

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES
A) Entidad Económica

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

B) Base de preparación de los Estados Financieros

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

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

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

C) Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.

D) Reconocimiento de las Transacciones

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

E) Registro e Imputación Presupuestaria

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

F) Exposición

Los Estados Financieros, deben contener o exponer toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

H) Unidad y Universalidad

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

I) Uniformidad

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

La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base de la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicación uniforme de éstos, hace compatible la información que generan todas las áreas de gestión del Gobierno Central.

J) Prudencia

Cuando existen alternativas de procedimiento contable idóneo, igualmente válidas para tratar la medición de un mismo hecho económico-financiero, se adopta el que muestre un resultado y la posición financiera más cercana a la realidad.

K) No Compensación

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

L) Integridad

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.

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

M) Oportunidad

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

N) Transparencia

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

O) Legalidad

Cuando producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo a las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en Nota a los Estados Financieros.

P) Período Contable

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte anual para el Gobierno Central y los Organismos enumerados en el Literal (A) de estas Notas, abarca desde el primero (1ero.) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2024

Q) Información Comparativa

Los Estados Financieros así como las Notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

R) Normas de Valuación

Normas de Valuación del Activo:

R-1) Disponibilidades

La moneda de curso legal es el Peso Dominicano (RD\$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio para la compra vigente, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, por su cotización al tipo de cambio comprador a esa fecha.

R-2) Bienes de Uso y Depreciación

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los Bienes de Uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

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

El método de cálculo para el registro de la **Depreciación** es el de **Línea Recta**, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

Normas de Valuación de Pasivos y Patrimonio

R-3) Deudas

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

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

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

R-4) Patrimonio

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

R-5) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

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

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

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

R-6) Estado de Flujos de Efectivo

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

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large 'A' and other illegible signatures.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

Nota 7: Efectivos Equivalentes a Efectivos

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2024 y 2023, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances (RD\$9,649,577.91 (1,013,099.16) según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Banco de Reservas de la República Dominicana | 9,514,577.91 | (1,148,099.16) |
| Cajas chicas | 135,000.00 | 135,000.00 |
| Total Disponibilidad | RD\$ 9,649,577.91 | RD\$ (1,013,099.16) |

7.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2024 y al 31 de Diciembre del período fiscal 2023, los balances disponibles en las diferentes cuentas bancarias manejadas por este Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ascienden a RD\$9,649,577.91 Y (RD\$1,013,099.16) respectivamente según detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Banreservas Cuenta No. 240-012088-3 | 84,826.12 | 112,586.43 |
| Banreservas Cuenta No.010-252463-7 (Tesoro/Lib.CUT) | 2,581,560.66 | 930,892.59 |
| Banreservas Cuenta No. 010-011800-0 (Tesoro/Lib. CUT) | 6,848,191.13 | (2,191,578.18) |
| Caja Chica Dpto. Administrativos | 40,000.00 | 40,000.00 |
| Caja Chica Regional-Santiago | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Caja Chica Regional-San Francisco de Macorís | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Caja Chica Regional-San Pedro de Macorís | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Caja Chica Regional-Barahona | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Caja Chica Regional-San Juan de la Maguana | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Caja Chica Regional -Hato Mayor | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Caja Chica Dpto. Juridico | 15,000.00 | 15,000.00 |
| Caja Chica Regional -San Cristobal | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Total Disponibilidad | RD\$ 9,649,577.91 | RD\$ (1,013,099.16) |

Nota 8- Inventario

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2024, el balance disponible en Inventario de materiales y suministros de esta Institución presentan balance de RD\$880,183.99 y al 2023 RD\$1,985,839.23 según su detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|--------------------------|
| Inventario en provisiones de cocina | 33,491.72 | 51,219.62 |
| Inventario Productos de Papel, cartón y útiles varios | 545,346.28 | 1,232,556.86 |
| Inventario de Productos y Útiles Varios | 301,345.99 | 702,062.75 |
| Total Disponibilidad | RD\$ 880,183.99 | RD\$ 1,985,839.23 |

Nota: 9 Cuenta por cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2024, habia una cuenta por cobrar de RD\$ 0.00 y para el 2023 RD11,500,000.00, este valor fue ejecutado en el gastos correspondiente al pago por compensación extraordinaria al 31/12/2023, pero no Ingreso a nuestra cuenta por que proviene de una transferencia donada por el MICM, para cubrir la cantidad que hacia falta para el pago del bono No.14, ya que no teniamos suficiente fondo para tales fines, esta cantidad sera desembolsada por la tesoreria nacional en enero /2024, el pago se realizao con la disponibilidad que teniamos presupuestado para pago a suplidores los cuales se realizaran cuando Ingrese dicha partidad.

| DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|---|---------------|---------------------------|
| Total de Cuenta por cobrar a Corto Plazo | - | 11,500,000.00 |
| | RD\$ - | RD\$ 11,500,000.00 |

Nota 10:Gastos pagado por Anticipado

Al 31de diciembre del periodo fiscal 2024, los gastos pagado por adelantados fueron de RD\$1,134,366.12 y para el 2023 RD\$134,696.43

| DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|--|--------------------------|------------------------|
| Licencia de informatica | 1,030,167.76 | 134,696.43 |
| Poliza de seguro personal intenacional | 104,198.36 | - |
| Total de Gasto pagado por Anticipados | RD\$ 1,134,366.12 | RD\$ 134,696.43 |

NotaNo. 11 Propiedad planta y Equipos al 31 de diciembre-2024 tenia un valor 63,409,822.00

| Detalles | Terreno | Infraestructura | Edificio y Adiciones | Maquinarias y Equipos | Mobiliario y Equipo de Oficina | Equipo deTransporte y Otros | Obras de arte y Bienes Coleccionable | Total |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Costos de adquisición (2023) Inicial | 25,496,407.08 | 16,760,014.05 | 20,503,592.92 | 30,743,152.05 | 13,753,282.87 | 36,344,671.10 | 611,676.00 | 144,212,796.07 |
| Adiciones | - | - | - | 912,786.54 | 700,157.02 | 164,000.00 | - | 1,776,943.56 |
| Superávit revaluación | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retiros | - | - | - | (3,569.49) | (44,295.91) | - | - | (47,865.40) |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo al final del periodo | 25,496,407.08 | 16,760,014.05 | 20,503,592.92 | 31,652,369.10 | 14,409,143.98 | 36,508,671.10 | 611,676.00 | 145,941,874.23 |
| Dep. Acum. al inicio del periodo | - | (6,025,066.50) | (6,811,059.96) | (28,686,608.15) | (11,480,496.27) | (20,451,712.74) | - | (73,454,943.62) |
| Cargo del periodo | - | (293,160.22) | (365,355.93) | (2,399,160.83) | (2,959,504.03) | (3,107,793.00) | - | (9,124,974.01) |
| Retiros | - | - | - | 3,569.49 | 44,295.91 | - | - | 47,865.40 |
| Saldo al 31 de diciembre-2024 | 25,496,407.08 | (6,318,226.72) | (7,176,415.89) | (31,082,199.49) | (14,395,704.39) | (23,559,505.74) | 611,676.00 | (82,532,052.23) |
| Propiedad, Planta y Equipos (2024) | 25,496,407.08 | 10,441,787.33 | 13,327,177.03 | 570,169.61 | 13,439.59 | 12,949,165.36 | 611,676.00 | 63,409,822.00 |

Nota 12: Activos Intangibles

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y el 31 de Diciembre del Ejercicio fiscal 2023, los balances de las cuentas de Bienes Intangibles (Neto) son de **RD\$124,716.51** y **RD\$860,914.89** respectivamente según el siguiente detalle:

| DESCRIPCION | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Programas de Computación/Sotware Spiral y Licencias | 9,856,566.68 | 9,856,566.68 |
| Total Bienes de intangibles | 9,856,566.68 | 9,856,566.68 |
| Menos: Depreciacion Acumulada de Bienes Intangibles | (9,731,850.17) | (8,995,651.79) |
| Total: | RD\$ 124,716.51 | RD\$ 860,914.89 |

Nota13: Otros Activos No Financiero (Deposito en Garantia,alquiler y otras finanzas)

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 2023 los balances en la cuenta de Activos No corrientes, dígase Depósitos en Garantía, presenta un balance de **RD\$94,000.00** y **RD\$176,600.00** respectivamente según el siguiente detalle:

| DESCRIPCION | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Fianza por contrato de Energía Eléctrica (Edenorte) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Deposito de Alquiler (Mundo Préstamo) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| Depósito en Garantia (alquiler de santiago) | - | 82,600.00 |
| Deposito de (Alquiler Local Sancristobal)) | 53,000.00 | 53,000.00 |
| Total de Activos No Financiero | RD\$ 94,000.00 | RD\$ 176,600.00 |

PASIVOS

Nota 14: Sobregiro Bancarios

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo correspondiente al sobregiro bancarios eran de **(RD\$0.00 Y (RD\$1,013,099.16)** respectivamente según detalle:

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Sobregiro Bancario | | (1,013,099.16) |
| Total de Sobregiro Bancario | RD\$ - | RD\$ (1,013,099.16) |

Nota 15:Cuenta por Pagar Corto Plazo

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo eran de **RD\$3,642,971.03 Y RD\$2,545,582.94** respectivamente según detalle:

| DESCRIPCION | 2024 | 2023 |
|---|--------------|------------|
| COMAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | - | 41,257.34 |
| SEGUROS RESERVAS, S.A. | 532,834.47 | 609,691.81 |
| EDEESTE | 1,534.51 | - |
| MIGUEL ANARDO CUELLO NIN | 50,005.45 | - |
| ABT POWER RENTA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS PARA PLANTAS EL | 19,166.66 | - |
| FL BETANCES & ASOCIADOS SRL | 34,820.53 | - |
| GADOSIGN SRL | 27,612.00 | 27,612.00 |
| GADOSIGN SRL | - | 30,421.87 |
| GADOSIGN SRL | 52,864.00 | 52,864.00 |
| GENEROSO ALTAGRACIA GOMEZ | 71,626.00 | - |
| QUALIPLIERS EIRL | 25,000.00 | - |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | 29,500.00 | - |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | 29,500.00 | - |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | 1,338,000.00 | - |
| INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) | - | 160,000.00 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | - | 70,000.00 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | - | 70,000.00 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | - | 110,000.00 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | - | 70,000.00 |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 19,636.29 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 20,765.30 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 27,719.29 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 20,765.30 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 22,889.30 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 15,340.00 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 15,861.56 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 14,179.02 | - |
| AUTO REPUESTOS 2G SRL | 11,741.00 | - |
| CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | 25,210.00 | - |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES | 47,200.00 | - |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES | 47,200.00 | - |

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including initials and a signature.

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| FUNDACION LASO | 100,000.00 | - |
| MUNDO PRESTAMOS SRL | 28,710.46 | - |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | 139,654.92 | - |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | 134,573.04 | - |
| PEDRO HERNANDEZ GRULLART | 22,656.00 | - |
| SERVICIOS TURISTICOS JL SRL | 38,000.00 | - |
| APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO | - | 30,208.00 |
| APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO | - | 21,240.00 |
| ARGUET LUNCH EIRL | 8,053.50 | 8,053.50 |
| ARGUET LUNCH EIRL | 5,782.00 | 5,782.00 |
| ARGUET LUNCH EIRL | 7,021.00 | 7,021.00 |
| BRATIQUF | - | 77,880.00 |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | 99,033.11 | - |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | 18,837.96 | - |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | 372,318.93 | - |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | 38,260.14 | - |
| VIATICOS FUERA DEL PAIS | 58,768.95 | - |
| MERCA DEL ATLANTICO SRL | 53,808.00 | - |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | - | 17,582.00 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | - | 22,343.30 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | - | 22,954.55 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | - | 89,550.20 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | - | 24,018.90 |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A | - | 35,400.00 |
| FL BETANCES & ASOCIADOS SRL | - | 34,820.53 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL | - | 61,625.50 |
| GRUPO VIAMAR S A | - | 24,549.42 |
| INTERDECO S A | - | 44,165.72 |
| INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | - | 54,552.38 |
| JOMARAC SERVICE SRL | - | 33,630.00 |
| OFICINA UNIVERSAL S A | - | 340,636.50 |
| CLAVE SIETE S R L | - | 106,790.00 |
| FUMIGREEN PLAGAS MVP SRL | - | 37,187.50 |
| RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS (RESICLA, SRL). | - | 52,156.00 |
| RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS (RESICLA, SRL). | - | 32,332.00 |
| RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS (RESICLA, SRL). | - | 23,836.00 |
| SERVICIOS TURISTICOS JL SRL | - | 38,000.00 |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL | - | 28,710.46 |
| VERONICA ASTACIOS MERCEDES | 16,522.36 | - |
| MUNDO PRESTRAMOS SRL | - | 28,710.46 |
| Cuentas por pagar proveedores Nacionales | RD\$ 3,642,971.03 | RD\$ 2,545,582.94 |

Nota 16 :Cuenta por Pagar Corto Plazo

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo por conceptos de donaciones a Instituciones sin fines de lucro eran de **RD\$0.00 Y RD\$40,000.00**, respectivamente según detalle:

| DETALLE | 2024 | 2023 |
|---|---------------|-----------------------|
| ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE SAN CRISTOBAL (ASACASCRI) | - | 40,000.00 |
| Total Cuentas a pagar a Corto Plazo | RD\$ - | RD\$ 40,000.00 |

Nota 17: Patrimonio Institucional

Durante el periodo fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 2023, el capital del Instituto Nacional de protección de los derechos del consumidor, tiene un balance de **RD\$71,649,695.08 y RD\$82,265,437.48** dicho patrimonio deminuyo en un 15% debido a que los gasto superaron los los ingresos segun el siguiente detalle:

| DETALLE | 2024 | 2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Patrimonio Institucional | 65,298,980.34 | 65,298,980.34 |
| Resultados acumulados | 16,966,457.00 | 31,690,592.03 |
| Resultados positivos(ahorro)/negativo (desahorro) | RD\$ (10,615,742.26) | (14,724,134.89) |
| Total Patrimonio Neto | RD\$ 71,649,695.08 | RD\$ 82,265,437.48 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Corrientes**Ingreso Nota 18 :Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM)**

Durante el Ejercicio fiscal los Ingresos por Transferencias Corrientes del Gobierno Central ascendieron a los montos de **RD\$329,266,484.34** al cierre del 2024 y al 2023 a **RD\$324,453,657.41** dicho ingresos fueron recibido departe de Ministerio de Industria comercio y Mipymes, para cubrir gastos corriente y nomina en esta Institucion.

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Transferencias Recibida del ministerio de Industrias comercio y Mipyme | 329,266,484.34 | 324,453,657.41 |
| Total Ingresos por Transferencias corrientes | RD\$ 329,266,484.34 | RD\$ 324,453,657.41 |

Nota 19: Transferencia de capital Recibidas del Ministerio de Ind.Comercio y Mipyme

Durante el ejercicio fiscal los Ingresos por Transferencias de capital Recibida desde el Ministerio de Industrias, comercio y Mipyme ascendieron al un monto de **RD\$5,000,000.00** al 31 de diciembre 2024 y **RD\$5,000,000.00** al 31 de diciembre 2023

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Transferencia de capital Recibidas | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Total de Transferencia de capital Recibidas | RD\$ 5,000,000.00 | RD\$ 5,000,000.00 |

Nota 20: Ingresos por Tansacciones con contaprestación

Durante el Ejercicio fiscal del 31 de diciembre del 2024 y 31 de diciembre 2023 los ingresos no tributarios alcanzaron el montos de **RD\$3,934,895.70 y RD\$ 3,180,700.00** estos ingresos provienen de todas las penalidades a colmado, supermercado y otras Instituciones que han violado la ley **358-05**, protección de los derecho del consumidor y usuarios

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Venta de libros de Reclamaciones | 1,921,995.70 | 1,144,100.00 |
| Copia Certificada | 9,500.00 | 17,000.00 |
| Registro de contratos de Adhesion | 256,000.00 | 398,000.00 |
| Registro de Base de Concursos | 1,437,000.00 | 1,305,000.00 |
| Modificacion de Contratos de Adhesion | 23,200.00 | 23,200.00 |
| Modificacion de Base de Concurso | 171,200.00 | 170,400.00 |
| Certificaciones de Casos | 79,000.00 | 93,000.00 |
| Copias de Expediente | 37,000.00 | 30,000.00 |
| Total de Ingresos no tributarios | RD\$ 3,934,895.70 | RD\$ 3,180,700.00 |

Notas 21:Ingresos por Multa

Durante el ejercicio fiscal del 31 de diciembre del 2024 y 31 de diciembre del 2023 los ingresos no tributarios alcanzaron el monto de **RD\$7,955,000.00** y **RD\$7,500,600.56** según el detalle:

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos por Multa y otros | 7,955,000.00 | 7,500,600.56 |
| Total de Multa | RD\$ 7,955,000.00 | RD\$ 7,500,600.56 |

GASTOS**Nota 22:Sueldo Salarios y Beneficios a Empleados**

Durante el Ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 los gastos por concepto de remuneraciones totalizaron **RD\$287,254,687.83** al 31 de Diciembre 2023 **RD\$286,747,260.27** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Sueldos fijos | (105,785,170.07) | (107,178,405.06) |
| Sueldos fijos personal en tramites de pensión | (487,950.00) | (487,950.00) |
| Sueldos Personal Temporero | (90,262,066.66) | (78,932,000.00) |
| Compensaciones directa al Personal | (21,912,982.24) | (37,798,708.22) |
| Dietas | (1,245,000.00) | (1,140,000.00) |
| Bonificaciones | (32,806,585.29) | (30,519,631.50) |
| Prestaciones | (4,873,730.94) | (2,328,148.49) |
| Contribuciones al seguro de salud | (14,518,035.82) | (12,747,340.00) |
| Contribuciones al seguro de pensión | (13,572,731.73) | (13,344,713.00) |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral | (1,790,435.08) | (2,270,364.00) |
| SUB-TOTAL | RD\$ (287,254,687.83) | RD\$ (286,747,260.27) |

Nota 23: Subvenciones y Otros pagos Transferencias

Las transferencias Corrientes realizadas durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 Y 2023 ascendieron a la suma de **RD\$1,090,000.00 Y RD\$885,000.00** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Asociacion por los derechos de cons.y Usuarios de San critobal | (480,000.00) | (245,000.00) |
| Asociacion de consumidores y Usuarios del municipio de santiago | (240,000.00) | (245,000.00) |
| Asociacion de Amas de casa de san critobal (Asacascrri) | (220,000.00) | (230,000.00) |
| Fundacion Fidelina Adames Inc. | (150,000.00) | (165,000.00) |
| Total de Subvenciones y Otros pagos por Transferencias | RD\$ (1,090,000.00) | RD\$ (885,000.00) |

Nota No.24 Suministro y materiales para Consumo

Detalles de suministro y Materiales incurridos durante el Ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 2023 ascendieron a la suma de **RD\$11,114,346.72 y RD\$10,332,344.45** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Alimentos y Productos Agroforestales | (606,129.90) | (534,567.84) |
| Textiles y Vestuarios | (372,894.01) | (209,525.00) |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | (1,954,051.90) | (1,784,591.11) |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos | (6,289,069.86) | (4,031,315.20) |
| Productos de cuero caucho y plásticos | (461,380.29) | (274,246.63) |
| Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos | (59,627.30) | (159,253.88) |
| Productos y Útiles Varios | (1,371,193.46) | (3,338,844.79) |
| Suministro y materiales para consumo | RD\$ (11,114,346.72) | RD\$ (10,332,344.45) |

Nota No.25

Gastos :Depreciación y Amortización de Activos Fijos

Detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024 **RD\$9,124,974.01** y 2023, **RD\$10,504,068.04** es como siguen el siguiente detalle:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
| Gastos de depreciación para Edificaciones | (658,516.15) | (658,516.15) |
| Gastos de depreciación de mobiliarios y equipos | (2,399,160.83) | (3,001,210.51) |
| Gastos de depreciación de equipos de transporte | (2,959,504.03) | (3,406,548.38) |
| Gastos de depreciación de maquinaria y equipos de oficina | (3,107,793.00) | (3,437,793.00) |
| Gastos de depreciación y amortización | RD\$ (9,124,974.01) | RD\$ (10,504,068.04) |

Nota 26:Gasto de depreciación de activos intangibles

Al 30 de Junio del 2024 y 2023, la cuenta de otros gastos de depreciación y amortización para activos intangibles tenía un valor **RD\$ 736,198.38** y **RD\$ 872,862.18**

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Programas de Computación/Sotware Spiral y Sistema contable | (736,198.38) | (872,862.18) |
| Total de Gastos depreciacion y Amortizacion intangibles | RD\$ (736,198.38) | RD\$ (872,862.18) |

Nota27:Deterioro del valor de propiedad planta y equipos

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023, durante un periodo de mas de un años habia un cumulo de equipos y maquinaria de oficina deteriorado en un area de esta Institución , por lo que procedimos en coordinar con la dirección de Bienes nacionales para realizar dicho descargo, de todos los que se envio la mayoría habian agostado su vida util quedando este valor en nuestros libro **RD\$ 47,865.40** y **RD\$92,044.35**

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Deterioro del valor de propiedad planta y equipos | (47,865.40) | (92,044.35) |
| Total de deterioro del valor de propiedad planta y equipo | RD\$ (47,865.40) | RD\$ (92,044.35) |

Otros Gastos

Nota 28: Contrataciones de Servicios

Los gastos corrientes por concepto de Servicios No Personales incurridos durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 y 2023 ascendieron a la suma de **RD\$47,309,766.82 y RD\$45,370,712.22** según el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Servicios de Comunicaciones | (6,974,530.92) | (5,980,344.80) |
| Servicios Básicos | (4,842,609.43) | (5,039,767.02) |
| Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones | (3,689,528.78) | (3,847,407.25) |
| Viáticos Dentro y Fuera del País | (4,786,091.08) | (4,244,622.08) |
| Transporte y Almacenaje | (3,359,090.12) | (367,489.69) |
| Alquileres | (9,291,078.72) | (10,673,124.07) |
| Seguros | (3,062,690.17) | (3,029,733.14) |
| Conservación y Reparaciones Menores | (2,164,014.87) | (4,570,543.09) |
| Servicios Técnicos Profesionales | (4,456,024.08) | (2,374,746.78) |
| Impuestos, Derechos y Tasas | (3,000.00) | (2,000.00) |
| Gastos Judiciales | (147,000.00) | (280,000.00) |
| Otros Servicios No Personales | (4,534,108.65) | (4,960,934.30) |
| Total de contrataciones de servicios | RD\$ (47,309,766.82) | RD\$ (45,370,712.22) |

Nota 29 :Gastos Financieros

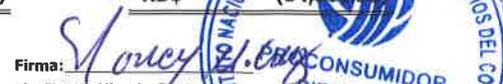
El total de Comisiones y cargo Bancarios durante el Ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2024 Y 2023 ascendieron a la suma de **RD\$94,283.14 y RD\$54,801.35** según el siguiente detalle:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PARTIDAS | 2024 | 2023 |
| Gastos por comisión y cargos Bancarios | (94,283.14) | (54,801.35) |
| Total de Gastos Financiero | RD\$ (94,283.14) | RD\$ (54,801.35) |

Firma: 
Dr. Eddy Alcántara Castillo
 Director Ejecutivo

Firma: 
Lic. Katy Tavarez
 Encargada Departamento Financiero



Firma: 
Lic. Nancy Ubaldo Cruz
 Directora Adm. Y Financiera

Firma: 
Lic. Pedro Joveniz
 Encargado División Contabilidat





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

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 No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

4,546,810.27

MAS:

Depósitos del mes

761,221.65

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

5,308,031.92

MENOS:

Libramientos emitidos

2,721,268.05

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

5,202.50

TOTAL CONCILIADO

2,581,561.37

BALANCE EN BANCO

BANCO

2,525,723.42

MAS:

Depósitos en tránsito

55,837.95

TOTAL DISPONIBLE

2,581,561.37

MENOS:

Libramientos emitidos

TOTAL CONCILIADO

2,581,561.37 ✓

Preparado por
Analista F
 Puesto que ocupa
 Contabilidad
 Fecha de preparación
31/12/2024

Revisado por
Enoc Díaz Contabilidad
 Puesto que ocupa
 Contabilidad
 Fecha de revisión
31/12/2024

DG-CB-02-02
 Autorizado por
Enoc Díaz Contabilidad
 Puesto que ocupa
 Financiero
 Fecha de autorización
31/12/2024



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

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 |
| | -7,224,774.21 |
| MAS: | |
| Depósitos del mes | 37,259,244.11 |
| Notas de Crédito | |
| TOTAL DISPONIBLE | 30,034,469.90 |
| MENOS: | |
| Libramientos emitidos | 23,186,278.77 |
| Notas de Débito | |
| Comisiones Bancarias | |
| TOTAL CONCILIADO | 6,848,191.13 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| BALANCE EN BANCO | BANCO |
| | 6,748,259.46 |
| MAS: | |
| Notas de Crédito | 99,931.67 |
| TOTAL DISPONIBLE | 6,848,191.13 |
| MENOS: | |
| Libramientos emitidos | 0.00 |
| TOTAL CONCILIADO | 6,848,191.13 |

DG-CB-02-02

Preparado por
Ana María E.
puesto que ocupa
División de
Contabilidad
31/12/2024
Fecha de preparación

Revisado por
Diego...
Puesto que ocupa
PRO CONSUMIDOR
Contabilidad
31/12/2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Eric...
Puesto que ocupa
PRO CONSUMIDOR
31/12/2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

Capítulo: 5161

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: CUENTA OPERATIVA /PROCONSUMIDOR

Número Cta.: 2400120883

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si X No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

130,897.60

MAS:

Depósitos del mes

0.00

Notas de Crédito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

130,897.60

MENOS:

Cheques emitidos

45,827.74

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

243.74

TOTAL CONCILIADO

84,826.12

BALANCE EN BANCO

BANCO

84,826.12

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

0.00

84,826.12

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

84,826.12





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores el 30 de Diciembre del año 2024

Nombre Institución:

Capítulo:

Sub-Cap:

DAF:

UE:

Identificación de la Caja _Chica-ADMINISTRATIVO

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

| Billetes | Cantidad | Total |
|--|----------|------------------|
| 2,000.00 | | - |
| 1,000.00 | 14 | 14,000.00 |
| 500.00 | 9 | 4,500.00 |
| 200.00 | 0 | - |
| 100.00 | 1 | 100.00 |
| 50.00 | 0 | - |
| Total en Billetes | | 18,600.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25.00 | 2 | 50.00 |
| 10.00 | 15 | 150.00 |
| 5.00 | 9 | 45.00 |
| 1.00 | 21 | 21.00 |
| Total en Monedas | | 266.00 |
| Total en Billetes y Monedas | | 18,866.00 |
| Comprobantes definitivos del No. 12451 al No. 12466 | | 15,134.90 |
| Comprobantes Provisionales del No. ____1____ al No. ____ | | 6,000.00 |
| Cheque de Reposición No. _____ | | 21,134.90 |
| Total Efectivo y Comprobantes | | 40,000.90 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Monto Asignado | Tipo de moneda : | 40,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda : | 40,000.90 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda : | 0.90 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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



Siendo las 9:14 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _chica_ en presencia de **ERIKA GUERRERO**



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 28 de Noviembre del año 2024

Nombre Institución:

Capítulo:

Sub-Cap:

DAF:

UE:

Identificación de la Caja _Chica-JURIDICA

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

| Billetes | Cantidad | Total |
|---|------------------|------------------|
| 2,000.00 | 4 | 8,000.00 |
| 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |
| 500.00 | 1 | 500.00 |
| 200.00 | | - |
| 100.00 | 2 | 200.00 |
| 50.00 | 1 | 50.00 |
| Total en Billetes | 9 | 9,750.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25.00 | | - |
| 10.00 | 5 | 50.00 |
| 5.00 | 10 | 50.00 |
| 1.00 | 5 | 5.00 |
| Total en Monedas | | 105.00 |
| Total en Billetes y Monedas | | 9,855.00 |
| Comprobantes definitivos del No. 0333 al No. 0346 | | 5,145.75 |
| Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ | | |
| Cheque de Reposición No. _____ | | RD\$ |
| Total Efectivo y Comprobantes | | 15,000.75 |
| Monto Asignado | Tipo de moneda : | 15,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda : | 15,000.75 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda : | 0.75 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Carla...
 Custodio
Nora...
 Puesto que ocupa
 DIRECCION JURIDICA

Arre...
 Preparado por
Arre...
 Puesto que ocupa
 División de
 28/11/2024
 Fecha de preparación

...
 Autorizado por
...
 Puesto que ocupa
 División de
 28/11/2024
 Fecha de autorización

Siendo las 9:18 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja __chica__ en presencia de



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 03 de Octubre del año 2024

| | |
|---------------------|---------------|
| Nombre Institución: | Proconsumidor |
| Capítulo: | 5161 |
| Sub-Cap: | 1 |

| | |
|------|------|
| DAF: | 01 |
| UE: | 0001 |

Identificación de la Caja _Caja Chica de San CRISTOBAL

Tipo de Caja: ___ Caja General ___ Caja Chica x

| Billetes | Cantidad | Total |
|---|--------------------|--------------------|
| 2,000.00 | | - |
| 1,000.00 | | - |
| 500.00 | 2 | 1,000.00 |
| 200.00 | | - |
| 100.00 | 2 | 200.00 |
| 50.00 | 2 | 100.00 |
| Total en Billetes | 6 | 1,300.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25.00 | 2 | 50.00 |
| 10.00 | 2 | 20.00 |
| 5.00 | 0 | - |
| 1.00 | 0 | - |
| Total en Monedas | 4 | 70.00 |
| Total en Billetes y Monedas | 10 | 1,370.00 |
| Comprobantes definitivos del No. ___ al No. ___ | | |
| Comprobantes Provisionales del No. 0145 al No. 0155 | | \$ 3,630.00 |
| Cheque de Reposición No. _____ | | RD\$ |
| Total Efectivo y Comprobantes | | \$ 5,000.00 |
| Monto Asignado | Tipo de moneda: \$ | 5,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda: \$ | 5,000.00 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda: \$ | 0.00 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Siendo las 1:40 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de GRISELDA SANQUINTIN



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 21 del Mes Agosto del año 2024

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

| | |
|------|------|
| DAF: | 01 |
| UE: | 0001 |

Identificación de la Caja: SAN JUAN DE LA MAGUANA

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica 1

| Billetes | Cantidad | Total |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| 2,000.00 | 1 | 2,000.00 |
| 1,000.00 | 2 | 2,000.00 |
| 500.00 | 3 | 1,500.00 |
| 200.00 | | - |
| 100.00 | 3 | 300.00 |
| 50.00 | 3 | 150.00 |
| Total en Billetes | | 5,950.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25.00 | 2 | 50.00 |
| 10.00 | 2 | 20.00 |
| 5.00 | 2 | 10.00 |
| 1.00 | 5 | 5.00 |
| Total en Monedas | | 85.00 |
| Total en Billetes y Monedas | | 6,035.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ | |
| Comprobantes Provisionales del No. 1304 al No. 1318 | 3,965.00 |
| Cheque de Reposición No. _____ | 3,965.00 |
| Total Efectivo y Comprobantes | 100,000.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Monto Asignado | Tipo de moneda : | 10,000,00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda : | 10,000.00 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda : | 0.00 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Albairis Diaz Montero
 Custodio
Secretaria
 Puesto que ocupa

M. J. Arreola
 Preparado por
Arreola
 Puesto que ocupa
 División de Contabilidad
 2024
 Fecha de preparación

R. J. Arreola
 Autorizado por
ene. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 División de Contabilidad
 2024
 Fecha de autorización

Siendo las 12:17 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de ALBAIRIS DIAZ 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 15 del Mes Agosto del año 2024

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja: San francisco de Macoris

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica 1

| Billetes | Cantidad | Total |
|---|-------------------|------------------|
| 2,000.00 | 1 | 2,000.00 |
| 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |
| 500.00 | 1 | 500.00 |
| 200.00 | 0 | - |
| 100.00 | 1 | 100.00 |
| 50.00 | 2 | 100.00 |
| Total en Billetes | 6 | 3,700.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25.00 | 0 | |
| 10.00 | 2 | 20.00 |
| 5.00 | 11 | 55.00 |
| 1.00 | 0 | |
| Total en Monedas | 13 | 75.00 |
| Total en Billetes y Monedas | 19 | 3,775.00 |
| Comprobantes definitivos del No. 2134 al No. 2146 | | 6,050.00 |
| Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ | | 175.00 |
| Cheque de Reposición No. _____ | | |
| Total Efectivo y Comprobantes | | 10,000.00 |
| Monto Asignado | Tipo de moneda | 10,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda | 10,000.00 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda \$ | |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:


Custodio
PROCONSUMIDOR
Nordeste
Puesto que ocupa


Preparado por
Analista
Puesto que ocupa
Div. de Contabilidad
15/08/2024
Fecha de preparación


Autorizado por
Dir. de Contabilidad
Puesto que ocupa
10/08/2024
Fecha de autorización

Siendo las 10:25 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Andres 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 RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 15 del Mes Agosto del año 2024

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja: Santiago

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica 1

| Billetes | Cantidad | Total |
|---|-------------------|------------------|
| 2.000,00 | 1 | 2.000.00 |
| 1.000,00 | 5 | 5.000.00 |
| 500,00 | 3 | 1.500.00 |
| 200,00 | 3 | 600.00 |
| 100,00 | 5 | 500.00 |
| 50,00 | 4 | 200.00 |
| Total en Billetes | 21 | 9,800.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25,00 | 3 | 75.00 |
| 10,00 | 4 | 40.00 |
| 5,00 | 8 | 40.00 |
| 1,00 | 1 | 1.00 |
| Total en Monedas | 16 | 156.00 |
| Total en Billetes y Monedas | 37 | 9,956.00 |
| Comprobantes definitivos del No. 2134 al No. 2146 | | |
| Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ | | |
| Cheque de Reposición No. _____ | | 15,044.00 |
| Total Efectivo y Comprobantes | | 25,000.00 |
| Monto Asignado | Tipo de moneda ! | 25,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda ! | 25,000.00 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda \$ | |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Niels Ureña

 Custodio
Emergencia
 Puesto que ocupa

Andrés F.

 Preparado por
 Puesto que ocupa
 División de
 Fechas de preparación

Ena Cortés

 Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización
 15/08/2024

Siendo las 1:10 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Niels Ureña _____ 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 21 del Mes Agosto del año 2024

| | | | |
|---------------------|---------------|------|------|
| Nombre Institución: | PROCONSUMIDOR | DAF: | 01 |
| Capítulo: | 5161 | UE: | 0001 |
| Sub-Cap: | 1 | | |

Identificación de la Caja BARAHONA

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica 1

| Billetes | Cantidad | Total |
|---|------------------|------------------|
| 2.000,00 | 1 | 2.000,00 |
| 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| 500,00 | 1 | 500,00 |
| 200,00 | | - |
| 100,00 | 3 | 300,00 |
| 50,00 | | - |
| Total en Billetes | | 3.800,00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25,00 | | - |
| 10,00 | | - |
| 5,00 | | - |
| 1,00 | 6 | 6,00 |
| Total en Monedas | | 6,00 |
| Total en Billetes y Monedas | | 3.806,00 |
| Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ | | |
| Comprobantes Provisionales del No. 1581 al No. 1596 | | 6194,05 |
| Cheque de Reposición No. _____ | | 6.194,05 |
| Total Efectivo y Comprobantes | | 10,000,05 |
| Monto Asignado | Tipo de moneda : | 10,000,00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda : | 10,000,05 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda : | 0,50 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

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

Custodio
 Puesto que ocupa

Preparado por
 Puesto que ocupa
 Contabilidad
 Fecha de preparación

Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización

Siendo las 10:00 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de YASIRIS SANCHEZ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 del Mes Agosto del año 2024

Nombre Institución: PROCONSUMIDOR

DAF: 01

Capítulo: 5161

UE: 0001

Sub-Cap: 1

Identificación de la Caja: HATO MAYOR

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica 1

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

Total en Billetes

5,000.00

| Monedas | Cantidad | Total |
|---------|----------|-------|
| 25.00 | | - |
| 10.00 | | - |
| 5.00 | 1 | 5.00 |
| 1.00 | | - |

Total en Monedas

5.00

Total en Billetes y Monedas

5,005.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____

Comprobantes Provisionales del No. 0362 al No. 0378

4,995.00

Cheque de Reposición No. _____

4,995.00

Total Efectivo y Comprobantes

10,000.00

Monto Asignado

Tipo de moneda :

10,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de moneda :

10,000.00

Faltante y Sobrante

Tipo de moneda :

0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante:



Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 10:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de YARITZA PLACENCIO GERMAN custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 del Mes Agosto del año 2024

| | | | |
|---------------------|---------------|------|------|
| Nombre Institución: | PROCONSUMIDOR | DAF: | 01 |
| Capítulo: | 5161 | UE: | 0001 |
| Sub-Cap: | 1 | | |

Identificación de la Caja: SAN PEDRO DE MACORIS

Tipo de Caja: ___ Caja General ___ Caja Chica __1__

| Billetes | Cantidad | Total |
|---|------------------|------------------|
| 2,000.00 | 0 | - |
| 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |
| 500.00 | 3 | 1,500.00 |
| 200.00 | 5 | 1,000.00 |
| 100.00 | 5 | 500.00 |
| 50.00 | 0 | - |
| Total en Billetes | | 4,000.00 |
| Monedas | Cantidad | Total |
| 25.00 | | - |
| 10.00 | | - |
| 5.00 | | - |
| 1.00 | | - |
| Total en Monedas | | - |
| Total en Billetes y Monedas | | 4,000.00 |
| Comprobantes definitivos del No. ___ al No. ___ | | |
| Comprobantes Provisionales del No. 0934 al No. 0965 | | 6,000.00 |
| Cheque de Reposición No. ___ | | 6,000.00 |
| Total Efectivo y Comprobantes | | 10,000.00 |
| Monto Asignado | Tipo de moneda : | 10,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | Tipo de moneda : | 10,000.00 |
| Faltante y Sobrante | Tipo de moneda : | 0.00 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

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

Siendo las 8:50 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja ___ en presencia de LETICIA FRIAS custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



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

| | |
|-----------------|--------------|
| Periodo | 01/01/2024 |
| Del mes de: | 31/12/2024 |
| Al mes de: | 2024 |
| Año: | 100010108000 |
| C. Bancaria N°: | BANRESERVAS |
| Banco: | |

Balance Inicial (A): RDS 8,18, 443,57

Transferecia 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 | Monto Recibido (C) | No. Cheque / Transf. | Fecha | Nombre del Beneficiario | CCP Auxiliar | Monto Ejecutado (E) | Balance en Cuenta (F) = (C - E) |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 08/01/2024 | 771 | MICM | CORRIENTE | 11.500.000,00 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 11.500.000,00 | 0,00 |
| 01/17/2024 | 884 | TESORERIA | OTROS INGRESOS | 101.333,34 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 101.333,34 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 739 | MICM | CORRIENTE | 19.339.944,70 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 19.339.944,70 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 750 | MICM | CORRIENTE | 5.046.711,08 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.046.711,08 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 317 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 19/02/2024 | 439 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 440 | MICM | CORRIENTE | 5.713.215,64 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 5.713.215,64 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 575 | MICM | CORRIENTE | 19.017.440,14 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.017.440,14 | 0,00 |
| 14/03/2024 | 229 | MICM | CORRIENTE | 19.208.371,47 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.208.371,47 | 0,00 |
| 14/03/2024 | 232 | MICM | CORRIENTE | 5.522.284,31 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.522.284,31 | 0,00 |
| 18/03/2024 | 563 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 10/04/2024 | 968 | MICM | CORRIENTE | 5.479.606,59 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 5.479.606,59 | 0,00 |
| 11/04/2024 | 387 | MICM | CORRIENTE | 19.251.049,19 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.251.049,19 | 0,00 |
| 16/04/2024 | 46 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 17/04/2024 | 607 | MICM | CORRIENTE | 5.097.635,00 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.097.635,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 318 | MICM | CORRIENTE | 5.438.006,76 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.438.006,76 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 533 | MICM | CORRIENTE | 19.292.649,02 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 19.292.649,02 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 334 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 12/06/2024 | 481 | MICM | CORRIENTE | 5.547.186,39 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.547.186,39 | 0,00 |
| 12/06/2024 | 482 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 12/06/2024 | 483 | MICM | CORRIENTE | 19.183.469,39 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.183.469,39 | 0,00 |
| 07/19/2024 | 4520 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 07/19/2024 | 4523 | MICM | CORRIENTE | 19.188.551,71 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.188.551,71 | 0,00 |
| 07/22/2024 | 6497 | MICM | CORRIENTE | 5.544.104,07 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.544.104,07 | 0,00 |
| 08/19/2024 | 5915 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 08/19/2024 | 5918 | MICM | CORRIENTE | 5.205.881,64 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 5.205.881,64 | 0,00 |
| 08/19/2024 | 6542 | MICM | CORRIENTE | 19.524.774,14 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.524.774,14 | 0,00 |
| 09/12/2024 | 4663 | MICM | CORRIENTE | 19.546.183,64 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 19.546.183,64 | 0,00 |
| 09/12/2024 | 5180 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 09/12/2024 | 5179 | MICM | CORRIENTE | 5.184.422,14 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 5.184.422,14 | 0,00 |
| 10/14/2024 | 9865 | MICM | CORRIENTE | 5.266.521,54 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 5.266.521,54 | 0,00 |
| 10/16/2024 | 779 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 10/17/2024 | 1217 | MICM | CORRIENTE | 19.464.134,24 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.464.134,24 | 0,00 |
| 11/12/2024 | 6671 | MICM | CORRIENTE | 19.717.387,94 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.717.387,94 | 0,00 |
| 11/12/2024 | 7047 | MICM | CORRIENTE | 17.022.811,42 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 17.022.811,42 | 0,00 |
| 11/13/2024 | 7649 | MICM | CORRIENTE | 3.522.238,11 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO CORRIENTE | 3.522.238,11 | 0,00 |
| 11/13/2024 | 3332 | MICM | CAPITAL | 416.666,67 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,67 | 0,00 |
| 12/03/2024 | 1266 | MICM | CORRIENTE | 11.098.000,00 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 11.098.000,00 | 0,00 |
| 12/09/2024 | 1269 | MICM | CORRIENTE | 19.474.725,39 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 19.474.725,39 | 0,00 |
| 12/10/2024 | 1270 | MICM | CORRIENTE | 6.158.295,34 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | RENUMERACIONES | 6.158.295,34 | 0,00 |
| 12/10/2024 | 6168 | MICM | CAPITAL | 416.666,63 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | GASTO DE CAPITAL | 416.666,63 | 0,00 |
| 12/31/2024 | 2296 | TESORERIA | OTROS INGRESOS | 111.500,00 | | 31/12/2024 | PROCONSUNMIDOR | | 111.500,00 | 0,00 |
| | | | | 345.766.484,34 | | | | | 345.766.484,34 | |

Preparado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación
 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECTOR DE LOS RESERVAS DEL COMANDO EN JEFE SANTO DOMINGO

Revisado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión
 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECTOR DE LOS RESERVAS DEL COMANDO EN JEFE SANTO DOMINGO

Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización
 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECTOR DE LOS RESERVAS DEL COMANDO EN JEFE SANTO DOMINGO

DG-INS-02-22



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

Institución: **PRO CONSUMIDOR**
 Capítulo: **5161**
 Fecha: **31/12/2024**

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

| Cuenta Contable | CCP. Auxiliar | Fondo | Descripción | Balance Inicial | Entradas | | Salidas | Balance Final | Diferencia | Observaciones |
|--------------------|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------|
| | | | | | Por ejecución | Por Fondos propios y/o Donaciones | | | | |
| *51012000200010001 | 2.3.1.1.01 | 0100 | Alimentos y Bebidas para personas | 44,015.85 | 110,173.00 | | 120,697.13 | 33,491.72 | | |
| *51012000200030002 | 2.3.3.2.01 | 0100 | Productos de Papel y Carton | 965,685.08 | 522,940.00 | | 1,159,962.56 | 328,662.52 | | |
| *51012000200070999 | 2.3.9.9.01 | 0100 | Productos y Utiles Varios | 164,164.71 | 14,900.00 | | 31,648.43 | 147,416.28 | | |
| *51012000200070001 | 2.3.9.1.01 | 0100 | Material de Limpieza | 136,241.97 | 34,774.00 | | 101,748.49 | 69,267.48 | | |
| *51012000200070002 | 2.3.9.2.01 | 0100 | Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica | 440,272.74 | 0.00 | | 138,926.75 | 301,345.99 | | |
| | | | | 1,750,380.35 | 682,787.00 | | 1,552,983.36 | 880,183.99 | | |

DG-JNS-02-43



Fecha de preparación



Fecha de revisión



Fecha de autorización



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

Institución: precomunidad
Fecha: 31-dic-2024
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 | 11,862.78 | 8,293.29 | 3,569.49 | 10 | 2611 | 2611 | 26/01/2024 | descargo | Avertado |
| Equipos Tecnológicos | 4762 | 4762 | varias | 315,934.94 | 271,639.00 | 44,295.94 | 10 | 2613 | 2613 | 26/01/2024 | descargo | Avertado |
| | | | | 327,797.72 | 279,932.29 | 47,865.43 | | | | | | |

DG-INS-02-31

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental



**INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR (PRO CONSUMIDOR)**

**ACTA DE DESCARGO
CON DESAPODERAMIENTO**

DS-005-D-2024

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 9:30 a.m., del día 26 de enero del 2024, los suscriptos **Manuel Terrero**, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del departamento de Subastas; **Carlos Pellerano**, oficial de la Dirección de Inventario; **Licda. Marcia Benítez Mejía**, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación de la Institución solicitante, **Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR)**, **Licda. Karla de Jesús Paula**, Auxiliar Administrativo; hemos procedido a verificar y realizar el descargo de **mobiliarios y equipos**, solicitado en la comunicación No. DE-417-23, de fecha 14 de noviembre del 2023, autorizado por esta Dirección mediante **Oficio No. 2778**, de fecha **13 de diciembre del año 2023**. Comprobando que los mismos se encuentran en completo estado de deterioro y que se trata de equipos inservibles e insalvables, hemos decidido realizar el descargo con desapoderamiento y recomendar que sean incinerados y/o enviados al vertedero correspondiente, anexamos **fotos** que comprueban la veracidad del mismo conforme a lo establecido por el Decreto No. **398-12**, de fecha 28 de julio del año 2012, literal B del art. No. **02**, que modifica los artículos No. **24 y 25** del Reglamento No. **6105**, de fecha 9 de noviembre del año 1949.

Por lo que siendo las 10.30pm del día Veinte (20) del mes febrero del año dos mil veinticuatro (**2024**), concluimos los trabajos y damos por terminado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el formulario de activos fijos desapoderado anexo a la presente.

FIRMADOS

Por el **Instituto Nacional de Protección de los
Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR)**

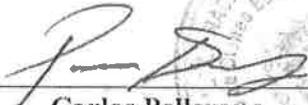

Licda. Karla de Jesús Paula
Auxiliar Administrativo



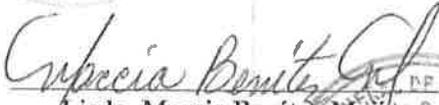
Por la Dirección General de Bienes Nacionales


Manuel Terrero
Oficial de Evaluación y Descargo
de Subastas




Carlos Pellerano
Oficial de la Dirección de Inventario




Licda. Marcia Benítez Mejía
Departamento de Control y Fiscalización

