

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2021

(Valores en RD\$)



Capítulo	0201	Daf	01
Dependencia	01	UE	0010

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio

Nombre de Cta.: FONDOS GENERALES

Número Cta.: 100-01-160-111454-8 ✓

Banco: Banco de Reservas de la Rep. Dom.

BALANCE EN LIBRO		LIBRO	5,625,701.88 ✓
MAS:			
Depositos del mes			✓
Notas de Crédito			
TOTAL DISPONIBLE			5,625,701.88 ✓
MENOS:			
Cheques emitidos		277,451.01	✓
Notas de Débito		27.32	✓
Comisiones Bancarias		175.00	✓
TOTAL CONCILIADO			5,348,048.55 ✓
			
BALANCE EN BANCO		BANCO	5,537,689.36 ✓
MAS:			
Depósitos en tránsito			✓
TOTAL DISPONIBLE			5,537,689.36 ✓
MENOS:			
Cheques en tránsito		189,640.81	✓
TOTAL CONCILIADO			5,348,048.55 ✓
			



Preparado por



Revisado por



Autorizado por



Consejo Nacional para el Cambio Climático

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2021

(Valores en RD\$)

Capítulo	0201	Daf	01
Sub-Capítulo	01	UE	0010

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio

Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL Número Cta.: 100-01-960-050236-6

Banco: Banco de Reservas de la Rep. Dom.

BALANCE EN LIBRO		LIBRO	23,613.19
MAS:			
Depositos del mes			-
Notas de Crédito			-
TOTAL DISPONIBLE			23,613.19
MENOS:			
Cheques emitidos			-
Notas de Débito			-
Comisiones Bancarias			175.00
TOTAL CONCILIADO			23,438.19
<hr/>			
BALANCE EN BANCO		BANCO	23,438.19
MAS:			
Depósitos en tránsito			-
TOTAL DISPONIBLE			23,438.19
MENOS:			
Cheques en tránsito			-
TOTAL CONCILIADO			23,438.19



Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0201 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0010

Nombre Institución : Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Identificación de la Caja: _____

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	5	500.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		1,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00	3	15.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		19.00

Total en Billetes y Monedas 1,219.00

Comprobantes definitivos del Número 298 al No. 309 \$ 6,656.46
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$
 Cheque de Reposición No. 001923 \$ 12,124.8

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.26

Monto Asignado 20,000.00 Tipo de Moneda \$
 Efectivo y Comprobantes 20,000.26 Tipo de Moneda \$
 Faltante y Sobrante 0.26 Tipo de Moneda \$

Observaciones: El sobrante corresponde al redondeo de algunas facturas presentadas.

Custodio
 Angela Pereyra
 Asist. Administrativa

Realizado por
 Elizabeth Darrel Perez
 Contadora

aprobado por
 Mirna Veras Carvajal
 Enc. Division Financiera

Siendo las 2:00 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 05/07/2021 en presencia de su custodio Lic. Angela Pereyra 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


Capítulo: 0201 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0010

Nombre Institución : Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

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

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

Observaciones: En estos momentos no Existen Cheques pendientes de entregar en la institución.


Custodio

Gliseldi Corina Rodriguez
Analista de Presupuesto


Realizado por
REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMATICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
Elizabeth Darrel Perez
Contadora


Aprobado por
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMATICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIVISION FINANCIERA
Mirna Veras Carvajal
Enc. Division Financiera

Siendo las 10:30 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia del custodio la Sra. Gliseldi Corina Rodriguez. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



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

Datos Institución		
Capítulo:	0201	Presidencia de la República
Sub-Capítulo:	01	Ministerio Administrativo de la Presidencia
DAF:	01	Ministerio Administrativo de la Presidencia
UE	0010	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2021
C. Bancaria N°:	100-01-160-111454-8
Banco:	BanReservas

Balance Inicial (A) : RDS	6.000,000.00
---------------------------	--------------

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)	
				0.00	CB-2021-01	31/01/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-01	2.2.8.2.01	175.00	5,999,825.00
				0.00	001896	03/02/2021	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	2.2.6.3.01	86,241.90	5,913,583.10
				0.00	001896	03/02/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001896	2.2.8.2.01	129.36	5,913,453.74
				0.00	001897	08/02/2021	ANGELA PEREYRA (CUSTODIA)	2.3.9.9.01	20,000.00	5,893,453.74
				0.00	001897	08/02/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001897	2.2.8.2.01	30.00	5,893,423.74
				0.00	001898	19/02/2021	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	4.2.1.1.03	4,750.00	5,888,673.74
				0.00	001898	19/02/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001898	2.2.8.2.01	7.13	5,888,666.61
				0.00	001899	22/02/2021	JULIO TOLENTINO PORTORREAL	2.2.3.1.01	750.00	5,887,916.61
				0.00	001899	22/02/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001899	2.2.8.2.01	1.13	5,887,915.48
				0.00	001900	22/02/2021	FEDERICO ALFREDO GRULLON DE LA CRUZ	2.2.3.1.01	1,400.00	5,886,515.48
				0.00	001900	22/02/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001900	2.2.8.2.01	2.10	5,886,513.38
				0.00	CB-2021-02	28/02/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-02	2.2.8.2.01	175.00	5,886,338.38
				0.00	001901	19/03/2021	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	2.3.9.2.01	1,830.60	5,884,507.78
				0.00	001901	19/03/2021	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	2.3.9.9.01	27,662.40	5,856,845.38
				0.00	001901	19/03/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001901	2.2.8.2.01	44.24	5,856,801.14
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.2.2.01	1,321.60	5,855,479.54
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.7.2.06	350.00	5,855,129.54
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.1.1.01	1,494.00	5,853,635.54
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.5.5.01	483.00	5,853,152.54
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.3.06	550.00	5,852,602.54
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.2.01	197.00	5,852,405.54
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.3.01	987.87	5,851,417.67
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.5.01	3,024.00	5,848,393.67
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.6.01	1,260.00	5,847,133.67
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.01	3,580.00	5,843,553.67
				0.00	001902	26/03/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.04	996.00	5,842,557.67
				0.00	001902	26/03/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001902	2.2.8.2.01	21.37	5,842,536.30
				0.00	CB-2021-03	31/03/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-03	2.2.8.2.01	175.00	5,842,361.30
				0.00	001905	08/04/2021	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	4.2.1.1.03	577,724.29	5,264,637.01
				0.00	001905	08/04/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	866.59	5,263,770.42
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.2.2.01	1,770.00	5,262,000.42
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.4.1.01	200.00	5,261,800.42
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.3.06	1,839.01	5,259,961.41
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.7.2.06	380.00	5,259,581.41
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.2.01	767.00	5,258,814.41
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.3.01	1,976.00	5,256,838.41
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.6.01	2,142.00	5,254,696.41
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.8.01	45.00	5,254,651.41
				0.00	001906	23/04/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.01	4,127.84	5,250,523.57
				0.00	001906	23/04/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	19.87	5,250,503.70
				0.00	001908	29/04/2021	ROMI INVESTMENT, SRL	4.2.1.1.03	227,130.00	5,023,373.70

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
				0.00	001908	29/04/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	340.70	5,023,033.00
				0.00	CB-2021-04	30/04/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	5,022,858.00
				0.00	001909	10/05/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	2.3.1.3.03	7,910.00	5,014,948.00
				0.00	001909	10/05/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	11.87	5,014,936.13
				0.00	001910	21/05/2021	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	2.2.9.2.03	5,293.92	5,009,642.21
				0.00	001910	23/06/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	7.94	5,009,634.27
				0.00	CB-2021-05	31/05/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	5,009,459.27
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.4.4.01	3,554.00	5,005,905.27
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.7.2.06	150.00	5,005,755.27
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.9.2.01	1,892.99	5,003,862.28
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.1.1.01	3,505.59	5,000,356.69
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.3.1.01	585.00	4,999,771.69
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.3.2.01	704.88	4,999,066.81
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.3.06	109.00	4,998,957.81
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.2.01	285.00	4,998,672.81
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.3.01	1,959.14	4,996,713.67
				0.00	001917	09/06/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.8.01	175.00	4,996,538.67
				0.00	001917	09/06/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	19.38	4,996,519.29
				0.00	001918	18/06/2021	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.R.L.	2.2.5.4.01	74,889.60	4,921,629.69
				0.00	001918	18/06/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	112.33	4,921,517.36
				0.00	001921	18/06/2021	IMPRESOS TRES TINTAS	2.3.3.3.01	2,983.20	4,918,534.16
				0.00	001921	18/06/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	4.47	4,918,529.69
				0.00	001922	22/06/2021	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	2.2.6.3.01	186,657.61	4,731,872.08
				0.00	001922	22/06/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	279.99	4,731,592.09
				0.00	CB-2021-06	30/06/2021	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	4,731,417.09
Totales				0.00						4,731,417.09

DG-INS-02-22





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Capítulo: 0201
Fecha: 30/06/2021

Sub-Capítulo: 01
UE : 0010

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1	Este formulario no aplica para la institución, debido a que al corte del 30/06/2021 no tenemos registros de Deuda Administrativa.												
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													
Total												0.00	0.00

Elizabeth Darrel Pérez

Elizabeth Darrel Pérez

Preparado por
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Contadora
Puesto que ocupa MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO



CONTABILIDAD

Mirna Mabel Verás

Mirna Mabel Verás

Autorizado por
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
Encargada División Financiera
Puesto que ocupa



DIVISIÓN FINANCIERA

DG-INS-02-29



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO
VALOR RDS

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio

Fecha Jue-15-Jun-21

Capitulo 0201

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0010

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN							DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	CODIGO INTERNO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	FUENTE ESPECIFICA	CCP-AUX	FECHA	MOTIVO	
Este formulario no aplica para la institución. debido a que durante el periodo abarcado por el Corte 2021 no se destinaron bienes para fines de descargo.									
				0.00					

Elizabeth Daniel Pérez

Preparado por

30 de junio de 2021

Fecha de Preparación

CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

U. J. ...

Revisado por

30 de junio de 2021

Fecha de Revisión

DIVISIÓN FINANCIERA

Puesto que ocupa



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

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Fecha Jue 15 Jun 21
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0010

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				OBSERVACION	
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO		CODIGO DE INSTITUCION RECEPTORA
Este formulario no aplica para la institución, debido a que durante el periodo abarcado por el Corte 2021 no se adquirieron bienes para ser transferidos a terceros																		
																		0.00

DG-INS-02-32


 Elizabeth Darrel Pérez
 Preparado por
 30 de junio de 2021
 Fecha de Preparación
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 CONTABILIDAD


 Mima Mabel Vera
 Revisado por
 30 de junio de 2021
 Fecha de Revisión
 Encargado División Financiera
 Puesto que ocupa
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 DIVISION FINANCIERA



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Relación de Cheques Anticipos Financieros
 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE REMITE

Capítulo: 0201
 Sub-Cap.: 01
 DAF: 01
 UE: 0010

Exp. No. 000161
 Lib. #
 Monto Lib.
 Pag. Pres.

Cta. Bancaria: 100-01-960-050236-6
 Resp. del Fondo: Luz Maria Abreu Lantigua
 Teléfono: 809-472-0537
 Tipo de Fondo: Fondo Reponible Institucional

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
Este formulario no aplica para la institución, debido a que no se emitieron Cheques a través de la cuenta de Anticipos Financieros al 30-06-2021							
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							

DG-INS-02-36

Eduard

Preparado por

Auditor





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

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Fecha Jue-15-Jun-21
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0010

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Table with columns: PROG, SUB-PROG, PROY., ACT/ OBR, ORG. FIN., FUENTE FINAN, FUENTE ESP, CCP-AUX, ORIGEN DE LOS RECURSOS, Código SNIP, DETALLE, FECHA DE INICIO DE OBRA, PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA, ADENDAS, TOTAL PRESUPUESTADO, MONTO EJECUTADO RDS, MONTO POR EJECUTAR RDS, OBSERVACIONES. Includes a note: 'Este formulario no aplica para la institución, debido a que durante el período abarcado en el Corte 2021 no se registraron proyectos de inversión.'

DG-INS-02-37

Handwritten signature of Elizabeth Darrel Pérez

Preparado por
30 de junio de 2021
Fecha de Preparación
Contadora
Puesto que ocupa



Handwritten signature of Mirna Mabel Verás

Revisado por
30 de junio de 2021
Fecha de Revisión
Encargada División Financiera
Puesto que ocupa






Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 30-06-2021
Valores en RDS

Capítulo 0201
Sub-Capítulo 01

DAF 01
UE 0010

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Fuente Específica	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,098.03	56,366.80	50,094.83	31,370.00
0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir		113,209.20	113,209.20	0.00
0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	16,148.10	11,451.90	12,454.00	15,146.00
0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	52,377.04	675.58	6,883.62	46,169.00
0100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas		6,726.00	6,726.00	0.00
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos		6,550.00	6,550.00	0.00
0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		76,447.67	76,447.67	0.00
0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	1,746.08		1,746.08	0.00
0100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	2,334.50		2,334.50	0.00
0100	2.3.7.1.01	Gasolina	451,700.00	972,000.00	805,550.00	618,150.00
0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	885.00		885.00	0.00
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	139,735.27		48,208.27	91,527.00
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	629,495.39	157,960.36	199,834.64	587,621.11
0100	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	78,470.00		74,263.00	4,207.00
0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	9,129.36	11,365.76	12,804.12	7,691.00
0100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p		4,484.47	3,524.47	960.00
						0.00
TOTALES RDS			1,407,118.77	1,417,237.74	1,421,515.40	1,402,841.11


Elizabeth Darrel Pérez
Preparado por

Contadora
Puesto que Ocupa




Luz María Abreu Lantigua
Autorizado por
Directora Administrativa y Financiera
Puesto que Ocupa

DG-INS-02-43



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo

0201

Sub-Capítulo

01

DAF

01

UE

0010

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
Este formulario no aplica, debido a que al 30-06-2021 la institución no posee inversiones financieras.								
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45


Mirna Mabel Veras
Revisado por
Encargada División Financiera
Puesto que ocupa




Luz María Abreu Lantigua
Autorizado
Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa





**Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS**

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

30/06/2021

Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01

DAF 01

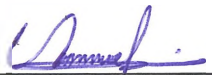
UE 0201

Unidad Contable 10002001010

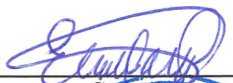
IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
1	0100		1206990999	Depreciación Bienes de Uso	19,760.01		
	0100	2.6.4..2	1206010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		19,760.01	
				Para registrar descargo Bienes Equipo de Transporte, Tracción y elevacion a cargo del Consejo Nac. para el Cambio Climático, según Acta de autorización de Descargo # 003279 d/f 14-12-2018 y Oficio # CNNCCMDL-1254-18 D/F 03-12-2018, de la Dirección General de Bienes Nacionales, Anexos documentos citados y reporte de activos descargados en SIAB.			
2	0100		1206990999	Depreciación Bienes de Uso	218,026.89		
	0100	2.6.5.5.	1206010006	Equipo de Comunicación y Señalamiento		218,026.89	
				Para registrar descargo Bienes Equipo de Comunicación y Señalamiento a cargo del Consejo Nac. para el Cambio Climático, para ser donados al Hospital Infantil R.R. Cabral, según Acta de autorización de Descargo # 003279 d/f 14-12-2018 y Oficio # 003280, CNNCCMDL-1254-18 D/F 03-12-2018 de la Dirección General de Bienes Nacionales,. Anexos documentos citados y reporte de activos descargados en SIAB.			

3	0100		1206990999	Depreciación Bienes de Uso	471,983.75		
	0100	2.6.1.3	1206010004	Equipos de Computación		471,983.75	
				Para registrar descargo Bienes Equipo de Computación a cargo del Consejo Nac. para el Cambio Climático, según Acta de autorización de Descargo # 003279 d/f 14-12-2018 y Oficio # CNNCCMDL-1254-18 D/F 03-12-2018 de la Dirección General de Bienes Nacionales, Anexos documentos citados y reporte de activos descargados en SIAB.			
4	0100		1206990999	Depreciación Bienes de Uso	639,327.76		
	0100		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	21,459.24		
	0100	2.6.1.1	1206010007	Equipos y Muebles para Oficina		660,787.00	
				Para registrar descargo Bienes Equipos y Muebles para Oficina a cargo del Consejo Nac. para el Cambio Climático, para ser donados al Hospital Infantil R.R. Cabral, según Acta de autorización de Descargo # 003279 d/f 14-12-2018 y Oficio # 003280, CNNCCMDL-1254-18 D/F 03-12-2018 de la Dirección General de Bienes Nacionales,. Anexos documentos citados y reporte de activos descargados en SIAB.			
5	0100		1206990999	Depreciación Bienes de Uso	25,934.73		
	0100	2.6.5.8	1206010001	Maquinaria y Equipo de Producción		25,934.73	
				Para registrar descargo Bienes Maquinaria y Equipo de Producción a cargo del Consejo Nac. para el Cambio Climático, según Acta de autorización de Descargo # 003279 d/f 14-12-2018 y Oficio # CNNCCMDL-1254-18 D/F 03-12-2018, de la Dirección General de Bienes Nacionales, Anexos documentos citados y reporte de activos descargados en SIAB.			
6	0100		1206990999	Depreciación Bienes de Uso	17,086.92		
	0100	2.6.1.9	1206010007	Equipos y Muebles para Oficina		17,086.92	

				Para registrar descargo Bienes Equipos y Muebles para Oficina a cargo del Consejo Nac. para el Cambio Climático, para ser donados al Hospital Infantil R.R. Cabral, según Acta de autorización de Descargo # 003279 d/f 14-12-2018 y Oficio # 003280, CNNCCMDL-1254-18 D/F 03-12-2018 de la Dirección General de Bienes Nacionales,. Anexos documentos citados y reporte de activos descargados en SIAB.			
7	0100	2.2.6.2	1010200010007000	Seguros de Bienes Muebles	91,690.11		
	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantados		91,690.11	
				Para registrar desmonte Gasto Pagado por Adelantado el gasto seguro vehículos consumido al 03-05-2021, según asiento #1506 d/f 28/01/2021, póliza de seguro # 2-2-502-0239577 y planilla anexa			
8	0100	2.7.1.2	3103010001	Resultados Años Anteriores	6,383,957.43		
	0100		1206030005	Edificaciones		6,383,957.43	
				Para registrar ajuste y/o reclasificación en la cuenta edificaciones, afectada por la remodelación del local Torre Friusa que alojará las oficinas de este Consejo, según devengados del año 2018 y 2019, relación anexa.			
Monto Total					7,889,226.84	7,889,226.84	


 Revisado por:
 Enc. División Financiera




 Contadora




 Dir. Administrativo Financiero



DG-INS-02-46



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

Datos Institución		
Capítulo:	0201	Presidencia de la República
Sub-Capítulo:	01	Ministerio Administrativo de la Presidencia
DAF:	01	Ministerio Administrativo de la Presidencia
UE	0010	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos				
Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
03/02/2021	BMI Compañía de Seguros, S.A.	001896	86,241.90	Saldo facturas por concepto de Póliza de Seguro Médico
08/02/2021	CNCCMDL - Caja Chica	001897	20,000.00	Apertura Fondo de Caja Chica
19/02/2021	Mercado Media Network, S.R.L.	001898	4,750.00	Pago factura por renovación suscripción a Revista Mercado
22/02/2021	Julio Tolentino Portorreal	001899	750.00	Pago viáticos dentro del país
22/02/2021	Federico Alfredo Grullón de la Cruz	001900	1,400.00	Pago viáticos dentro del país
19/03/2021	Peguedi Comercial, S.R.L.	001901	29,493.00	Pago factura adquisición útiles varios para uso en actividades Semana del Clima
26/03/2021	CNCCMDL - Caja Chica	001902	14,243.47	Reposición Fondo de Caja Chica
08/04/2021	Mariel Nieve Acevedo Aracena	001905	577,724.29	Pago cubicación final diseño, adecuación y remodelación local 5A, Torre Friusa
23/04/2021	CNCCMDL - Caja Chica	001906	13,246.85	Reposición Fondo de Caja Chica
29/04/2021	Romi Investment, S.R.L.	001908	227,130.00	Pago factura suministro lámparas ultravioleta y ozono para desinfección oficinas
10/05/2021	Floristería Zuniflor, S.R.L.	001909	7,910.00	Pago factura adquisición arreglos celebración Día de las Secretarías
21/05/2021	Angie Porcella Catering, S.R.L.	001910	5,293.92	Pago factura catering para actividades Semana del Clima
09/06/2021	CNCCMDL - Caja Chica	001917	12,920.60	Reposición Fondo de Caja Chica
18/06/2021	Leasing de la Hispaniola, S.R.L.	001918	74,889.60	Pago facturas por servicio renta de vehículo
18/06/2021	Impresos Tres Tintas, S.R.L.	001921	2,983.20	Pago factura adquisición tarjetas de presentación QR en PVC
22/06/2021	BMI Compañía de Seguros, S.A.	001922	186,657.61	Pago facturas renovación póliza seguro médico
Totales			1,265,634.44	

Elizabeth Darrel Pérez

Preparado por

30 de junio de 2021
Fecha de Preparación

Contadora
Puesto que ocupa



DG-INS-02-47

Mirna Mabel Véras

Revisado por

30 de junio de 2021
Fecha de Revisión

Encargada División Financiera
Puesto que ocupa





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

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Fecha 30/06/2021
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0010

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable
26/05/2021	KL4863DAQFS	Antivirus	FL Betances & Asociados s.r.l.	511	89,377.04	RD\$ 7,448.09	81,928.95					
							81,928.95					

DG-INS-02-48 a.

Elizabeth Darrel Pérez

Preparado por

Contadora

Puesto que Ocupa



Mirna Mabelevras

Aprobado por

Encargada División Financiera

Puesto que Ocupa



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

Institución	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL	Sub-Capítulo	01
Fecha	15/06/2021	DAF	01
Capítulo	0201	UE	0010

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
19/01/2021	PAGO FACTS B1500001604 Y B1500001605 SEGURO DE SALUD COMPL. ENERO 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	15	164,762.00	164,762.00	0.00							
16/02/2021	SALDO FACTURA B1500001652 POR SEGURO COMPL. DE SALUD FEBRERO 2021	101-761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	61	72,970.10	72,970.10	0.00							
22/02/2021	SALDO FACTURA B1500001652 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	101-761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	67	72,970.10	72,970.10	0.00							
09/03/2021	PAGO FACTURA B1500000029 POR PAGO ADELANTADO ALQUILER LOCAL 5B	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	106	589,247.74	589,247.74	0.00							
09/03/2021	PAGO FACTURA B1500000030 POR ALQUILER PISO 7 Y LOCAL 5A, DIC. 2020	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	108	828,543.35	828,543.35	0.00							
16/03/2021	PAGO FACTURA B1500001735 POR SEGURO DE SALUD COMPL., MARZO 2021	101-761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	112	165,392.00	165,392.00	0.00							
05/04/2021	PAGO FACTURA B1500000031 POR SERVICIO DE ALQUILER PISO 7 Y LOCALES 5A Y 5B, ENERO 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	199	962,451.62	962,451.62	0.00							
15/04/2021	PAGO FACTURA B1500001796 POR SEGURO DE SALUD COMPL. ABRIL 2021	101-761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	245	191,186.00	191,186.00	0.00							
07/05/2021	PAGO FACTURA B1500002281 POR SEGURO DE SALUD COMPL. MAYO 2021	101-761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	319	203,546.00	203,546.00	0.00							

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
24/05/2021	PAGO FACTURA B1500000032 POR CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PISO 7 Y LOCALES 5A Y 5B, FEBRERO 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	376	831,831.19	831,831.19	0.00							
16/06/2021	PAGO FACTURA B1500002289 POR SEGURO DE SALUD COMPL. JUNIO 2021	101-761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	441	199,662.00	199,662.00	0.00							
23/06/2021	PAGO FACTURA B1500000033 POR CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PISO 7 Y LOCALES 5A Y 5B, MARZO 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	472	875,604.18	875,604.18	0.00							
Total					4,992,774.28	4,992,774.28								

DG-INS-02-48 b.

Preparado por

Revisado por


 Elizabeth Dajiel
 30/06/2021
 Contadora



 Mirna Mabel Veras
 30/06/2021
 Encargada División Financiera




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

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Fecha 15/06/2021

Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0010

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
Seguros Banreservas	2-2-502-0239577	Seguros de Vehiculos	287,754.89			17-may-2021	B1500029216	287,754.89	3-may-2021	3-may-2022	30/06/2021	365	788.37	58	45,725.43	242,029.46					
			287,754.89				Total	287,754.89							45,725.43	242,029.46					

Elizabeth Darrel Pérez

Elizabeth Darrel Pérez

Preparado por

Contadora

Puesto que Ocupa



Mirna Mabel

Mirna Mabel

Revisado por

Encargada División Financiera

Puesto que Ocupa



DG-INS-02-48 c.



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

Institución

[Redacted]

DGII

[Redacted]

DGA

[Redacted]


Tesorería Nacional

[Redacted]

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito
	Persona Fisica	Juridica	Reg. Especiales	Otros	
Este formulario no aplica, debido a que la institución no es un organismo recaudador.					

Observaciones


 Mirna Mabel Veras
 Revisado por

DG-INS-02-49 A

 Luz María Abreu Lantigua
 Autorizado



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Capitulo: 0201
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0010

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

Empty table for account and fund details.

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table header with columns: Identificación de la Caja, Balance Inicial, Aumento, Disminución, Balance Final, Observación

Este formulario no aplica para la institución, ya que al 30 de Junio de 2021, no cuenta con fondos de caja activos.

Main table body with multiple empty rows for data entry.



Preparado por Elizabeth Darrel



Revisado por Mirna Veras Carvajal



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde 01 de enero del 2021 Hasta 30 de junio del 2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO 0201 - Presidencia de la República
CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA
DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

UNIDAD EJECUTORA Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DG-INS-07-01

Capitulo	Sub-Capitulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
Este formulario no aplica para la institución, debido a que en el período abarcado por el Corte 2021 no se han ejecutado gastos de recursos externos.																

Elizabeth Darrel Pérez
Preparado Por
Contadora
Puesto que Ocupa

Mirna Mabel Veraz
Revisado Por
Encargada División Financiera
Puesto que Ocupa

Luz María Abreu Lantigua
Aprobado Por
Directora Administrativa Financiera
Puesto que Ocupa