



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022

Valor RD\$

Institución: Industria Nacional de La Aguja INAGUJA)

Capítulo: 0212

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0007

Nombre de Cta.: Operativa

Número Cta.: 010-241655-9

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si ☒ No ☐

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

3,895,388.23

MAS:

Depósitos del mes

1,669,496.08

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

5,564,884.31

MENOS:

Cheques emitidos del 6149 al 6155

2,890,446.21

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

5,283.55

TOTAL CONCILIADO

2,669,154.55

BALANCE EN BANCO

BANCO

2,669,154.55

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

2,669,154.55

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

2,669,154.55

Madeline Mañón
Madeline Mañón
Preparado por

Subella Pimentel
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Revisado por

Encargada Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Enc. Division Financie

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de revisión

Guillermo González Echenique
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Autorizado por

Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Página	1 / 1
Número de cuenta	102416559
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	4,263,553.39

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
 AVENIDA SAN CRISTOBAL, ESQUINA C 49
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000015746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.80		4,263,544.59
01/06/2022	4524000015748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.76		4,263,474.83
01/06/2022	4524000015747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.07		4,263,332.76
07/06/2022	6147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,577.76		4,213,755.00
08/06/2022	4524000015792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.37		4,213,680.63
08/06/2022	1222100010228	Depósito de cheque a cta cte		82,912.22	4,296,592.85
08/06/2022	6150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,301.16		4,283,291.69
09/06/2022	4524000015442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		4,283,271.74
10/06/2022	6151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	826,662.09		3,456,609.65
13/06/2022	4524000024228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,239.99		3,455,369.66
13/06/2022	6152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		3,428,369.66
14/06/2022	4524000020580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		3,428,329.16
14/06/2022	6149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,450.00		3,379,879.16
15/06/2022	4524000014827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.68		3,379,806.48
17/06/2022	6154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	391,065.28		2,988,741.20
17/06/2022	6145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	318,587.40		2,670,153.80
20/06/2022	4524000042484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.88		2,669,675.92
20/06/2022	4524000042483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	586.60		2,669,089.32
22/06/2022	6153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,094,367.68		1,574,721.64
23/06/2022	4524000024861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,641.55		1,573,080.09
24/06/2022	1214700020423	Depósito de cheque a cta cte		1,586,583.86	3,159,663.95
29/06/2022	6155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	489,600.00		2,670,063.95
30/06/2022	4524000022638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	734.40		2,669,329.55
30/06/2022	9990002		175.00		2,669,154.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS: ESTARAN
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@; Y DESCARGARLOS EN
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 2	2,669,154.55
Valor 3,263,894.92	Valor 1,669,496.08	



Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6155 Monto: RD\$489600

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6155 Monto: RD\$489600

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6154 Monto: RD\$391065

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6154 Monto: RD\$391065

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6153 Monto: RD\$1094368

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6153 Monto: RD\$1094368

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6152 Monto: RD\$27000

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6152 Monto: RD\$27000



Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6151 Monto: RD\$826662

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6151 Monto: RD\$826662

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6150 Monto: RD\$13301

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6150 Monto: RD\$13301

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6149 Monto: RD\$48450

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6149 Monto: RD\$48450

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6147 Monto: RD\$49578

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6147 Monto: RD\$49578



Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6145 Monto: RD\$318587

008145

102416559

6145

RD\$ 318,587.00

BanReservas

102416559 6145 31858700

Cuenta: 102416559 No. Cheque: 6145 Monto: RD\$318587

102416559

6145

RD\$ 318,587.00

102416559 6145 31858700



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Periodo Desde 1/1/2022

Hasta 30/6/2022

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 007

Institución: Industria Nacional de la Aguja -INAGUJA-

Responsable de Cuenta Bancaria: Guillermo Gonzalez Echenique

Fuente Especifica:

Organismo Financiador:

Monto Moneda (Original):

Tipo de Moneda:

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
010-241655-9	Cuenta Operativa	Corriente	Reservas	Isabel La Catolica	X		120,789.00	1,160,747.32	6,028,802.66	4,988,844.34	4,988,844.34
							4,988,844.34	270,586.87	-	4,718,257.47	4,718,257.47
							4,718,257.47	1,542,783.81	3,529,035.20	6,704,508.86	6,704,508.86
							6,704,508.86	1,925,742.27	35,625.00	4,814,391.59	4,814,391.59
							4,814,391.59	919,003.36	-	3,895,388.23	3,895,388.23
							3,895,388.23	2,895,729.76	1,669,496.08	2,669,154.55	2,669,154.55
010-238489-4	Cuenta Unica del Tesoro	CUT	Reservas	Isabel La Catolica	X		20,813,065.44	19,915,928.80	13,016,923.69	13,914,060.33	13,914,060.33

Observaciones:

Madeline Mañon
MADELINE MAÑON
Preparado por
ENC. SECCION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Soledad Pimentel
SOLEDAD PIMENTEL
Revisado por
ENC. DIVISION FINANCIERA
Puesto que ocupa

DG-INS-02-17

Página	1 / 1
Número de cuenta	102416559
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	120,789.00

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
 AVENIDA SAN CRISTOBAL, ESQUINA C 49
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2022	6114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,000.00		5,789.00
11/01/2022	4524000024057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		5,616.50
12/01/2022	1409000040220	Depósito de cheque a cta cte		100,802.66	106,419.16
13/01/2022	1224000060175	Depósito de cheque a cta cte		4,360,000.00	4,466,419.16
13/01/2022	1225000060178	Depósito de cheque a cta cte		1,568,000.00	6,034,419.16
19/01/2022	6117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		6,010,419.16
20/01/2022	4524000025065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		6,010,383.16
25/01/2022	6119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	956,348.21		5,054,034.95
25/01/2022	6118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,564.48		5,046,470.47
26/01/2022	4524000061218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.35		5,046,459.12
26/01/2022	4524000061217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,434.52		5,045,024.60
28/01/2022	6116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,508.00		5,009,516.60
31/01/2022	4524000075373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.26		5,009,463.34
31/01/2022	9990002		175.00		5,009,288.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@INCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 11	Cantidad 3	5,009,288.34
Valor 1,140,303.32	Valor 6,028,802.66	

Página 1 / 1

Número de cuenta 102416559

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 5,009,288.34

 INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
 AVENIDA SAN CRISTOBAL, ESQUINA C 49
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2022	6120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,444.00		4,988,844.34
03/02/2022	4524000022284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.67		4,988,813.67
07/02/2022	6122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,350.00		4,878,463.67
07/02/2022	6121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		4,875,863.67
08/02/2022	4524000030626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		4,875,859.77
08/02/2022	4524000030625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.53		4,875,694.24
10/02/2022	6123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,666.70		4,762,027.54
11/02/2022	4524000020543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.50		4,761,857.04
17/02/2022	6124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,808.00		4,759,049.04
18/02/2022	4524000031800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.21		4,759,044.83
21/02/2022	6125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,551.53		4,718,493.30
22/02/2022	4524000021833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.83		4,718,432.47
28/02/2022	9990002		175.00		4,718,257.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 0	4,718,257.47
Valor 291,030.87	Valor 0.00	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102416559
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	4,718,257.47

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
 AVENIDA SAN CRISTOBAL, ESQUINA C 49
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	6126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,505.07		4,671,752.40
09/03/2022	4524000015929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.76		4,671,682.64
09/03/2022	6127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,029.50		4,666,653.14
10/03/2022	4524000015924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.54		4,666,645.60
10/03/2022	6129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,350.00		4,556,295.60
10/03/2022	6128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,194,702.76		3,361,592.84
11/03/2022	4524000020625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.53		3,361,427.31
11/03/2022	4524000020626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,792.05		3,359,635.26
29/03/2022	1211100010328	Depósito de cheque a cta cte		3,529,035.20	6,888,670.46
31/03/2022	6130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,045.53		6,870,624.93
31/03/2022	9990002		175.00		6,870,449.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	1	6,870,449.93
Valor	1,376,842.74	Valor	3,529,035.20	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102416559
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	6,870,449.93

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
 AVENIDA SAN CRISTOBAL, ESQUINA C 49
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000015545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.07		6,870,422.86
05/04/2022	6132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	119,436.00		6,750,986.86
06/04/2022	4524000035787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.15		6,750,807.71
06/04/2022	6133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,967.75		6,734,839.96
07/04/2022	4524000020368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.95		6,734,816.01
07/04/2022	6131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,505.07		6,688,310.94
08/04/2022	4524000015654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.76		6,688,241.18
12/04/2022	1411100030168	Depósito de cheque a cta cte		35,625.00	6,723,866.18
13/04/2022	6136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	279,854.03		6,444,012.15
14/04/2022	4524000014748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.78		6,443,592.37
18/04/2022	6137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	492,334.56		5,951,257.81
19/04/2022	4524000045635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	738.50		5,950,519.31
22/04/2022	6138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,107.15		5,911,412.16
25/04/2022	4524000050285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.66		5,911,353.50
27/04/2022	6139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,095,144.19		4,816,209.31
28/04/2022	4524000025604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,642.72		4,814,566.59
29/04/2022	9990002		175.00		4,814,391.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	16	Cantidad	1	4,814,391.59
Valor	2,091,683.34	Valor	35,625.00	

Página 1 / 1

Número de cuenta 102416559

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 4,814,391.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2022	6141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,710.19		4,553,681.40
11/05/2022	4524000020993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	391.07		4,553,290.33
11/05/2022	6142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,398.12		4,510,892.21
12/05/2022	4524000014657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.60		4,510,828.61
19/05/2022	6144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,708.20		4,486,120.41
20/05/2022	4524000014394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.06		4,486,083.35
25/05/2022	6143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,661.36		4,411,421.99
26/05/2022	4524000046979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.99		4,411,310.00
31/05/2022	6146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,866.36		4,405,443.64
31/05/2022	999123653	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	94,710.18		4,310,733.46
31/05/2022	1417799900001		500.00		4,310,233.46
31/05/2022	6140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,505.07		4,263,728.39
31/05/2022	9990002		175.00		4,263,553.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 0	4,263,553.39
Valor 550,838.20	Valor 0.00	

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha: 06 2022

Día Mes Año

	Código	Denominación
Capítulo:	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DAF:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
UE:	0007	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-

A				B					C	D								E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expediente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO								Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero				Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5				
1										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
2										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
3										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
8										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
22										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
23										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00

Madeline Mañón
Preparado por

Enc. Sección Contabilidad



Sobeida Pimentel
Revisado por

Enc. División Financiera



Enc. Depto. Adm. y Financiero

DG-INS-02-18



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 2022

Nombre Institución: **Industria Nacional de la Aguja -INAGUJA-**

Capítulo: **0212**

Sub-Cap: **01**

DAF: **01**

UE: **0007**

Identificación de la Caja _____

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica _____

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		NO APLICA
500.00		
200.00		
100.00		
50.00		

Total en Billetes

0

-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-

Total en Monedas

0

-

Total en Billetes y Monedas

0

-

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____

RD\$

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____

RD\$

Cheque de Reposición No. _____

RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado

Tipo de moneda \$

Efectivo y Comprobantes

Tipo de moneda \$

Faltante y Sobrante

Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

N/A

Custodio

Enc. División Financiera

Puesto que ocupa

Madeline Mañón

Preparado por

Enc. Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

vi-01-jul-2022

Fecha de preparación

Departamento Administrativo y Financiero

Autorizado por

ma-12-jul-2022

Puesto que ocupa

ma-12-jul-2022

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 Cheques

Valor RD\$

Arqueo de Cheques al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Capítulo: 0212 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0007

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
		NO APLICA PORQUE NO TENEMOS CAJA CHICA	-
			-
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			-

Total Desembolsado RD\$
Efectivo y Comprobantes RD\$
Faltante y Sobrante RD\$

Observaciones: Explique sobrante o faltante



N/A
Custodio

Madeline Mañón
Madeline Mañón
Preparado por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Asesor. y Financiero
Puesto que ocupa

vi-01-jul-2022
Fecha de preparación

ma-12-jul-2022
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 Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RDS

	Codigo	Denominación
Capítulo:	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DAF:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
UE	0007	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2022
C. Bancaria N°:	010-238489-4
Banco:	RESERVAS

Balance Inicial (A) : RDS	20,813,065.44
---------------------------	---------------

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	Monto Ejecutado (E)	
06/01/2022	2673	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO	VIA TESORERIA	5,745,807.44	73	11/2/2022	NOMINA JORNALEROS ENERO 2022	2.1.1.2.06	4,257,000.00	29,572,989.13
06/01/2022	3893	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	VIA TESORERIA	605,782.75	137	2/3/2022	NOMINA JORNALEROS FEBRERO 2022	2.1.1.2.06	3,551,000.00	26,021,989.13
12/01/2022	7042	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO	VIA TESORERIA	1,312,750.00	227	23/3/2022	NOMINA JORNALEROS MARZO 2022	2.1.1.2.06	3,215,000.00	22,806,989.13
12/01/2022	7043	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO	VIA TESORERIA	1,967,650.00	391	9/5/2022	NOMINA JORNALEROS ABRIL 2022	2.1.1.2.06	3,692,000.00	19,114,989.13
14/01/2022	34867	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	VIA TESORERIA	2,975,697.72	499	30/5/2022	NOMINA JORNALEROS MAYO 2022	2.1.1.2.06	3,557,000.00	15,557,989.13
06/04/2022	36628	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -INTRANS-	VIA TESORERIA	29,346.13	449	31/5/2022	CENTRO PINTURA WORLD COLORS SRL	2.2.2.2.01	761,229.80	14,796,759.33
07/06/2022	66697	MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	VIA TESORERIA	274,889.65	617	28/06/2022	ROALTEX, SRL	2.3.2.1.01	882,699.00	13,914,060.33
14/06/2022	540076	AVISO DE CREDITO	VIA TESORERIA	105,000.00					0.00	0.00
Totales									19,915,928.80	13,914,060.33

DG-INS-02-22

Madeline Mañón
MADELINE MAÑÓN
Preparado por

ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022
Fecha de preparación



Soberida Pimentel
SOBEIDA PIMENTEL
Revisado por

ENC. DIVISION FINANCIERA
Puesto que ocupa

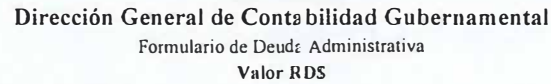
mar-12-jul-2022
Fecha de revisión

Guillermo Gonzalez Echenique
GUILLERMO GONZALEZ ECHENIQUE
Autorizado por

ENC. DEPTO. ADM Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022
Fecha de autorización





Sub-Capítulo:	01
UE:	0007

1/1 13/7/2022 9:30 a. m.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Institución: Industria Nacional de la Aguja -INAGUJA-

Capítulo:	0212
-----------	------

Fecha:	30-jun-2022
--------	-------------

Sub-Capítulo: 01

DAF:

UE:	0007
-----	------

REGISTRO EN EL SIAB								EJECUCION DEL PRESUPUESTO								OBSERVACIONES
Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obr	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia (A+B-C)	
10	0100	100	16	02	00	0001	2.6.1.3.01	17,000.00	0100	1206010006	2.6.1.3.01	IMPRESORA DE ETIQUETA			17,000.00	LA DIFERENCIA EXISTE PORQUE ESTE MONTO FUE PAGADO POR CK, MEDIANTE CUENTA OPERATIVA Y ESTA PENDIENTE DE REGULARIZACION
10	0100	100	16	02	00	0001	2.6.5.2.01	3,000,500.00	0100	210302000100170000	2.6.5.2.01	MAQUINAS DE COSER	2,250,000.00		750,500.00	LA DIFERENCIA EXISTE DEBIDO A QUE SE REALIZO UN ABONO Y EL RESTANTE ESTE PENDIENTE DE PAGAR
10	0100	100	16	02	00	0001	2.6.1.4.01	48,116.86	0100	210302000100230000	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	48,116.86			
10	0100	100	16	02	00	0001	2.6.4.1.01	6,682,482.30	0100	210302000100190000	2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	6,682,482.30			
10	0100	100	16	02	00	0001	2.6.5.5.01	521,914.00	0100	21030200010022	2.6.5.5.01	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	521,914.00			
10	0100	100	16	02	00	0001	2.6.5.6.01	401,200.00	0100	210302000100170000	2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	401,200.00			
TOTAL GENERAL								10,671,713.16					9,903,713.16		767,500.00	

MADELINE MAÑON

Preparado por

ENC. SECCION CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

jue-07-jul-2022

Fecha de preparación

SOBEIDA PIMENTEL

Revisado por

ENC. DIVISION FINANCIERA

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de revisión

GUILLERMO GONZALEZ ECHENIOUE

Autorizado por

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de autorización



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

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0007

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO 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	
			NO APLICA									
			No hubo descargos en este periodo									
						0.00						

DG-INS-02-31

Madeline Mañón Mejía

Preparado por

Enc. Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación



Sobeida Pimentel

Revisado por

Enc. División Financiera

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de revisión

Guillermo González Echenique

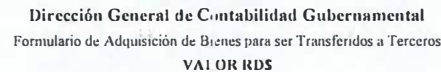
Autorizado por

Enc. Adm y Financiero

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022



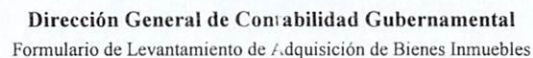


Aprobado por el Director General de DIGECOG:

DG-INS-02-32

Guillermo González Echénique
Autorizado por
Enc. Adm y Financiero
Puesto que ocupa
ma-17-jul-2022
Fecha de autorización





Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE:	0007

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-INS-02-33 31



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
Capítulo: 0212
Fecha: 30/06/2022
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	100	16		00	0001	2.6.1.3.01	16/03/2022	N/A	3215	IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETA	131202772	CENTROXPRT	CK 6130	21030200010022	CK	\$17,000.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.6.01	28/03/2022	N/A	3216	TRANSFORMADOR TRIFASICO 12 KVA	131051375	TRANSFORMADORE S AQUINO	247-1	210302000100170000	LIB	\$236,000.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.6.01	28/03/2022	N/A	3217	TRANSFORMADOR TRIFASICO 37.5 KVA	131051375	TRANSFORMADORE S AQUINO	247-1	210302000100170000	LIB	\$165,200.00
0100	100	16		00	0001	2.6.4.1.01	07/04/2022	N/A	3218	CAMIONETA MECANICA, ZX AUTO	101500867	LASA MOTORS	389-1	210302000100190000	LIB	\$1,956,444.10
0100	100	16		00	0001	2.6.4.1.01	07/04/2022	N/A	3219	CAMIONETA MECANICA, ZX AUTO	101500867	LASA MOTORS	389-1	210302000100190000	LIB	\$1,956,444.10
0100	100	16		00	0001	2.6.4.1.01	14/04/2022	N/A	3220	CAMIONETA MECANICA, ZX, AUTO	101500867	LASA MOTORS	389-1	210302000100190000	LIB	\$1,956,444.10
0100	100	16		00	0001	2.6.1.4.01	05/05/2022	N/A	3221	HORNOS MICROONDAS OSTER	122005633	FINISHED PRODUCTS HANDLE	421-1	210302000100230000	LIB	\$14,682.15
0100	100	16		00	0001	2.6.1.4.01	05/05/2022	N/A	3222	HORNOS MICROONDAS OSTER	122005867	FINISHED PRODUCTS HANDLE	421-1	210302000100230000	LIB	\$14,682.15
0100	100	16		00	0001	2.6.1.4.01	05/05/2022	N/A	3223	CAFETERA ELECTRICA , 40 TAZAS	122005867	FINISHED PRODUCTS HANDLE	421-1	210302000100230000	LIB	\$6,716.56
0100	100	16		00	0001	2.6.1.4.01	05/05/2022	N/A	3224	LICUADORA OSTER	122005867	FINISHED PRODUCTS HANDLE	421-1	210302000100230000	LIB	\$6,018.00
0100	100	16		00	0001	2.6.1.4.01	05/05/2022	N/A	3225	LICUADORA OSTER	122005867	FINISHED PRODUCTS HANDLE	421-1	210302000100230000	LIB	\$6,018.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3226	MAQUINA DE COSER PLANA (JUKI)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$29,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3313	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3314	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3315	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3316	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3317	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3318	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3319	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3320	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3321	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3322	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3323	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3324	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.5.2.01	28/03/2022	N/A	3325	MAQUINA DE COSER MERROW (SIRUBA)	131879748	APP IMPORTACIONES	382-1 / 584-1	210302000100170000	LIB	\$35,700.00
0100	100	16		00	0001	2.6.4.1.01	14/04/2022	N/A	3326	MINIBUS DONGFENG STAR BUS	101015675	PERAVIA MOTORS	501-1	210302000100190000	LIB	\$813,150.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3327	PATCH PANEL CAT6-24 PTO, NEXXT	131752502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$20,060.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3328	PATCH PANEL CAT6-24 PTO, NEXXT	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$20,060.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3329	PATCH PANEL CAT6-24 PTO, NEXXT	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$20,060.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3330	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$5,782.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3331	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL	131750502	RTP SERVICES		210302000100160000	LIB	\$5,782.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3332	ACCES POINT REPETIDOR UAP-AC	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$15,340.00

0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3333	ACCES POINT REPETIDOR UAP-AC	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$15,340.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3334	RACK CON BANDEJA DE 42, PDU APC, PA	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$112,454.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3335	PROTECCION FIREWALL, SISTEMA DE FIL	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$124,136.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3336	GABINETE PROFUNDO DE 7 PIES CERRRADO	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$76,700.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3337	SWITCH DE 24 PUERTOS G	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$53,100.00
0100	100	16		00	0001	2.3.9.9.01	13/06/2022	N/A	3338	SWITCH DE 24 PUERTOS G	131750502	RTP SERVICES	521-1	210302000100160000	LIB	\$53,100.00

Madeline Mañón Mejía
 Madeline Mañón Mejía
 Preparado por

Enc. Sección Contabilidad
 Puesto que ocupa

vi-01-jul-2022
 Fecha de preparación



Sobeida Pimentel
 Sobeida Pimentel
 Revisado por

Enc. División Financiera
 Puesto que ocupa

vi-01-jul-2022
 Fecha de revisión

Guillermo Gonzalez Echenique
 Guillermo Gonzalez Echenique
 Autorizado por

Enc. Adm. Y Financiero
 Puesto que ocupa

ma-12-jul-2022
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
Capítulo: 0212
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0007
Fecha: ju-30-jun-2022

Exp. No. _____
Lib. # _____
Monto Lib. _____
Pag. Pres. _____

Cta. Bancaria: _____
Resp. del Fondo: _____
Teléfono: _____
Topo de Fondo: _____

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
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							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							

Total Ejecutado RDS

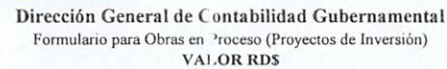
Total Recibido
Balance en Libro

Madeline Mañón
Madeline Mañón
Preparado por



Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel
Encargado Financiero

DG-INS-02-36



Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-INS-02-37

7,952,488.63	4,619,257.08	3,342,231.55

Guillermo Cruzner Echazique
 Autorizado por:
 Enc. Adm. y Financiero
 Puesto que ocupa
 del 11 de Julio 2022
 Fecha de autorización

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Y FINANCIERO
 Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.



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

Datos Institución			
Capítulo:	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	
DAF:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	
UE	0007	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2022
No. Cta. Bancaria:	010-2416559
Banco :	RESERVAS

Balance Inicial (A): RDS			120,789.00			ado por el Director General de Contabilidad Gubernamental									
Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)			APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)				Ccp Auxiliar	Monto Ejecutado (F)	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				
102416559	DEPOSITO 1	12/01/202	B150000006 Y 7	COPEMOPUC UNIFORMES DEL PERSONAL	100,802.66	221,591.66	1-0241655-9		6114	07/01/2022	DGII	2.2.8.8301	115,000.00	11,268,747.94	
	DEPOSITO 2	13/01/2022	N/A	MOPC-CONFECCION CHALECOS REFLECTIVOS	4,360,000.00	4,581,591.66			6115	14/01/2022	NULO		0.00	11,268,747.94	
	DEPOSITO 3	13/01/2022	N/A	MOPC-CONFECCION CHALECOS REFLECTIVOS	1,568,000.00	6,149,591.66			6116	18/01/2022	FOTOMEGRAF, SRL	2.2.2.2.01	35,508.00	11,233,239.94	
	DEPOSITO 4	29/03/2022	RECIBO 0497	AYUNTAMIENTO SDE - 20% UNIFORMES 3EROS JUEGOS	3,529,035.20	9,678,626.86			6117	19/01/2022	RODOLFO ANT. GONZALEZ	2.2.8.8.01	24,000.00	11,209,239.94	
	DEPOSITO 5	12/04/2022	D1500000166	AYUNTAMIENTO SDE - CONFECCION CHALECOS REFLECTIVOS	35,625.00	9,714,251.86			6118	25/01/2022	TSS	2.2.8.8.01	7,564.48	11,201,675.46	
	DEPOSITO 6	8/06/2022	B1500000228	COMISION NAC DE ENERGIA- CONFECCION UNIFORMES	82,912.22	9,797,164.08			6119	25/01/2022	DGII	2.2.8.8.01	956,348.21	10,245,327.25	
	DEPOSITO 7	24/06/2022	B1500000230	ETED- 20% CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS	1,586,583.86	11,383,747.94			6120	28/01/2022	JARDIN ILUSIONES, SRL	2.3.1.3.03	20,444.00	10,224,883.25	
									6121	07/02/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	2,600.00	10,222,283.25	
									6122	07/02/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	110,350.00	10,111,933.25	
									6123	09/02/2022	EDITORIA HOY, SAS	2.2.2.1.01	113,666.70	9,998,266.55	
									6124	17/02/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	2,808.00	9,995,458.55	
									6125	18/02/2022	TSS	2.2.8.8.01	40,551.53	9,954,907.02	
									6126	01/03/2022	SDM SISTEMAS Y DES. MULTIFUNCIONALES	2.2.5.3.04	46,505.07	9,908,401.95	
									6127	07/03/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	5,029.50	9,903,372.45	
									6128	09/03/2022	TRANSFLOR GROUP, SRL	2.3.7.1.02	1,194,702.76	8,708,669.69	
									6129	09/03/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	110,350.00	8,598,319.69	
									6130	24/03/2022	CENTROXPERT STE, SRL	2.6.1.3.01	18,045.53	8,580,274.16	
									6131	29/03/2022	SDM SISTEMAS Y DES. MULTIFUNCIONALES	2.2.5.3.04	46,505.07	8,533,769.09	
									6132	29/03/2022	EXPOSISTEM INNOVACION CREATIVA, SRL	2.2.8.6.01	119,436.00	8,414,333.09	
									6133	05/04/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	15,967.75	8,398,365.34	
									6134	08/04/2022	NULO		0.00	8,398,365.34	
									6135	08/04/2022	NULO		0.00	8,398,365.34	
									6136	11/04/2022	SEGUROS RESERVAS, S.A.	2.2.6.2.01	279,854.03	8,118,511.31	
									6137	11/04/2022	SHAMER, SRL	2.2.2.2.01	492,334.56	7,626,176.75	
									6138	18/04/2022	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	2.3.1.1.01	39,107.15	7,587,069.60	
									6139	25/04/2022	TRANSFLOR GROUP, SRL	2.3.7.1.02	1,095,144.19	6,491,925.41	



									6140	03/05/2022	SDM SISTEMAS Y DES. MULTIFUNCIONALES	2.2.5.3.04	46,505.07	6,445,420.34
									6141	10/05/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	260,710.19	6,184,710.15
									6142	11/05/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	42,398.12	6,142,312.03
									6143	11/05/2022	XOLUCIONES RUAI, SRL	2.2.7.1.01	74,661.36	6,067,650.67
									6144	18/05/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	24,708.20	6,042,942.47
									6145	23/05/2022	TRANSFLOR GROUP, SRL	2.3.7.1.02	318,587.40	5,724,355.07
									6146	31/05/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	5,866.36	5,718,488.71
									6147	31/05/2022	SEGUROS RESERVAS, S.A.	2.2.6.2.01	49,577.76	5,668,910.95
									6148	31/05/2022	RADIOCENTRO, SAS	2.6.1.4.01	94,710.18	5,574,200.77
									6149	03/06/2022	NAFTA A. CHAIN HASBUN	2.2.8.7.06	48,450.00	5,525,750.77
									6150	08/06/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	13,301.16	5,512,449.61
									6151	08/06/2022	DOMPER MANUFACTURING, SRL	2.2.2.2.01	826,662.09	4,685,787.52
									6152	09/06/2022	DR. FELICIANO GERMOSEN	2.2.8.7.02	27,000.00	4,658,787.52
									6153	14/06/2022	GRUPO LUXTERRA, SRL	2.2.7.2.07	1,094,367.68	3,564,419.84
									6154	17/06/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	391,065.28	3,173,354.56
									6155	22/06/2022	ESMERLING R. PEREZ CARRASCO	2.6.9.4.01	489,600.00	2,683,754.56
									N/D	30/06/2022	CARGOS BANCARIOS ENERO-JUNIO 2022	2.2.8.8.01	14,600.01	2,669,154.55
Totales													8,714,593.39	

DG-INS-02-40

Madeline Manó
 MADELINE MANON
 Preparado por

6 de julio de 2022
 Fecha de Preparación

ENC. SECCION CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



Soberida Pimentel
 SOBERIDA PIMENTEL
 Revisado por

12 de julio de 2022
 Fecha de Revisión

ENC. DIVISION FINANCIERA
 Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUA
Capítulo: 0212
Fecha: jue-30-jun-2022

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0007

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones		
510102000100001	2.3.1.1.01	100	Alimentos y bebidas para personas	33,781.13	172,796.10		5,070.33	201,506.90
51010200020002001	2.3.2.1.01	112	Hilados, fibras y telas	4,992,366.77		4,637,219.58	33,258.64	9,596,327.71
510102000200030000	2.3.3.1.01	100	Papel de escritorio	17,585.00	963.59		963.59	17,585.00
510102000200020000	2.3.2.3.01	100	Prendas y Accesorios de vestir	4,050.00				4,050.00
510102000200030000	2.3.3.2.01	100	Productos de papel y cartón	820.00	221,315.79		3,137.68	218,998.11
21030200010014	2.3.5.4.01	100	Artículos de Caucho	27,376.00				27,376.00
21030200010014	2.3.5.5.01	100	Artículos de plástico	5,160.00				5,160.00
210302000100150000	2.3.6.3.04	100	Herramientas Menores	150,778.87				150,778.87
21030200010015	2.3.6.3.06	100	Productos metálicos	135,624.53				135,624.53
510102000200040000	2.3.7.1.01	100	Gasolina		2,600,000.00		2,600,000.00	0.00
210302000100130000	2.3.7.2.06	100	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	36,986.00				36,986.00
510102000100020008	2.3.9.1.01	100	Útiles y materiales de limpieza e higiene.	35,580.30	23,865.50		3,395.00	56,050.80
510102000200070002	2.3.9.2.01	100	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática.	478,272.05	439,552.16		20,815.74	897,008.47
510102000200070000	2.3.9.6.01	100	Productos eléctricos y afines	375,221.29	265,070.09		25,170.00	615,121.38
1206010008	2.3.9.8.01	100	Repuestos	464,273.15				464,273.15
21030200010016	2.3.9.9.01	100	Productos y útiles varios n.i.p	167,747.14	35,467.21			203,214.35
210302000100140000	2.3.5.3.01	100	Llantas y Neumáticos	69,600.00	145,881.04			215,481.04
210302000100130000	2.3.7.1.05	100	Aceites y Grasas	8,844.72	47,600.00			56,444.72
21030200010013	2.3.7.1.06	100	Lubricantes					0.00
210302000100160000	2.3.9.5.01	100	Útiles de cocina y comedor	9,205.00	86,417.30			95,622.30
210302000200250000	2.3.9.9.04	100	Productos y útiles de defensa y seguridad	1,993.14				1,993.14
21030200010013	2.3.7.2.99	100	Otros productos químicos y conexos	31,823.38				31,823.38
210302000100120000	2.3.3.3.01	100	Productos y artes gráficas	3,049.00				3,049.00
210302000100160000	2.3.9.3.01	100	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio.		566.40			566.40
TOTALES RDS				7,050,137.47	4,039,495.18	4,637,219.58	2,691,810.98	13,035,041.25

Madeline M.
Madeline Mañón
Preparado por

Enc. Sección Contab.
Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022
Fecha de preparación



Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel
Revisado por

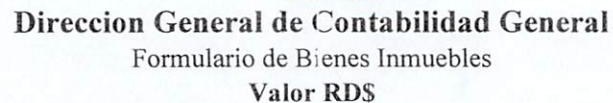
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022
Fecha de revisión

Guillermo González
Guillermo González
Autorizado por

Enc. Adm y Financiera
Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022
Fecha de autorización



DAF:	01
UE:	0007

Puesto que ocupa



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

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

DAF: 01

Fecha: 30/06/2022

UE: 0007

Capítulo: 0212

Unidad Contable:

Sub-Capítulo: 01

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		11041000010001	Gastos Pagados Por adelantado Seguro de Bienes Inmuebles	\$ 178,350.08		DG-INS-02-46	Pendiente de aprobar asientos
2	0100	2.2.6.2.01	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura.		\$ 178,350.08		
3				Para reg. 11041000010001 Gastos pagados por adelantado seguro de bienes inmuebles y 2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles según Dev No.89 d/f 15/02/2022, para renovación de póliza de seguro de Incendio y Líneas Aliadas, según factura No. B1500031248 d/f 28/09/2021 esta póliza 2-2-201-0056974, la misma tiene vigencia desde 23/11/2021 hasta 23/11/2022.				
4	0100	2.2.6.2.01	510102000100070001	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 107,010.05			Pendiente de aprobar asientos
5	0100		11041000010001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES INMUEBLES		\$ 107,010.05		
6				PARA REGISTRAR EL CONSUMO DE DE GASTO PAGADO POR ADELANTADO DE SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA NO. 89 D/F 15/02/2022, ESTA POLIZA 2-2-201-0056974, TIENE VIGENCIA DE 23/11/2021 HASTA 23/11/2022 Y SE ESTA AMORTIZANDO A JUNIO.				
7	0100		11041000010002	Gastos pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles	\$ 351,649.92			Pendiente de aprobar asientos
8	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGURO DE BIENES MUEBLES		\$ 351,649.92		
9				Para reg. 11041000010002 Gastos pagados por adelantado seguro de bienes muebles y 2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles de la póliza No. 2-2-501-0015242 según DEV No. 86 15/02/2022 para abono de renovación de póliza de seguro de Vehículos, según factura No. B01500033036 d/f 07/01/2022				
10	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	SEGURO DE BIENES MUEBLES	166,672.43			Pendiente de aprobar asientos
11			11041000010002	Gastos pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		166,672.43		
12				Para Registrar El Consumo De De Gasto Pagado Por Adelantado De Seguro De Bienes Muebles No. 86 D/F 15/02/2022, Esta Poliza 2-2-501-0015242, Tiene Vigencia De 08/1/2022 Hasta 08/1/2023 Y Se Esta Amortizando A Junio.				
13	0100	2.3.1.1.01	510102000000100000	Alimentos y Bebidas para personas	5,070.33			Pendiente de aprobar asientos
14	0112	2.3.2.1.01	510102000200020001	Hilados, fibras y telas	33,258.64			Pendiente de aprobar asientos
	0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de escritorio	963.59			Pendiente de aprobar asientos
15	0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de papel y carton	3,137.68			Pendiente de aprobar asientos
	0100	2.3.7.1.01	510102000200040000	Gasolina	2,600,000.00			Pendiente de aprobar asientos
	0100	2.3.9.1.01	510102000100020008	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,395.00			Pendiente de aprobar asientos
	0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	20,815.74			Pendiente de aprobar asientos
	0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos eléctricos y afines	25,170.00			Pendiente de aprobar asientos
	0100		110601	Existencia Bienes de cambio y consumo		2,691,810.98		Pendiente de aprobar asientos
				P/Registrar salidas de Inventario de consumo al 30 de junio 2022.				
Monto Total					3,495,493.46	3,495,493.46		

DG-INS-02-46



Madeline M.
Preparado por
Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de preparación

Sobeida Pimentel
Revisado por
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa
mar-12-jul-2022
Fecha de revisión

Guillermo González Echenique
Autorizado por
Enc. Adm. y Financiero
Puesto que ocupa
mar-12-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

30-junio-2022

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Fecha: 30/06/2022

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0007

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
			NO APLICA					
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

Madeline Mañón
Madeline Mañón Mejía

Preparado por

Enc. Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel

Revisado por

Enc. División Financiera

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de revisión

Guillermo González
Guillermo González

Autorizado por

Enc. Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa

mar-12-jul-2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Valor RDS

Datos Institución	
Institución:	Industria Nacional de la Aguja
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0212
Sub-Capítulo:	01
DAF:	Ministerio de Industria y Comercio
UE:	0007

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3		NO APLICA			
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					
Total				0.00	

DG-INS-02-47

Madeline Mañón
Madeline Mañón Mejía
Preparado por
Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de preparación



Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel
Revisado por
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa
mar-12-jul-2022
Fecha de revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor R.D\$

Institución: Industria Nacional de la Aguja Subcapítulo: 01
Fecha: jue-30-jun-2022 DAF: Ministerio de Industria y Comercio
Capítulo: 0212 UE: 0007

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

NO APLICA

Madeline Mañón Mejía
Madeline Mañón Mejía

Preparado por
Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de preparación

Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel

Revisado por
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa
mar-12-jul-2022
Fecha de revisión

Guillermo González
Guillermo González

Autorizado por
Enc. Adm. y Financiero
Puesto que ocupa
mar-12-jul-2022
Fecha de autorización

DG-INS-02-48



Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 0212
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0007

Datos de la Póliza										Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado										Observaciones		
Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Monto pendiente de Amortizar	Póliza Por Amortizar s/Periodo	Partida Presupuestaria		Fuente Específica	Cta. Contable
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0288299	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	292,460.07			01/04/2022	B1500034421	CK 6136	292,460.07	01/04/2022	01/04/2023	30/06/2022	365	801.26	91	72,914.70	219,545.37	219,545.37	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	SEGUROS BIENES MUEBLES
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0288299	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	51,810.99			13/04/2022	B1500034588	CK6147	51,810.99	13/04/2022	01/04/2023	30/06/2022	365	141.95	79	11,213.89	40,597.10	40,597.10	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	SEGUROS BIENES MUEBLES
SEGUROS RESERVAS	2-2-201-0056974	INCENDIO Y LINEAS ALJADAS	178,350.08			28/09/2021	B1500031248	89	178,350.08	23/11/2021	23/11/2022	30/06/2022	365	488.63	242	118,248.55	60,101.53	60,101.53	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	SEGUROS BIENES MUEBLES
SEGUROS RESERVAS	2-2-501-0015242	VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL	453,751.53			07/01/2022	B1500033036	86	351,649.92	08/01/2022	08/01/2023	30/06/2022	365	963.42	181	174,379.82	177,270.10	177,270.10	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	SEGUROS BIENES MUEBLES

Madeline Mañón
Madeline Mañón
Preparado por
Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-01-jul-2022
Fecha de preparación



Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel
Revisado por
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2022
Fecha de revisión



Guillermo González Echenique
Guillermo González Echenique
Autorizado por
Enc. Adm y Financiero
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RD\$

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Fecha: 30/06/2022

Anticipo de:

DGII

☐

DGA

☐

Tesorería Nacional

☐

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito	Fecha de Registro
		Persona Física	Persona Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1							
2			NO APLICA				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Observaciones

DG-INS-02-49 a

Madeline Mañón
Preparado por

Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-01-jul-2022
Fecha de preparación

Sobeida Pimentel
Revisado por

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

ma-12-jul-2022
Fecha de revisión

Guillermo González Echenique
Autorizado por

Enc. Adm. Y Financiero
Puesto que ocupa

ma-12-jul-2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores

Valor RDS

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-

Fecha: 30/06/2022

Organismo Recaudador: DGA ☐ DGA ☐

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3		NO APLICA				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

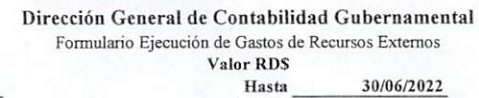


Madeline Mañón
Madeline Mañón Mejía
Preparado por

Sobeida Pimentel
Sobeida Pimentel
Revisado por

DG-INS-02-49 b
Guillermo González Echenique
Guillermo González Echenique
Autorizado por





Fecha desde 01/01/2022

Hasta 30/06/2022

Descripción Capítulo:	0212
Fuente Especifica:	0100
Organismo Financiador:	100

UE: 0007
No. Préstamo o Código de Donación:

DG-INS-07-01





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Institución: INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Desde: 1/1/2022

Hasta: 30/6/2022

Capítulo: 0212

Sub-Cap.: 01

DAF: 01

UE: 0007

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

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1						
2						
3						
4		NO APLICA				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



DG-INS-02-50

Madeline Mañón
Preparado por

Sobeida Pimentel
Revisado por

Guillermo González Echenique
Autorizado por

Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Enc. Adm y Financiero
Puesto que ocupa

vic-01-jul-2022
Fecha de preparación

mar-12-jul-2022
Fecha de revisión

mar-12-jul-2022
Fecha de autorización