

Nota : PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

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 reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente. Nuestra misión es proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.-

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 percibida.

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

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 (30) de Junio del 2023 y 2022.

Q) Información Comparativa

Handwritten signature or initials.

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-6) 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-6.1) 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.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ACTIVOS**Nota 7: Disponibilidades Bancarias**

Al 30 de Junio del 2023 y al 30 de Junio del 2022, el efectivo disponible en cuentas bancarias y cajas presentan los siguientes balances **RD\$ y 17,569,181.46 RD\$22,011,266.79** según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Banco de Reservas de la República Dominicana	17,424,681.46	21,820,966.79
Caja General	9,500.00	15,300.00
Cajas chicas	135,000.00	175,000.00
Total Disponibilidad	RD\$ 17,569,181.46	RD\$ 22,011,266.79

7.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias

Al 30 de Junio del 2023 y al 30 de Junio del 2022, los balances disponibles en las diferentes cuentas bancarias y cajas manejadas por este Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor presentan los siguientes balances **RD\$17,569,181.46 y RD\$22,011,266.79** respectivamente según detalle:

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Banreservas Cuenta No. 240-012088-3	97,980.78	121,675.93
Banreservas Cuenta No.010-252463-7(CUT/Colectora)	5,367,844.25	6,828,820.43
Banreservas Cuenta No.010-011800-1 (CUT/Libramiento)	11,958,856.43	14,870,470.43
Caja General	9,500.00	15,300.00
Caja Chica Dirección Ejecutiva	-	20,000.00
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. Jurídico	15,000.00	15,000.00
Caja Chica Regional - San Cristobal	5,000.00	5,000.00
Total Disponibilidad	RD\$ 17,569,181.46	RD\$ 22,011,266.79

Nota:8- Cuentas por cobrar a Corto plazo (Multa acuerdo de pago)

Al 30 de Junio del 2023 las cuentas por cobrar presento balance **RD\$0.00** y al 30 de Junio del 2022, su Balance era **RD\$190,000.67** según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2023	2022
GARI JOEL BAEZ /MINI MARKET CAF. NUEVO AMB /D.N	-	25,000.67
DOMINGO SANTANA MEDINA/ SUPER COL. CHIQUITO/D.N	-	20,000.00
FRANCIS FLORENTINO DURAN- COLM. POPULAR 1/Z.O	-	25,000.00
CRISTIAN MANUEL GUERRERO PEÑA/MERCADITO WENDY/Z.N.	-	15,000.00
NELSON NAZARIO DE JESUS DESCHAMP/COLM.REYNA/Z.O	-	10,000.00
FAUSTINA MARIA SANTANA/ COLMADO EL SECRE/D.N	-	10,000.00
LUIS DANIEL DUVAL PIÑA/COLMADO GUAY MI MAY/Z.O	-	10,000.00
JERTHONNY MIGUEL CESPEDES/COLM DON BOSCO/D.N	-	10,000.00
RAMON ANTONIO SANCHEZ TEJEDA/BODEGA LA GLORIA/D.N	-	10,000.00
FRNCISCO BAEZ AYBAR/ SUPER COLM BAEZ/Z.O	-	10,000.00
SILVERIO PANIAGUA TAVERAS/COLM EL VECINO/Z.O	-	15,000.00
LUIS EMILIO SANTANA/ COLM. ECONOMATO SANTANA/Z.O	-	10,000.00
JACKSON DARIO DIAZ/MINI SUPER LA CASTELLANA/DN	-	20,000.00
COLMADO JOSE DEL CARMEN/ EL BARO	-	-
Multa (Acuerdo de pago)	-	190,000.67
Total en Cuentas por cobrar	RD\$ -	RD\$ 190,000.67

Nota 9- Inventarios de Consumo

Al 30 de Junio 2023 y 30 de Junio del 2022, los balances disponible en Inventario de Materiales y Suministros de esta Institución presenta un balance de **RD\$2,277,833.10 y RD\$1,120,224.96** según su detalle:

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Inventario en provisiones de cocina	41,686.00	120,044.67
Inventario Productos de Papel, cartón y útiles varios	1,304,989.72	306,045.74
Inventario de Materiales de Informática	931,157.38	694,134.55
Total Disponibilidad	RD\$ 2,277,833.10	RD\$ 1,120,224.96

Nota 10-Gastos Pagado por anticipado

Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023, los gastos pagado por adelantados fueron de **RD\$1,668,344.68** y para el 2022 **RD\$270,168.81** según su detalle:

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Poliza de seguro personal intencional	249,627.59	140,500.97
Licencia de Informatica	1,418,717.09	129,667.84
	RD\$ 1,668,344.68	RD\$ 270,168.81

NotaNo. 11 Propiedad planta y equipos al 30 de junio-2023 tenia un valor 75,542,277.18

Detalles	Terreno	Infraestructura	Edificio y Adiciones	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipo de Oficina	Equipo de Transporte y Otros	arte y Bienes Coleccionables	Total
Costos de adquisición (2022) Inicial	25,496,407.08	16,760,014.05	20,503,592.92	29,961,767.50	13,753,282.87	36,180,671.10	611,676.00	143,267,411.52
Adiciones	-	-	-	556,964.01	291,202.90	-	-	848,166.91
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	30,463,097.14	14,008,076.13	36,180,671.10	611,676.00	144,023,534.42
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	5,000,070.86	6,116,905.22	(25,878,542.54)	(11,732,048.96)	16,909,100.95	-	(63,150,043.22)
Cargo del periodo	-	(167,600.14)	(205,035.93)	(1,209,237.76)	(1,016,547.20)	(2,732,793.00)	-	(5,331,214.03)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 Junio 2023	25,496,407.08	4,832,470.72	5,911,869.29	(27,087,780.30)	(11,732,048.96)	16,176,307.95	-	(68,481,257.25)
Propiedad, Planta y Equipos (2023)	25,496,407.08	21,592,484.77	26,415,462.21	3,375,316.84	2,278,027.17	52,356,979.05	611,676.00	75,542,277.18

Activos Intangibles (Nota 12)

Al 30 de Junio del 2023 la cuenta de Bienes Intangibles ascendio a la suma de **RD\$1,273,644.57** y el 30 de Junio 2022, a **RD\$2,102,128.77** respectivamente según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Programas de Computación/Sotware Spiral y Sistema contable	9,856,566.68	9,856,566.68
Total Bienes de Uso	9,856,566.68	9,856,566.68
Menos: Depreciacion Acumulada de Bienes Intangibles	RD\$ (8,582,922.11)	RD\$ (7,754,437.91)
Total:	RD\$ 1,273,644.57	RD\$ 2,102,128.77

Nota 13:Otros Activos no Financiero

Depósitos en Alquileres y otras Finanzas

Al 30 de Junio del 2023 esta cuanta tenia un valor de **RD\$176,600.00** y al 30 de Junio 2022, **RD\$176,600.00**

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Fianza por contrato de Energía Eléctrica (Edenorte)	5,000.00	5,000.00
Deposito en y Otras Fianzas (Mundo Préstamo)	36,000.00	36,000.00
Depósito en Alquiler y Otras Finanza (Santiago)	82,600.00	82,600.00
Depósito en Alquiler y Otras Finanza (San Cristobal)	53,000.00	53,000.00
Total de Otros Activos	RD\$ 176,600.00	RD\$ 176,600.00

PASIVOS

Nota 14-15: Cuenta por Pagar Corto Plazo

Al 30 de Junio 2023 y 30 de Junio del 2022 el total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de **RD\$4,613,419.82** y **RD\$5,214,483.40** respectivamente según detalle:

DETALLE	2023	2022
DESCRIPCION		
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	-	116,820.00
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	-	3,245.00
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	-	10,330.90
GADOSIGN SRL	27,612.00	27,612.00
GADOSIGN SRL	30,421.87	30,421.87
FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	-	15,517.00
FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	-	15,517.00
PHOENIX CALIBRATION D R SRL	3,129.50	-
FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	-	28,676.95
FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	-	24,367.00
JUAN MATIAS CARDENAS JIMENEZ	-	50,150.00
MARTINES TORRES TRAVELING SRL	61,625.50	61,625.50
FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	-	23,301.46
GADOSIGN SRL	52,864.00	52,864.00
SEGUROS RESERVAS, S A.	103,772.49	139,489.70
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SA	-	4,130.00
RECICLA	52,156.00	27,000.00
ACTUALIDADES V D SRL	-	104,883.42
RECICLA	32,332.00	32,400.00
RECICLA	23,836.00	23,100.00
RECICLA	-	6,300.00
MUNDO PRESTAMOS SRL	28,710.46	-
BLAJIM SRL	-	81,774.24
RECICLA	-	28,500.00
VERONICA ASTACIO MERCEDES	15,735.30	15,735.30
JOMARAC SERVICE SRL	33,630.00	33,630.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	88,083.04	5,141.18
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	18,568.43	19,323.34
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	352,398.67	33,164.83
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	28,994.00	24,711.65
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	15,352.54
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	8,749.16	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	4,374.58	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	8,749.16	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	8,749.16	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	8,749.16	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	8,749.16	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	8,749.16	-
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNICA E INDUSTRIA	4,374.58	-
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	5,039.94
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	5,152.88
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	5,065.11
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	5,085.14
BRATIQUÉ	77,880.00	77,880.00
INVERSIONES SANFRA, SRL	-	56,952.35
INVERSIONES & ASOCIADO SRL	-	105,909.39
MIGUEL ARNANDO CUELLO NIN	38,940.00	38,940.00
MIGUEL ARNANDO CUELLO NIN	38,940.00	38,940.00
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	-	163,406.40
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	25,370.00
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA A LA INFORM	180,000.00	-
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	33,040.00
FR MULTISERVICIOS SRL	32,943.24	-
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	45,612.90
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	43,601.00
POLLO LICEY SRL	32,366.16	-
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	23,375.80
HOTELES NACIONALES SA	111,921.26	-
HOTELES NACIONALES SA	334,197.20	-
MAET INNOVATION TEAM SRL	126,709.97	-
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES SIN. SRL	118,000.00	-
QC CONSULTORES LATINOAMERICANOS SRL	75,000.00	-

Handwritten initials and marks:
 eJ
 B
 B
 e

DIGITAL BUSINESS GROUP	42,264.06	-
EXPOSYSTEM INNVOCION CREATIVA SRL	125,080.00	-
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	60,309.80
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	28,679.90
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	82,399.40
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	21,701.38
GRUPO ALASKA S.A	-	2,600.00
GRUPO ALASKA S.A	-	2,958.00
FL BENTANCE & ASOCIADOS SRL	34,820.53	-
AUTO WASH JC SRL	283,200.00	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	523,195.48	-
CONSENRPRE SRL	30,000.00	-
AUTOCAMIONES SA	6,631.01	-
AUTOCAMIONES SA	6,454.01	-
AUTOCAMIONES SA	7,412.48	-
MESCANTIL RAMI SRL	114,192.14	-
INNVUS BUSINESS SRL	22,500.24	-
GRUPO ALASKA S.A	-	580.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,160.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,856.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,276.00
GRUPO ALASKA S.A	-	2,600.00
GRUPO ALASKA S.A	-	2,262.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,798.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	80,384.52
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	344,276.64
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	30,433.52
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	18,717.75
RECICLA	-	24,600.00
RECICLA	-	27,000.00
CLUB LOS PRADOS INC	29,984.50	-
CLUB LOS PRADOS INC	18,265.60	-
GRUPO ALASKA S.A	-	1,798.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,044.00
FIMIGREEN PLAGAS MVP SRL	37,187.54	-
FIMIGREEN PLAGAS MVP SRL	37,187.54	-
FIMIGREEN PLAGAS MVP SRL	37,187.54	-
ALL OFRICE SOLUTIONS TS, SRL	-	111,858.81
GRUPO ALASKA S.A	-	2,668.00
GRUPO ALASKA S.A	-	3,900.00
HYLSA	-	54,422.32
BONDELIC, SRL	-	74,399.98
TEXMARK GRUUP SRL	-	106,200.00
ARGUET LUNCH EIRL	8,053.00	8,053.50
ARGUET LUNCH EIRL	5,782.00	-
ARGUET LUNCH EIRL	7,021.00	-
OFFFUTEK, SRL	-	157,898.24
PROVESOL	-	254,640.46
JARDIN NURIS FLOR, SRL	-	12,000.60
SEGUROS RESERVAS, S A.	475,613.82	33,871.67
EDITORA DEL CARIBE C POR A	-	67,316.64
ACTUALIDADES V D SRL	-	335,591.71
EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	-	88,500.00
PROVESOL	-	89,150.03
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN	322,943.50	-
MUEBLES OMAR SA	-	83,544.00
EDITORA HOY SAS	-	83,136.69
SERVICIO E ISNTALACIONES TECNICAS	-	3,540.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,276.00
GRUPO ALASKA S.A	-	1,740.00
GRUPO ALASKA S.A	-	2,494.00
ALL OFFICE SOLTIONS TS SRL	83,333.33	-
ALL OFFICE SOLTIONS TS SRL	83,333.33	-
LAVANDERIA ROYAL SRL	-	14,042.00
FLORW SRL	-	51,502.74
TRIM INVESTMENT SRL	-	416,970.70
GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	-	152,800.09
BROTHERS COLORS MARTINEZ SRL	41,016.80	32,568.00
PRISMA	-	77,290.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	76,992.31

J

R

SR

e

GRUPO ALASKA S.A	-	522.00	
GRUPO ALASKA S.A	-	1,334.00	
SERVICIO AUTOMOTRICES RGP,SRL	-	24,083.80	
JARDIN ILUSIONES SA	-	9,475.40	
JARDIN ILUSIONES SA	-	16,903.50	
JARDIN ILUSIONES SA	-	16,903.50	
HOTELES NACIONALES SA	-	-	
DATASET EIRL	-	100,002.00	
CONSEJO NACIONAL DE COMERCIANTE Y EMPRESARIO	-	100,000.00	
NOTAS:14	4,573,419.82	5,134,483.40	
ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D	20,000.00	35,000.00	
ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D	20,000.00	25,000.00	
FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	-	20,000.00	
NOTAS:15	40,000.00	80,000.00	
Total Cuentas a pagar a Corto Plazo	RD\$ 4,613,419.82	RD\$ 5,214,483.40	

Handwritten initials and marks:
 A
 B
 C
 E

Nota 16: Patrimonio Institucional

Al 30 de Junio 2023 y 30 de Junio del 2022 el patrimonio del **Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor**, tenía un balance de **RD\$93,894,461.16** y **RD\$92,468,723.60** respectivamente.

DETALLE	2023	2022
Patrimonio Institucional	65,298,980.34	65,298,980.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	31,690,592.00	28,740,258.56
Resultado del Ejercicio	(3,095,111.18)	(1,570,515.30)
Total Patrimonio Neto	RD\$ 93,894,461.16	RD\$ 92,468,723.60

ESTADO DE RESULTADOS**Ingresos Corrientes****Nota 17: Ingresos de Ministerio de Industrias Comercio y Mipyme**

Durante el ejercicio fiscal los Ingresos por Transferencias Corrientes Recibida desde el Ministerio de Industrias, comercio y Mipyme ascendieron al un monto de **RD\$144,512,764.38** al 30 de Junio 2023 y **RD\$141,871,390.00** al 30 de Junio 2022

PARTIDAS	2023	2022
Transferencias Recibida del ministerio de Industrias comercio y Mipyme	144,512,764.38	141,871,390.00
Total Ingresos por Transferencias corrientes	RD\$ 144,512,764.38	RD\$ 141,871,390.00

Nota 18: Ingresos Propios

Durante el ejercicio fiscal del 30 de Junio del 2023 y 30 de Junio del 2022 los ingresos no tributarlos alcanzaron el monto de **RD\$5,336,300.56** y **RD\$5,182,940.67** según el detalle:

PARTIDAS	2023	2022
Ingresos por Multa	3,620,000.00	2,976,834.00
Venta de libros de Reclamaciones	640,055.62	765,000.00
Copia Certificada	10,000.00	2,000.00
Registro de contratos de Adhesion	190,000.00	62,000.00
Registro de Base de Concursos	678,000.00	561,468.00
Modificacion de Contratos de Adhesion	12,800.00	13,600.00
Modificacion de Base de Concurso	77,600.00	50,400.00
Certificaciones de Casos	43,500.00	42,000.00
Copias de Expediente	18,000.00	20,000.00
Otros Ingresos (Dev. Por Subsidio de enfermedad y Maternidad)	46,344.94	689,638.67
Total Ingresos no Tributarios	RD\$ 5,336,300.56	RD\$ 5,182,940.67

GASTOS**Nota 19: Sueldo Salarios y Beneficios a Empleados**

Durante el ejercicio fiscal terminado al 30 de Junio del 2023 los gastos por concepto de remuneraciones totalizaron **RD\$122,878,173.83** y al 30 de Junio 2022 **RD\$119,657,013.30** según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023	2022
Sueldos fijos	(52,258,311.73)	(50,516,010.16)
Sueldos fijos personal/tramites de pensión	(243,975.00)	(243,975.00)
Sueldos Personal Temporero	(38,031,000.00)	(36,323,866.78)
Compensaciones directa al Personal	(4,377,000.00)	(3,973,324.62)
Dieta y gasto de Representación	(660,000.00)	(480,000.00)
Prestaciones Laborales	(3,094,483.33)	(1,111,485.19)
Bonificaciones	(1,029,256.95)	(3,093,650.00)
Compensaciones por Incentivo	(9,506,671.16)	(10,762,318.03)
Contribuciones al seguro de salud	(5,911,894.21)	(6,110,695.07)
Contribuciones al seguro de pensión	(6,446,418.86)	(6,198,478.83)
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	(1,319,162.59)	(843,209.62)
SUB-TOTAL	RD\$ (122,878,173.83)	RD\$ (119,657,013.30)

Nota 20: Total de Servicios y Suministros

Durante el ejercicio fiscal del 30 de Junio del 2023 y 30 de Junio del 2022, esta Institución ejecuto gastos por concepto de bienes y servicios por la suma de **RD\$20,976,175.13** y **RD\$18,118,800.64** respectivamente según el siguiente detalle:

	2023	2022
Servicios no personales	(20,976,175.13)	(18,118,800.64)
Total de Bienes y Servicios	RD\$ (20,976,175.13)	RD\$ (18,118,800.64)

Servicios no Personales (Nota.21)

Los gastos corrientes por concepto de Servicios No Personales incurridos durante el ejercicio fiscal del 30 de Junio del 2023 y 30 Junio del 2022 ascendieron a la suma de **RD\$20,976,175.13** y **RD\$18,118,800.64** según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023	2022
Servicios de Comunicaciones	(3,472,635.73)	(2,753,992.10)
Servicios Básicos (Energía electricidad)	(2,486,564.98)	(1,773,629.25)
Publicidad Impresiones y Encuadernaciones	(1,742,853.85)	(1,495,848.64)
Vláticos Dentro y Fuera del País	(2,079,115.90)	(2,394,147.50)
Transporte y Almacenaje	(55,806.85)	(87,740.00)
Alquileres	(4,605,691.08)	(4,708,396.70)
Seguros	(1,861,168.45)	(1,338,596.29)
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	(1,796,249.79)	(848,187.21)
Servicios Jurídico	(116,280.00)	(19,700.00)
Comisiones y Gastos Bancarios	(27,653.86)	(24,058.15)
Servicios Técnicos Profesionales	(341,073.75)	(848,374.38)
Otros Servicios Tecnico profesionales	(864,400.59)	(1,116,118.00)
Servicios de Alimentación	(1,526,680.30)	(710,012.42)
Subtotal Servicios y Suministros	RD\$ (20,976,175.13)	RD\$ (18,118,800.64)

:Materiales y Suministros

Nota 21.1: Suministros y Materiales para consumo

Los gastos por concepto de Materiales y Suministros incurridos durante el ejercicio fiscal del 30 de Junio del 2023 y 2022, fue de **RD\$2,811,436.16** y **RD\$6,083,476.83** según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023	2022
Alimentos y Productos Agroforestales	(219,164.55)	(603,581.59)
Textiles y Vestuarios	-	(294.00)
Productos de Papel, Cartón e Impresos	(533,666.36)	(958,447.74)
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	(70,139.62)	(2,268,708.95)
Productos de cuero caucho y plásticos	(52,850.69)	(211,330.71)
Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	(17,844.35)	(1,114,476.69)
Productos y Útiles Varios	(1,917,770.59)	(926,637.15)
Total Materiales y Suministros	RD\$ (2,811,436.16)	RD\$ (6,083,476.83)

Nota 22: Subvenciones y Transferencias

Las transferencias Corrientes realizadas durante el ejercicio fiscal al 30 de Junio 2023 Y 2022 ascendieron a la suma de **RD\$395,000.00** y **RD\$285,000.00** según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023	2022
Asociación por los derecho de consumidores y Usuarios de Santo Domingo.	(245,000.00)	(165,000.00)
Asociación por los derecho de consumidores y Usuarios de San critobal	(150,000.00)	(120,000.00)
Total Transferencias Corrientes	RD\$ (395,000.00)	RD\$ (285,000.00)

Nota 23: Deterioro del valor de propiedad planta y equipos

Al 30 de Junio del 2023 y 2022, la cuenta de otros gastos de depreciación y amortización era de **RD\$5,883,391.00** y **RD\$4,480,555.20**

PARTIDAS	2023	2022
Gastos de depreciación y Amortización activo fijo	(5,423,258.50)	(4,117,590.56)
Gastos de depreciación y Amortización activo intangibles	(460,132.50)	(362,964.64)
Gastos de depreciación y amortización	RD\$ (5,883,391.00)	RD\$ (4,480,555.20)

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 30 de Junio 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. 240-012

Número Cta.: **2400120883**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

34,034.15

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

88,023.62

TOTAL DISPONIBLE

122,057.77

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

24,018.39

0.00

58.60

TOTAL CONCILIADO

97,980.78

BALANCE EN BANCO

BANCO

97,980.78

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

97,980.78

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

97,980.78

DG-CB-02-02

Preparado por
Analista
Puesto que ocupa
División de
Contabilidad
30/06/2023
Fecha de preparación

Revisado por
Enc. DPA
Puesto que ocupa
División de
Contabilidad
30/06/2023
Fecha de revisión

Autorizado por
Enc. Maceo
Puesto que ocupa
Departamento
Financiero
30/06/2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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.: CUENTA COLECTORA

Número Cta.: 10252463.7

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si [X] No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

5,527,745.45

MAS:

Depósitos del mes

963,700.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

6,491,445.45

MENOS:

Libramientos emitidos

1,123,601.18

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

5,367,844.27

BALANCE EN BANCO

BANCO

5,338,490.24

MAS:

Depósitos en tránsito

871,605.90

TOTAL DISPONIBLE

6,210,096.14

MENOS:

Libramientos emitidos

842,251.87

TOTAL CONCILIADO

5,367,844.27

DG-CB-02-02

Preparado por [Signature]
PRO CONSUMIDOR
División de Contabilidad
Puesto que ocupa [Signature]
30/06/2023
Fecha de preparación

Revisado por [Signature]
Puesto que ocupa [Signature]
División de Contabilidad
30/06/2023
Fecha de revisión

Autorizado por [Signature]
Puesto que ocupa [Signature]
Departamento Financiero
30/06/2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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

1 100010108000

Banco: BANCO DEL RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si X

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
19,300,006.05

MAS:

Depósitos del mes

24,201,185.23

Notas de Crédito

3,894.00

TOTAL DISPONIBLE

43,505,085.28

MENOS:

Libramientos emitidos

31,546,228.26

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

11,958,857.02

BALANCE EN BANCO

BANCO
13,800,180.96

MAS:

Depósitos en tránsito

455,194.90

TOTAL DISPONIBLE

14,255,375.86

MENOS:

Libramientos emitidos

2,296,518.84

TOTAL CONCILIADO

11,958,857.02

DG-CB-02-02

Preparado por
[Firma]
Puesto que ocupa
Asesor Financiero
División de
Contabilidad
Fecha de preparación
30/06/2023

Revisado por
[Firma]
Puesto que ocupa
Asesor Financiero
División de
Contabilidad
Fecha de revisión
30/06/2023

Autorizado por
[Firma]
Puesto que ocupa
Asesor Financiero
Fecha de autorización
30/06/2023

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año ____

Nombre Institución:

Capítulo:

Sub-Cap:

DAF:

UE:

Identificación de la Caja CAHICA de San Francisco de Macoris

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica x

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	6	6,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	1	200.00
100.00	6	600.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	19	9,350.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	9	9.00
Total en Monedas	9	9.00
Total en Billetes y Monedas	28	9,359.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	RD\$
Comprobantes Provisionales del No. <u>2092</u> al No. <u>2094</u>	640.00
Cheque de Reposición No. _____	RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	Tipo de moneda :	10,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda :	9,359.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda :	0.01

Observaciones: Explique sobrante o faltante

La custodia de caja chica nos informa, que este sobrante es debido a que las facturas son con decimales



Siendo las 9:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de ANDREZ TAVERAS custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año ____

Nombre Institución:

Capítulo:

Sub-Cap:

DAF:

UE:

Identificación de la Caja Chica de ofc. Santiago

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	6	6,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	8	1,600.00
100.00	3	300.00
50.00		-
Total en Billetes	21	9,900.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	0	-
5.00	2	10.00
1.00	4	4.00
Total en Monedas	8	64.00
Total en Billetes y Monedas	29	9,964.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	RD\$
Comprobantes Provisionales del No. 4138 al No. 4156	15,035.94
Cheque de Reposición No. _____	RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	Tipo de moneda :	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda :	9,964.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda :	0.06

Observaciones: Explique sobrante o faltante

La custodia de caja chica nos informa, que este sobrante es debido a que las facturas son con decimales

 Custodio	 Preparado por	 Autorizado por
 Puesto que ocupa	 Puesto que ocupa	 Puesto que ocupa
	 Fecha de preparación	 Fecha de autorización

Siendo las 11:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de JHONNY MARMOLEJO 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 Junio del año ____

Nombre Institución: Proconsumidor

Capítulo: 5161

Sub-Cap: 1

DAF: 01

UE: 0001

Identificación de la Caja __ Chica de Juridico

Tipo de Caja: ___ Caja General ___ Caja Chica __x__

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	3	3,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00		-
Total en Billetes	8	4,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	2	2.00
Total en Monedas	7	47.00

Total en Billetes y Monedas **15** **4,447.00**

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ RD\$

Comprobantes Provisionales del No. 281 al No. 294 10,553.61

Cheque de Reposición No. _____ RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	Tipo de moneda :	15,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda :	4,447.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda :	0.61

Observaciones: Explique sobrante o faltante

La custodia de caja chica nos informa, que este sobrante es debido a que las facturas son con decimales

Caroly Mendez
Custodio

Paralegal
Puesto que ocupa

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Puesto que ocupa

30/06/2013
Fecha de preparación

[Signature]
Autorizado por

[Signature]
Puesto que ocupa

[Signature]
Fecha de autorización

Siendo las 9:37 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Caroy Mendez custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año ____

Nombre Institución: **Proconsumidor**

Capítulo: **5161**

Sub-Cap: **1**

DAF: **01**

UE: **0001**

Identificación de la Caja _Chica de Administrativo

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica __ x __

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	20	20,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	33	28,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	3	30.00
5.00	1	5.00
1.00	10	10.00
Total en Monedas	14	45.00

Total en Billetes y Monedas	47	28,395.00
------------------------------------	-----------	------------------

Comprobantes definitivos del No. ____ al No. ____	RDS
---	-----

Comprobantes Provisionales del No. 11910 al No. 11944	11,605.72
---	-----------

Cheque de Reposición No. ____	RDS
-------------------------------	-----

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	Tipo de moneda :	40,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda :	28,395.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda :	0.72

Observaciones: Explique sobrante o faltante

La custodia de caja chica nos informa, que este sobrante es debido a que las facturas son con decimales

[Firma]
 Custodio
 Auxiliar Administrativo
 Puesto que ocupa

[Firma]
 Preparado por
 Analista de Finanzas
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación

[Firma]
 Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización

Siendo las 9:25 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _chica_ en presencia de ERIKA GUERRERO custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



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

Código	Denominación
5161	Capitalo:
0001	Sub-Capitalo:
01	DAF:
01	UE


Periodo	
Del mes de:	1-ene
Al mes de:	30-jun
Año:	2023
C. Bancaria N°:	100010108000
Banco:	BANRESERVAS

Balance Inicial (A) : RDS		8,186,443.57		Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental						
Transferencia Recibida (B)				Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)				Balance en Cuenta (F) = (C - E)		
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque /Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	(E) Monto Ejecutado	(F) = (C - E)
13/01/2023	93	MICM	CORRIENTE	18,139,605.71		30/06/2023	EMPLEADOS/NOMINAS	REMUNERACIONES	122,645,400.41	30,053,807.54
24/01/2023	460	MICM	CAPITAL	416,666.00		30/06/2023	PROVEEDORES DIVERSOS	CONTRATACION SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,094,950.52	11,958,857.02
24/01/2023	461	MICM	CORRIENTE	5,497,009.29					0.00	11,958,857.02
06/02/2023	1008	MICM	CAPITAL	416,666.00					0.00	11,958,857.02
06/02/2023	1010	MICM	CORRIENTE	18,098,039.21					0.00	11,958,857.02
06/02/2023	1012	MICM	CAPITAL	5,538,575.79					0.00	11,958,857.02
10/03/2023	2517	MICM	CORRIENTE	416,666.00					0.00	11,958,857.02
10/03/2023	2520	MICM	CAPITAL	17,765,429.99					0.00	11,958,857.02
10/03/2023	2522	MICM	CORRIENTE	5,871,185.01					0.00	11,958,857.02
13/04/2023	4213	MICM	CAPITAL	416,666.00					0.00	11,958,857.02
13/04/2023	4215	MICM	CORRIENTE	18,124,381.63					0.00	11,958,857.02
13/04/2023	4223	MICM	CAPITAL	5,512,233.37					0.00	11,958,857.02
10/05/2023	5565	MICM	CORRIENTE	416,666.00					0.00	11,958,857.02
10/05/2023	5578	MICM	CAPITAL	18,101,755.13					0.00	11,958,857.02
10/05/2023	5580	MICM	CORRIENTE	5,534,839.87					0.00	11,958,857.02
16/04/2023	7271	MICM	CORRIENTE	24,301,182.23					0.00	11,958,857.02
30/08/2023	N/A	ISS	RENTEGROS	45,174.13					0.00	11,958,857.02
Totales				144,512,764.38					140,740,350.93	11,958,857.02

Revisado por:
Puesto que ocupa: Director de Contabilidad
Fecha de preparación: 30/06/2023

Revisado por:
Puesto que ocupa: Director de Contabilidad
Fecha de revisión: 30/06/2023

Autorizado por:
Puesto que ocupa: Director de Contabilidad
Fecha de autorización: 30/06/2023


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa
 Valor RDS

Datos Institución	
Capital:	5.661.00
Sub-Capital:	1
DAF:	01
UE	0.0001

Periodo	
Del mes de:	1/1/2023
Al mes de:	30/6/2023
Año:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RDS		Ingresos Recaudados		Balance Disponible (D) = (A+C)		Aplicación o Uso de los Recursos					Balance en Cuenta (G) = (D - F)		
0,00		(B)		(A+C)		(E)					(G)		
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)	Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
Banqueerías Cuenta No.010-252463-7(CUT/Colectora)	1000800000	Del 01/01 al 30/06/2023		Ingresos por Multa	3.620.000,00	Cuenta No.010-252463-7(CUT/Colectora)	1000800000			cliente		3.620.000,00	0,00
				Ventas de liberos de Reclamaciones	640.055,62					cliente		640.055,62	-9.500,00
				Copias Certificadas	10.000,00					cliente		10.000,00	0,00
				Registro de contratos de Adhesion	190.000,00					cliente		190.000,00	0,00
				Registro de Base de Concursos	678.000,00					cliente		678.000,00	0,00
				Ventas	12.800,00					cliente		12.800,00	0,00
				Ventas	77.600,00					cliente		77.600,00	0,00
				Ventas	43.500,00					cliente		43.500,00	0,00
				Ventas	18.000,00					cliente		18.000,00	0,00
Totales					5.289.955,62							5.289.955,62	9.500,00





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

Institución: proconsumidor
Fecha: 30-jun-2022
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	Motivo	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	Avertado
Equipos Audiovisuales	1286	1286	varias	71,561.90	56,551.91	15,009.99	10	2613	2613	30/6/2022	descargo	Avertado
Equipos Tecnológicos	4762	4762	varias	963,020.13	949,370.04	13,650.09	10	2613	2613	30/6/2022	descargo	Avertado
Maquinaria Y Equipo	3661	3661	varias	786,984.64	760,010.02	26,974.62	10	2614	2614	30/6/2022	descargo	Avertado
INSTITUCIONAL												
DESCARGO												
INSTITUCIONAL												

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

 Preparado por <i>ANILSA MORALES</i> Puesto que ocupa <i>30/10/2023</i> Fecha de preparación	 Revisado por <i>DR. DIVISOR P. P. P.</i> Puesto que ocupa <i>30/10/2023</i> Fecha de revisión	 Autorizado por <i>R. N. P. P.</i> Puesto que ocupa <i>30/10/2023</i> Fecha de autorización
---	---	--

DG-INS-02-31

