05/2023                | 3563            | MICM                            | CORRIENTE    | 5.312.333,37   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/05/2023                | 3578            | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16/06/2023                | 7271            | MICM                            | CORRIENTE    | 18.101.255,13  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/06/2023                | 8204            | MICM                            | CORRIENTE    | 5.334.859,87   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/07/2023                | 8204            | MICM                            | CORRIENTE    | 24.201.185,23  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/04/2023                | 1380            | MICM                            | RENTEGROS    | 43.174,15      |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/04/2023                | 2080            | MICM                            | CAPITAL      | 4.859.000,73   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/07/2023                | 2189            | MICM                            | CORRIENTE    | 18.688.093,33  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/07/2023                | 1458            | MICM                            | CORRIENTE    | 4.372.092,63   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/07/2023                | 4281            | MICM                            | CAPITAL      | 416.000,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/08/2023                | 9686            | MICM                            | CORRIENTE    | 4.348.870,63   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/08/2023                | 9687            | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/09/2023                | 1151            | MICM                            | CORRIENTE    | 18.511.313,33  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/09/2023                | 686             | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/09/2023                | 2189            | MICM                            | CORRIENTE    | 18.883.928,02  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/09/2023                | 5658            | MICM                            | CORRIENTE    | 4.223.087,29   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/09/2023                | 5659            | MICM                            | OTROSINGR    | 2.016,67       |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/09/2023                | 5660            | MICM                            | OTROSINGR    | 3.000,00       |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/10/2023                | 5661            | MICM                            | OTROSINGR    | 1.813,00       |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/10/2023                | 7402            | MICM                            | CORRIENTE    | 30.238.075,61  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/10/2023                | 9711            | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/10/2023                | 4074            | MICM                            | CORRIENTE    | 3.833.110,35   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/11/2023                | 7679            | MICM                            | RENTEGROS    | 181.000,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17/11/2023                | 4609            | MICM                            | CAPITAL      | 416.666,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17/11/2023                | 4670            | MICM                            | CORRIENTE    | 3.598.838,22   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/12/2023                | 3340            | MICM                            | CORRIENTE    | 19.216.684,88  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/12/2023                | 9856            | MICM                            | RENTEGROS    | 16.249.671,16  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/12/2023                | 3243            | MICM                            | RENTEGROS    | 142.866,66     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/12/2023                | 3247            | MICM                            | CAPITAL      | 3.872.919,66   |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/12/2023                | 6136            | MICM                            | CORRIENTE    | 416.669,00     |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/12/2023                | 3332            | MICM                            | CORRIENTE    | 19.217.266,30  |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                 |                                 |              | 0,00           |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                 |                                 |              | 318.242.330,46 |                     |       |                         |              | 0,00                | -25.047.297,81                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

