



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 06 DAF: 01 UE: 0006

Nombre de Cta.: COE

Número Cta.: 240-012574-5

Banco: Reservas

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No X _____

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

523,838.39

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

523,838.39

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

175.00

523,663.39

BALANCE EN BANCO

BANCO

523,663.39

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

523,663.39

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

523,663.39

DG-CB-02-02

Victor Jose Suero Noboa

Lic. Cornelio Perez Perez

Lic. Erik Ant. Feliz Feliz

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Tecnico de Contabilidad

Enc. Contabilidad

Enc. Depto. Adm y Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa



Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde				Hasta			
---------------	--	--	--	-------	--	--	--

Capítulo	0	2	0	1
----------	---	---	---	---

Sub-Capítulo	0	6
--------------	---	---

DAF	0	1
-----	---	---

UE	0	0	0	6
----	---	---	---	---

Institución _____ COE

Responsable de Cuenta Bancaria

Fuente Especifica

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

DG-INS-02-17

Lic. CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado Por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

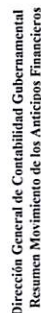
Puesto que ocupa

Lic. ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ

Revisado Por

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Puesto que ocupa



Al: 2021

Denominación	Código
Capítulo	0201
Sub-Capítulo	06
DAF	01
UE	0006
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	

NO APLICA

[illegible]



PG-INS-02-18



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: Sub-Cap UE

Nombre Institución :

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
			0.00
			0.00
		NO APLICA	#iVALOR!
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Monto Total			#iVALOR!

Monto Total de Cheques

RD\$

Total Desembolsado

RD\$

Efectivo y Comprobantes

RD\$

Faltante y Sobrante

RD\$

Observaciones:


Victor Jose Suero Noboa

Custodio


Lic. Cornelio Perez Perez

Realizado por


Lic. Erik Ant. Feliz Feliz

Aprobado por

Tecnico de Contabilidad

Encargado de Contabilidad

Enc. Depto. Adm y financier

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

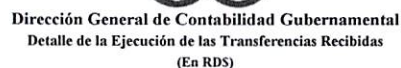
Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

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



Datos Institución		
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	06	
DAF:	01	
UE	0006	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

NO APLICA

Período	
Del mes de:	01/01/2021
Al mes de:	30/06/2021
Año:	2021
C. Bancaria N°:	
Banco :	

[illegible]

DG-INS-02-22

Lic. CORNELIO PEREZ PEREZ
Preparado por

30 de junio de 2021
Fecha de Preparación

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Lic. ERIK ANT. FELIZ FELIZ
Revisado por

30 de junio de 2021
Fecha de Revisión

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
Capítulo_0201_
Fecha_30-6-2021_

Sub-Capítulo 06 _____
UE_0006 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Financiamiento	c p	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
									Fecha	Número	Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1													
2													
3													
4													
5													
8						NO APLICA							
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													
Total											0.00		0.00

LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

LIC. ERICK ANTONIO FELIZ FELIZ

Autorizado por

ENC. ADM Y FINANCIERO COE

Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	
Fecha	30/06/2021	
Capítulo	0201	

Sub-Capítulo	06
DAF	01
UE	0006

NO APLICA

[illegible]

DOC-1155-02 M

LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ.

Preparado por
FEREZ, FEREZ,**Fecha de Preparación**

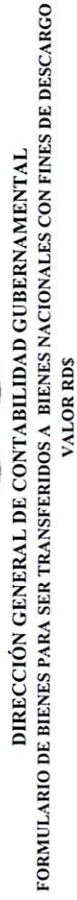
ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que Ocupa

Fecha de Revisión

ENC DEPTO ADM Y FINANCIERO

Puesto que Ocupa



0006
10
90


 Lic. ERIK ANTONIO FELIZ FEJIZ
 Revisado por

30/06/2021
 Fecha de Revisión

ENCARGADO DEPTO. ADMIN. NESTRATIVO Y FINANCIERO



Sub-Capitulo	06
DAF	01
UE	0006

[illegible]

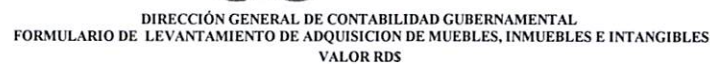
6

LIC. CONSELLO FÉREZ FÉREZ

Preparado por

Fecha de Preparación

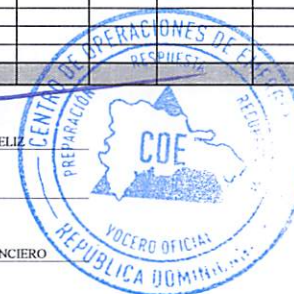
ENCUADRAMIENTO DE CONTABILIDAD DEL COE



Sub-capítulo	06
DAF	01
UE	0006

NO APLICA

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo: 0201
Sub-Cap.: 06
DAF: 01
UE: 0006

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

Cta. Bancaria:
Resp. del Fondo:
Teléfono:
Tipo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
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	-	0.00	
				Total Recibido			
				BALANCE EN LIBRO	-		

NO APLICA



LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ
Preparado por

Auditor



LIC. ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ
Gerente Financiero

DG-INS-02-36



Sub-Capítulo	06
DAF	01
UE	0006

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

0

DG-INS-02-37

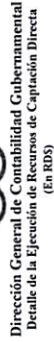
Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado por

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)

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

[illegible]**Fecha de Preparación**

ENCARGADO DEPTO. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

FNC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de Revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO DE ENERO A JUNIO DE 2021

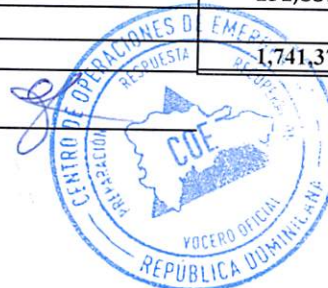
Capítulo
Sub-Capítulo
Institución:

	0201
	06
COE	

DAF	01
UE	0006

Fuente Especifica	CCP Auxiliar	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2.3.7.1.01	Gasolina	-	730,000.00	730,000.00	0.00
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	20,778.75	3,674,988.50	3,610,031.75	857,735.50
0100	2.3.7.1.04	Gas GLP		27,358.41	27,358.41	0.00
0100	2.3.7.1.02	Gasoil				0.00
0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	137,731.38	713,900.00	763,945.00	87,656.38
0100	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	99,315.00	2,605,912.00	2,635,938.00	69,289.00
0100	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	76,316.50			76,316.50
0100	2.3.5.5.01	Aritculos de plastico	5,843.00	674,960.00	678,568.00	2,235.00
0100	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	57,510.00			57,510.00
0100	2.3.6.31	Equipos medicos y laboratorios	598,908.00			598,908.00
0100	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	966.00			966.00
0100	2.3.9.9.5	Productos y Utiles diversos	218,214.00	4,680,000.00	4,342,000.00	556,214.00
0100	2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1,994.00			1,994.00
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,650.00			3,650.00
0100	2.3.9.8.01	Repuestos		90,700.03	90,700.03	0.00
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	321,862.53		160,931..27	160,931.26
0100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal				
0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos				0.00
0100	2.3.2.4.01	Calzados	6,450.00			6,450.00
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	191,831.64		187,760.60	4,071.00
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos		315,220.00		315,220.00
TOTALES RDS			1,741,370.80	13,538,038.94	13,253,463.10	2,025,946.64

PREPARADO POR:



AUTORIZADO POR:



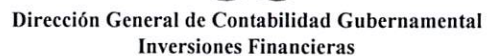


DAF	01
UE	0006


LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ.
Autorizado
ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO COE
Puesto que ocupa

ENCARGADO DE CONTABILIDAD DEL COE

Puesto que ocupa



DAF	01
UE	0006

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
		NO APLICA		#¡VALOR!				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		#¡VALOR!				0.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-45



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

Institución CENTRO DE OPERACIONES EMERGENCIAS

Fecha _____

Capítulo _____ 0201

Sub-Capítulo _____

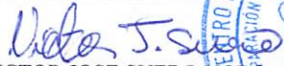
DAF _____

UE _____

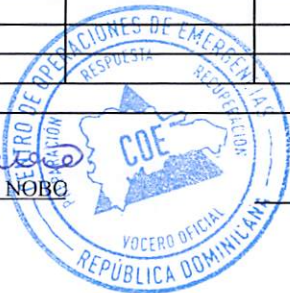
Unidad Contable _____

06	
01	
0006	

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

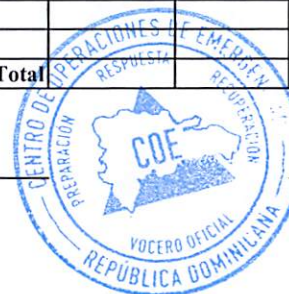

VÍCTOR JOSE SUERO NOBG

Revisado Por




LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ

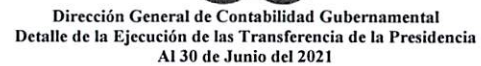
Enc. De Contabilidad




LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Dir. Administrativo Financiero

DG-INS-02-46



☐ CENTRO OPERACIONES DE EMERGENCIAS

NO APLICA

LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado por

Fecha de Preparación

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Revisado por

Fecha de Revisión

ENC- DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-47



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

Institución CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

Sub-Capítulo

06

Fecha

Capítulo

0201

DAF

01

UE

0006

NO APLICA

Datos de la Licencia o Software					Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencia Por Asignar a S/Periodo	Partida Presup
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DG-INS-02-48 a.

LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado por

Lic. Erik Canino Feliz Feliz

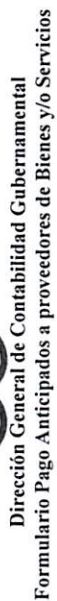
Aprobado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIER

Puesto que ocupa



Institución CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

Fecha

0201

Sub-Capítulo

DAF

UE

9000
10
90

NO APLICA

[illegible]

DG-INS-02-48 b.

Preparado por

Lic. Cornelio Perez Perez

Fecha de Preparación

CONTABILIDAD COE

Puesto que ocupa

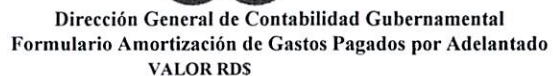
Revisado por

LTC. Erik Antonio Feliz Feliz

Fecha de Revisión

Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa



Sub-Capítulo	06	
DAF	01	
UE	0006	

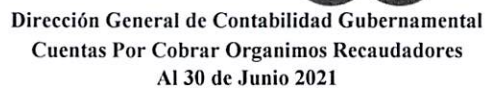
NO APLICA

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

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa:

DG-INS-02-48 c.



DGII

DGA

Tipo de Contribuyente**Persona Física**

Juridica

Reg Especiales

Otros

NO APLICA

Observaciones

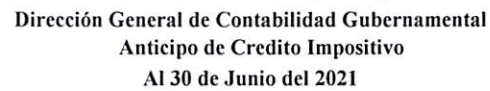
Lic. Cornelio Perez Perez

Revisado por

DG-INS-02-49 B

Lic. Erik Antonio Peliz Feliz

Autorizado



Tesorería Nacional

NO APLICA

LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Autorizado

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: Hasta:

Capítulo: 0201

Sub-Cap.: 06

DAF: 01

UE: 0006

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

[illegible]

LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado por



LIC. ERIK ANT. FELIZ FELD

Revisado por



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde _____ Hasta _____

UNIDAD EJECUTORA

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN CAPITULO

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR	FECHA	VALOR	VALOR ACUMULADO
...	...	...	...

DG-INS-07-01

[illegible]

VICTOR JOSE SUERO NOBOA
Preparado Por

TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ

Revisor Por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD COE

Puesto que ocupa

DIC. ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ

Aprobado Por

ENCUESTA ADM Y FINANCIERA CFI

Puesto que ocupa

