DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: **Dir. Gral. de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado**

Capítulo: 0205 **Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0012**

Nombre de Cta.: **Dir. Gral. de jubilaciones y Pensiones** **Número Cta.:** **960-3236329**

Banco: Reservas

Esta incorporada en SIGEF: Si X **No** _____

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	92,168.08
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**92,168.08**
MENOS:	
Cheques emitidos	24,990.41
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	212.49
TOTAL CONCILIADO	**66,965.18**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	66,965.18
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	66,965.18
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**66,965.18**

DG-CB-02-02

Daneiro Perez	**Carmen A. Gomez**	**Felix Joel Almonte**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Analista Financiero	**Enc. División Financiera**	**Director Administrativo y Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
R.D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01 01 21 **Hasta** 30 06 21

Capítulo 0 2 0 5 **Sub-Capítulo** 0 1 **DAF** 0 1 **UE** 0 0 1 2 **Institución** Dir. Gral. Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado

Responsable de Cuenta Bancaria Felix Joel Almonte Fuente Especifica 100

Organismo Financiador 100 Monto Moneda Original Pesos Dominicanos Tipo de Moneda Nacional

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
960-3236329		Corriente	Reservas de la R. D.	Torre Banreservas	X		138,966.00	138,966.00	72,000.82	66,965.18	66,965.18

Observaciones:

DG-INS-02-17

Santiago German
Preparado Por

Carmen A. Gomez
Revisado Por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

13/07/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 30 de junio 2021

		Código	Denominación
Capítulo	: 0205	0000	MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo	: 01	00	MINISTERIO DE HACIENDA
DAF	: 01	00	MINISTERIO DE HACIENDA
UE	: 0012	0000	Dir. Gral. de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado

A				B					C	D								E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
														Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 4-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
									FRI-000180	138,966.00	(72,000.82)	66,965.18	138,966.00			0.00	138,966.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										138,966.00	(72,000.82)	66,965.18	138,966.00			0.00	138,966.00	0.00			0.00

DG-INS-02-18

Santiago German
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Revisado por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Felix del Amoble
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0205 **Sub-Cap.** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0012

Nombre Institución : Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado.

Identificación de la Caja: _____ CAJA CHICA

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica *

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00	7	700.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		1,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00	4	20.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		23.00
Total en Billetes y Monedas		1,923.00

Comprobantes definitivos del Número	1228	al No.	1245	$	11,877.83
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		$	
Cheque de Reposición No.				$	
Total Efectivo y Comprobantes					13,800.83

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	13,800.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	13,800.83
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda $	0.83

Observaciones: Sobrante 0.83 centavos

Angel Martino.	Soleidy Mota P.	
Angel Martino Oviedo	Soleidy Mota Peguero	**Carmen Gomez**
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Auxiliar administrativo	Analista financiera	**Enc. División Financiera.**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 8:30 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Angel Martino Oviedo custodio de la misma.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0205 | **Sub-Cap** 01 | **Daf** 01 **UE** 0012

Nombre Institución : Dir. Gral. de Jubilaciones y Jubilaciones a Cargo del Estado

NO APLICA

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Monto Total			0.00

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Angel S. Martinez Oviedo	Soleidy Mota Peguero	Carmen A. Gomez
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
	Analista Financiero	**Enc. División Financiera**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

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

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

DG-INS-02-19

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

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

Datos Institución		
Capítulo:	0205	MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE HACIENDA
DAF:	01	MINISTERIO DE HACIENDA
UE	0012	DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RD$ 0.00

NO APLICA

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	Monto Ejecutado (E)	
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
Totales				0.00					0.00	0.00

DG-INS-02-22

Danelro Perez
Preparado por

9 de julio de 2021
Fecha de Preparación

Analista Financiero
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Carmen A. Gomez
Revisado por

9 de julio de 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
Capítulo 0205
Fecha _____

Sub-Capítulo 01
UE 0012

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
32													
33													
34													
35													
36													
38													
	Total			-							0.00		0.00

NO APLICA

Daneiro Perez
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Autorizado por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-29

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RD$

Institución	DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	**Sub-Capítulo**	01
Fecha	30/06/2021	**DAF**	01
Capítulo	0205	**UE**	0012

ACTUALIZACIONES									EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB PROG	PROY	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C = A-B)	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.1.01	79,650.00	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.1.01	79,650.00	-	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.1.01	122,130.00	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.1.01	122,130.00	-	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.3.01	15,717.08	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.3.01	15,717.08	-	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.3.01	535,602.06	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.3.01	535,602.06	-	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.4.01	146,910.00	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.4.01	146,910.00	-	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.4.01	3,268.60	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.1.4.01	3,268.60	-	
10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.5.2.01	9,764.50	10	0100	100	21	02	00	0001	2.6.5.2.01	9,764.50	-	
					TOTAL GENERAL			913,042.24									913,042.24	0.00	

DG-INS-02-30

Santiago German
Preparado por

02/07/2021
Fecha de Preparación

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

Carmen A. Gomez
Revisado por

09 de Julio 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que Ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO

VALOR RD$

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

Fecha

Capítulo 205

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0012

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN							DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	CODIGO INTERNO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	FUENTE ESPECIFICA	CCP-AUX	FECHA	MOTIVO	
				0.00					

NO APLICA

DG-INS-02-31

Daneiro Perez
Preparado por
9 de julio de 2021
Fecha de Preparación
Analista Financiero
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

Carmen A. Gomez
Revisado por
9 de julio de 2021
Fecha de Revisión
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
VALOR RD$

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
Fecha
Capítulo 205

Sub-Capítulo 1
DAF 1
UE 12

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO	CODIGO DE INSTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION
													0.00					

NO APLICA

DG-INS-02-32

Dancia Perez
Preparado por

9 de julio de 2021
Fecha de Preparación

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Revisado por

09 de Julio 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

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

Institución	DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	**Sub-capítulo**	01
Fecha		**DAF**	01
Capítulo	0205	**UE**	0012

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DESCRIPCION DEL INMUEBLE												FECHA DE ADQUISICIÓN	FORMA DE ADQUISICIÓN	MONTO DE ADQUISICION
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	CERTIFICADO DE TITULO NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	SOLAR NO.	MANZANA NO.	PORCION NO.	PARCELA NO.	DISTRITO CATASTRAL NO	MUNICIPIO	UBICACION	AREA (M)²			
																						0.00

NO APLICA

DG-INS-02-33

Danelio Perez
Preparado por

9 de julio de 2021
Fecha de Preparación

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Revisado por

9 de julio de 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
Dir. Gral. de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado

Ca 0205
Su 01
I 01
0012

E
M
Pa

Cta. Bancaria: 960-3236329
Resp. del Fondo:
Teléfono: 809-687-2222 ext.5570
Tipo de Fondo: Reponibles

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1	NULO	NULO	000001	22/04/2021	NULO	NULO	-	NULO
2	NULO	NULO	000002	22/04/2021	NULO	NULO	-	NULO
3	NULO	NULO	000003	22/04/2021	NULO	NULO	-	NULO
4	001-1535894-7	ANGEL SALOMON MARINO	000004	22/04/2021	13,800.00	APERTURA DE CAJA CHICA	13,800.00	-
5	NULO	NULO	000005	22/04/2021	NULO	NULO	-	NULO
6	001-0325986-6	JUAN E. CABRAR J	000006	22/04/2021	9,000.00	PAGO DE NOTIFICACION DE ALGUACIL	9,000.00	2.2.8.7.02
7	NULO	NULO	000007	22/04/2021	NULO	NULO	-	NULO
8	101871865	GRUPO CAROL	000008	23/04/2021	9,405.00	ADQUISICION DE PASO RAPIDO PARA EL PEAJE	9,405.00	2.2.4.4.01
9	NULO	NULO	000009	14/05/2021	NULO	NULO	-	NULO
10	NULO	NULO	000010	14/05/2021	NULO	NULO	-	NULO
11	130556024	DISTRIBUIDORA DE REPUESTO DEL CARIBE	000011	14/05/2021	2,712.00	ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO	2,712.00	2.3.9.8.01
12	NULO	NULO	000012	040/6/2020	NULO	NULO	-	NULO
13	001-1535894-7	ANGEL SALOMON MARINO	000013	040/6/2021	12,257.70	REPOSICION No. 1 DE CAJA CHICA	12,257.70	2.3.9.8.01 2.3.1.1.01 2.2.8.7.02
14	NULO	NULO	000014	24/06/2021	NULO	NULO	-	NULO
15	NULO	NULO	000015	24/06/2021	NULO	NULO	-	NULO
16	001-1535894-7	ANGEL SALOMON MARINO	000016	24/06/2021	12,732.71	REPOSICION No. 2 DE CAJA CHICA	12,732.71	2.3.9.8.01 2.3.9.9.04 2.3.9.1.01 2.3.6.3.04 2.3.3.3.01
		PAGO DE CHEQUERA			11,054.89		11,054.89	2.2.8.8.01
17		CARGOS BANCARIOS			1,038.52		1,038.52	2.2.8.8.01
				TOTAL EJECUTADO RD$	**72,000.82**		**72,000.82**	

Total Recibido 138,966.00
BALANCE EN LIBRO 66,965.18

DG-INS-02-36

Santiago German
Preparado por

Auditor

Lic. Carmen A. Gomez
Gerente Financiero

13/07/2021 11:31 a. m.

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

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
Fecha
Capítulo 0205

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0012

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	DETALLE	FECHA DE INICIO DE OBRA	PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA	ADENDAS	TOTAL PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO RD$	MONTO POR EJECUTAR RD$	OBSERVACIONES
PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/ OBR	ORG. FIN.	FUENTE FINAN	FUENTE ESP	CCP-AUX	ORIGEN DE LOS RECURSOS									
															0.00		

NO APLICA

DG-INS-02-37

Daneiro Perez
Puesto que ocupa

09 de julio 2021
Fecha de Preparación

Analista de Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Sto. Domingo, R.D.

Carmen a. Gomez
Revisado por

09 de julio 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

AF

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

Datos Institución			
Capítulo:	0205		MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01		MINISTERIO DE HACIENDA
DAF:	01		MINISTERIO DE HACIENDA
UE	0012		DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

Período	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
No. Cta. Bancaria:	
Banco :	

Balance Inicial (A): RD$ 0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)							Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	Fecha	No. Recibo/Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido C		Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar	Monto Ejecutado (F)	
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
Totales					0.00	0.00			0.00				0.00	0.00

NO APLICA

DG-INS-02-40

Daneiro Pérez
Preparado por

09 de julio 2021
Fecha de Preparación

Analista Financiero
Puesto que ocupa

DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

Carmen A. Gomez
Revisado por

09 de julio 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 30 de Junio 2021
Valores en RD$

Capítulo 0205
Sub-Capítulo 01

DAF 0001
UE 12

Institución: **DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO**

Fuente Específica	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	168,915.88	357,202.60	236,435.94	289,682.54
100	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00			0.00
100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	57,766.90		11,836.90	45,930.00
100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	175,218.20		175,218.20	0.00
100	2.3.2.4.01	Calzados	0.00			0.00
100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	833,676.17		187,024.30	646,651.87
100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,297,880.61		299,486.05	998,394.56
100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	0.00			0.00
100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00			0.00
100	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00			0.00
100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00			0.00
100	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00			0.00
100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00			0.00
100	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	34,904.40		34,904.40	0.00
100	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	0.00			0.00
100	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	0.00			0.00
100	2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	0.00			0.00
100	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	0.00			0.00
100	2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00			0.00
100	2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00			0.00
100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	0.00			0.00
100	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00			0.00
100	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00			0.00
100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	300,542.00		12,802.35	287,739.65
100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	192,125.21	51,654.50	51,654.50	192,125.21
100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,389,540.33	1,003,651.22	468,264.76	1,924,926.79
100	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio				0.00
100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00			0.00
100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00			0.00
100	2.3.9.8.01	Repuestos	28,292.07	61,619.57	16,294.13	73,617.51
100	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	156,661.13		156,661.13	0.00
100	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos				0.00
		TOTALES RD$	**4,635,522.90**	**1,474,127.89**	**1,650,582.66**	**4,459,068.13**

DG-INS-02-43

D/o Magdalena Santana

Miguel Angel Romero Garcia
Preparado por

Supervisor Almacen y Sumistro

Puesto que ocupa

Carmen a. Gomez
Autorizado por

Enc. División Financiera

Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

Direccion General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RD$

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO **Capítulo** 0205
Fecha _____ **Sub- Capítulo** 01 **UE** 0012

UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$	FECHA ULTIMA TASACION TERRENO	EDIFICACION RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES

NO APLICA

DG-INS-02-44

Daneiro Perez
Revisado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Autorizado

Enc. División Fianciera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo	0205	**DAF**	01
Sub-Capítulo	01	**UE**	0012

Institución: DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

NO APLICA

DG-INS-02-45

Daneira Perez
Revisado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Autorizado

Enc. División Fianciera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD$

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

Fecha

Capítulo 0205

DAF 01

UE 0012

Unidad Contable

IT	Partida Esp	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1							
2							
3							
				Monto Total			

NO APLICA

Danelro Perez
Preparado Por

Carmen A. Gomez
Enc. de División Financiera

Felix Joel almonte
Dir. Administrativo Financiero

DG-INS-02-46

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

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

Datos Institución		
Capítulo:	0205	MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE HACIENDA
DAF:	01	MINISTERIO DE HACIENDA
UE	0012	DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos

Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
Totales				

NO APLICA

DG-INS-02-47

Danelro Perez
Preparado por

1 de julio de 2021
Fecha de Preparación

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Revisado por

1 de julio de 2021
Fecha de Revisión

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
D.N. Santo Domingo, R.D.

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

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO — **Sub-Capítulo** 1
Fecha — **DAF** 1
Capítulo 205 — **UE** 12

NO APLICA

	Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
	Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

DG-INS-02-48 a.

Daneiro Perez
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Aprobado por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
Fecha
Capítulo 0205

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0012

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Pago Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup.	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación

NO APLICA

DG-INS-02-48 b.

Preparado por
Daneiro Perez
01/07/2021
Analista Financiero
Puesto que ocupa

Revisado por
Carmen A. Gomez
02/072021
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RD$

Institución DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
Fecha
Capítulo 0205

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0012

NO APLICA

	Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
	Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
								Total	-							-	-					

Danelro Perez
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Revisado por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-48 c.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

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

Institución Dir. Gral. de Jubilaciones y Pensiones **DGII** ☐ **DGA** ☐

Tipo de Contribuyente

Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
	Capital	Interes	Multa	Recargos	

NO APLICA

Observaciones

Carmen A. Gomez
Revisado por

DG-INS-02-49 B
Fenix Ariel Almonte Inoa
Autorizado

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

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

Institución Dir. Gral. de Jubilaciones y Pensiones **DGII** ☐ **DGA** ☐ **Tesorería Nacional** ☐

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crèdito
	Persona Fisica	Juridica	Reg. Especiales	Otros	

NO APLICA

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Carmen A. Gomez
Revisado por

Feliz Joel Almonte noa
Autorizado

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: **Hasta:**

Capítulo: 0205
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0012

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja :

Monto Moneda Original : **Tipo de Moneda :**

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación

NO APLICA

DG-INS-02-50

Danerio Perez
Preparado por

Carmen A. Gomez
Revisado por

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
S.D., R.D.

12/07/2021 2:56 p. m.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde _____ Hasta _____

DESCRIPCIÓN CAPITULO: MINISTERIO DE HACIENDA

UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA:

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN:

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR:

DG-INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad

NO APLICA

Danairo Perez
Preparado Por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Carmen A. Gomez
Revisador Por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Felix Joel Almonte Inoa
Aprobado Por

Dir. Administrativo Financiero
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R. D.