

Informe de Cierre del Ejercicio Fiscal 2021:

Asignación Presupuestaria

La asignación en el Presupuesto General del Estado es la principal fuente presupuestaria de este Consejo, provista de apropiaciones para este año 2021. Estas apropiaciones ascendieron a un monto de RD\$70,269,788.00, más una modificación presupuestaria de RD\$21,952,717.28, para un total general de RD\$92,222,505.28 para todo el año 2021. De este monto, al 31 de diciembre 2021, hemos ejecutado devengados por RD\$87,849,050.06, correspondientes a un 95% del total asignado para el desarrollo financiero de esta institución.

Además de la asignación provista en el Presupuesto General del Estado, este Consejo tiene otras fuentes de recursos presupuestarios para la ejecución de proyectos que son financiados con aporte internacional y de empresas locales:

- **ICAT – Adaptación:** Este proyecto abarcó la inclusión y la expansión del apoyo a los acuerdos de transparencia centrados en la adaptación en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Este proyecto se ejecutó durante los años 2019 y 2020, con un presupuesto total de US\$137,692.00, de los cuales fueron transferidos de forma parcial US\$120,000.00 y ejecutados hasta el 30 de noviembre 2021 alrededor de US\$75,000.00, quedando disponibles aproximadamente US\$45,000.00, los cuales deberán ser devueltos al organismos financiador en el primer trimestre del año 2022.
- **AECID – Arauclima:** El proyecto “*Arauclima – Generación de Capacidades en la Administración Pública para la Construcción de Resiliencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población*”, financiado por la AECID tiene un presupuesto total de 115,000.00 €, los cuales han sido recibidos en su totalidad el 30 de diciembre de 2019. Al 31 de diciembre 2021 no han sido ejecutados fondos con cargo a este proyecto, aunque se espera que se comiencen a ejecutar transferencias de pagos a suplidores desde el mismo mes de enero 2022.
- **COP-26:** Para la celebración de la 26ª conferencia anual sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (COP-26), el CNCCMDL recibió apoyo financiero de Cementos Cibao, Fundación Reservas del País, Fundación Propagás, Banco Popular Dominicano y Banco Central de la República Dominicana, por la suma ascendente a RD\$2,805,488.00, para cubrir gastos de hospedaje, pasajes y viáticos a la Delegación Dominicana que representó al País en este importante evento. Al 31 de diciembre 2021 se han ejecutado RD\$393,367.98, correspondientes a un 14% del total recibido.

- **Transferencia Recibida de la Presidencia:** A finales del año 2020, este Consejo recibió el apoyo de la Presidencia de la República, a través de una transferencia bancaria por un monto total de RD\$6,000,000.00 para cubrir compromisos varios asumidos por la institución. De este monto, al 31 de diciembre 2021 han sido ejecutados RD\$3,453,452.13, correspondientes a un 57.6% del total recibido.

Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo



Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2021
(Valores en RD\$)


**CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

07 FEB 2022

REVISADO *ll*
 Unidad de Auditoría Interna

Capítulo	0201	Daf	01
Dependencia	01	UE	0010

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 2,099,946.08
MAS:	
Depositos del mes	471,239.49
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,571,185.57
MENOS:	
Cheques emitidos	208,140.58
Notas de Débito	177.49
Comisiones Bancarias	675.00
TOTAL CONCILIADO	2,362,192.50
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO 2,442,106.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,442,106.40
MENOS:	
Cheques en tránsito	79,913.90
TOTAL CONCILIADO	2,362,192.50

DG-CB-02-02


 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMATICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 Preparado por
 CONTABILIDAD


 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMATICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 Revisado por


 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMATICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 Autorizado por
 DIRECCION GENERAL DE DIGECOG
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Aprobado por el Director General de DIGECOG

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
 AV. WINSTON CHURCHILL, NO. 77 EDIFICIO
 GRUCOMSA, 77 5 TO. PISO 77 PIANINI
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	1971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,662.37		2,087,283.71
13/12/2021	4524000050660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.99		2,087,264.72
14/12/2021	999063609	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	10,399.81		2,076,864.91
17/12/2021	1975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,075.00		2,066,789.91
17/12/2021	1986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,060,789.91
20/12/2021	4524000051306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,060,780.91
20/12/2021	4524000051305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		2,060,765.80
20/12/2021	1981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		2,060,065.80
20/12/2021	1985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,054,065.80
21/12/2021	4524000072622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		2,054,064.75
21/12/2021	4524000072623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,054,055.75
21/12/2021	1983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,195.00		2,025,860.75
21/12/2021	1982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,250.00		2,009,610.75
21/12/2021	1984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,600.00		1,991,010.75
22/12/2021	4524000040567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.38		1,990,986.37
22/12/2021	4524000040568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		1,990,958.47
22/12/2021	4524000040566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.29		1,990,916.18
22/12/2021	1980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		1,990,316.18
22/12/2021	1976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		1,988,966.18
22/12/2021	1987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,986,166.18
22/12/2021	1972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,294.50		1,971,871.68
23/12/2021	4524000046987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,971,870.78
23/12/2021	4524000046988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		1,971,868.75
23/12/2021	4524000046989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,971,864.55
23/12/2021	4524000046990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.44		1,971,843.11
23/12/2021	70026567	CR transferencia a cta cte		471,239.49	2,443,082.60
23/12/2021	1978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		2,442,282.60
24/12/2021	4524000045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,442,281.40
31/12/2021	9990002		175.00		2,442,106.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SJ
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	28	Cantidad	1	2,442,106.40
Valor	129,079.17	Valor	471,239.49	




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



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

CUENTA FONDOS GENERALES (100-01-160-111454-8) LIBRO DE BANCO

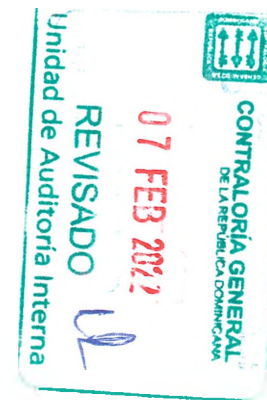
FECHA	DEP.	CK. NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALORES		BALANCE
					DEBITO	CREDITO	
30/11/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,099,946.08
06/12/2021		001971	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FIN. (COMPR. 324-348)		12,662.37	2,087,283.71
06/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001971		18.99	2,087,264.72
06/12/2021		001972	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION COP-26		14,294.50	2,072,970.22
06/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001972		21.44	2,072,948.78
08/12/2021		001973	MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLER	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		2,950.00	2,069,998.78
08/12/2021		001974	ALAN LOUIS RAMIREZ RISK	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		2,450.00	2,067,548.78
08/12/2021		001975	OSCAR ALEJANDRO GUEDEZ SEQUERA	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		10,075.00	2,057,473.78
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001975		15.11	2,057,458.67
08/12/2021		001976	LUIS ALEJANDRO MERCEDES RODRIGUEZ	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		1,350.00	2,056,108.67
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001976		2.03	2,056,106.64
08/12/2021		001977	DOMINGO ANTONIO BURGOS VILORIO	VIATICOS LOCALES DESDE EL 16/09/2021 AL 02/10/2021		4,750.00	2,051,356.64
08/12/2021		001978	RODRIGO FINCHEIRA PALIZA	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		800.00	2,050,556.64
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001978		1.20	2,050,555.44
08/12/2021		001979	SARA VICTORIA GONZALEZ TRONCOSO	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		800.00	2,049,755.44
08/12/2021		001980	JULIO TOLENTINO PORTORREAL	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		600.00	2,049,155.44
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001980		0.90	2,049,154.54
08/12/2021		001981	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		700.00	2,048,454.54
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001981		1.05	2,048,453.49
08/12/2021		001982	ANDRES SANTANA CAMPUSANO	VIATICOS LOCALES DESDE EL 08/10/2021 AL 09/11/2021		16,250.00	2,032,203.49
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001982		24.38	2,032,179.11
08/12/2021		001983	YAMEL OJEDA ABREU	VIATICOS LOCALES DESDE EL 04/08/2021 AL 09/11/2021		28,195.00	2,003,984.11
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001983		42.29	2,003,941.82
08/12/2021		001984	JORGE GENARO DANIEL VALDEZZ	VIATICOS LOCALES DESDE EL 06/10/2021 AL 09/11/2021		18,600.00	1,985,341.82
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001984		27.90	1,985,313.92

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

CUENTA FONDOS GENERALES (100-01-160-111454-8) LIBRO DE BANCO

FECHA	DEP.	CK. NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALORES		BALANCE
					DEBITO	CREDITO	
08/12/2021		001985	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	VIATICOS LOCALES DESDE EL 12/10/2021 AL 13/10/2021		6,000.00	1,979,313.92
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001985		9.00	1,979,304.92
08/12/2021		001986	LISANDRO JAVIER PICHARDO ROSARIO	VIATICOS LOCALES DESDE EL 12/10/2021 AL 13/10/2021		6,000.00	1,973,304.92
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001986		9.00	1,973,295.92
08/12/2021		001987	LUIS ALEJANDRO MERCEDES RODRIGUEZ	VIATICOS LOCALES DESDE EL 02/11/2021 AL 09/11/2021		2,800.00	1,970,495.92
08/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	0.15% IMPUESTO SOBRE EMISIÓN CHEQUE 001987		4.20	1,970,491.72
09/12/2021		001988	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		9,899.81	1,960,591.91
14/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 001988		500.00	1,960,091.91
23/12/2021	DEP		BANCO DE RESERVAS	REINTEGRO SOBRANTE CHEQUE NO. 001970	471,239.49		2,431,331.40
16/12/2021		001989	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	PAGO FACT. ADQ. DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES SERVICIOS GENERALES		60,488.90	2,370,842.50
28/12/2021		001990	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	PAGO FACT. CORONA DE FLORES PARA MADRE DE NUESTRO VP EJECUTIVO		8,475.00	2,362,367.50
31/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,362,192.50





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional
para el Cambio Climático**

Relación de Cheques en Tránsito al 31 de Diciembre de 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE #	MONTO RD\$
08/12/2021	MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLER	001973	2,950.00
08/12/2021	ALAN LOUIS RAMIREZ RISK	001974	2,450.00
08/12/2021	DOMINGO ANTONIO BURGOS VILORIO	001977	4,750.00
08/12/2021	SARA VICTORIA GONZALEZ TRONCOSO	001979	800.00
16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	001989	60,488.90
28/12/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	001990	8,475.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 6		TOTAL EN RD\$	79,913.90





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 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
	/ 700.26
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	700.26
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	325.00
TOTAL CONCILIADO	375.26
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO
	375.26
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	375.26
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	375.26

DG-CB-02-02



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Página	1 / 1
Número de cuenta	9600502366
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	700.26

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
 AV. WINSTON CHURCHILL, NO. 77 EDIFICIO N
 PIANTINI, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACIÓN
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	9990002		175.00		525.26
31/12/2021	9990002		150.00		375.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	375.26
Valor	325.00	Valor	0.00	

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



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (100-01-960-050236-6)
LIBRO DE BANCO

FECHA	DEP.	CK. NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALORES	
					CREDITO	BALANCE
31/10/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	150.00	1,200.26
31/10/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00	1,025.26
30/11/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	150.00	875.26
30/11/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00	700.26
31/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	150.00	550.26
31/12/2021		N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00	375.26





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

07 FEB 2022

REVISADO *U*

Unidad de Auditoría Interna

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01 07 21 Hasta 31 12 21

Capítulo 0 2 0 1

Sub-Capítulo 0 1

DAF 0 1

UE 0 0 1 0

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

Responsable de Cuenta Bancaria

Luz María Abreu Lantigua

Fuente Especifica 0100

Organismo Financiador

Tesoro Nacional

Monto Moneda Original

8,286,979.18

Tipo de Moneda

Pesos Dominicanos

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
100-01-160-111454-8	CUENTA OPERATIVA INSTITUCIONAL	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	X		5,348,048.55	471,239.49	3,457,095.54	2,362,192.50	2,362,192.50
100-01-960-050236-6	CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	X		23,438.19	-	23,062.93	375.26	375.26
100-01-010-252255-3	CUENTA COLECTORA EN PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS	X		2,880,492.26	3,043,919.16	-	5,924,411.42	5,924,411.42
Observaciones:											

DG-188-02-17

Elizabeth Darrel Pérez

Elizabeth Darrel Pérez

Preparado Por

CONTABILIDAD

Mirna Mabel Vetas

Mirna Mabel Vetas

Revisado Por

ENCARGADA DIVISION FINANCIERA

DIVISION FINANCIERA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

07 FEB 2021

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 31/12/2021

	Código	Denominación
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 Mecanismo de Desarrollo Limpio

A				B					C	D						E	F			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Dependiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										
Proy	Sub-Proy	Proy	Act/Obrs	FRI	FEA	FRE	IAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipos Financieros 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
														Parcial	Total	Monto Resulta 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento
24	02	00	0001	X					FRI-000161	24,138.00	0.00	24,138.00	0.00	X	14,199.28	9,938.72	0.00		00057	14,199.28
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00



CNCCMDL-0010-022

Santo Domingo, D.N.
11 de enero de 2022

A **Luis Rafael Delgado Sánchez**
Tesorero Nacional
Tesorería Nacional de la República
Su despacho

Vía **Catalino Correa Hiciano**
Contralor General de la República

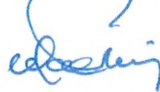
Asunto Solicitud Regularización Anticipo Financiero

Anexo a) Regularización Anticipo Financiero No 1283-1
b) Solicitud Regularización Con Cierre No.00057
c) Resolución No.110-2021

Cortésmente, le solicitamos su autorización para la regularización con cierre del anticipo financiero de este Consejo por un monto de **catorce mil ciento noventa y nueve pesos con 28/100 (RD\$14,199.28)**, con cargo al presupuesto de este Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración, queda de usted,

Atentamente,



Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo



MP/MV/MPU

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Número y Versión : 1283-1
 Fecha Registro : 07/01/2022
 Fecha Imputación : 31/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag S
 Documento de Ref.:

Financiero : S
 Tipo de Norma : Resolucion
 Desc. Norma : Fondo Reponible
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	14,199.28
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	14,199.28

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	14,199.28	14,199.28
Deducido	0.00	0.00
Bruto	14,199.28	14,199.28

Agrupador : Anticipo Financiero
 Concepto : Fondo Reponible Consejo Nacional Para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
 Coletilla : No Genera Pago
 Código Deuda :



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

07 FEB 2022

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
00057	Resolución Anticipo Financiero	07/01/2022	22/01/2022	0.00	14,199.28

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430074871	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO	14,199.28	0.00	14,199.28

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0010	24-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.3.1.01-3.2.01-001-00000-0000		Formulación de políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático	11,182.50	11,182.50
0201-01-01-0010	24-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.8.2.01-3.2.01-001-00000-0000		Formulación de políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático	3,016.78	14,199.28

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 0010.1283-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Director Insep



Aprobación Libramiento CGR



Tipo Anticipo 000001 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL No.Documento 00057
 Tipo Gestion 07 Solicitud de Regularización Fch Registro 07/01/2022
 Llave Institucional 0201-01-01-0010 Estado 06 Verificando
 Valor Total 14,199.28 Cod. Expediente FRI-000*61

Nombre Ant. Financ. Fondo Reponible Consejo Nacional Para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio

T/Doc	Beneficiario	Cuenta Bancaria Origen	Cuenta Bancaria Destino
R	430074871 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CL	100010*02384894	9600502366
Beneficiario / Cuenta		REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL PARA EL CA	

PARTIDAS DEL GASTO

Institucional	Programatica	Cuenta Presupuestaria	Org Financiador	Fondo	Inst Receptora	Función	Objetal	Ub. Geográfica	Valor
2021-0201-01-01-0010	24-02-00-0001	2.2.8.2.01	100	0100	0000	3.2.01	00000	98-99-9999	3,016.78
2021-0201-01-01-0010	24-02-00-0001	2.2.3.1.01	100	0100	0000	3.2.01	00000	98-99-9999	11,182.50

AVISOS DE DEBITOS

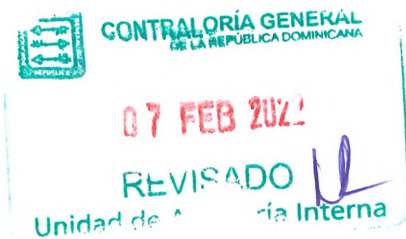
Numero Aviso	Descripcion	Fecha Debito	Monto Aviso (Pesos)
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	29/01/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	26/02/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	31/03/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/04/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	31/05/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/06/2021	175.00
22	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	20/07/2021	2,205.00
178L-1626969017764E	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	21/07/2021	3.31
21	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	23/07/2021	8,977.50
178L-16273899625053	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	26/07/2021	13.47
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/07/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/07/2021	150.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	31/08/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	31/08/2021	150.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/09/2021	150.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/09/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	29/10/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	29/10/2021	150.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/11/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	30/11/2021	150.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	31/12/2021	175.00
44110000002	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	31/12/2021	150.00
Total			14,199.28

Firmas Autorizadas

Dirección Adm. Financiera



Contralor General de la Republica




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

No. 0648

23 MAR 2021

Señor
MAX PUIG
Vicepresidente Ejecutivo
Consejo Nacional para el Cambio Climático
y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Su despacho.




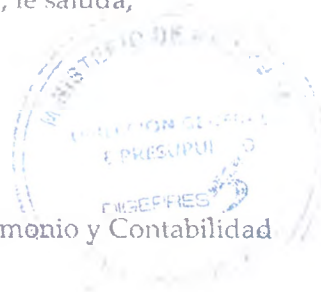
Distinguido señor Max Puig:

Cortésmente, tenemos a bien remitir a ese Despacho, para los fines de lugar, la Resolución No. 110-2021, de fecha 18 de marzo de 2021, mediante la cual se autoriza a esa institución al trámite de un Fondo Reponible Institucional.

Con sentimientos de consideración, le saluda,

Atentamente,


JOSÉ RIJO PRESBOT
Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto



cc: Contraloría General de la República
Tesorería Nacional
Dirección General de Contabilidad Gubernamental

JRP/IB/OH/pa




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Resolución Núm. 110-2021 QUE AUTORIZA AL CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO, AL TRÁMITE DE UN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL.

CONSIDERANDO: Que, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No 423-06, entró en vigencia desde el primero (1ro) de enero 2007

CONSIDERANDO: Que, la Ley de la Tesorería Nacional No.567-05, promulgada el 30 de diciembre del 2005

CONSIDERANDO: Que, la Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República No.10-07, fue promulgada el 8 de enero del 2007.

CONSIDERANDO: Que, la Ley de Organización del Ministerio de Hacienda No.494-06, está en vigencia desde el primero (1ro) de enero 2007.

CONSIDERANDO: Que, el Congreso Nacional aprobó mediante la Ley No. 237-20, el Presupuesto General del Estado de la gestión 2021, promulgada el 02 de diciembre de 2020.

Visto: El artículo 20, párrafo II y III de la Ley No 567-05, de la Tesorería Nacional y su reglamentación aprobada mediante Decreto No.441-06.

Visto: El artículo 7 numeral 2 de la Ley No.10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República

Visto: El artículo 34 de la Ley No.10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

Visto: El artículo 3 numeral 6 de la Ley No 494-06, de Organización del Ministerio de Hacienda.

Vista: La Resolución No. 174-2015, que aprueba la Norma de Anticipos Financieros, de fecha 28 de diciembre del año 2015.

Vista: La Resolución No. 08-2016 que modifica el artículo 29 de la norma de anticipo aprobada mediante resolución No 174-2015, que aprueba la Norma de Anticipos Financieros, de fecha 28 de diciembre del año 2015

Visto: El oficio CNCCMDL-0253-021, de fecha 04 de febrero de 2021, suscrito por el señor **Max Puig, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio**, en el cual solicita la apertura de un Fondo Reponible Institucional por valor de **RD\$24,138.00** (Veinticuatro mil ciento treinta y ocho pesos con 00/100) mensuales, con once (11) regularizaciones para un total de **RD\$265,518.00** (Doscientos sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos con 00/100).




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Resolución Núm. 110-2021

Vista: La comunicación No.0559, de fecha 11 de marzo de 2021, suscrita por José Rijo Presbot, Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, Director General de Presupuesto, en la cual se recomienda la autorización del Fondo Reponible Institucional por un monto **RD\$24,138.00** (Veinticuatro mil ciento treinta y ocho pesos con 00/100) mensuales, con once (11) regularizaciones para un total de **RD\$265,518.00** (Doseientos sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos con 00/100).

POR TANTO, El Ministro de Hacienda, en cumplimiento de sus atribuciones dicta lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, la apertura de un Fondo Reponible Institucional.

ARTÍCULO 2.- La apertura del Fondo Reponible Institucional, autorizado mediante la presente Resolución asciende a la suma de **RD\$265,518.00** (Doseientos sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos con 00/100), equivalentes a once (11) regularizaciones de **RD\$24,138.00** (Veinticuatro mil ciento treinta y ocho pesos con 00/100); con un fondo de apertura de **RD\$24,138.00** (Veinticuatro mil ciento treinta y ocho pesos con 00/100).

ARTÍCULO 3.- El Fondo Reponible Institucional será administrado a través de la cuenta bancaria la No. 960-050236-6. La persona responsable será la **Sra. Luz María Abreu Lantigua, Directora Administrativa y Financiera** de esa institución.

PÁRRAFO: El titular de la institución deberá informar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), si se realiza la sustitución de la persona responsable de administrar el referido Fondo.

ARTÍCULO 4 - El trámite del Fondo Reponible Institucional del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, se realizará en la siguiente Estructura Programática:

Capítulo	0201	Presidencia de la Republica
Sub-Capítulo	01	Ministerio Administrativo de la Presidencia
DAF	01	Ministerio Administrativo de la Presidencia
UE	0010	Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Programa	24	Formulación de Políticas para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Producto	02	Instituciones Públicas y Privadas reciben apoyo Técnico para Iniciativas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Proyecto	00	N/A
Actividad /Obra	0001	Dirección y Coordinación
Fuente Específica	0100	Fondo General
Organismo	100	Tesoro Nacional




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Resolución Núm. 110-2021

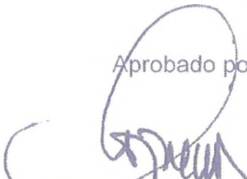
ARTÍCULO 5.- Conforme el artículo 20 párrafo II de la Ley de Tesorería Nacional No.567-05, se autoriza el uso del Fondo Reponible Institucional en los siguientes objetos del gasto:


OBJETO	DESCRIPCIÓN	MENSUAL	ANUAL
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	15,881.00	174,691.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,893.00	86,823.00
2.6	MOBILIARIO Y EQUIPO	364.00	4,034.00
TOTAL RD\$		24,138.00	265,518.00

ARTÍCULO 6.- Las rendiciones y liquidaciones de este Fondo Reponible Institucional, deberán ser presentadas dentro de los plazos establecidos en la norma específica que dicte el Ministerio de Hacienda y de conformidad con las instrucciones que establezca la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Dada en Santo Domingo de Guzmán, a los dieciocho (18) días del mes de marzo, del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:


JOSE MANUEL VICENTE
Ministro






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

No. 0553 ✓

1 MAR 2021 ✓

Señor
JOSÉ MANUEL VICENTE
Ministro de Hacienda
Su despacho.

Distinguido señor Ministro:

Cortésmente, tenemos a bien remitir el oficio CNCCMDL-0253-021, del 04 de febrero de 2021, suscrito por el señor **Max Puig, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio**, en el cual solicita la apertura de un Fondo Reponible Institucional por valor de **RD\$24,138.00** (Veinticuatro mil ciento treinta y ocho pesos con 00/100) mensuales, con once regularizaciones, para un total de **RD\$265,518.00** (Doscientos sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos con 00/100).

Los recursos solicitados están consignados en el presupuesto 2021 de la referida institución, por lo que esta Dirección General no tiene objeción, salvo su mejor parecer, que el referido Fondo se aperture bajo la modalidad y monto indicado, en la siguiente Estructura Programática: Cap. 0201, Sub-Cap. 01, DAF. 01, UE. 0010, Programa 24, Producto 02, Proyecto 00, Act/Obra 0001, Fuente Específica 0100, Organismo Financiado 100. La cuenta en que se depositarán los recursos es la No. 960-050236-6 y la persona responsable será la señora **Luz María Abréu Lantigua, Directora Administrativa y Financiera** de esa institución.

Con sentimientos de consideración, le saluda,

Atentamente.


JOSÉ RIJO PRESBOT

Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto

JRP/JB/OH/pa



Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES)

INFORMACIONES NECESARIAS PARA EL CONOCIMIENTO DE UNA SOLICITUD DE ANTICIPOS FINANCIEROS

- 1. CAPITULO 0001- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- 2. INSTITUCION SOLICITANTE CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
- 3. TIPO DE FONDO QUE ESTA SOLICITANDO FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
- 4. TIPO DE FONDO RECOMENDADO POR EL ANALISTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
- 5. EL FONDO VA A OPERAR EN
 - SUBCAPITULO 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 - DEF 06 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 - DF 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 - PROGRAMA 24 FORMULACION DE POLITICAS PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 - PRODUCTO 00 INSTITUCION PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBEN APOYO TECNICO PARA INICIATIVAS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 - PROYECTO 00 NA
 - ACTIVIDAD 0000 DIRECCION Y COORDINACION
 - FUENTE ESP 0000 FONDO GENERAL
 - ORGANISMO 1001 LEGISLATIVO NACIONAL

7. MONTO RECOMENDADO			
		2021 (1)	
		MENSUAL	ANUAL
OBJETO 2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	15,881.00	174,691.00
OBJETO 2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,893.00	66,523.00
OBJETO 2.6	MOBILIARIO Y EQUIPO	364.00	4,004.00
TOTAL		24,138.00	245,218.00

8. COMENTARIO: LE RD\$24,138.00, PARA (11) REGULARIZACIONES YA QUE CUENTA CON LOS RECURSOS EN SU PRESUPUESTO

9. RESPONSABLE DEL MANEJO DEL FONDO Y CARGO
 Lic. Maria Abreu Lantigua
 Céd. 001-0084120-4
 Dirección Administrativa Financiera

10. CUENTA BANCARIA
 960-050236-0
 11- ESTE FONDO CERRO
 SI

Belkis Manóu
 FIRMA DEL ANALISTA

Lidia Costello
 FIRMA DE ENCARGADA





Consejo Nacional para el Cambio Climático

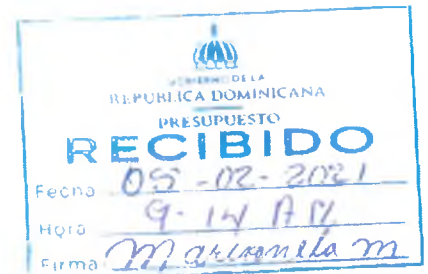
CNCCMDL-0253-021

Santo Domingo, D.N.
4 de febrero de 2021

Señor
José Manuel Vicente
Ministro
Ministerio de Hacienda

Via: José Rijo Presbot
Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto

Asunto: Solicitud Apertura Fondo Reponible Institucional



Estimado señor Ministro:

Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su autorización para la apertura de un *Fondo Reponible Institucional*, a ser utilizado en este Consejo para cubrir gastos menores, urgencias e imprevistos que se puedan presentar durante el desarrollo de nuestras operaciones.

El total anual del fondo será de *Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Trece Pesos con 79/100 (RD\$265,513.79)*, monto que corresponde al 2% del valor consignado en los objetos 2.2 (contratación de servicios), 2.3 (materiales y suministros) y 2.6.1 (mobiliario y equipo) de la apropiación vigente asignada a esta institución para el presente año 2021, exceptuando para dicho cálculo las cuentas presupuestarias 2.2.1 (servicios básicos), 2.2.5 (alquileres y rentas) y 2.2.6 (seguros). Tomando en cuenta el monto total anual del fondo que solicitamos, hemos calculado que el monto mensual del mismo será de *Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos con 62/100 (RD\$24,137.62)*, a fin de cubrir los once meses que restan de este año.

Este Fondo Reponible Institucional se ejecutará a través de la cuenta corriente No.960-050236-6 del Banco de Reservas de la República Dominicana, con el nombre: *Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio – Fondo Reponible Institucional*.

Con sentimientos la más alta consideración y estima,

Atentamente,

Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo



MP/mv

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DISTRIBUCIÓN PARA APERTURA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL - AÑO 2021
(VALORES EN RD\$)



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

LIMPIO

07 FEB 2021

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	
		AÑO 2021	FONDO REP. INST. (2%)
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	8,734,689.36	174,693.79
2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000.00	600.00
2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000.00	600.00
2.2.2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,000.00	600.00
2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACION	30,000.00	600.00
2.2.4	PEAJE	30,000.00	600.00
2.2.4.01	PEAJE	30,000.00	600.00
2.2.7.1	OBRAS MENORES	114,871.36	2,297.43
2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	100,000.00	2,000.00
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,871.36	297.43
2.2.7.2	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	5,400.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	1,000.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,000.00	4,400.00
2.2.8.2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,072,018.00	101,440.36
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,072,018.00	101,440.36
2.2.8.5	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	104,000.00	2,080.00
2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	50,000.00	1,000.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	54,000.00	1,080.00
2.2.8.7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	888,975.00	17,779.50
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	1,200.00
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	495,600.00	9,912.00
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333,375.00	6,667.50
2.2.9.2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,194,825.00	43,896.50
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,194,825.00	43,896.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,341,000.00	86,820.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	1,200.00
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	1,200.00
2.3.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	1,200.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	1,200.00
2.3.3.2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	80,000.00	1,600.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	80,000.00	1,600.00
2.3.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00	900.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00	900.00
2.3.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	600.00
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	600.00
2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	800.00
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	800.00
2.3.7.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,240,000.00	64,800.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	3,240,000.00	64,800.00
2.3.9.1	MATERIAL PARA LIMPIEZA	150,000.00	3,000.00
2.3.9.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	150,000.00	3,000.00
2.3.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	150,000.00	3,000.00
2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	150,000.00	3,000.00
2.3.9.3	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	6,000.00
2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	6,000.00
2.3.9.5	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	1,200.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	1,200.00
2.3.9.6	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	30,000.00	600.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	30,000.00	600.00

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 DISTRIBUCIÓN PARA APERTURA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL - AÑO 2021
 (VALORES EN RD\$)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 07 FEB 2021
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	Unidad de Auditoría Interna
		AÑO 2021	FONDO REP. INST. (2%)
2.3.9.8	ACCESORIOS	18,000.00	360.00
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	18,000.00	360.00
2.3.9.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	78,000.00	1,560.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	78,000.00	1,560.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	4,000.00
2.6.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	2,000.00
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	2,000.00
2.6.1.3	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100,000.00	2,000.00
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100,000.00	2,000.00
TOTALES EN RD\$		13,275,689.36	265,513.79

265,513.79 Tope Anual para FRI

24,137.62 Monto Mensual

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0201-01-0010-1283-REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO-22-JAN-22		
	Concepto Agrupador: Anticipo Financiero ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y Pago ; Registrado: 07/01/2022 ; Imputado: 31/12/2021 ; Fecha Est. de Pago: 22/01/2022		
	Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 14,199.28 - 0.00 - 14,199.28	Referencia Anterior:	N/A
Monto Moneda	RD 14,199.28 - 0.00 - 14,199.28	Beneficiario	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	2-Partidas





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de Diciembre 2021

07 FEB 2022

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

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

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

Identificación de la Caja: _____

Tipo de Caja: _____ Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 16,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00		0.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 39.00

Total en Billetes y Monedas 16,389.00

Comprobantes definitivos del Número 349 al No. 360 \$ 3,611.46
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$
 Cheque de Reposición \$

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.46

Monto Asignado 20,000.00 Tipo de Moneda \$
 Efectivo y Comprobantes 20,000.46 Tipo de Moneda \$
 Faltante y Sobrante 0.46 Tipo de Moneda \$

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

Custodio

Ángela Pereyra
Asist. Administrativa

Realizado por
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Elizabeth Darrel Pérez
CONTADORA
CONTABILIDAD

Aprobado por
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
Mirna Mabel Veras
Enc. División Financiera

Siendo las 10:05 a.m., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31/12/2021 en presencia de su custodia, Ángela Pereyra. Terminado el proceso hemos devuelto intactos 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 Mecanismo de Desarrollo Limpio

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\$	-

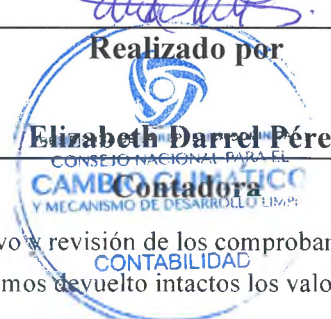
Observaciones: En estos momentos no Existen Cheques pendientes de entregar en la institución.

Andalucía Contreras
Custodio

Andalucía Contreras
Analista Financiera

Elizabeth Darrel Pérez
Realizado por

Elizabeth Darrel Pérez
Contadora



Mirna Mabel Yeras
Aprobado por

Mirna Mabel Yeras
Enc. División Financiera



Siendo las 11:00 a.m., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de la custodia, Gliseldi Corina Rodríguez. Terminado el proceso hemos devuelto intactos los valores y documentos recibidos.


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



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


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

Balance Inicial (A) : RDS	4,731,417.09
---------------------------	--------------

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	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.7.2.06	200.00	4,731,217.09
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.9.2.01	1,899.20	4,729,317.89
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.1.1.01	537.00	4,728,780.89
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.3.2.01	1,674.00	4,727,106.89
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.3.3.01	259.60	4,726,847.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.5.3.01	1,947.00	4,724,900.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.5.4.01	255.00	4,724,645.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.3.06	70.00	4,724,575.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.2.01	1,475.00	4,723,100.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.3.01	998.00	4,722,102.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.6.01	270.00	4,721,832.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.01	1,440.00	4,720,392.29
				0.00	001923	02/07/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.04	1,100.00	4,719,292.29
				0.00	001923	02/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001923	2.2.8.2.01	18.19	4,719,274.10
				0.00	001924	06/07/2021	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	2.2.7.2.08	50,195.40	4,669,078.70
				0.00	001924	06/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001923	2.2.8.2.01	75.29	4,669,003.41
				0.00	001926	28/07/2021	VICTOR RAFAEL DE LA CRUZ VERAS	2.2.8.7.02	5,400.00	4,663,603.41
				0.00	001926	28/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001926	2.2.8.2.01	8.10	4,663,595.31
				0.00	001927	29/07/2021	MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLER	2.2.3.1.01	3,650.00	4,659,945.31
				0.00	001927	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001927	2.2.8.2.01	5.48	4,659,939.83
				0.00	001929	29/07/2021	HELIANA MIGUELINA MEDINA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	4,750.00	4,655,189.83
				0.00	001929	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001929	2.2.8.2.01	7.13	4,655,182.70
				0.00	001930	29/07/2021	VICTOR JOEL APONTE COLON	2.2.3.1.01	1,550.00	4,653,632.70
				0.00	001930	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001930	2.2.8.2.01	2.33	4,653,630.37
				0.00	001931	29/07/2021	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	4,100.00	4,649,530.37
				0.00	001931	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001931	2.2.8.2.01	6.15	4,649,524.22
				0.00	001932	29/07/2021	LUIS ALEJANDRO MERCEDES RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1,700.00	4,647,824.22
				0.00	001932	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001932	2.2.8.2.01	2.55	4,647,821.67
				0.00	001933	29/07/2021	VICTOR MANUEL MIRANDA CEPIN	2.2.3.1.01	1,700.00	4,646,121.67
				0.00	001933	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001933	2.2.8.2.01	2.55	4,646,119.12
				0.00	001934	29/07/2021	SNRENTING DOMINICANA, SRL	2.2.5.1.01	1,639,080.37	3,007,038.75
				0.00	001934	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001934	2.2.8.2.01	2,458.62	3,004,580.13
				0.00	001935	29/07/2021	OSCAR ALEJANDRO GUEDEZ SEQUERA	2.2.3.1.01	5,750.00	2,998,830.13
				0.00	001935	29/07/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001935	2.2.8.2.01	8.63	2,998,821.50
				0.00	CB-2021-07	30/07/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-07	2.2.8.2.01	175.00	2,998,646.50
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.7.2.06	150.00	2,998,496.50
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.8.8.03	450.00	2,998,046.50
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.1.1.01	1,845.00	2,996,201.50
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.2.1.01	315.00	2,995,886.50
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.2.2.01	319.00	2,995,567.50

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	Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar	Monto Ejecut (E)	
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.3.2.01	147.50	2,995,420.00
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.3.06	1,008.31	2,994,411.69
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.7.2.06	135.00	2,994,276.69
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.7.2.99	1,190.00	2,993,086.69
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.2.01	389.00	2,992,697.69
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.6.01	2,180.20	2,990,517.49
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.01	954.00	2,989,563.49
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.04	2,049.00	2,987,514.49
				0.00	001936	06/08/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.05	944.00	2,986,570.49
				0.00	001936	06/08/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001936	2.2.8.2.01	18.11	2,986,552.38
				0.00	001939	20/08/2021	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.R.L.	2.2.5.4.01	29,589.81	2,956,962.57
				0.00	001939	20/08/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001939	2.2.8.2.01	44.38	2,956,918.19
				0.00	001941	26/08/2021	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO	2.2.8.8.01	33,269.36	2,923,648.83
				0.00	001941	26/08/2021	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO	2.6.1.1.01	6,072.43	2,917,576.40
				0.00	001941	26/08/2021	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO	2.6.1.3.01	16,336.20	2,901,240.20
				0.00	001941	26/08/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001941	2.2.8.2.01	83.52	2,901,156.68
				0.00	CB-2021-08	30/08/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-08	2.2.8.2.01	175.00	2,900,981.68
				0.00	001944	07/09/2021	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.R.L.	2.2.5.4.01	15,009.71	2,885,971.97
				0.00	001944	07/09/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001944	2.2.8.2.01	22.51	2,885,949.46
				0.00	001946	27/09/2021	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.R.L.	2.2.5.4.01	22,797.69	2,863,151.77
				0.00	001946	27/09/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001946	2.2.8.2.01	34.20	2,863,117.57
				0.00	CB-2021-09	30/09/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-09	2.2.8.2.01	175.00	2,862,942.57
				0.00	001948	11/10/2021	ALAN LOUIS RAMIREZ RISK	2.2.3.1.01	26,150.00	2,836,792.57
				0.00	001948	11/10/2021	ALAN LOUIS RAMIREZ RISK	2.2.4.4.01	2,170.00	2,834,622.57
				0.00	001948	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001948	2.2.8.2.01	42.48	2,834,580.09
				0.00	001949	11/10/2021	BELKYS MICHELLE CRUZ DE PEÑA	2.2.3.1.01	14,600.00	2,819,980.09
				0.00	001949	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001949	2.2.8.2.01	21.90	2,819,958.19
				0.00	001950	11/10/2021	MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLER	2.2.3.1.01	15,900.00	2,804,058.19
				0.00	001950	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001950	2.2.8.2.01	23.85	2,804,034.34
				0.00	001952	11/10/2021	VICTOR MANUEL MIRANDA CEPIN	2.2.3.1.01	8,150.00	2,795,884.34
				0.00	001952	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001952	2.2.8.2.01	12.23	2,795,872.11
				0.00	001954	11/10/2021	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	2,000.00	2,793,872.11
				0.00	001954	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001954	2.2.8.2.01	3.00	2,793,869.11
				0.00	001955	11/10/2021	LISBETH ANABEL ARIAS RABELO	2.2.3.1.01	9,000.00	2,784,869.11
				0.00	001955	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001955	2.2.8.2.01	13.50	2,784,855.61
				0.00	001956	11/10/2021	JULIO TOLENTINO PORTORREAL	2.2.3.1.01	600.00	2,784,255.61
				0.00	001956	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001956	2.2.8.2.01	0.90	2,784,254.71
				0.00	001957	11/10/2021	VICTOR JOEL APONTE COLÓN	2.2.3.1.01	900.00	2,783,354.71
				0.00	001957	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001957	2.2.8.2.01	1.35	2,783,353.36
				0.00	001958	11/10/2021	RODRIGO FINCHEIRA PALIZA	2.2.3.1.01	3,850.00	2,779,503.36
				0.00	001958	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001958	2.2.8.2.01	5.78	2,779,497.58
				0.00	001959	11/10/2021	OSCAR ALEJANDRO GUEDEZ SEQUERA	2.2.3.1.01	8,500.00	2,770,997.58
				0.00	001959	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001959	2.2.8.2.01	12.75	2,770,984.83
				0.00	001960	11/10/2021	SAHONI SHARINA FELIZ MATOS	2.2.3.1.01	2,450.00	2,768,534.83
				0.00	001960	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001960	2.2.8.2.01	3.68	2,768,531.15
				0.00	001961	11/10/2021	GERARDO PANIAGUA ZABALA	2.2.3.1.01	2,450.00	2,766,081.15
				0.00	001961	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001961	2.2.8.2.01	3.68	2,766,077.47
				0.00	001962	11/10/2021	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	17,200.00	2,748,877.47
				0.00	001962	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001962	2.2.8.2.01	25.80	2,748,851.67
				0.00	001966	11/10/2021	ANDRES SANTANA CAMPUSANO	2.2.3.1.01	1,350.00	2,747,501.67
				0.00	001966	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001966	2.2.8.2.01	2.03	2,747,499.64
				0.00	001967	11/10/2021	JORGE GENARO DANIEL VALDEZZ	2.2.3.1.01	7,600.00	2,739,899.64
				0.00	001967	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001967	2.2.8.2.01	11.40	2,739,888.24

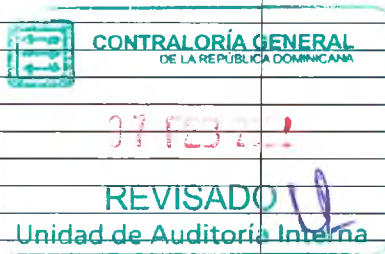


07 FEB 2022

REVISADO

 Unidad de Auditoría Interna

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecut (E)	
				0.00	001968	11/10/2021	YAMEL OJEDA ABREU	2.2.3.1.01	3.800.00	2.736.088.24
				0.00	001968	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001968	2.2.8.2.01	5.70	2.736.082.54
				0.00	001969	11/10/2021	ANDRES SANTANA CAMPUSANO	2.2.3.1.01	4.900.00	2.731.182.54
				0.00	001969	11/10/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001969	2.2.8.2.01	7.35	2.731.175.19
				0.00	CB-2021-10	30/10/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-10	2.2.8.2.01	175.00	2.731.000.19
				0.00	CB-2021-11	30/11/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-11	2.2.8.2.01	175.00	2.730.825.19
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.5.8.01	619.50	2.730.205.69
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.7.2.06	400.00	2.729.805.69
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.2.8.8.03	150.00	2.729.655.69
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.1.1.01	2.097.00	2.727.558.69
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.2.3.01	664.20	2.726.894.49
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.5.5.01	742.20	2.726.152.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.1.01	310.00	2.725.842.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.1.04	32.00	2.725.810.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.6.3.06	337.00	2.725.473.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.7.2.99	495.00	2.724.978.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.2.01	1.591.00	2.723.387.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.3.01	1.880.00	2.721.507.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.6.01	2.095.00	2.719.412.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.01	635.00	2.718.777.29
				0.00	001971	06/12/2021	ANGELA DEL CORAZON DE JESUS PEREYRA DE CASTRO	2.3.9.9.04	614.47	2.718.162.82
				0.00	001971	06/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001971	2.2.8.2.01	18.99	2.718.143.83
				0.00	001973	08/12/2021	MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLER	2.2.3.1.01	2.950.00	2.715.193.83
				0.00	001974	08/12/2021	ALAN LOUIS RAMIREZ RISK	2.2.3.1.01	2.450.00	2.712.743.83
				0.00	001975	08/12/2021	OSCAR ALEJANDRO GUEDEZ SEQUERA	2.2.3.1.01	10.075.00	2.702.668.83
				0.00	001975	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001975	2.2.8.2.01	15.11	2.702.653.72
				0.00	001976	08/12/2021	LUIS ALEJANDRO MERCEDES RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1.350.00	2.701.303.72
				0.00	001976	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001976	2.2.8.2.01	2.03	2.701.301.69
				0.00	001977	08/12/2021	DOMINGO ANTONIO BURGOS VILORIO	2.2.3.1.01	4.750.00	2.696.551.69
				0.00	001978	08/12/2021	RODRIGO FINCHEIRA PALIZA	2.2.3.1.01	800.00	2.695.751.69
				0.00	001978	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001978	2.2.8.2.01	1.20	2.695.750.49
				0.00	001979	08/12/2021	SARA VICTORIA GONZALEZ TRONCOSO	2.2.3.1.01	800.00	2.694.950.49
				0.00	001980	08/12/2021	JULIO TOLENTINO PORTORREAL	2.2.3.1.01	600.00	2.694.350.49
				0.00	001980	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001980	2.2.8.2.01	0.90	2.694.349.59
				0.00	001981	08/12/2021	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	700.00	2.693.649.59
				0.00	001981	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001981	2.2.8.2.01	1.05	2.693.648.54
				0.00	001982	08/12/2021	ANDRES SANTANA CAMPUSANO	2.2.3.1.01	16.250.00	2.677.398.54
				0.00	001982	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001982	2.2.8.2.01	24.38	2.677.374.16
				0.00	001983	08/12/2021	YAMEL OJEDA ABREU	2.2.3.1.01	28.195.00	2.649.179.16
				0.00	001983	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001983	2.2.8.2.01	42.29	2.649.136.87
				0.00	001984	08/12/2021	JORGE GENARO DANIEL VALDEZZ	2.2.3.1.01	18.600.00	2.630.536.87
				0.00	001984	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001984	2.2.8.2.01	27.90	2.630.508.97
				0.00	001985	08/12/2021	ISRAEL EDUARDO CEPEDA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	6.000.00	2.624.508.97
				0.00	001985	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001985	2.2.8.2.01	9.00	2.624.499.97
				0.00	001986	08/12/2021	LISANDRO JAVIER PICHARDO ROSARIO	2.2.3.1.01	6.000.00	2.618.499.97
				0.00	001986	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001986	2.2.8.2.01	9.00	2.618.490.97
				0.00	001987	08/12/2021	LUIS ALEJANDRO MERCEDES RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	2.800.00	2.615.690.97
				0.00	001987	08/12/2021	BANCO DE RESERVAS - 0.15% CHEQUE 001987	2.2.8.2.01	4.20	2.615.686.77
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	2.3.6.3.04	7.302.06	2.608.384.71
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	2.3.6.3.06	3.197.90	2.605.186.81
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	2.3.7.1.05	352.56	2.604.834.25
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	2.3.7.2.99	1.617.03	2.603.217.22
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	2.3.9.6.01	255.38	2.602.961.84



Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecut. (E)	
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP. SRL	2.3.9.8.01	141.25	2,602,820.59
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP. SRL	2.3.9.9.01	5,192.35	2,597,628.24
				0.00	001989	16/12/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP. SRL	2.6.5.7.01	42,430.37	2,555,197.87
				0.00	001990	28/12/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR. SRL	2.3.1.3.03	8,475.00	2,546,722.87
				0.00	CB-2021-12	30/12/2021	BANCO DE RESERVAS - CARGOS BANCARIOS 2021-12	2.2.8.2.01	175.00	2,546,547.87
Totales				0.00						2,546,547.87

DG-INS-02-22

Elizabeth Darrel
Preparado por

31 de diciembre de 2021
Fecha de Preparación

Contadora
Puesto que Ocupa

CONTABILIDAD

Mirna Mabel Véras
Revisado por

31 de diciembre de 2021
Fecha de Revisión

Encargada División Financiera
Puesto que Ocupa

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

07 FEB 2022

REVISADO *ll*

Unidad de Auditoría Interna



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Capítulo: 0201
Fecha: 31/12/2021

Sub-Capítulo: 01
UE : 0010

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

07 FEB 2022

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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 Especifica	Distribución Devengado
2	0043	08-dic-2021	2,958,767.40	2,958,767.40	Geomatica y Tecnologia GMT, SRL	Adquisición de Licencias para implementación de Sistema de Información Geográfica Nacional.	100	2.2.5.9.01	28-dic-2021	1236-1	785,764.33	0100	785,764.33
	0043	08-dic-2021			Geomatica y Tecnologia GMT, SRL	Adquisición de Licencias para implementación de Sistema de Información Geográfica Nacional.	104	2.2.5.9.01	28-dic-2021	1236-1	2,173,003.07	0100	2,173,003.07
3	0002	22-dic-2021	160,081.49	160,081.49	Engels de los Santos Mesa	Adecuación local SC y oficina del asesor interinstitucional del CNCCMDL	104	2.7.1.2.01	28-dic-2021	1234-1	160,081.49	0100	160,081.49
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			3,118,848.89	3,118,848.89							3,118,848.89		3,118,848.89

Elizabeth Daniel Pérez
PREPARADO POR
Analista Contable
Puesto que ocupa

CONTABILIDAD

Mirna Mabel Vera
AUTORIZADO POR
Encargada División Financiera
Puesto que ocupa

DIVISION FINANCIERA



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Fecha 31/12/2021
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0010



ACTUALIZACIONES									EJECUCION DEL PRESUPUESTO									OBSERVACIONES	
FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)		DIFERENCIA (C - A - B)
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.1	193,564.08	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.1	206,535.79	(12,971.71)	Esta diferencia obedece a errores al introducir el precio de los muebles en el SIAB
104	0100	104	24	02	00	0001	2.6.1.1	516,250.28	10	0100	104	24	02	00	0001	2.6.1.1	516,250.28	-	
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.3	35,400.00	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.3	35,400.00	-	
104	0100	104	24	02	00	0001	2.6.1.3	888,898.55	10	0100	104	24	02	00	0001	2.6.1.3	888,898.55	-	
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.4	59,873.20	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.4	59,873.20	-	
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.9	11,277.26	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.1.9	-	11,277.26	Esta diferencia corresponde a un registro por adquisición de sumadoras, cuya imputación en el devengado fue a la cuenta 2.6.1.1 y el registro en el SIAB se hizo en la 2.6.1.9, además se debe corregir el monto de adquisición en el SIAB
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.2.1	8,024.00	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.2.1	8,024.00	-	
104	0100	104	24	02	00	0001	2.6.2.1	11,990.91	10	0100	104	24	02	00	0001	2.6.2.1	11,990.91	-	Esta diferencia obedece a errores al introducir el precio de los muebles en el SIAB
104	0100	104	24	02	00	0001	2.6.2.3	269,610.01	10	0100	104	24	02	00	0001	2.6.2.3	269,610.01	-	
104	0100	104	24	02	00	0001	2.6.2.4	5,389.99	10	0100	104	24	02	00	0001	2.6.2.4	5,389.99	-	
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.5.2	6,844.00	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.5.2	6,844.00	-	
104	0100	104	24	02	00	0001	2.6.5.2	74,949.99	10	0100	104	24	02	00	0001	2.6.5.2	74,949.99	-	
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.5.6	26,645.00	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.5.6	26,645.00	-	
100	0100	100	24	02	00	0001	2.6.9.6	-	10	0100	100	24	02	00	0001	2.6.9.6	3,776.00	(3,776.00)	Esta imputación corresponde a la adquisición de una puerta. Consideramos que la misma debe ajustarse en la contabilidad, ya que las puertas no se numeran con código de bienes muebles
TOTAL GENERAL								2,108,717.27									2,114,187.72	-5,470.45	

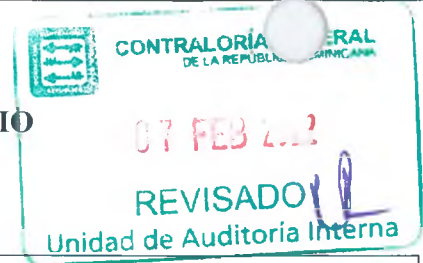
DG-INS-02-30

Plutarco Manuel Ureña
Preparado por
31 de diciembre de 2021
Fecha de Preparación
Encargada División Administrativa
Puesto que Ocupa



Mirna Mabel Veras
Revisado por
31 de diciembre de 2021
Fecha de Revisión
Encargada División Financiera
Puesto que Ocupa

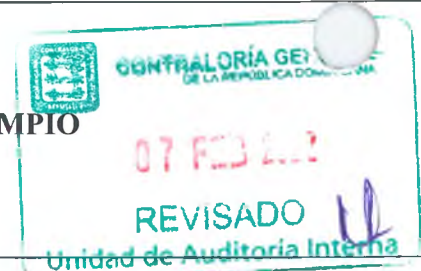




CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General						18,706,649.84	11,116,075.48	7,590,325.35
SubTotal: Almacenamiento no modular						70,345.44	14,067.88	56,271.56
CNCC000504	ARCHIVO DE 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
CNCC000505	ARCHIVO 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
CNCC000506	ARCHIVOS 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
CNCC000507	ARCHIVOS 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
CNCC000503	ARCHIVO DE 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
CNCC000512	ARCHIVO DE 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
SubTotal: Archivadores móviles						110,898.46	25,402.47	85,479.99
CNCC0002681251	Archivo Modular de 3 gavetas				16/12/2017	6,862.00	2,744.40	4,116.60
CNCC000268	Archivo Modular de 3 gavetas				16/12/2017	6,862.00	2,744.40	4,116.60
CNCC000279	Archivo Modular de 3 gavetas				24/10/2016	6,686.73	3,454.29	3,231.44
CNCC000280	Archivo Modular de 5 Gavetas	MERCURY	3 GAVETAS		24/10/2016	6,686.73	3,454.29	3,231.44
CNCC000481	ARCHIVO DE METAL 3 GAVETAS				25/9/2019	5,628.60	1,266.21	4,361.39
CNCC000501	ARCHIVO DE 5 GABETAS				26/12/2019	11,724.24	2,344.65	9,378.59
CNCC000542	ARCHIVO MODULAR DE METAL				29/12/2020	6,490.00	648.90	5,840.10
CNCC000543	ARCHIVO MODULAR DE METAL				29/12/2020	6,490.00	648.90	5,840.10
CNCC000544	ARCHIVO MODULAR DE METAL				29/12/2020	6,490.00	648.90	5,840.10
CNCC000545	ARCHIVO MODULAR DE METAL				29/12/2020	6,490.00	648.90	5,840.10
CNCC000515	Archivo Modular 3 gavetas				26/12/2019	6,877.04	1,375.21	5,500.83
CNCC000516	ARCHIVO 3 GABETAS				26/12/2019	6,877.04	1,375.21	5,500.83
CNCC000517	ARCHIVO DE 3 GABETAS				26/12/2019	6,877.04	1,375.21	5,500.83
CNCC000518	ARCHIVO DE 3 GABETAS				26/12/2019	6,877.04	1,375.21	5,500.83
CNCC000540	ARCHIVO MODULAR DE METAL				29/12/2020	6,490.00	648.90	5,840.10
CNCC000541	ARCHIVO MODULAR DE METAL				29/12/2020	6,490.00	648.90	5,840.10
SubTotal: Armarios						37,674.10	988.44	36,683.66
CNCC000632	Credenza 40x150x70 Melamina gris				14/8/2021	11,862.33	494.22	11,367.11
CNCC000633	Credenza 40x150x70 melamina				14/8/2021	11,862.33	494.22	11,367.11
CNCC000698	CREDENZA DE TRES PUERTAS KANO				6/12/2021	13,949.44	0.00	13,949.44
SubTotal: Armarios para abrigos						5,714.88	5,714.88	4.00
CNCC000215	PORTASACOS EN MADERA REF. PC-2524				28/4/2009	1,428.72	1,428.72	1.00
CNCC000216	PORTASACOS EN MADERA REF. PC-2524 2MARA				28/4/2009	1,428.72	1,428.72	1.00
CNCC000217	PORTASACOS EN MADERA REF. PC-2524				28/4/2009	1,428.72	1,428.72	1.00
CNCC000218	PORTASACOS EN MADERA REF. PC-2524				28/4/2009	1,428.72	1,428.72	1.00
SubTotal: Asientos						18,472.00	18,472.00	5.00



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000110	SILLA VISITA C/BRAZOS BOSS	BOSS		21233	25/3/2009	2,818.00	2,818.00	1.00
CNCC000210	SILLA VISITA C/BRAZOS				3/3/2009	2,818.00	2,818.00	1.00
CNCC000212	SILLA VISITA C/BRAZOS	BOSS		21233	3/3/2009	2,818.00	2,818.00	1.00
CNCC000220	SILLA VISITA C/BRAZOS	BOSS		21233	3/3/2009	2,818.00	2,818.00	1.00
CNCC000224	SILLON EJECUTIVO BOSS B-9002	BOSS		22172	3/3/2009	7,200.00	7,200.00	1.00
SubTotal: Bombas para remover agua						6,844.00	570.25	6,272.75
CNCC000616	Bomba eletrica p/drenaje de aire ac				1/3/2021	6,844.00	570.25	6,272.75
SubTotal: Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso c						3,994.30	1,231.27	2,762.03
CNCC000326	CAFETERA ELETRICA 30 TAZAS	OSTER	BVSTDC3390		21/11/2018	3,994.30	1,231.27	2,762.03
SubTotal: Cafeteras para uso doméstico						14,575.36	1,662.89	12,909.47
CNCC000314	CAFETERA ELETRICA 12 TAZAS	OSTER		j250jn0	12/12/2018	2,389.50	736.45	1,652.05
CNCC000510	GRECA ELETRICA P/ 12 TAZAS				26/12/2019	2,273.86	454.57	1,818.29
CNCC000549	CAFETERA ELETRICA DE 12 TAZAS	BLACK & DECKER 2 HORNILLAS DE	ME10941B		8/9/2020	3,540.00	471.87	3,067.13
CNCC000699	Cafetera electrica 12 tazas Black &	BLACK AND DECKER	BV3100		14/12/2021	3,186.00	0.00	3,186.00
CNCC000700	Cafetera electrica 12 tazas Black &	BLACK AND DECKER	BV3100		14/12/2021	3,186.00	0.00	3,186.00
SubTotal: Cajoneras o estanterías						54,384.00	54,384.00	4.00
CNCC000135	CREDENZA ATTIA 17X72X29	ATTIA		39151	3/3/2009	18,000.00	18,000.00	1.00
CNCC000227	CREDENZA C/CEREZO	KASS		39158	13/3/2009	12,128.00	12,128.00	1.00
CNCC000228	CREDENZA C/CEREZO	KASS		39158	13/3/2009	12,128.00	12,128.00	1.00
CNCC000229	CREDENZA C/CEREZO	KASS		39158	13/3/2009	12,128.00	12,128.00	1.00
SubTotal: Calculadoras o accesorios						7,500.03	7,500.03	3.00
CNCC000233	CALCULADORA SHARP	SHARP	2630P	8d052398	20/2/2009	2,500.01	2,500.01	1.00
CNCC000234	CALCULADORA SHARP	SHARP	2630P	8D055228	20/2/2009	2,500.01	2,500.01	1.00
CNCC000235	CALCULADORA SHARP	SHARP	2630P	8D052388	20/2/2009	2,500.01	2,500.01	1.00
SubTotal: Cámaras de video conferencia						2,021.46	471.44	1,549.02
CNCC000567	CAMARA WEB	ARGOM	720P		22/10/2020	2,021.46	471.44	1,549.02
SubTotal: Cámaras digitales						289,515.79	42,265.39	247,252.40
CNCC000068	CAMARA DIGITAL				23/7/2009	6,761.93	6,761.93	1.00
CNCC000069	CAMARA DIGITAL				23/7/2009	6,761.93	6,761.93	1.00
CNCC000070	CAMARA DIGITAL				23/7/2009	6,761.93	6,761.93	1.00
CNCC000482	CAMARA DIGITAL	CANON	EOS REBEL T5		26/12/2019	54,950.00	21,979.60	32,969.40
CNCC000707	Cámara digital Mark Canon II s/ le	CANNON	4235	472053000715	8/10/2021	107,140.00	0.00	107,140.00

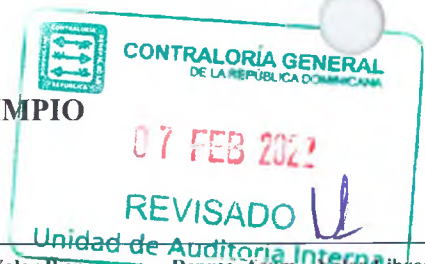


CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000708	Cámara digital Mark Canon II s/len	CANNON	4235	502053000508	8/10/2021	107,140.00	0.00	107,140.00
SubTotal: Carros						4,971,380.00	3,562,820.90	1,408,557.10
CNCC000309	VEHICULO CHEVROLET TAHOE NEGRA	CHEVROLET	TAHOE	IGNSC7ec5JR239544	22/5/2018	2,603,280.00	1,865,683.28	737,595.72
CNCC000310	VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER	CHEVROLET	CHEVROLET COLORADO	1RMD1481KX8JH6090232	22/5/2018	2,368,100.00	1,697,137.61	670,961.39
SubTotal: Computadores centrales						387,262.58	387,262.58	10.00
CNCC000035	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000036	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000038	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000039	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000041	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000042	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000043	COMPUTADOR				6/2/2009	41,203.94	41,203.94	1.00
CNCC000253	COMPUTADOR DE ESCRITORIO				23/4/2012	32,945.00	32,945.00	1.00
CNCC000254	COMPUTADOR DE ESCRITORIO				23/4/2012	32,945.00	32,945.00	1.00
CNCC000254	COMPUTADOR DE ESCRITORIO				23/4/2012	32,945.00	32,945.00	1.00
SubTotal: Computadores de escritorio						1,426,424.99	873,083.96	553,328.03
CNCC000299	Computador Dell con Monitor 20	DELL INSPIRON	3650		12/10/2017	46,260.00	46,259.00	1.00
CNCC000295	Computador Dell con Monitor 20	DELL OPTIPLEX	3010 SFF		11/10/2017	46,260.00	46,259.00	1.00
CNCC000296	Computador Dell con Monitor 20	DELL	123		11/10/2017	46,260.00	46,259.00	1.00
CNCC000297	Computador Dell con Monitor 20	DELL	DELL OPTIPLEX 3020	NTF02	11/10/2017	46,260.00	46,259.00	1.00
CNCC000298	Computador Dell con Monitor 20	DELL	123	G6NTF02	11/10/2017	46,260.00	46,259.00	1.00
CNCC000334	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7050	CVDD6Q2	12/11/2018	53,549.99	53,548.99	1.00
CNCC000552	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	OPTIPLEX 7070		27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000553	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	OPTIPLEX 7070		27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000554	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	OPTIPLEX 7070		27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000555	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	OPTIPLEX 7070		27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000556	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	OPTIFLEX 980 SFF		27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000712	Computador de escritorio Dell Preci	DELL PRECISION			9/12/2021	257,803.77	0.00	257,803.77
CNCC000458	CPU	DELL OPTIPLEX	7040	4ZHGMD2	17/5/2019	39,350.00	33,883.86	5,465.14
CNCC000459	CPU	DELL PRECISION		BG8CJL2	17/5/2019	60,388.67	52,000.49	8,387.18
CNCC000488	COMPUTADOR COMPLETO (CPU Y MONITOR)	DELL OPTIPLEX	DELL OPTIPLEX 7070	100 E1916H	23/12/2019	52,699.98	35,132.65	17,566.33
CNCC000489	COMPUTADOR COMPLETO (CPU Y MONITOR)	DELL OPTIPLEX	DELL OPTIPLEX 7070		23/12/2019	52,699.98	35,132.65	17,566.33
CNCC000550	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	DELL OPTIPLEX 7070 SFF	(9TH GEN)	27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000551	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	DELL	OPTIPLEX 7070		27/10/2020	55,076.09	21,418.09	33,657.00
CNCC000335	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7050	CXDB6Q2	12/11/2018	53,549.99	53,548.99	1.00
CNCC000336	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX 7050	FW72WP2	12/11/2018	53,549.99	53,548.99	1.00



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000337	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7050	CZ27HK2	12/11/2018	53,549.99	53,548.99	1.00
CNCC000452	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7050	OPTIPLEX 7050	8/3/2018	53,750.00	53,749.00	1.00
CNCC000456	CPU	DELL	OPTIPLEX 7040	D77JCH2	17/5/2019	39,350.00	33,883.86	5,465.14
CNCC000457	CPU	DELL	OPTIPLEX 7040	35JTHB2	17/5/2019	39,350.00	33,883.86	5,465.14
SubTotal: Computadores de tableta						46,260.00	46,259.00	1.00
CNCC000294	Computador Dell con Monitor 20	DELL	INSPIRON 3650	SERVICE TAG 6831KH211/10/2017		46,260.00	46,259.00	1.00
SubTotal: Computadores notebook						294,067.72	294,063.72	6.00
CNCC000251	LAPTOP 14R 13/500/4/W7				23/4/2012	29,675.20	29,675.20	1.00
CNCC000252	LAPTOP 14R 13/500/4/W7				23/4/2012	29,675.20	29,675.20	1.00
CNCC000259	Laptp Dell Inspiron				26/11/2013	32,568.00	32,567.00	1.00
CNCC000261	LAPTOP INSPIRON 17 / 8GB RAM / 500G	DELL	INSPIRON	GBJ5GC2	6/10/2016	60,149.32	60,148.32	1.00
CNCC000264	LAPTOP	DELL	XPS 13	8965GC2	31/3/2017	71,000.00	70,999.00	1.00
CNCC000308	LAPTOP DELL XPS 9350	DELL	123		31/3/2017	71,000.00	70,999.00	1.00
SubTotal: Computadores personales						675,126.16	275,999.61	399,117.55
CNCC000464	LAPTOP	DELL	INSPIRON 1300	35V6BL2	15/4/2019	52,000.00	47,665.75	4,333.25
CNCC000557	MACBOOK PRO 13'	MACBOOK PRO	WITH RETINA DISPLAY 13 INCH		27/10/2020	123,767.87	48,131.56	75,635.31
CNCC000558	LAPTOP MACBOOK PRO 13'	MACBOOK PRO	WITH RETINA DISPLAY 13 INCH		27/10/2020	123,767.87	48,131.56	75,635.31
CNCC000559	LAPTOP MACBOOK PRO 13'	MACBOOK PRO	WITH RETINA DISPLAY 13 INCH		27/10/2020	123,767.87	48,131.56	75,635.31
CNCC000606	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3410		29/12/2020	50,364.51	16,787.84	33,575.67
CNCC000607	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3410		29/12/2020	50,364.51	16,787.84	33,575.67
CNCC000608	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3410		29/12/2020	50,364.51	16,787.84	33,575.67
CNCC000609	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3410		29/12/2020	50,364.51	16,787.84	33,575.67
CNCC000610	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3410		29/12/2020	50,364.51	16,787.84	33,575.67
SubTotal: Convertidores de transeptores y medios						14,160.00	5,112.25	9,044.75
CNCC000566	CONCENTRADORES USB C 3.0	VANMASS			18/11/2020	4,720.00	1,704.08	3,014.92
CNCC000564	CONCENTRADORES USB C 3.0	VANMASS			18/11/2020	4,720.00	1,704.08	3,014.92
CNCC000565	CONCENTRADORES USB C 3.0	VANMASS			18/11/2020	4,720.00	1,704.08	3,014.92
SubTotal: Despegue de energia						152,696.51	152,696.51	1.00
CNCC000003	INVERSOR 5.5 KILOS	TRACE	SW5548	A22947291	20/1/2009	152,696.51	152,696.51	1.00
SubTotal: Detectores de armas o explosivos y suministros						14,887.54	5,458.03	9,427.51
CNCC000536	Dectector de Metales				21/2/2020	7,443.77	2,729.01	4,713.76
CNCC000537	Dectector de Metales				21/2/2020	7,443.77	2,729.01	4,713.76

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 07 FEB 2022
 REVISADO 
 Unidad de Presidencia y Asesoría

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien RDS.	Depreciación RDS.	Valor Faltos RDS.
SubTotal: Dispensadores de agua embotellada o accesorios						17,582.00	5,420.50	12,159.50
CNCC000322	BEBEDERO	OSTER	OS-WDE-1100	OSD197418090383	21/11/2018	8,791.00	2,710.25	6,079.75
CNCC000323	BEBEDERO	OSTER	OS-WDE-1100	OSD197418090389	21/11/2018	8,791.00	2,710.25	6,079.75
SubTotal: Enfriadores para laboratorio						34,220.00	30,226.78	3,992.22
CNCC000306	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12000 B	ENNOX	12,000 BTU		29/7/2017	34,220.00	30,226.78	3,992.22
SubTotal: Ensamblajes para cámaras						55,330.01	0.00	55,330.01
CNCC000709	Lente Cannon EF 50mm	CANNON	4235	0521202694	8/10/2021	10,450.01	0.00	10,450.01
CNCC000710	Lente Cannon EF 50mm	CANNON	4235	0521202691	8/10/2021	10,450.01	0.00	10,450.01
CNCC000711	Lente Cannon EF 85 mm	CANNON	4235		8/10/2021	34,429.99	0.00	34,429.99
SubTotal: Equipo de video de red						201,993.58	54,011.29	147,981.29
CNCC000563	SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD 5TO				12/11/2020	138,887.18	54,011.29	84,874.89
CNCC000657	SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD 7M	TELEVISION	DOMO		1/8/2019	63,106.40	0.00	63,106.40
SubTotal: Equipo para huellas dactilares						27,100.00	0.00	27,100.00
CNCC000658	SISTEMA CONTROL ACCESO BIOMETRICO	TECO	K40		8/1/2019	27,100.00	0.00	27,100.00
SubTotal: Equipos de purificación de agua						74,949.99	3,747.45	71,201.54
CNCC000650	Purificador de agua Coway CHP--671L				4/10/2021	74,949.99	3,747.45	71,201.54
SubTotal: Equipos electrónicos de duplicación de medios o in						35,400.00	5,899.67	29,498.33
CNCC000628	Router inalámbrico WRT3200 ACM	LINKSYS	E1200-LA		5/7/2021	17,700.00	2,949.83	14,749.17
CNCC000629	Router inalámbrico WRT320 ACM	LINKSYS	E1200-LA		5/7/2021	17,700.00	2,949.83	14,749.17
SubTotal: Escritorios						647,577.02	150,849.78	496,703.24
CNCC000133	ESCRITORIO ATTIA C RETORNO	ATTIA	C-310H	39149	3/3/2009	28,000.00	28,000.00	1.00
CNCC000197	ESCRITORIO MODULAR C/RETORNO	KASS		17344	3/3/2009	11,055.00	11,055.00	1.00
CNCC000198	ESCRITORIO MODULAR C/RETORNO				3/3/2009	11,055.00	11,055.00	1.00
CNCC000199	ESCRITORIO MODULAR C/RETORNO				3/3/2009	11,055.00	11,055.00	1.00
CNCC000267	Escritorio Modular con Retorno				16/12/2016	18,880.00	9,439.50	9,439.50
CNCC000274	Escritorio Modular con Retorno	6CM22315KL			24/10/2016	16,505.96	8,527.56	7,977.40
CNCC000669	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000670	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000671	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000663	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000664	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000665	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022



Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Libro RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000666	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000667	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000668	Escritorio 48x24x29 con retorno 18x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000631	Escritorio ejecutivo con retorno to				14/7/2021	13,570.00	678.45	12,890.55
CNCC000640	Escritorio semi ejecutivo color cao				15/11/2021	19,765.00	329.40	19,434.60
CNCC000659	Escritorio 48x24x29 c/retorno 18x3				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000660	Escritorio 48x24x29 c/retorno 18 x				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000661	Escritorio 48x24x29 c/retorno 18x36				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000662	Escritorio 48x24x29 c/retorno18 x 3				6/12/2021	11,827.12	0.00	11,827.12
CNCC000588	ESCRITORIO CON LATERAL				29/10/2020	12,744.00	1,486.68	11,256.32
CNCC000589	ESCRITORIO CON LATERAL				29/12/2020	12,744.00	1,274.30	11,468.70
CNCC000590	ESCRITORIO CON LATERAL				29/12/2020	12,744.00	1,274.30	11,468.70
CNCC000591	ESCRITORIO CON LATERAL				29/12/2020	12,744.00	1,274.30	11,468.70
CNCC000592	ESCRITORIO CON LATERAL				29/12/2020	12,744.00	1,274.30	11,468.70
CNCC000630	Escritorio Ejecutivo con retorno to				14/7/2021	13,570.00	678.45	12,890.55
CNCC000478	LATERAL DE UN PARAL				27/8/2019	2,063.82	481.32	1,581.50
CNCC000484	ESCRITORIO EJECUTIVO				26/12/2019	109,256.20	21,851.04	87,404.16
CNCC000486	PANTALLA PARA PROYECTOR ELETRICA				23/12/2019	16,550.00	3,309.80	13,239.20
CNCC000514	Mesa tipo Escritorio				26/12/2019	6,655.20	1,330.84	5,323.36
CNCC000560	ESCRITORIO TIPO L				10/11/2020	41,099.40	4,794.81	36,303.59
CNCC000587	ESCRITORIO CON LATERAL				29/12/2020	12,744.00	1,274.30	11,468.70
CNCC000405	ESCRITORIO 28X60 C/GAV				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000406	ESCRITORIO 28X60 C/GAV				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000407	ESCRITORIO 28X60 C/GAV				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000408	ESCRITORIO 28X60 C/GAV				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000409	ESCRITORIO 28X60 C/GAV				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000410	ESCRITORIO 28X60 C/GAV				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000388	ESCRITORIO C/GAV 28X48			LQ-127	2/11/2018	7,127.99	2,256.88	4,870.11
CNCC000389	ESCRITORIO C/GAV 28X48				2/11/2019	7,127.99	1,544.18	5,582.81
CNCC000390	ESCRITORIO C/GAV 28X48				2/11/2018	7,127.99	2,256.88	4,870.11
CNCC000391	ESCRITORIO C/GAV 28X48				2/11/2018	7,127.99	2,256.88	4,870.11
CNCC000403	ESCRITORIO 28X60 C/GAV			LQ-157	2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
CNCC000404	ESCRITORIO 28X60				2/11/2018	8,720.99	2,761.33	5,958.66
SubTotal: Escritorios no modulares						4,422.64	1,031.72	3,389.92
CNCC000476	ESCRITORIO DE OFICINA				27/8/2019	4,422.64	1,031.72	3,389.92
SubTotal: Estanterías para almacenaje						119,149.32	21,317.14	97,823.18
CNCC000275	CREDENZA				24/10/2016	14,160.00	7,315.48	6,843.52



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000477	ESTANTE CON PUERTAS				27/8/2019	9,173.32	2,140.21	7,032.11
CNCC000485	ESTANTE CON PUERTAS				26/12/2019	47,141.00	9,428.00	37,712.00
CNCC000618	Anaqueel en metal 15x36x84				28/6/2021	8,112.50	405.57	7,705.93
CNCC000619	Anaqueel en metal 15x36x84				28/6/2021	8,112.50	405.57	7,705.93
CNCC000622	Anaqueel en metal 15x36x84				28/6/2021	8,112.50	405.57	7,705.93
CNCC000617	Anaqueel 15x36x 84 en metal				28/6/2021	8,112.50	405.57	7,705.93
CNCC000620	Anaqueel 15x36x 84 en metal				28/6/2021	8,112.50	405.57	7,705.93
CNCC000621	Anaqueel 15x36x84 en metal				28/6/2021	8,112.50	405.57	7,705.93
SubTotal: Estantes o accesorios para máquinas lavadoras						6,136.00	6,135.00	1.00
CNCC000272	Stand p/tv				16/12/2016	6,136.00	6,135.00	1.00
SubTotal: Expansores						8,965.00	8,964.00	1.00
CNCC000307	DOCKING STATION P/DELL XPS9350			452-BBPG	30/8/2017	8,965.00	8,964.00	1.00
SubTotal: Filtros de aire						95,261.40	12,701.39	82,559.01
CNCC000548	PURIFICADOR DE AIRE VOLLARA			X 01189U	10/9/2020	95,261.40	12,701.39	82,559.01
SubTotal: Fogones para uso doméstico						7,875.02	1,228.45	6,644.57
CNCC000325	ESTUFA DE MESA 2 ORNILLAS ELETRICA TECHNOMASTER HT 9902			2299901057192	21/11/2018	1,467.62	452.21	1,014.41
CNCC000509	ESTUFA ELETRICA				26/12/2019	3,882.20	776.24	3,104.96
CNCC000719	ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS				14/12/2021	2,525.20	0.00	2,525.20
SubTotal: Gabinetes de archivo o accesorios						502,958.96	303,368.10	199,597.86
CNCC000097	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000098	ARCHIVO OMAR 5 GAVETAS METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000099	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000100	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000101	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000102	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000597	GABINETE AEREO				29/12/2020	10,974.00	1,097.30	9,875.70
CNCC000598	GABINETE AEREO				29/12/2020	10,974.00	1,097.30	9,875.70
CNCC000653	Gabinete de pared 12U				7/7/2021	11,675.00	583.70	11,090.30
CNCC000384	CREDENZA 32X16X30 EN MADERA			LQ-087S	2/11/2018	6,177.60	1,955.92	4,220.68
CNCC000385	CREDENZA 32X16X30 EN MADERA				2/11/2018	6,177.60	1,955.92	4,220.68
CNCC000593	GABINETE AEREO				29/12/2020	10,974.00	1,097.30	9,875.70
CNCC000594	GABINETE AEREO				29/12/2020	10,974.00	1,097.30	9,875.70
CNCC000595	GABINETE AEREO				29/12/2020	10,974.00	1,097.30	9,875.70
CNCC000596	GABINETE AEREO				29/12/2020	10,974.00	1,097.30	9,875.70

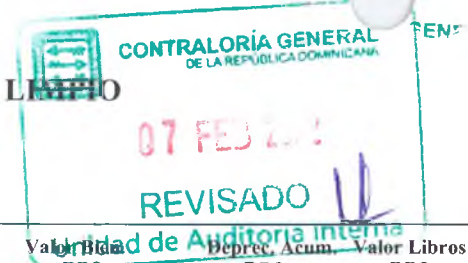


CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000362	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000363	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000364	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000365	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000366	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000367	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000356	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000357	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000358	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000359	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000360	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000361	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000350	GABINETE COLGANTE MADERA			CF-HC90	2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000351	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000352	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000353	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000354	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000355	GABINETE COLGANTE MADERA				2/11/2018	8,730.00	2,764.18	5,964.82
CNCC000188	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000189	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	RAINBOW		17117	3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000193	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	C/CERE			3/3/2009	6,600.00	6,600.00	1.00
CNCC000194	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	C/CEREKASS		39152	3/3/2009	6,600.00	6,600.00	1.00
CNCC000195	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	C/CEREZO			3/3/2009	6,600.00	6,600.00	1.00
CNCC000349	CREDENZA 76X17X30			VT-0705	2/11/2018	19,625.76	6,214.50	13,410.26
CNCC000182	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000183	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000184	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000185	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000186	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000187	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000176	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000177	ARCHIVO MODULAR 2 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000178	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000179	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000180	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000181	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000125	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				25/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000136	ARCHIVO ATTIAS C/CEREZO	ATTIA		39150	3/3/2009	4,999.00	4,999.00	1.00
CNCC000172	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00

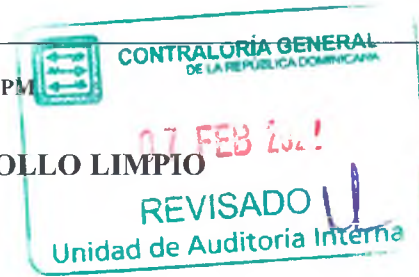


CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bruto RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
CNCC000173	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000174	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000175	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	RAINBOW		17117	3/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000103	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000104	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000105	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	13,500.00	13,500.00	1.00
CNCC000106	ARCHIVO METAL	OMAR	18X32X32	01023	25/3/2009	3,185.00	3,185.00	1.00
CNCC000123	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS				25/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
CNCC000124	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	RAINBOW		17117	25/3/2009	4,135.00	4,135.00	1.00
SubTotal: Gabinetes para medios múltiples						19,288.99	3,857.60	15,430.39
CNCC000513	Gabinete Aereo				26/12/2019	19,288.99	3,857.60	15,430.39
SubTotal: Gavetas organizadoras para el escritorio						116,371.60	127.82	116,242.78
CNCC000641	Archivo modular de 3 gavetas				15/11/2021	7,670.00	127.82	7,541.18
CNCC000672	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000673	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000674	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000675	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000676	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000683	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000684	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000715	Archivo Modular de tres gavetas				14/7/2021	6,490.00	0.00	6,490.00
CNCC000716	Archivo modular de tres gavetas				14/7/2021	6,490.00	0.00	6,490.00
CNCC000677	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000678	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000679	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000680	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000681	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
CNCC000682	Archivo modular tres gavetas linea				6/12/2021	7,363.20	0.00	7,363.20
SubTotal: Grabadores o Tocadores para Cintas de Video						35,218.00	35,218.00	8.00
CNCC000002	MICRO GRABADORA				3/7/2009	1,775.00	1,775.00	1.00
CNCC000060	GRABADORA DIGITAL				20/10/2009	5,278.00	5,278.00	1.00
CNCC000061	GRABADORA DIGITAL				20/10/2009	5,278.00	5,278.00	1.00
CNCC000066	GRABADORA DIGITAL				20/10/2009	5,278.00	5,278.00	1.00
CNCC000108	GRABADORA DIGITAL				20/10/2009	5,278.00	5,278.00	1.00
CNCC000165	GRABADORA DIGITAL				20/10/2009	5,278.00	5,278.00	1.00
CNCC000232	GRABADORA DIGITAL				20/10/2009	5,278.00	5,278.00	1.00

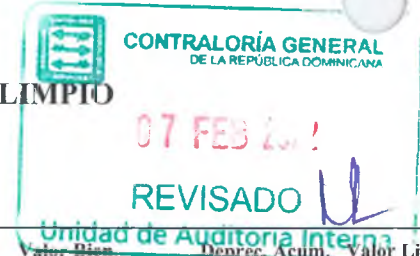


CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
CNCC000004	MICRO GRABADORA				3/7/2009	1,775.00	1,775.00	1.00
SubTotal: Hornos microondas para uso doméstico						18,968.50	1,386.30	17,581.20
CNCC000508	Microondas				26/12/2019	6,932.50	1,386.30	5,545.20
CNCC000701	Horno de microondas 1.1 pies cubico	FRIGIDAIRE			14/12/2021	12,036.00	0.00	12,036.00
SubTotal: Iluminación o energía o componentes de datos de ap						432,755.40	432,755.40	1.00
CNCC000057	UPS	POWERWARE	9120	BC105FBB02	6/2/2009	432,755.40	432,755.40	1.00
SubTotal: Impresoras de inyección de tinta						27,238.19	17,944.58	9,292.61
CNCC000263	IMPRESORA	EPSON	LT-375		6/10/2016	13,299.78	13,298.78	1.00
CNCC000605	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3110		29/12/2020	13,938.41	4,645.80	9,291.61
SubTotal: Impresoras de múltiples funciones						323,090.00	323,085.00	5.00
CNCC000300	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	HP	LASERJET PRO M277DW		29/7/2017	26,670.00	26,669.00	1.00
CNCC000301	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	HP	100NOTEBOOK PC		29/7/2017	26,670.00	26,669.00	1.00
CNCC000302	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	HP	100NOTEBOOK PC		29/7/2017	26,670.00	26,669.00	1.00
CNCC000304	IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONALSPICOH	RICOH	AFICIO MP 5000		6/10/2017	37,760.00	37,759.00	1.00
CNCC000305	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX XEROX	XEROX	C70		6/10/2017	205,320.00	205,319.00	1.00
SubTotal: Impresoras láser						114,627.96	107,063.63	7,562.33
CNCC000327	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	XEROX	WORK CENTER WC5027	793152	19/12/2018	30,649.32	30,648.32	1.00
CNCC000328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	XEROX	WORK CENTER WC5027	794902	19/12/2018	30,649.32	30,648.32	1.00
CNCC000329	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	XEROX	WORK CENTER WC5027	793159	19/12/2018	30,649.32	30,648.32	1.00
CNCC000611	IMPRESORA HP LASERJET PRO	HP LASERJET MFP	M127FN	M137FNW	13/1/2020	11,340.00	7,559.33	3,779.67
CNCC000612	IMPRESORA HP LASERJET	HP LASERJET MFP	M127FN		13/1/2020	11,340.00	7,559.33	3,779.67
SubTotal: Maquinaria de filtrado						151,819.99	18,977.25	132,840.74
CNCC000546	MAQ. PURIFICADORA DE AGUA CHP-250L				2/10/2020	72,069.99	9,008.62	63,060.37
CNCC000547	MAQ. PURIFICADORA DE AGUA CHP-671L				2/10/2020	79,750.00	9,968.63	69,780.38
SubTotal: Máquinas cortadoras de papel o accesorios						1,800.00	1,800.00	1.00
CNCC000248	GUILLOTINA 12			S/N	29/6/2011	1,800.00	1,800.00	1.00
SubTotal: Máquinas multifuncionales						188,745.00	188,745.00	1.00
CNCC000249	ENCUADERNADORA EN ESPIRAL CONTINUO				29/6/2011	188,745.00	188,745.00	1.00
SubTotal: Máquinas sumadoras						11,277.26	469.76	10,804.50
CNCC000625	Calculadora de escritorio	SHARP	EL-1750		6/8/2021	3,759.48	156.60	3,601.88



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien	Deprec. Acum.	Valor Libros
						RDS.	RDS.	RDS.
CNCC000626	Calculadora de escritorio	SHARP	EL-1750		6/8/2021	3,758.30	156.55	3,600.75
CNCC000627	Calculadora de escritorio	SHARP	EL-1750		6/8/2021	3,759.48	156.60	3,601.88
SubTotal: Máquinas trituradoras de papel o accesorios						13,891.40	8,806.37	5,085.03
CNCC000242	TRITURADORA DE PAPEL	GBC	SC-070	RJ06440H	9/3/2011	6,540.00	6,540.00	1.00
CNCC000331	TRITURADORA DE PAPEL	SWINGLINE	EX10 05	CO1733800587	26/11/2018	7,351.40	2,266.37	5,084.03
SubTotal: Mesas						122,056.09	50,438.55	71,605.54
CNCC000093	MESA DE REUNIONES C-310H	ATTIA		39031	25/3/2009	19,800.00	19,800.00	1.00
CNCC000200	MESA CENTRO	OMAR	18X32X32	17228	3/3/2009	3,800.00	3,800.00	1.00
CNCC000370	MESA CUADRADA DE MADERA			HF-A603	2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000371	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000372	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000373	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000497	MESA DE CRISTAL PEQUEÑA				26/12/2019	6,655.20	1,330.84	5,323.36
CNCC000500	Mesa de cristal pequeña				26/12/2019	6,655.20	1,330.84	5,323.36
CNCC000532	Mesa de Cristal de Centro				26/12/2019	6,655.20	1,330.84	5,323.36
CNCC000562	MESITA DE CENTRO EN CRITAL				12/11/2020	10,030.00	1,170.05	8,858.95
CNCC000374	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000375	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000376	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000377	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000378	MESA CUADRADA DE MADERA				2/11/2018	6,835.84	2,164.37	4,670.47
CNCC000379	MESA DE CENTRO EN CRISTAL 43X24			ST21052	2/11/2018	6,937.93	2,196.69	4,740.24
SubTotal: Mesas de conferencia						58,815.43	12,269.93	46,542.50
CNCC000347	MESA DE REUNION RECTANGULAR				2/11/2018	26,578.98	8,416.36	18,161.62
CNCC000348	MESA DE REUNION CIRCULAR				2/11/2018	11,055.45	3,500.58	7,553.87
CNCC000643	Mesa para reuniones 6 personas				15/11/2021	21,181.00	353.00	20,827.00
SubTotal: Mesas individuales (sin apoyo)						8,437.00	2,319.90	6,116.10
CNCC000474	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRITAL				22/3/2019	8,437.00	2,319.90	6,116.10
SubTotal: Mesas móviles						12,124.50	1,313.38	10,810.12
CNCC000569	CARRO DE CARGA P/COCINA				16/11/2020	12,124.50	1,313.38	10,810.12
SubTotal: Minibuses						2,303,743.97	1,651,015.79	652,727.18
CNCC000313	MINIBUS NISSAN URVAN BLANCO	NISSAN	URVAN	JNIUC4e26Z0006656	22/5/2018	2,303,743.97	1,651,015.79	652,727.18



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: Monitores de pantalla táctil (touch)						218,054.52	89,261.74	128,776.78
CNCC000491	MONITOR 27 PULG	DELL	P2719H		23/12/2019	13,950.00	9,299.33	4,649.67
CNCC000492	MONITOR 27 PULG	DELL	P2719H		23/12/2019	13,950.00	9,299.33	4,649.67
CNCC000493	MONITOR 27 PULG	DELL	P2719H		23/12/2019	13,950.00	9,299.33	4,649.67
CNCC000574	MONITOR DE 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000575	MONITORES 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000576	MONITORES 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000583	MONITOR HD 27'	DELL	P2219H		14/10/2020	15,632.64	6,513.18	9,118.46
CNCC000584	MONITOR HD 27'	DELL	P2219H		14/10/2020	15,632.64	6,513.18	9,118.46
CNCC000585	MONITOR HD 27'	DELL	P2219H		14/10/2020	15,632.64	6,513.18	9,118.46
CNCC000586	MONITOR HD 27'	DELL	P2219H		14/10/2020	15,632.64	6,513.18	9,118.46
CNCC000714	Monitor Dell UHD 27				9/12/2021	28,918.53	0.00	28,918.53
CNCC000577	MONITORES 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000578	MONITOR 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000579	MONITOR 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000580	MONITOR 22'	DELL	E220H		1/10/2020	7,641.45	3,183.52	4,456.93
CNCC000581	MONITOR HD 27'	DELL	P2219H		14/10/2020	15,632.64	6,513.18	9,118.46
CNCC000582	MONITOR HD 27'	DELL	P2219H		14/10/2020	15,632.64	6,513.18	9,118.46
SubTotal: Monitores para tubos de rayo catódico crt						19,582.88	19,571.88	14.00
CNCC000045	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2477E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000046	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-8A8-0127E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000050	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000051	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000048	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000047	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-8A8-0127E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000255	MONITOR FLAT PANEL 19				23/4/2012	6,000.00	6,000.00	1.00
CNCC000256	MONITOR FLAT PANEL 19				23/4/2012	6,000.00	6,000.00	1.00
CNCC000052	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0F340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000056	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000049	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000053	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000055	MONITOR 17	DELL	E178WFP	CN-0G340H-64180-89U-2677E009		1.00	0.00	1.00
CNCC000059	MONITOR				29/1/2009	7,571.88	7,571.88	1.00
SubTotal: Motocicletas						170,012.86	135,441.11	34,570.75
CNCC000092	MOTOCICLETA HONDA AZUL	HONDA	CG125	WH156FMI-207E73463	14/4/2009	47,999.99	47,999.99	1.00
CNCC000311	MOTOR YAMAHA CRUS ROJO	YAMAHA	CRUS-SYD110	MEIUE2711H0001936	23/5/2018	61,041.02	43,745.34	17,294.68
CNCC000312	MOTOR YAMAHA CRUS AZUL	YAMAHA	CRUS-SYD110	Meiue2714H0004673	23/5/2018	60,971.85	43,695.77	17,275.08



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: Mouse o bola de seguimiento para computador						999.46	998.46	1.00
CNCC000262	MOUSE INALAMBRICO	LOGITECH	S.I		6/10/2016	999.46	998.46	1.00
SubTotal: Neveras para uso doméstico						145,787.20	30,630.66	115,151.54
CNCC000318	NEVERA 16 P	MIDEA	HS-116WE		8/11/2018	38,969.50	12,340.03	26,628.48
CNCC000319	NEVERA EJECUTIVA	AMERICAN	SIN MODELO	20180800139	8/11/2018	13,475.00	4,266.77	9,207.23
CNCC000320	NEVERA EJECUTIVA	AMERICAN	SIN MODELO	20180800336	8/11/2018	13,475.00	4,266.77	9,207.23
CNCC000321	NEVERA EJECUTIVA	AMERICAN	SIN MODELO	20180800154	8/11/2018	13,475.00	4,266.77	9,207.23
CNCC000511	NEVERA 12 PIES				26/12/2019	27,452.70	5,490.34	21,961.36
CNCC000702	Nevera ejecutiva				14/12/2021	19,470.00	0.00	19,470.00
CNCC000703	Nevera ejecutiva				14/12/2021	19,470.00	0.00	19,470.00
SubTotal: Paneles de proyección de despliegue de cristal líq						61,730.71	28,892.07	32,834.64
CNCC000265	Monitor Dell 22	DELL	123		31/3/2017	9,230.71	8,768.22	461.49
CNCC000533	MONITOR FLAT 27	DELL	S2718HN	BVP9WH2	27/1/2020	17,500.00	6,707.95	10,791.05
CNCC000534	MONITOR FLAT 27	DELL	S2718HN	JVP9WH2	27/1/2020	17,500.00	6,707.95	10,791.05
CNCC000535	MONITOR FLAT 27	DELL	S2718HN	IHP9WH2	27/1/2020	17,500.00	6,707.95	10,791.05
SubTotal: Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido						94,979.96	85,524.62	9,447.34
CNCC000338	MONITOR	DELL	E1916H	FYFY5D2	12/11/2018	6,744.99	6,743.99	1.00
CNCC000339	MONITOR	DELL	E1916H	HWQXMG2	12/11/2018	6,744.99	6,743.99	1.00
CNCC000340	MONITOR	DELL	E1916H	BFF4W62	12/11/2018	6,744.99	6,743.99	1.00
CNCC000341	MONITOR	DELL	E1916H	JMOYMG2	12/11/2018	6,744.99	6,743.99	1.00
CNCC000460	MONITOR 19 PULG.	DELL	E1916H	CN0XJ5TRFCC008BACG215/2019	2/15/2019	4,800.00	4,132.47	666.53
CNCC000461	MONITOR 19 PULG	DELL	E1916H	CN0XJ5TRFCC008CADE215/2019	2/15/2019	4,800.00	4,132.47	666.53
CNCC000462	MONITOR 19 PULG.	DELL	E1916H	CN0XJ5TRFCC008BACG215/2019	2/15/2019	4,800.00	4,132.47	666.53
CNCC000463	MONITOR 19 PULG.	DELL	E1916H	CN0XJ5TRFCC008CADE215/2019	2/15/2019	4,800.00	4,132.47	666.53
CNCC000465	MONITOR 27 PULG.	DELL	P2717H	CN097F55WS2008C6A0515/2019	5/15/2019	12,200.00	10,504.69	1,694.31
CNCC000466	MONITOR 27 PULG.	DELL	P2717H		5/6/2019	12,200.00	10,504.69	1,694.31
CNCC000467	MONITOR 27 PULG	DELL	P2717H	CN097F55WS2006C5BD186/2019	6/8/2019	12,200.00	10,504.69	1,694.31
CNCC000468	MONITOR 27 PULG	DELL	P2717H	CN097F55WS2008BNA2685/2019	6/8/2019	12,200.00	10,504.69	1,694.31
SubTotal: Partes o Accesorios de apoyo al Ordenador						212,527.85	42,505.37	170,021.48
CNCC000483	UPS 5KVA	TRUE		220V/110V	26/12/2019	212,527.85	42,505.37	170,021.48
SubTotal: Partes o accesorios individuales (sin apoyo)						19,824.00	5,615.66	14,204.34
CNCC000469	ASTAS PARA BANDERAS				21/2/2019	4,956.00	1,403.91	3,551.09
CNCC000470	ASTAS PARA BANDERAS				21/2/2019	4,956.00	1,403.91	3,551.09

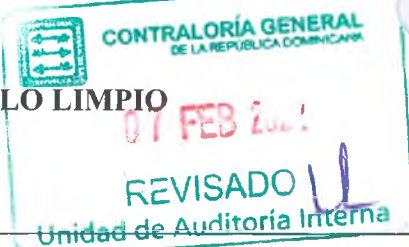


CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
CNCC000471	ASTA DE BANDERA				21/2/2019	4,956.00	1,403.91	3,551.09
CNCC000472	ASTA DE BANDERA				21/2/2019	4,956.00	1,403.91	3,551.09
SubTotal: Partes o accesorios no modulares						2,780.08	856.88	1,922.20
CNCC000330	BASE PARA PROYECTOR	KLIP	SIN MODELO	201100080050	26/11/2018	2,780.08	856.88	1,922.20
SubTotal: Pedestales						5,389.99	0.00	5,389.99
CNCC000717	Kit de fondo verde p/escenario en p				8/10/2021	5,389.99	0.00	5,389.99
SubTotal: Pinturas						8,120.00	0.00	8,120.00
CNCC000016	CUADRO PINTURA DE ARTE 35X26 CALLE 1/A		N/A		11/2/2009	8,120.00	0.00	8,120.00
SubTotal: Proyectores multimedia						121,881.94	68,660.86	53,219.08
CNCC000244	DATA SHOW ACER X-1260				26/10/2010	19,760.00	19,760.00	1.00
CNCC000332	PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON POWERLITE		X52M86219L	26/11/2018	37,170.00	22,920.88	14,248.12
CNCC000490	PROYECTOR	EPSON POWERLITES39		X4YF9800424	23/12/2019	31,300.00	12,519.60	18,779.40
CNCC000615	Proyector POWERLITE S39 SVGA 3LCD			X4YF9801418	13/1/2020	33,651.94	13,460.38	20,190.56
SubTotal: Puertas de cintas						3,776.00	94.37	3,680.63
CNCC000655	Kit de puerta flotante				7/7/2021	3,776.00	94.37	3,680.63
SubTotal: Radios						1,962.06	1,962.06	1.00
CNCC000022	RADIO GRABADOR PORTATIL	SUPERSONIC		SC-802CD	7/2/2009	1,962.06	1,962.06	1.00
SubTotal: Radios de dos vias						60,888.00	21,985.89	38,898.11
CNCC000570	RADIOS DE COMUNICACION EN UHF	KENWOOD	NX1300	C0812600	16/11/2020	15,222.00	5,496.47	9,724.53
CNCC000571	RADIOS DE COMUNICACION EN UHF	KENWOOD	NX1300	B9C15067	16/11/2020	15,222.00	5,496.47	9,724.53
CNCC000572	RADIOS DE COMUNICACION EN UHF	KENWOOD	NX1300	C0812602	16/11/2020	15,222.00	5,496.47	9,724.53
CNCC000573	RADIOS DE COMUNICACION EN UHF	KENWOOD	NX1300	C0812601	16/11/2020	15,222.00	5,496.47	9,724.53
SubTotal: Replicadores de puertos						20,291.88	20,291.88	1.00
CNCC000023	SWITCH DE 48 PUERTOS				7/2/2009	20,291.88	20,291.88	1.00
SubTotal: Servidores de computador						849,338.73	247,161.48	602,178.25
CNCC000063	SERVIDOR				6/2/2009	156,951.48	156,951.48	1.00
CNCC000303	SERVIDOR DELL T/TORRE PET-T330	DELL	123	CN-QTK5R9-IPS00-773-00020A02	09/02/2012	90,211.00	90,210.00	1.00
CNCC000713	Servidor de alojamiento Dell PowerE	DELL POWEREDGER230			9/12/2021	602,176.25	0.00	602,176.25
SubTotal: Sillas de brazos						122,794.40	72,259.42	50,541.98



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000094	SILLA VISITA	EUROPA		21056	25/3/2009	7,800.00	7,800.00	1.00
CNCC000095	SILLA VISITA	EUROPA		21056	25/3/2009	7,800.00	7,800.00	1.00
CNCC000096	SILLA VISITA	EUROPA		21056	25/3/2009	7,800.00	7,800.00	1.00
CNCC000128	SILLON VISITA	BOSS		21432	3/3/2009	5,650.00	5,650.00	1.00
CNCC000127	SILLON VISITA	BOSS		21432	3/3/2009	5,650.00	5,650.00	1.00
CNCC000129	SILLON VISITA BOSS	BOSS		21432	3/3/2009	5,650.00	5,650.00	1.00
CNCC000639	Sillón Semi ejecutivo con brazos				15/7/2021	10,030.00	501.45	9,527.55
CNCC000164	SILLON SECRETARIAL CAPRI	OMAR		23187	3/3/2009	2,350.00	2,350.00	1.00
CNCC000634	Silla de visita c/ brazo silver mod	SILVER			15/7/2021	8,283.60	414.13	7,868.47
CNCC000635	Silla de visita c/brazo Silver mod.	SILVER			15/7/2021	8,283.60	414.13	7,868.47
CNCC000636	Silla de visista c/brazos Silver Mo	SILVER			15/7/2021	8,283.60	414.13	7,868.47
CNCC000637	Silla de visita con brazos Silver M				15/7/2021	8,283.60	414.13	7,868.47
CNCC000638	Sillon semi ejecutivo con brazos				15/7/2021	10,030.00	501.45	9,527.55
CNCC000130	SILLON VISITA BOSS	BOSS		21432	3/3/2009	5,650.00	5,650.00	1.00
CNCC000131	SILLON VISITA	BOSS		21432	3/3/2009	5,650.00	5,650.00	1.00
CNCC000132	SILLON VISITA	BOSS		21432	3/3/2009	5,650.00	5,650.00	1.00
CNCC000134	SILLON EJECUTIVO BOSS	BOSS		22171	3/3/2009	3,800.00	3,800.00	1.00
CNCC000145	SILLON EJECUTIVO BOSS	BOSS		22171	3/3/2009	3,800.00	3,800.00	1.00
CNCC000162	SILLON SECRETARIAL CAPRI	OMAR	18X32X32	23187	3/3/2009	2,350.00	2,350.00	1.00
SubTotal: Sillas para ejecutivos						776,911.45	175,929.63	600,916.82
CNCC000271	Sillon Ejecutivo				16/12/2016	13,570.00	6,784.50	6,784.50
CNCC000287	Sillon Ejecutivo NG-OF1032	A T & T			14/8/2014	13,593.60	10,081.17	3,511.43
CNCC000288	Sillon Ejecutivo NG-OF1032				14/8/2014	13,593.60	10,081.17	3,511.43
CNCC000291	Sillon Ejecutivo NG-225				14/8/2014	10,993.85	8,153.02	2,839.83
CNCC000292	Sillon Ejecutivo NG-225				14/8/2014	10,993.85	8,153.02	2,839.83
CNCC000380	SILLON EJECUTIVO			RF-571B	2/11/2018	6,082.56	1,925.82	4,155.74
CNCC000692	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000693	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000694	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000695	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000696	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000697	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000686	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000687	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000688	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000689	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000690	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000691	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000645	Sillón semi ejecutivo sin brazos				15/11/2021	10,832.00	180.52	10,650.48
CNCC000646	Sillón semi ejecutivo sin brazos				15/11/2021	10,832.40	180.52	10,650.88
CNCC000647	Sillon semi ejecutivo sin brazos				15/11/2021	10,832.00	180.52	10,650.48
CNCC000648	Sillón semi ejecutivo sin brazos				15/11/2021	10,832.40	180.52	10,650.88
CNCC000649	Sillón semiejecutivo sin brazos				15/11/2021	10,832.40	180.52	10,650.88
CNCC000685	Sillon semi ejecutivo Jean Linea Sp				6/12/2021	6,960.00	0.00	6,960.00
CNCC000601	SILLA EJECUTIVA				29/12/2020	15,576.00	1,557.50	14,017.50
CNCC000602	SILLA EJECUTIVA				29/12/2020	15,576.00	1,557.50	14,017.50
CNCC000603	SILLA EJECUTIVA				29/12/2020	15,576.00	1,557.50	14,017.50
CNCC000604	SILLA EJECUTIVA				29/12/2020	15,576.00	1,557.50	14,017.50
CNCC000642	Sillón semi ejecutivo sin brazos				15/11/2021	15,344.10	255.72	15,087.38
CNCC000644	Sillón semi ejecutivo sin brazos				15/11/2021	10,832.40	180.52	10,650.88
CNCC000526	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000527	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZO				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000528	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO				26/12/2019	17,081.68	3,416.14	13,664.54
CNCC000529	SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO				26/12/2019	17,081.68	3,416.14	13,664.54
CNCC000599	SILLA EJECUTIVA				29/12/2020	15,576.00	1,557.50	14,017.50
CNCC000600	SILLA EJECUTIVA				29/12/2020	15,576.00	1,557.50	14,017.50
CNCC000520	Sillones Ejecutivos sin Brazos				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000521	Silla Ejecutivas sin Brazos				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000522	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000523	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000524	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000525	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS				26/12/2019	12,145.74	2,428.95	9,715.79
CNCC000427	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000428	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000429	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000479	SILLON GERENCIAL				27/8/2019	16,968.40	3,959.06	13,008.34
CNCC000487	MONITOR 27 PULG	DELL	P2719H		23/12/2019	13,950.00	2,789.80	11,159.20
CNCC000494	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA				26/12/2019	17,969.04	3,593.61	14,374.43
CNCC000421	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000422	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000423	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000424	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000425	SILLON SEMI EJECUCION				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000426	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000415	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000416	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000417	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000418	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000419	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000420	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000401	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,842.87	2,166.59	4,675.28
CNCC000402	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,842.87	2,166.59	4,675.28
CNCC000411	SILLON SEMI EJECUTIVO			OG-00127	2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000412	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000413	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000414	SILLON SEMI EJECUTIVO				2/11/2018	8,173.45	2,587.94	5,584.51
CNCC000395	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	11,024.64	3,490.82	7,532.82
CNCC000396	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	11,024.64	3,490.82	7,532.82
CNCC000397	SILLON EJECUTIVO			06-0122	2/11/2018	6,842.87	2,166.59	4,675.28
CNCC000398	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,842.87	2,166.59	4,675.28
CNCC000399	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,842.87	2,166.59	4,675.28
CNCC000400	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,842.87	2,166.59	4,675.28
CNCC000381	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,082.56	1,925.82	4,155.74
CNCC000382	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,082.56	1,925.82	4,155.74
CNCC000383	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	6,082.56	1,925.82	4,155.74
CNCC000392	SILLON EJECUTIVO			CH-5211	2/11/2018	11,024.64	3,490.82	7,532.82
CNCC000393	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	11,024.64	3,490.82	7,532.82
CNCC000394	SILLON EJECUTIVO				2/11/2018	11,024.64	3,490.82	7,532.82
SubTotal: Sillas para grupos de trabajo						81,021.82	30,750.65	50,248.17
CNCC000276	Sillon Ejecutivo en piel				24/10/2016	19,204.50	9,921.80	9,281.70
CNCC000430	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000431	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000432	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000433	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000434	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000447	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000448	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000449	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000450	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000451	SILLON EJECUTIVO				8/3/2018	18,906.55	7,247.13	11,658.42
CNCC000441	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000442	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000443	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000444	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62
CNCC000445	SILLAS P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75	1,395.62

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022



Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bid RDS.	Dep. Auditoría RDS.	Unidad de Auditoría RDS.	Montos RDS.
CNCC000446	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
CNCC000435	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
CNCC000436	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
CNCC000437	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
CNCC000438	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
CNCC000439	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
CNCC000440	SILLA P/COMEDOR				2/11/2018	2,043.37	646.75		1,395.62
SubTotal: Sillas para visitantes						166,550.79	62,158.31		104,374.48
CNCC000269	Silla de visita con Brazos				16/12/2016	11,564.00	5,781.50		5,781.50
CNCC000270	Silla de visita con Brazos				16/12/2016	11,564.00	5,781.50		5,781.50
CNCC000278	Silla de visita con Brazos				24/10/2016	12,966.90	6,699.04		6,266.86
CNCC000277	Silla de visita con Brazos				24/10/2016	12,966.90	6,699.04		6,266.86
CNCC000289	Silla de visita con Brazos OF-2032				14/8/2014	10,195.20	7,560.69		2,633.51
CNCC000290	Silla de visita con Brazos OF-2032				14/8/2014	10,195.20	7,560.69		2,633.51
CNCC000651	Silla de visita con brazos				15/11/2021	10,502.00	175.02		10,325.98
CNCC000652	Silla de visita con brazos				15/11/2021	10,502.00	175.02		10,325.98
CNCC000386	SILLA P/VISITA			HT-788 DEX	2/11/2018	4,990.92	1,580.14		3,409.78
CNCC000387	SILLA P/VISITA				2/11/2018	4,990.92	1,580.14		3,409.78
CNCC000530	Sillas de Visita				26/12/2019	10,148.00	2,029.40		8,117.60
CNCC000531	Silla de Visita				26/12/2019	10,148.00	2,029.40		8,117.60
CNCC000343	SET DE SILLA 3/1	AIRPORT			2/11/2018	7,569.49	2,396.69		5,171.80
CNCC000344	SET DE SILLA 3/1	AIRPORT			2/11/2018	7,569.49	2,396.69		5,171.80
CNCC000345	SET SILLA 2/1	AIRPORT			2/11/2018	6,544.06	2,071.97		4,471.09
CNCC000346	SET SILLAS 2/1	AIRPORT			2/11/2018	10,067.79	3,187.82		6,878.97
CNCC000368	SILLA P/VISITA			BS-5209C	2/11/2018	7,032.96	2,226.78		4,805.18
CNCC000369	SILLA P/VISITA				2/11/2018	7,032.96	2,226.78		4,805.18
SubTotal: Sistemas de karaoke						40,453.49	13,202.20		27,246.29
CNCC000342	WIRELESS VIDEO HDMI TRANSMITTER			180301735	12/11/2018	17,700.00	11,209.37		6,489.63
CNCC000568	BOCINA P/COMPUTADORA	LOGITECH	5.1		22/10/2020	1,749.49	407.98		1,340.51
CNCC000623	Microfono de solapa Alvoxox TG-220				4/6/2021	4,012.00	467.95		3,543.05
CNCC000624	Microfono de solapas Alvocox TG-220				4/6/2021	4,012.00	467.95		3,543.05
CNCC000656	Grabadora de Audio Tascam DR-05X				8/10/2021	12,980.00	648.95		12,330.05
SubTotal: Sofás						297,090.96	87,975.77		209,104.19
CNCC000281	Sofá p/dos personas	SAMANTHA			14/8/2014	15,292.80	11,341.41		3,950.39
CNCC000282	SOFA P/DOS PERSONAS				14/8/2014	15,292.80	11,341.41		3,950.39
CNCC000283	SOFA P/DOS PERSONAS	SAMANTHA			14/8/2014	15,292.80	11,341.41		3,950.39



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CNCC000286	Sofa p/tres personas	SAMANTHA			14/8/2014	16,425.60	12,181.57	4,243.03
CNCC000495	Mueble de Oficina de 3 Plazas				26/12/2019	27,951.84	5,590.17	22,360.67
CNCC000496	MUEBLE DE OFICINA 2 PLAZAS				26/12/2019	41,595.00	8,318.80	33,275.20
CNCC000498	Mueble de Oficina de 3 plazas				26/12/2019	27,951.84	5,590.17	22,360.67
CNCC000499	Mueble de Oficina de 2 Plazas				26/12/2019	41,595.00	8,318.80	33,275.20
CNCC000502	Mueble de Oficina de 2 Plazas				26/12/2019	41,595.00	8,318.80	33,275.20
CNCC000519	Mueble de Una Plaza				26/12/2019	17,636.28	3,527.05	14,108.23
CNCC000561	SOFA DE 2 PLAZAS				10/11/2020	18,054.00	2,106.18	15,946.82
CNCC000704	SILLON PARA SALA LACTANCIA				14/12/2021	18,408.00	0.00	18,408.00
SubTotal: Software de equipos de seguridad de red y de redes						63,482.89	63,481.89	1.00
CNCC000260	Sotware Antivirus	MCAFFEE			18/12/2014	63,482.89	63,481.89	1.00
SubTotal: Software de seguridad de transacciones y de protec						82,137.20	62,274.33	19,861.87
CNCC000258	SOFTWARE ANTIVIRUS	SYMANTEC			30/12/2013	39,577.20	39,576.20	1.00
CNCC000475	ANTIVIRUS			KL4663DAFFC	16/4/2019	42,560.00	22,698.13	19,860.87
SubTotal: Superficies de trabajo para sistemas de paneles						96,500.00	48,249.50	48,249.50
CNCC000273	Sistema de panel oficina Modular				16/12/2016	96,500.00	48,249.50	48,249.50
SubTotal: Tableros blancos interactivos o accesorios						5,999.99	3,799.36	2,199.63
CNCC000333	PANTALLA PARA PROYECTOR	KLIP	SIN MODELO	AC120KYK12	12/11/2018	5,999.99	3,799.36	2,199.63
SubTotal: Taburetes						6,380.00	0.00	6,380.00
CNCC000705	Tripodes para cámaras Weifeng				8/10/2021	3,190.00	0.00	3,190.00
CNCC000706	Tripodes para cámaras Weifeng				8/10/2021	3,190.00	0.00	3,190.00
SubTotal: Teléfonos digitales						305,817.94	305,817.94	1.00
CNCC000089	CENTRAL TELEFONICA				29/1/2009	305,817.94	305,817.94	1.00
SubTotal: Teléfonos móviles						2,995.00	2,995.00	1.00
CNCC000247	TELEFONO INHALAMBRICO MOTOROLA L30				18/10/2010	2,995.00	2,995.00	1.00
SubTotal: Televisores						138,644.10	100,559.69	38,081.41
CNCC000257	TELEVISOR PLANO 42'	L.G.		201RMHR6H057	16/3/2012	39,299.90	39,299.90	1.00
CNCC000315	TELEVISOR 40 PULG.	RCA	RC40H16T-SM		26/11/2018	23,718.00	14,625.48	9,091.52
CNCC000316	TELEVISOR 40 PULG	RCA	RC40H16T-SM	1805-12151	26/11/2018	23,718.00	14,625.48	9,091.52
CNCC000317	TELEVISOR 40 PULG	RCA	RC40H16T-SM		26/11/2018	23,718.00	14,625.48	9,091.52
CNCC000324	TELEVISOR 42 PULG	TCL	L-49S62	1808ELE137303D01529	21/11/2018	28,190.20	17,383.34	10,805.86



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 4/2/2022

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: Torres de arreglo de drives de discos duros						24,600.00	24,600.00	1.00
CNCC000243	COMPUTADOR MINITOWER				26/10/2010	24,600.00	24,600.00	1.00
SubTotal: Trituradores de basura para uso doméstico						11,800.00	1,179.80	10,618.20
CNCC000538	TRITURADORA DE HOJAS PAPEL	ROYAL	112MX		29/12/2020	5,900.00	589.90	5,309.10
CNCC000539	TRITURADORA DE HOJAS DE PAPEL	ROYAL	112MX		29/12/2020	5,900.00	589.90	5,309.10
SubTotal: Unidades de disco duro						22,326.15	16,485.41	5,837.74
CNCC000455	DISCO DURO EXTERNO 1TB				19/6/2018	4,316.44	4,315.44	1.00
CNCC000480	DISCO DURO 1TB	SEAGATE	SIN MODELO		18/10/2019	2,979.99	2,151.49	827.50
CNCC000613	DISCO DURO 4TB EXTERNO	SEAGATE	3.0		13/1/2020	7,514.86	5,009.24	2,504.62
CNCC000614	DISCO DURO 4TB EXTERNO	SEAGATE	3.0		13/1/2020	7,514.86	5,009.24	2,504.62
SubTotal: Unidades de medios removibles de alta capacidad						3,275.00	3,275.00	1.00
CNCC000236	DISCO DURO EXTERNO 250 GB				27/7/2009	3,275.00	3,275.00	1.00
SubTotal: Unidades de suministro de energía						26,645.00	591.73	26,052.27
CNCC000654	Ups 1 KVA				24/5/2021	10,145.00	591.73	9,552.27
CNCC000718	UPS 865 Watts				16/11/2021	16,500.00	0.00	16,500.00
SubTotal: Ventiladores						9,900.00	3,051.88	6,846.12
CNCC000453	ABANICO TORNADO	ABANICOS			14/12/2018	4,950.00	1,525.94	3,423.06
CNCC000454	ABANICO TORNADO				14/12/2018	4,950.00	1,525.94	3,423.06



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
07 FEB 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Capítulo: 0201 Exp. No. 000161
Sub-Cap.: 01 Lib. #
DAF: 01 Monto Lib.
UE: 0010 Pag. Pres.

Cta. Bancaria: 100-01-960-050236-6
Resp. del Fondo: Luz María 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
001-1182422-3	LUIS ALEJANDRO MERCEDES RODRIGUEZ	000021	07/07/2021	8,977.50	VIATICOS LOCALES SAMANÁ DEL 17 AL 19 DE ABRIL	8,977.50	2.3.3.1.01
001-1168891-7	VICTOR MANUEL MIRANDA CEPIN	000022	08/07/2021	2,205.00	VIATICOS LOCALES SAMANÁ 17 Y 19 DE ABRIL	2,205.00	2.3.3.1.01
N/A	N/A	000023	08/07/2021	0.00	ANULADO	0.00	
1-31-34150-2	PEGUEDI COMERCIAL. SRL	000024	08/07/2021	9,898.80	PAGO FACTURA MATERIALES DIVERSOS	3,681.60	2.3.5.5.01
1-31-34150-2	PEGUEDI COMERCIAL. SRL	000024	08/07/2021		PAGO FACTURA MATERIALES DIVERSOS	5,286.40	2.3.6.3.04
1-31-34150-2	PEGUEDI COMERCIAL. SRL	000024	08/07/2021		PAGO FACTURA MATERIALES DIVERSOS	413.00	2.3.9.6.01
1-31-34150-2	PEGUEDI COMERCIAL. SRL	000024	08/07/2021		PAGO FACTURA MATERIALES DIVERSOS	955.80	2.3.9.9.01
TOTAL EJECUTADO RDS				21,081.30		21,519.30	
Total Recibido				24,138.00			
BALANCE EN LIBRO				3,056.70			

DG-INS-02-36

Elizabeth Darrel Pérez
Preparado por
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
CONTABILIDAD

Mirna Mabel Veras
Auditor

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIVISIÓN FINANCIERA

Luz María Abreu Lantigua
Gerente Financiero

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20/01/2022 02:42 PM



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



Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Fecha 31/12/2021
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0010

Aprobado por el Director General de DIGECO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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
Este formulario no aplica para la institución, debido a que durante el periodo abarcado en el Cierre 2021 no se registraron proyectos de inversión.																	
															0.00		

Elizabeth Darrel Pérez
Preparado por

31 de diciembre de 2021

Fecha de Preparación

Contadora

Puesto que ocupa



Mirna Mabel Veras
Revisado por

31 de diciembre de 2021

Fecha de Revisión

Encargada División Financiera

Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 31-12-2021
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	133,122.66	116,910.69	41,310.00
0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	140,945.10	140,945.10	0.00
0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	16,148.10	12,464.91	22,176.53	6,436.48
0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	52,377.04	156,049.72	153,421.76	55,005.00
0100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas		9,192.20	9,192.20	0.00
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos		10,250.00	10,250.00	0.00
0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		139,608.16	139,608.16	0.00
0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	1,746.08	9,974.78	11,720.86	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	3,240,000.00	2,588,700.00	1,103,000.00
0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	885.00		885.00	0.00
0100	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		16,661.60	16,661.60	0.00
0100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos		129.80	129.80	0.00
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	139,735.27	35,694.75	118,544.18	56,885.84
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	629,495.39	612,770.91	516,638.19	725,628.11
0100	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	78,470.00	152,649.52	211,387.52	19,732.00
0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	9,129.36	11,365.76	12,804.12	7,691.00
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines		112,114.72	112,114.72	0.00
0100	2.3.9.8.01	Repuestos				0.00
0100	2.3.9.8.02	Repuestos y Accesorios Menores		59,191.16	59,191.16	0.00
0100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p		12,572.52	12,572.52	0.00
0100	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad		85,140.09	85,140.09	0.00
TOTALES RDS			1,407,118.77	4,949,898.36	4,341,328.70	2,015,688.43

DG-INS-02-43

ELIZABETH DARREL RODRÍGUEZ
 PREPARADO POR
 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 CONTADOR
 PUESTO QUE OCUPA
 CONTABILIDAD

LUZ MARÍA ABRU LANFÚGUA
 AUTORIZADO POR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 PUESTO QUE OCUPA



CNCCMDL-0046-022

Santo Domingo, D.N.
04 de febrero de 2022

A : **Feliz Antonio Santana**
Director
Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Asunto : Aprobación Registro Asiento Contable SIGEF

Cortésmente, les solicitamos la aprobación de los asientos contables **No. 8**, por un monto de seis millones doscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y uno con 03/100 (6,293,751.03) correspondientes a la reclasificación en la cuenta de edificaciones y obras en proceso para alojar las oficinas de este Consejo, y el asiento **No. 9** por un monto de noventa mil doscientos seis con 40/100 (90,206.40) correspondiente a la adquisición de bienes en uso de la cuenta de obras en proceso que se hicieron en el piso 7 y el local 5A.

Agradeciendo su atención a presente, reciba un cordial saludo.

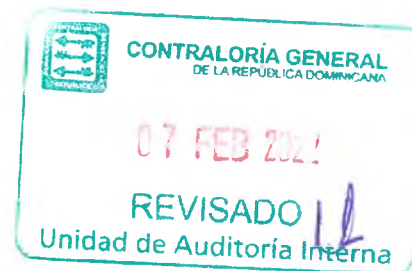
Atentamente,



Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo



MP/ED/LAR



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
31/12/2021
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					
8	0100	2.7.1.2	3103010001	Resultados Años Anteriores	6.293.751.03		
	0100		1206030005	Edificaciones		6.293.751.03	
				Para reconocer el Saneamiento de las Construcciones en Proceso (1206030005-Edificaciones) s/g Devs #s 235, 318, 488, 528, 777 del año 2018 los #s 507, 95 y 1331 del año 2019 por el monto de RD\$6,383,957.43, que incluye la adquisicion de Equipos de Data por el monto de RD\$ 90,206.40 el cual segregamos de esta cuenta de construcciones (DCPGC).			
9	0100	2.6.6.2	1206980001	Equipos de Seguridad	90,206.40		
	0100	2.7.1.2	1206030005	Edificaciones		90,206.40	
				Para reconcer la adquisicion de Bienes de Uso a traves de la cuenta de obras en proceso Edificaciones según Adendum a Contrato de Ejecucion de mejora de Obra y Fact.NCF:B1500000006 D/F 08/01/201931/12/2019,registros en SIAB Equipos de seguridas, documentos anexos.			
Monto Total					6,383,957.43	6,383,957.43	



ENTRADA DE DIARIO

Período: 2021

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2021 **Fecha** 12/07/2021 **Usuario** Elizabeth Darrel Perez
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 8
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0030 **CATALOGO GOBIERNO CENTRAL**
Unidad Contable 01000200101 **Consejo Nac. para el Cambio**
Capítulo 0201 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**
Ue 010010 **CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE**

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	6,293,751.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2021	1.0000
Tesorería	6,293,751.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2021	1.0000
Contrato	6,293,751.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2021	1.0000

Descripción Para reconocer el Saneamiento de las Construcciones en Proceso (1206030005-Edificaciones) s/g Devs #s 235, 318, 488, 528, 777 del año 2018 los #s 507, 95 y 1331 del año 2019 por el monto de RD\$6,383,957.43, que incluye la adquisición de Equipos de Data por el monto de RD\$ 90,206.40 el cual segregamos de esta cuenta de construcciones (DCPGC).

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0201-01-01-0010	0100		3103010001 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	6,293,751.03	6,293,751.03	6,293,751.03	0.00	0.00	0.00
0201-01-01-0010	0100		1206030005 - EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	6,293,751.03	6,293,751.03	6,293,751.03
				6,293,751.03	6,293,751.03	6,293,751.03	6,293,751.03	6,293,751.03	6,293,751.03



ENTRADA DE DIARIO

Período: 2021

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2021 **Fecha** 19/01/2022 **Usuario** Elizabeth Darrel Perez
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 9
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0030 **CATALOGO GOBIERNO CENTRAL**
Unidad Contable 01000200101 **Consejo Nac. para el Cambio**
Capítulo 0201 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**
Ue 010010 **CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE**

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	90,206.40	PESOS DOMINICANOS	31/12/2021	1.0000
Tesorería	90,206.40	PESOS DOMINICANOS	31/12/2021	1.0000
Contrato	90,206.40	PESOS DOMINICANOS	31/12/2021	1.0000

Descripción Para reconocer la adquisición de Bienes de Uso a través de la cuenta de obras en proceso Edificaciones según Adendum a Contrato de ejecución de mejora de Obra y Fact.NCF:B1500000006 D/F 08/01/201931/12/2019.registros en SIAB Equipos de seguridad, documentos anexos.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0201-01-01-0010	0100		1206980001 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	90,206.40	90,206.40	90,206.40	0.00	0.00	0.00
0201-01-01-0010	0100		1206030005 - EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	90,206.40	90,206.40	90,206.40
				90,206.40	90,206.40	90,206.40	90,206.40	90,206.40	90,206.40



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2018.0201.01.0010.242-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2018
 Capitulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y M

Número y Versión : 242-1
 Fecha Registro : 03/07/2018
 Fecha Imputación : 03/07/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0201-01-01-0010-235

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :



SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	984,427.54
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	984,427.54

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	984,427.54	984,427.54
Deducido	0.00	0.00
Bruto	984,427.54	984,427.54

Agrupador : Construcciones
 Concepto : PAGO AVANCE INICIAL 20% CONTRATO DISEÑO, ADECUACION Y REMODELACION DE LOCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO, UBICADO EN LA TORRE FRIUSA, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. TIRADENTES. SEGUN COLETILLA : SOPORTES ANEXOS.
 Código Deuda : AVANCE 20% DISEÑO, REMODELACION Y ADECUACION NUEVAS OFICINAS

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
00000001 FACTURA	27/06/2018	13/07/2018	0.00	984,427.54

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130672522 lotam Constructora, E.I.R.L.	984,427.54	0.00	984,427.54

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip	Actividad Central	984,427.54	984,427.54

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2018.0201.01.0010.242-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de Planificación y Mecanismo de Desarrollo Limpio

Aprobación Libramiento CGR





IOTAM CONSTRUCTORA E.I.R.L. Unidad de Auditoría **FACTURA DE CREDITO FISCAL NCF: B1500000001**

1-30-67252-2

VALIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

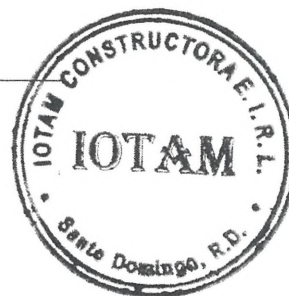
RNC 430-074871

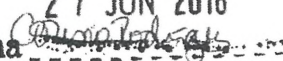
CONCEPTO: READECUACION OFICINAS

FECHA: JUNIO 27, 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1.00	20% INICIAL DE TRABAJOS	1.00	UD	RD\$ 821,040.48	RD\$ 821,040.48
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 821,040.48
GASTOS GENERALES:					
	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10%			RD\$ 82,104.05
	Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.	18%			RD\$ 14,778.73
	Gastos Administrativos	2%			RD\$ 16,420.81
	Transporte	1.0%			RD\$ 8,210.40
	Seguros y Fianzas	2.0%			RD\$ 16,420.81
	Ley 686 sobre jubilación	1%			RD\$ 8,210.40
	Imprevistos	2%			RD\$ 16,420.81
	Codia	0.10%			RD\$ 821.04
TOTAL GENERAL					RD\$ 984,427.54


Ing. Juan Quéliz
GERENTE



RECIBIDO
Dpto. Contabilidad
Presupuesto
27 JUN 2018
Fecha 

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No.: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapitulo: 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF: 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE: 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y M

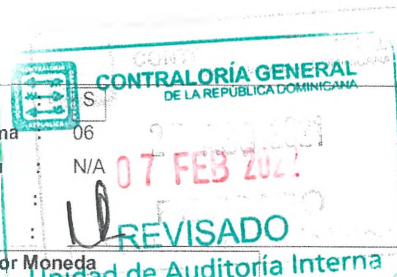
Número y Versión: 343-1
 Fecha Registro: 06/09/2018
 Fecha Imputación: 06/09/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción: ORDEN DE PAGO (Lib.)

Etapa del Gasto: Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2018-0201-01-01-0010-318

Financiero: S
 Tipo de Norma: 06
 Desc. Norma: N/A
 Donación:
 Préstamo:



SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	2,269,380.14
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,269,380.14

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	2,206,920.14	2,206,920.14
Deducido	62,460.00	62,460.00
Bruto	2,269,380.14	2,269,380.14

Agrupador: Construcciones
 Concepto: PAGO PRIMERA CUBICACION CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ADECUACION Y REMODELACION DE LAS NUEVAS OFICINAS QUE ALOJARA ESTE CONSEJO, EN TORRE FRIUSA 27 DE FEBRERO ESQ. TIRADENTES. LA ESPERILLA.
 Coletilla: SEGUN SOPORTES ANEXOS.
 Código Deuda: PAGO PRIMERA CUBICACION DISEÑO, ADECUACION Y REM. DE NUEVAS OFICINAS

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
31500000002 FACTURA	23/08/2018	07/09/2018	0.00	2,269,380.14

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130672522 lotam Constructora. E.I.R.L	2,269,380.14	62,460.00	2,206,920.14

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 401500078	FDO PENSIONES JUBILACIONES TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONST	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILAC	23,659.09
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY	12,775.91
R 401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIO	2,365.91
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y	23,659.09

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-L.Rec	Snip-Tip			
0201-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.1.2.01-3.2.01-001-00000-0000		Actividad Central	2,269,380.14	2,269,380.14

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2018.0201.01.0010.343-1



Responsable de Registro



Ministro de Dir. O/Indep.

Aprobación Libramiento CGR

07 FEB 2018

REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Datos Generales

Institución:	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		
Proyecto:	DISEÑO, ADECUACION, Y REMODELACION DE LAS OFICINAS QUE ALOJARAN EL CNCCMIL		
Ubicación:	MUNICIPIO SANTO DOMINGO, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL		
Contrato No.:	CO-0001137-2018	Fecha Contrato:	9 de mayo de 2018
Cubicación No.:	CUB. 1	Fecha Cubicación:	23 de agosto de 2018
Libramiento No.:	319-1	Fecha Libramiento:	23 de agosto de 2018
Nombre Contratista:	IOTAM CONSTRUCTORA, E. I. R.L	RNC:	130-67252-2

Estado Económico de la Obra

Monto Contrato:	RD\$4,922,137.66
Monto Avance:	RD\$984,427.53
Monto Adicionales:	\$0.00
Total Contratado:	RD\$4,922,137.66
Monto Cubicado a la Fecha:	RD\$0.00
Monto Cubicación Actual:	RD\$2,836,725.17
Total Pagado a la Fecha:	RD\$984,427.53

Evaluación Técnica Cubicación

Diferencia Cubicado - Pagado:	RD\$2,836,725.17
Porcentaje Ejecutado:	57.63%
Porcentaje Pagado:	20.00%
Fecha Ultima Cubicación:	23 de agosto de 2018
Cantidad de Enmiendas Realizadas:	0
Monto Total de Cubicaciones:	RD\$2,836,725.17
Monto a pagar:	\$2,269,380.14

Observaciones Técnicas Partidas Cubicación

Partida (Num / Descip.):	Partida (Num / Descip.):
Sub-Partida (Num / Descip.):	Sub-Partida (Num / Descip.):
Observaciones:	Observaciones:
Recomendaciones:	Recomendaciones:

Resumen Ejecutivo Resultados Evaluación Técnica

Luego de evaluar el expediente, ver sus anexos, informe de supervision con fotos, cubicación firmada y sellada por el supervisor y el contratista, aprobación del uso de los imprevistos y la justificación, certificado de contrato, certificado de cuota a comprometer, solicitud de pago, así como la ejecución actual, verificamos que cumplen con todos los requisitos exigidos por la CGR y su Departamento de Auditorías Técnicas. el pago es con el libramiento # 319-1 por un valor de RD\$ 2,269,380.14 incluyendo la proporción de la amortización del 20% del avance inicial.



 Evaluado por: **ING. CRISTIAN POZO**

 Fecha Evaluación: **28 de agosto de 2018**

 Revisado por: _____

 Fecha Revisión: **28 de agosto de 2018**

 Entregado a: **LIC. MAIRENI ROSARIO**

 Fecha: **28 de agosto de 2018**



IOTAM
1-30-67252-2

CONSTRUCTORA E.I.R.L.

FACTURA DE CRÉDITO FISCAL NCF: B1500000002

VALIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

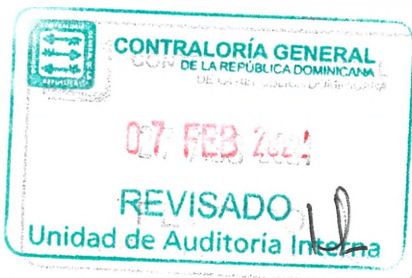
RNC 430-074871

CONCEPTO: READECUACION OFICINAS

FECHA: AGOSTO 23, 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1 Trabajos preliminares:					
1.01	Demolición muros baños	28.00	M ²	RD\$ 350.00	RD\$ 9,800.00
1.02	Bote de escombros	1.00	Ud	RD\$ 2,400.00	RD\$ 2,400.00
1.03	Replanteo	1.00	Ud	RD\$ 6,000.00	RD\$ 6,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 18,200.00
2 Paredes y techos					
2.01	Muros en sheetrock (h 1.20m)	77.05	M ²	RD\$ 925.00	RD\$ 71,271.25
2.02	Dinteles en puertas y divisiones en cristal.	71.25	MI	RD\$ 425.00	RD\$ 30,281.25
2.03	Muros en sheetrock terminados doble cara.	269.37	M ²	RD\$ 925.00	RD\$ 249,167.25
2.04	Plafón PVC en baños.	8.00	M ²	RD\$ 630.00	RD\$ 5,040.00
2.05	Fascias de cajetines en sheetrock.	176.44	MI	RD\$ 425.00	RD\$ 74,987.00
2.06	Techo liso en sheetrock.	55.61	M ²	RD\$ 680.00	RD\$ 37,814.80
2.07	Plafón comercial (Pebble de buena calidad)	255.00	M ²	RD\$ 630.00	RD\$ 160,650.00
SUBTOTAL					RD\$ 629,211.55
3 Instalaciones sanitarias:					
3.01	Trabajos de plomería (Baños nuevo), incluye materiales	3.00	Ud	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
3.02	Reinstalación de aparatos sanitarios, incluye materiales	8.00	Ud	RD\$ 2,800.00	RD\$ 22,400.00
3.03	compra y Revestimiento de cerámica en baños nuevos	3.00	Ud	RD\$ 13,000.00	RD\$ 39,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 70,400.00
4 Instalaciones eléctricas:					
4.01	Salidas para TC 110 V de UPS	50.00	Ud	RD\$ 1,200.00	RD\$ 60,000.00
4.02	Salidas para TC 110 V	70.00	Ud	RD\$ 1,200.00	RD\$ 84,000.00
4.03	Salidas para interruptores	22.00	Ud	RD\$ 1,200.00	RD\$ 26,400.00
4.04	Salida para iluminación 2'x 2'	72.00	Ud	RD\$ 1,500.00	RD\$ 108,000.00
4.05	Salidas para iluminación de ojos de buey	46.00	Ud	RD\$ 1,500.00	RD\$ 69,000.00
4.06	Alimentador desde PB hasta panel iluminación TC	1.00	Ud	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
4.07	Alimentador desde UPS hasta panel de TC para UPS	1.00	Ud	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 367,400.00
5 Terminaciones:					
DIVISIONES					
5.01	Puertas interiores de aluminio y cristal, con puños y pata	15.00	Ud	RD\$ 15,800.00	RD\$ 237,000.00
5.02	Divisiones interiores de aluminio y cristal	690.00	p ²	RD\$ 350.00	RD\$ 238,000.00
5.03	Fachada de aluminio y cristal (cocina)	1.00	Ud	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 500,000.00

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
6 Data:					
6.01	Canalización Interna (Canaletas) y Externa (EMT)	1.00	Ud	RD\$ 29,500.00	RD\$ 29,500.00
6.02	Instalación Cableado Estructurado	147.00	Ud	RD\$ 1,888.00	RD\$ 277,536.00
6.03	Sistema de escalerillas con soportes (64 Ml)	1.00	Ud	RD\$ 53,661.68	RD\$ 53,661.68
				SUBTOTAL	RD\$ 360,697.68
7 Climatizacion:					
7.01	Suministro e instalación de sistema de ductos de suministros y retornos para unidades fancoil de 3 tons	1.00	Ud	RD\$ 260,000.00	RD\$ 260,000.00
				SUBTOTAL	RD\$ 260,000.00
8 Mobiliario (costum made)					
8.01	Topes de Cubiculos de tecnicos y asistentes, instalado	32.00	Ud	RD\$ 5,000.00	RD\$ 160,000.00
				SUBTOTAL	RD\$ 160,000.00
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 2,365,909.23
GASTOS GENERALES:					
	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10%			RD\$ 236,590.92
	Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.	18%			RD\$ 42,586.37
	Gastos Administrativos	2%			RD\$ 47,318.18
	Transporte	1.0%			RD\$ 23,659.09
	Seguros y Fianzas	2.0%			RD\$ 47,318.18
	Ley 686 sobre jubilación	1%			RD\$ 23,659.09
	Imprevistos	2%			RD\$ 47,318.18
	Codia	0.10%			RD\$ 2,365.91
TOTAL GENERAL A CONTRATAR					RD\$ 2,836,725.17




 Ing. Juan Quéliz
 GERENTE



RECIBIDO
 Dpto. Contabilidad
 Presupuesto
Corina Ledezma
 Fecha **23 AGO 2018**

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2018.0201.01.0010.514-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y M

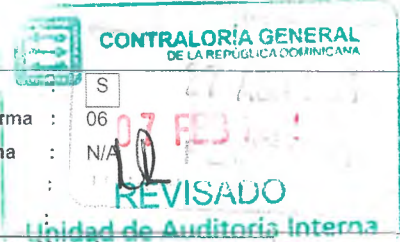
Número y Versión : 514-1
 Fecha Registro : 18/10/2018
 Fecha Imputación : 18/10/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0201-01-01-0010-488

Financiero S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :



SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	743,696.37
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	743,696.37

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	723,227.66	723,227.66
Deducido	20,468.71	20,468.71
Bruto	743,696.37	743,696.37

Agrupador : Construcciones
 Concepto : PAGO SEGUNDA CUBICACION ADECUACION Y REMODELACION LCCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO. SEGUN SOPORTES ANEXOS.
 Coletilla :
 Código Deuda : PAGO SEGUNDA CUBICACION ADECUACION Y REMODELACION NLEVO LOCAL OFICINA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
3150000003 FACTURA	14/09/2018	23/10/2018	0.00	743,696.37

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130672522 lotam Constructora, E.I.R.L	743,696.37	20,468.71	723,227.66

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY	4,186.78
R 401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIO	775.33
R 401500078	FDO PENSIONES JUBILACIONES TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONST	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILAC	7,753.30
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y	7,753.30

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0201-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.1.2.01-3.2.01-001-00000-0000		Actividad Centra	743,696.37	743,696.37

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2018.0201.01.0010.514-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

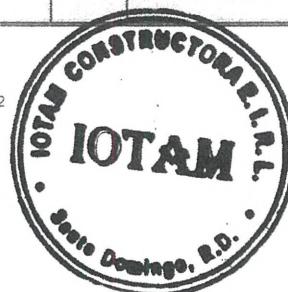


IOTAM CONSTRUCTORA E.I.R.L
1-30-67252-2

FACTURA DE CREDITO FISCAL NCF: B1500000003
VALIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
RNC 430-074871
CONCEPTO: READECUACION OFICINAS
FECHA: SEPTIEMBRE 14, 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1 Instalaciones sanitarias:					
1.01	Reemplazar accesorios (espejos, dispensadores, etc)	5.00	Ud	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
1.02	Compra uriniales	2.00	Ud	RD\$ 5,150.00	RD\$ 10,300.00
SUBTOTAL					RD\$ 20,300.00
2 Instalaciones eléctricas:					
2.01	Compra Paneles Led 2 x 2 (40w, 4000k)	70.00	Ud	RD\$ 2,700.00	RD\$ 189,000.00
2.02	Compra Downlights 6W (ojos de buey) para cajetines	30.00	Ud	RD\$ 800.00	RD\$ 24,000.00
2.03	Compra Paneles Led redondos 12W (Recepción y pasillos)	11.00	Ud	RD\$ 550.00	RD\$ 6,050.00
2.04	Compra Paneles Led redondos 6W (Baños)	5.00	Ud	RD\$ 350.00	RD\$ 1,750.00
SUBTOTAL					RD\$ 220,800.00
3 Terminaciones:					
DIVISIONES					
3.01	Laminado Frost en cristales	90.00	p ²	RD\$ 200.00	RD\$ 18,000.00
3.02	Nuevas Puertas polimetal en baños	3.00	Ud	RD\$ 4,500.00	RD\$ 13,500.00
PAREDES					
3.03	Base (económica) en techos y muros de sheetrock	919.09	M ²	RD\$ 80.00	RD\$ 73,527.20
3.04	Acrílica superior en paredes y techos	1,169.09	M ²	RD\$ 115.00	RD\$ 134,445.35
SUBTOTAL					RD\$ 239,472.55
4 Data:					
4.01	Patch Cords 7 Pies CAT6 Panduit	144.00	Ud	RD\$ 453.12	RD\$ 65,249.28
4.02	Caja de cable UTP CAT6 1000	22.00	Ud	RD\$ 8,614.00	RD\$ 189,508.00
SUBTOTAL					RD\$ 254,757.28
5 Climatizacion:					
5.01	Compra accesorios (rejillas de suministro y Difusores)	1.00	Ud	RD\$ 40,000.00	RD\$ 40,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 40,000.00
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 775,329.83





IOTAM CONSTRUCTORA E.I.R.L.
1-30-67252-2

Unidad de Auditoría
FACTURA DE CREDITO FISCAL NCF: B1500000003
VALIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
RNC 430-074871
CONCEPTO: READECUACION OFICINAS
FECHA: SEPTIEMBRE 14, 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
	GASTOS GENERALES:				
	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10%			RD\$ 77,532.98
	Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.	18%			RD\$ 13,955.94
	Gastos Administrativos	2%			RD\$ 15,506.60
	Transporte	1.0%			RD\$ 7,753.30
	Seguros y Fianzas	2.0%			RD\$ 15,506.60
	Ley 686 sobre jubilación	1%			RD\$ 7,753.30
	Imprevistos	2%			RD\$ 15,506.60
	Codia	0.10%			RD\$ 775.33
	TOTAL GENERAL A CONTRATAR				RD\$ 929,620.47

RECIBIDO
Dpto. Contabilidad
Presupuesto
Comité SEP 2018
Fecha _____



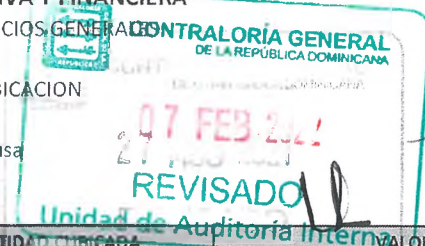
[Handwritten signature]



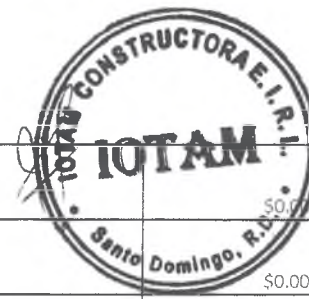
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLANTILLA DE CUBICACION

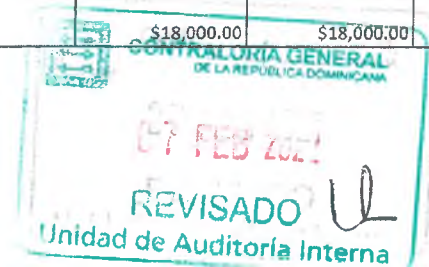
Proyecto : Adecuación y remodelación Local Oficinas en Torre Friusa
 Ubicación: Ave. 27 de Febrero esq. Alma Master, Sector Esperilla D. N. 7mo. Piso Torre Friusa
 Monto del Contrato
 Contratista: Iotam Constructora EIRL

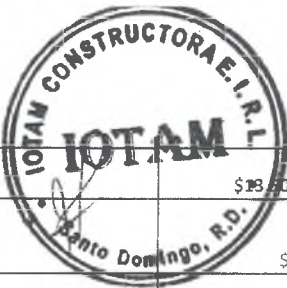


	PRESUPUESTO	CANTIDAD CUBICADA			VALORES CUBICADOS			Porcentaje
		ANT	ACT	ACUM	ANT	ACT	ACUM	
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01 Demolición muros de bloques de 6" en baños	28 m2 350.00 9,800.00	28	0.00	28.00		\$0.00	\$0.00	0%
1.02 Bote de escombros(28.00x 0.15x 1.30)=	5.46 m3e 439.56 2,400.00	28	0.00	5.46		\$0.00	\$0.00	0%
1.03 Replanteo	1 Ud 6,000.00 6,000.00	1	0.00	1.00		\$0.00	\$0.00	0%
2.0 PAREDES Y DIVISIONES								
2.01 Muros en Sheetrock (h=1.20m)	77.05 m2 925.00 71,271.25	77.05	0.00	77.05		\$0.00	\$0.00	0%
2.02 Dinteles en puertas y divisiones en cristal	71.25 ml 425.00 30,281.25	71.25	0.00	71.25		\$0.00	\$0.00	0%
2.03 Muros en Sheetrock terminados doble cara.	269.37 m2 925.00 249,167.25	269.37	0.00	269.37		\$0.00	\$0.00	0%
2.04 Plafon PVC en baños	8.00 m2 630.00 5,040.00	8.00	0.00	8.00		\$0.00	\$0.00	0%
2.05 Fascias de cajetines en sheetrock	176.44 ml 425.00 74,987.00	176.44	0.00	176.44		\$0.00	\$0.00	0%
2.06 Techo liso en Sheetrock	55.61 m2 680.00 37,814.80	55.61	0.00	55.61		\$0.00	\$0.00	0%
2.07 Plafon comercial (Pebble de buena calidad)	255.00 m2 630.00 160,650.00	255.00	0.00	255.00		\$0.00	\$0.00	0%
3.0 INSTALACIONES SANITARIAS								
3.01 Reemplazar accesorios (espejos, dispensadores, etc)	5 Ud 2,000.00 10,000.00	0	5.00	0.00		\$10,000.00	\$10,000.00	100%
3.02 Compra Urinales	2 Ud 5,150.00 10,300.00	0	2.00	0.00		\$10,300.00	\$10,300.00	100%



3.03	Trabajos de plomería (Baños nuevo), incluye materiales	3	Ud	3,000.00	9,000.00	3	3.00				
3.04	Reinstalación de aparatos sanitarios, incluye materiales	8	Ud	2,800.00	22,400.00	8	8.00				
3.05	Compra y revestimiento de cerámica en baños nuevos	3	Ud	13,000.00	39,000.00	3	3.00			\$0.00	0%
4.0	INSTALACIONES ELECTRICAS										
4.01	Salidas para TC 110 V de UPS	50.00	Ud	1,200.00	60,000.00	50.00	50.00			\$0.00	0%
4.02	Salidas para TC 110V	70.00	Ud	1,200.00	84,000.00	50.00	70.00			\$0.00	0%
4.03	Salidas para interruptores	22.00	Ud	1,200.00	26,400.00	22.00	22.00			\$0.00	0%
4.04	Salidas para iluminación de 2' x 2'	72.00	Ud	1,500.00	108,000.00	72.00	72.00			\$0.00	0%
4.05	Salidas para iluminación de ojos de buey	46.00	Ud	1,500.00	69,000.00	46.00	46.00			\$0.00	0%
4.06	Alimentador desde UPS hasta panel de TC para UPS	1.00	Ud	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00			\$0.00	0%
4.07	Alimentador desde PB hasta panel de iluminación	1.00	Ud	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00			\$0.00	0%
4.08	Compra panel Led 2 x 2 (40w, 4000k)	70.00	Ud	2,700.00	189,000.00	70.00	0.00			\$189,000.00	100%
4.09	Compra Downlightjs 6 w (ojos de buey) para cajetines	30.00	Ud	800.00	24,000.00	30.00	0.00			\$24,000.00	100%
4.10	Compra paneles led redondos 12w (Recepción y pasillos)	11.00	Ud	550.00	6,050.00	11.00	0.00			\$6,050.00	100%
4.11	Compra Paneles Led redondos 6w (Baños)	5.00	Ud	350.00	1,750.00	5.00	0.00			\$1,750.00	100%
5.0	TERMINACIONES:										
	DIVISIONES										
5.01	Puertas interiores de aluminio y cristal, con puños y pata	15.00	Ud	15,800.00	237,000.00	15.00	15.00			\$0.00	0%
5.02	Divisiones interiores de aluminio y cristal	680.00	p2	350.00	238,000.00	680.00	680.00			\$0.00	0%
5.03	Fachada de aluminio y cristal (Cocina)	1.00	Ud	25,000.00	25,000.00	1.00	1.00			\$0.00	0%
5.04	Laminado Frost en cristal	90.00	p2	200.00	18,000.00	90.00	90.00			\$18,000.00	100%





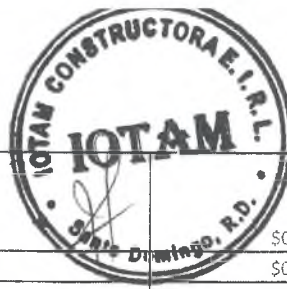
5.05	Nuevas puertas polimetálicas en baños	3.00	Ud	4,500.00	13,500.00		3.00	3.00	\$3,500.00	\$3,500.00	100%
5.06	Reinstalación Puertas polimetálicas en baños y depósito	3.00	Ud	1,000.00	3,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
6.0	PINTURAS EN TECHOS Y PAREDES										
6.1	Base económica en techos y muros de sheetrock	919.09	m2	80.00	73,527.20		919.09	0.00	\$73,527.20	\$73,527.20	100%
6.2	Acrílica superior en paredes y techos	1,169.09	m2	115.00	134,445.35		1169.09	0.00	\$134,445.35	\$134,445.35	100%
7.0	FISOS										
7.1	Compra laminados de madera FISANFLOOR	102.00	m2	858.60	87,577.20		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
7.2	Mano de obra de instalación	102.00	m2	270.00	27,540.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
7.3	Barras de zocalos	84.00	mi	283.73	23,833.05		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
7.4	Barra de transición	4.80	Ud	536.34	2,574.43		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
7.5	ESSENTIAL Underlay (manta de espuma de polietileno)	4.00	Ud	2,160.00	8,640.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
8.0	COCINA										
8.1	Tope y backsplash de granito en cocina	6.00	m2	5,000.00	30,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
8.2	Gabinete de piso en MDF, incluye tiradores	24.00	pl	2,000.00	48,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.0	DATA										
9.1	Organizador de cables 80 x 80 Panduit	7.00	Ud	2,330.50	16,313.50		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.2	Patch Panel 24 Puertos CAT 6 Panduit	7.00	Ud	10041.80	70,292.60		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.3	Patch Cords 3 pies CAT 6 Panduit	147.00	Ud	332.47	48,872.36		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.4	Patch Cords 7 pies CAT 6 Panduit	147.00	Ud	453.12	66,608.64		144.00	0.00	\$65,249.28	\$65,249.28	98%
9.5	Kestone Jack CAT 6 Panduit	147.00	Ud	355.14	52,206.26		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.6	Face Plate 2 Puerto Panduit	53.00	Ud	92.04	4,878.12		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.7	Face plate 1 Puerto panduit	94.00	Ud	92.04	8,651.76		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.8	Caja de cable UTP CAT 6 1000	22.00	Ud	8,614.00	189,508.00		22.00	0.00	\$189,508.00	\$189,508.00	100%
9.9	Gabinete Panduit NET-V 600X1000	2.00	Ud	73,693.36	147,386.72		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
9.10	Canalización interna (Canaletas) y externa (EMT)	1.00	Ud	29,500.00	29,500.00	1.00		1.00	\$0.00	\$0.00	0%

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 07 FEB 2021

 REVISADO

 Unidad de Auditoría Interna



9.11	Instalación cableado estructurado + Certificación + etiq+ can.	147.00	Ud	1,888.00	277,536.00	147.00	147.00	\$0.00			
9.12	AP Ubiquiti UAP-AC-LR	5.00	Ud	6,854.21	34,271.04		0.00	0.00	\$0.00		
9.13	Control de Acceso para 7 Puertas de Cristal	1.00	Ud	76,266.94	76,266.94		0.00	0.00	\$0.00		
9.14	Sistema de escalerillas con soportes (64m)	1.00	Ud	53,661.68	53,661.68	1.00	1.00	\$0.00	\$0.00	0%	
10.0 MOBILIARIO											
10.1	Suministro e instalación sistema ductos, retornos de 3 tons	1.00	Ud	260,000.00	260,000.00	1.00	1.00	\$0.00	\$0.00	0%	
10.2	Compra accesorios (rejillas de suministro y Difusores)	1.00	Ud	40,000.00	40,000.00		1.00	0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100%
10.3	Instalación Minisplit existente para DATACENTER	1.00	Ud	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
11.0 MOBILIARIO (COSTUM. MADE)											
11.1	Topes de cubículos de técnicos y asistentes, instalado	32.00	Ud	5,000.00	160,000.00	32.00	32.00	\$0.00	\$0.00	0%	
11.2	Panderetas divisorios de cubículos de (0.70m x 1.40m)	65.00	Ud	3,500.00	227,500.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
11.3	Counter de Recepción con tope de granito	1.00	Ud	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%

4,105,202.40

SUBTOTAL CUBICADO PRESUPUESTO BASE	\$775,329.83	\$775,329.83
---	--------------	--------------

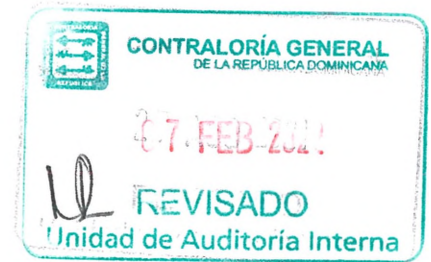
GASTOS GENERALES PRESUPUESTO BASE						
VALOR	NOMBRE	ANT	ACTUAL	ACUM		
10.00	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	\$ 318,694.97	\$ 77,532.98	\$ 396,227.95		
18.00	Itbis Dirección Técnica y resp. Adm.	\$ 57,365.10	\$ 13,955.94	\$ 71,321.04		
2.00	Gastos administrativos	\$ 63,738.99	\$ 15,506.60	\$ 79,245.59		
1.00	Transporte	\$ 31,869.49	\$ 7,753.30	\$ 39,622.79		
2.00	Seguros y fianzas	\$ 63,738.99	\$ 15,506.60	\$ 79,245.59		
1.00	Ley 686 Sobre Jubilación	\$ 31,869.49	\$ 7,753.30	\$ 39,622.79		
2.00	Imprevistos	\$ 63,738.99	\$ 15,506.60	\$ 79,245.59		
0.10	Codia	\$ 3,186.95	\$ 775.33	\$ 3,962.28		
Totales Generales Cubicación Presupuesto Base		\$ 634,202.97	\$ 154,290.64	\$ 788,493.61		



Totales	
Cubicación	\$ 775,329.83
Gastos indirectos	\$ 154,290.64
	\$ 929,620.47

TOTAL A PAGAR

Cubicación Actual Presupuesto+ Gastos indirectos	\$ 929,620.47
menos 20% Amortización al Avance inicial	\$ 185,924.09
	\$ 743,696.37



SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No.: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapitulo: 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF: 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE: 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y M

Número y Versión: 601-1
 Fecha Registro: 15/11/2018
 Fecha Imputación: 15/11/2018



SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción: ORDEN DE PAGO (Lib.)
 Etapa del Gasto: Pre N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2018-0201-01-01-0010-528

Financiero: S
 Tipo de Norma: 06
 Desc. Norma: N/A
 Donación:
 Préstamo:

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	185,924.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	185,924.10

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	180,806.94	180,806.94
Deducido	5,117.16	5,117.16
Bruto	185,924.10	185,924.10

Agrupador: Construcciones
 Concepto: PAGO TERCERA CUBICACION ADECUACION Y REMODELACION LOCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO. SEGUN SOPORTES ANEXOS.
 Coletilla: PAGO TERCERA CUBICACION ADECUACION Y REMODELACION NUEVAS OFICINAS
 Código Deuda:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
B1500000004 FACTURA	19/10/2018	20/11/2018	0.00	185,924.10

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130672522 Iotam Constructora, E.I.R.L.	185,924.10	5,117.16	180,806.94

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 401500078	FDO PENSIONES JUBILACIONES TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONST	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILAC	1,938.32
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y	1,938.32
R 401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIO	193.83
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY	1,046.69

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Uc	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip	Presidencia Central	185,924.10	185,924.10
0201-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.1.2.01-3.2.01-001-00000-0000				



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR





IOTAM CONSTRUCTORA E.I.R.L. FACTURA DE CREDITO FISCAL NCF: B1500000004
 1-30-67252-2 VALIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
RNC 430-074871
CONCEPTO: READECUACION OFICINAS
FECHA: OCTUBRE 19, 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1 TERMINACIONES					
PISOS					
1.01	Compra laminado de madera FINSAFLOOR	102.00	M ²	RD\$ 858.60	RD\$ 87,577.20
1.02	Mano de obra de Instalación	102.00	M ²	RD\$ 270.00	RD\$ 27,540.00
1.03	Barras de Zócalos	84.00	MI	RD\$ 283.73	RD\$ 23,833.05
1.04	Barras de Transición	4.80	Ud	RD\$ 536.34	RD\$ 2,574.43
1.05	Essential Underlay (manta de Espuma de polietileno)	4.00	Ud	RD\$ 2,160.00	RD\$ 8,640.00
SUBTOTAL					RD\$ 150,164.68
2 DATA					
2.01	Organizador de Cables 80x80 Panduit	4.03	Ud	RD\$ 2,330.50	RD\$ 9,396.74
2.02	AP Ubiquiti UAP-AC-LR	5.00	Ud	RD\$ 6,854.21	RD\$ 34,271.04
SUBTOTAL					RD\$ 43,667.78
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 193,832.46
GASTOS GENERALES:					
	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10%			RD\$ 19,383.25
	Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.	18%			RD\$ 3,488.98
	Gastos Administrativos	2%			RD\$ 3,876.65
	Transporte	1.0%			RD\$ 1,938.32
	Seguros y Fianzas	2.0%			RD\$ 3,876.65
	Ley 686 sobre jubilación	1%			RD\$ 1,938.32
	Imprevistos	2%			RD\$ 3,876.65
	Codia	0.10%			RD\$ 193.83
TOTAL GENERAL A CONTRATAR					RD\$ 232,405.12

RECIBIDO
 Dpto. Contabilidad
 Presupuesto
 Columna
 19 OCT 2018
 Fecha

[Handwritten Signature]
IOTAM
 CONSTRUCTORA E.I.R.L.
 Santo Domingo, R.D.



CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



PLANTILLA DE CUBICACION

Proyecto : Adecuación y remodelación Local Oficinas en Torre Friusa
Ubicación: Ave. 27 de Febrero esq. Alma Master, Sector Esperilla D. N. 7mo. Piso Torre Friusa
Monto del Contrato
Contratista: Iotam Constructora EIRL

	PRESUPUESTO	CANTIDAD CUBICADA			VALORES CUBICADOS				
		ANT	ACT	ACUM	ANT	ACT	ACUM		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	Demolición muros de bloques de 6" en baños	28	m2	350.00	9,800.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1.02	Bote de escombros(28.00x 0.15x 1.30)=	5.46	m3e	439.56	2,400.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1.03	Replanteo	1	Ud	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.0	PAREDES Y TECHOS								
2.01	Muros en Sheetrock (h=1.20m)	77.05	m2	925.00	71,271.25	0.00	0	\$0.00	\$0.00
2.02	Dinteles en puertas y divisiones en cristal	71.25	ml	425.00	30,281.25	0.00		\$0.00	\$0.00
2.03	Muros en Sheetrock terminados doble cara.	269.37	m2	925.00	249,167.25	0.00		\$0.00	\$0.00
2.04	Plafon PVC en baños	8.00	m2	630.00	5,040.00	0.00		\$0.00	\$0.00
2.05	Fascias de cajetines en sheetrock	176.44	ml	425.00	74,987.00	0.00		\$0.00	\$0.00
2.06	Techo liso en Sheetrock	55.61	m2	680.00	37,814.80	0.00		\$0.00	\$0.00
2.07	Plafon comercial (Pebble de buena calidad)	255.00	m2	630.00	160,650.00	0.00		\$0.00	\$0.00
3.0	INSTALACIONES SANITARIAS								
3.01	Reemplazar accesorios (espejos, dispensadores, etc)	5	Ud	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3.02	Compra Urinales		Ud	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3.03	Trabajos de plomería (Baños nuevos) incluye materiales		Ud	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3.04	Reinstalación de aparatos sanitarios, incluye materiales		Ud	2,800.00	22,400.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3.05	Compra y revestimiento de cerámica en baños nuevos		Ud	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
4.0	INSTALACIONES ELECTRICAS					0.00	0.00		
4.01	Salidas para TC 110 V de UPS		Ud	1,200.00	60,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00





07 FEB 2022

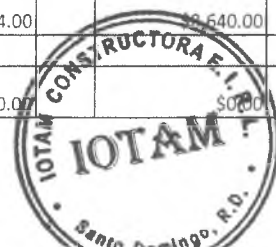
REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

4.02	Salidas para TC 110V	70.00	Ud	1,200.00	84,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.03	Salidas para interruptores	22.00	Ud	1,200.00	26,400.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.04	Salidas para iluminación de 2' x 2'	72.00	Ud	1,500.00	108,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.05	Salidas para iluminación de ojos de buey	46.00	Ud	1,500.00	69,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.06	Alimentador desde UPS hasta panel de TC para UPS	1.00	Ud	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.07	Alimentador desde UPS hasta panel de TC para UPS	1.00	Ud	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.08	Compra panel Led 2 x 2 (40w, 4000k)	70.00	Ud	2,700.00	189,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.09	Compra Downlights 6 w (ojos de buey) para cajetines	30.00	Ud	800.00	24,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.10	Compra paneles led redondos 12w (Recepción y pasillos)	11.00	Ud	550.00	6,050.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4.11	Compra Paneles Led redondos 6w (Baños)	5.00	Ud	350.00	1,750.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5.0	TERMINACIONES:										
	DIVISIONES										
5.01	Puertas interiores de aluminio y cristal, con puños y pata	15.00	Ud	15,800.00	237,000.00		0.00	15.00	\$0.00	\$0.00	0%
5.02	Divisiones interiores de aluminio y cristal	680.00	p2	350.00	238,000.00		0.00	680.00	\$0.00	\$0.00	0%
5.03	Fachada de aluminio y cristal (Cocina)	1.00	Ud	25,000.00	25,000.00						
5.04	Laminado Frost en cristal	90.00	p2	200.00	18,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5.05	Nuevas puertas polímetal en baños	3.00	Ud	4,500.00	13,500.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5.06	Reinstalación Puertas polímetal en baños y deposito	3.00	Ud	1,000.00	3,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
6.0	PINTURAS EN TECHOS Y PAREDES										
6.1	Base económica en techos y muros de sheetrock	919.09	m2	80.00	73,527.20		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
6.2	Acrilica superior en paredes y techos	1,169.09	m2	115.00	134,445.35		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%
7.0	PISOS										
7.1	Compra laminados de madera FISANFLOOR	102.00	m2	858.60	87,577.20		102.00	102.00	\$87,577.20	\$87,577.20	100%
7.2	Mano de obra de instalación	102.00	m2	270.00	27,540.00		102.00	102.00	\$27,540.00	\$27,540.00	100%
7.3	Barras de zocalos	34.06	m	283.73	23,833.05		84.00	84.00	\$23,833.05	\$23,833.05	100%
7.4	Barra de transición	4.80	m	536.34	2,574.43		4.80	4.80	\$2,574.43	\$2,574.43	100%
7.5	ESSENTIAL Underlay (manta de espuma de polietileno)	4.00	Uds	2,160.00	8,640.00		4.00	4.00	\$8,640.00	\$8,640.00	100%
8.0	COCINA										
8.1	Tope y backsplash de granito en cocina	5.00	m2	5,000.00	30,000.00		0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0%



Handwritten signature



8.2	Gabinete de piso en MDF, incluye tiradores	24.00	pl	2,000.00	48,000.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.0	DATA:												
9.1	Organizador de cables 80 x 80 Panduit	4.03	Ud	2,330.50	9,396.74			4.03	4.03		\$9,396.74	\$9,396.74	100%
9.2	Patch Panel 24 Puertos CAT 6 Panduit	7.00	Ud	10041.80	70,292.60			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.3	Patch Cords 3 pies CAT 6 Panduit	147.00	Ud	332.47	48,872.36			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.4	Patch Cords 7 pies CAT 6 Panduit	147.00	Ud	453.12	66,608.64			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.5	Kestone Jack CAT 6 Panduit	147.00	Ud	355.14	52,206.26			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.6	Face Plate 2 Puerto Panduit	53.00	Ud	92.04	4,878.12			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.7	Face plate 1 Puerto panduit	94.00	Ud	92.04	8,651.76			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.8	Caja de cable UTP CAT 6 1000	22.00	Ud	8,614.00	189,508.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.9	Gabinete Panduit NET-V 600X1000	2.00	Ud	73,693.36	147,386.72			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.10	Canalización interna (Canaletas) y externa (EMT)	1.00	Ud	29,500.00	29,500.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.11	Instalación cableado estructurado + Certificación + eti+ can.	147.00	Ud	1,888.00	277,536.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.12	AP Ubiquiti UAP-AC-LR	5.00	Ud	6,854.21	34,271.04			5.00	5.00		\$34,271.04	\$34,271.04	100%
9.13	Control de Acceso para 7 Puertas de Cristal	1.00	Ud	76,266.94	76,266.94			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
9.14	Sistema de escalerillas con soportes (64m)	1.00	Ud	53,661.68	53,661.68			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
10.0	CLIMATIZACION												
10.1	Suministro e instalación sistema ductos, retornos de 3 tons	1.00	Ud	260,000.00	260,000.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
10.2	Compra accesorios (rejillas de suministro y Difusores)	1.00	Ud	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
10.3	Instalación Minisplit existente para DATACENTER	1.00	Ud	4,800.00	4,800.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
11.0	MOBILIARIO (COSTUM MADE)												
11.1	Topes de cubículos de técnicos y asistentes, instalado	32.00	Ud	5,000.00	160,000.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
11.2	Panderetas divisorios de cubiculos de (0.70m x 1.40m)	65.00	Ud	3,500.00	227,500.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%
11.3	Counter de Recepción con tope de granito			40,000.00	40,000.00			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	0%

4,098,285.64

SUBTOTAL CUBICADO PRESUPUESTO BASE										\$193,832.46	\$193,832.46	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

\$193,832.46 \$193,832.46





GASTOS GENERALES PRESUPUESTO BASE

VALOR	NOMBRE	ANT	ACTUAL	ACUM
10.00	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil		\$ 19,383.25	\$ 19,383.25
18.00	Itbis Dirección Técnica y resp. Adm.		\$ 3,488.98	\$ 3,488.98
2.00	Gastos administrativos		\$ 3,876.65	\$ 3,876.65
1.00	Transporte		\$ 1,938.32	\$ 1,938.32
2.00	Seguros y fianzas		\$ 3,876.65	\$ 3,876.65
1.00	Ley 686 Sobre Jubilación		\$ 1,938.32	\$ 1,938.32
2.00	Imprevistos		\$ 3,876.65	\$ 3,876.65
0.10	Codia		\$ 193.83	\$ 193.83
Totales Generales Cubicación Presupuesto Base			\$ 38,572.66	\$ 38,572.66

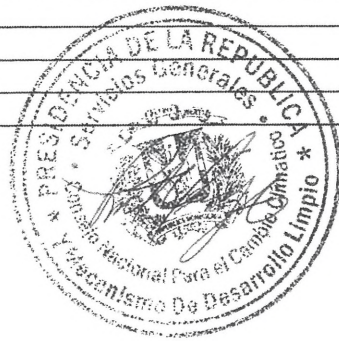
Totales	
Cubicación	\$ 193,832.46
Gastos indirectos	\$ 38,572.66
	\$ 232,405.12

Resumen	Cubicacion	Gastos indirectos	Totales
Cubicación Actual Presupuesto+ Gastos indirectos	\$ 193,832.46	\$ 38,572.66	\$ 232,405.12
Menos 20% amortización Anticipo	\$ 38,766.49	\$ 7,714.53	\$ 46,481.02

Total a Pagar \$ 185,924.10

Resumen Amortizado	Valor Cubicación	Amortización	Total Amortizado
Avance 20%			\$ 984,427.54
1ra Cubicación	\$ 2,269,380.14	\$ 567,345.03	\$ 417,082.51
2da Cubicación	\$ 743,696.37	\$ 185,924.09	\$ 231,158.42
3ra Cubicación	\$ 185,924.10	\$ 46,481.02	\$ 184,677.40

Permanente por Amortizar \$ 184,677.40



Handwritten signature



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

29/11/2018 05:08

Página 1 de 1

19790687-00101565034-SIGEF

Doc.: 2018.0201.01.0010.663-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y M

Número y Versión : 663-1
 Fecha Registro : 29/11/2018
 Fecha Imputación : 29/11/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0201-01-01-0010-662

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	732,954.31
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	732,954.31

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domin
Neto	712,749.58	712,749.58
Deducido	20,204.73	20,204.73
Bruto	732,954.31	732,954.31

Agrupador : Construcciones
 Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION FINAL DE LA ADECUACION Y REMODELACION NUEVAS OFICINAS QUE ALOJAN ESTE CONSEJO, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, LA ESPERILLA. SEGUN SOPORTES
 Coletilla : ANEXOS.
 Código Deuda : PAGO CUBICACION FINAL ADECUACION Y REMODELACION NUEVAS OFICINAS

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
B1500000005 FACTURA	23/11/2018	14/12/2018	0.00	732,954.31

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130672522 lotam Constructora, E.I.R.L	732,954.31	20,204.73	712,749.58

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIO	765.33
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY	4,132.78
R 499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y	7,653.31
R 401500078	FDO PENSIONES JUBILACIONES TRABAJADORES SINDICALIZADOS CONST	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILAC	7,653.31

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
2018-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.1.2.01-3.2.01-001-00000-0000		Actividad Central	732,954.31	732,954.31

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0201.01.0010.663-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro / Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

IOTAM CONSTRUCTORA E.I.R.L

1-30-67252-2

FACTURA DE CREDITO FISCAL NCF: B1500000005

VALIDA HASTA: 31/12/2019

Unidad de Auditoría Interna

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

RNC 430-074871

CONCEPTO: READECUACION OFICINAS

FECHA: NOVIEMBRE 23, 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1 Terminaciones:					
DIVISIONES					
1.01	Reinstalación Puertas polimetálicas en baños y depósito	3.00	Ud	RD\$ 1,000.00	RD\$ 3,000.00
COCINA					
1.02	Tope y backsplash de granito en cocina	6.00	M ²	RD\$ 5,000.00	RD\$ 30,000.00
1.03	Gabinete de piso en MDF, incluye tiradores	24.00	pl	RD\$ 2,000.00	RD\$ 48,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 81,000.00
2 Data:					
2.01	Organizador de Cables 80x80 Panduit	2.97	Ud	RD\$ 2,330.50	RD\$ 6,921.59
2.02	Patch Panel 24 Puertos CAT6 Panduit	7.00	Ud	RD\$ 10,041.80	RD\$ 70,292.60
2.03	Patch Cords 3pies CAT6 Panduit	3.00	Ud	RD\$ 332.47	RD\$ 997.40
2.04	Patch Cords 7 Pies CAT6 Panduit	147.00	Ud	RD\$ 453.12	RD\$ 66,608.64
2.05	Keystone Jack CAT6 Panduit	147.00	Ud	RD\$ 355.14	RD\$ 52,206.26
2.06	Face Plate 2 Puerto Panduit	53.00	Ud	RD\$ 92.04	RD\$ 4,878.12
2.07	Face Plate 1 Puerto Panduit	94.00	Ud	RD\$ 92.04	RD\$ 8,651.76
2.08	Gabinete Panduit NET-V 600X1000	2.00	Ud	RD\$ 73,693.36	RD\$ 147,386.72
INSTALACIONES ESPECIALES					
2.09	Control DE Acceso para 7 Puertas de Cristal	1.00	Ud	RD\$ 76,266.94	RD\$ 76,266.94
SUBTOTAL					RD\$ 434,210.02
3 Mobiliario (costum made)					
3.01	Panderetas divisorios de cubículos (0.70M X 1.40M)	65.00	Ud	RD\$ 3,500.00	RD\$ 227,500.00
3.02	Counter de Recepcion con tope de granito	1.00	Ud	RD\$ 40,000.00	RD\$ 40,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 267,500.00
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 782,710.02
GASTOS GENERALES:					
	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10%			RD\$ 78,271.00
	Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.	18%			RD\$ 14,088.78
	Gastos Administrativos	2%			RD\$ 15,654.20
	Transporte	1.0%			RD\$ 7,827.10
	Seguros y Fianzas	2.0%			RD\$ 15,654.20
	Ley 686 sobre jubilación	1%			RD\$ 7,827.10
	Imprevistos	2%			RD\$ 15,654.20
	Codia	0.10%			RD\$ 782.71
TOTAL GENERAL A CONTRATAR					RD\$ 938,469.31



[Handwritten signature]

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
28/06/2019 3:34 PM
00101565034 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Número y Versión : 508-1
 Fecha Registro : 28/06/2019
 Fecha Imputación : 28/06/2019

REVISADO
 07 FEB 2022
 Unidad de Auditoría Interna

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2019-0201-01-01-0010-507

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
Presupuestario		332,070.72	Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
No Presupuestario		0.00	Neto	324,759.07	324,759.07
Institucional		0.00	Deducido	7,311.65	7,311.65
Total General		332,070.72	Bruto	332,070.72	332,070.72

Agrupador : Construcciones
 Concepto : PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE ADECUACION Y REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO. SEGUN SOPORTES ANEXOS.
 Coetilla : PAGO FACTURA TRABAJOS ADICIONALES ADECUACION LOCAL PISO 7 TORRE FRIUSA
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000006	FACTURA	08/01/2019	13/07/2019	0.00	332,070.72

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130672522	lotam Constructora, E.I.R.L	332,070.72	7,311.65	324,759.07

DEDUCCIONES


Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	08004 DECRETO 319-96 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	276.96
R	401500078	FDO PENSIONES JUBILACIONES TRABAJADORES	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	2,769.56
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES	1,495.57
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	2,769.56

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Pro-Prod-Bry-Ac	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-DB-Red	Snip Sub-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.12.01.8.2.01-001 00000.0000		Actividad central	332,070.72	332,070.72

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO


Firmas Autorizadas para el documento de Gasto no. 2019.0201.01.0010.508-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro Dir. Condep

Aprobación Libramiento CGR



IOTAM CONSTRUCTORA E.I.R.L. **FACTURA DE CREDITO FISCAL** NCF: B150000006
 1-30-67252-2 VALIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
RNC 430-074871
CONCEPTO: TRABAJOS ADICIONALES, READECUACION OFICINAS
FECHA: ENERO 8, 2019

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1 Divisiones de Cristales					
1.01	Puerta (área de recepción)	1,000	M ²	RD\$ 14,500.00	RD\$ 14,500.00
1.02	Paños fijos (área de Recepción)	2,00	Ud	RD\$ 10,000.00	RD\$ 20,000.00
1.03	Puerta (área de Contabilidad)	1,000	M ²	RD\$ 14,500.00	RD\$ 14,500.00
1.04	Paño fijo (área de Contabilidad)	1,00	Ud	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
1.05	Mamparas de vidrio (3.90m x h1.80m)	76.00	p ²	RD\$ 350.00	RD\$ 26,600.00
1.06	Laminado Frost en cristales	35.00	p ²	RD\$ 200.00	RD\$ 7,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 88,600.00
2 Instalaciones eléctricas:					
2.01	Materiales adicionales (instalación CLARO)	1,00	Ud	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
2.02	Mano de obra pintalaciones CLARO	1,00	Ud	RD\$ 4,800.00	RD\$ 4,800.00
2.03	Cableado - Caja de Breakers - Enclosure UPS y salidas adicionales	1,00	Ud	RD\$ 28,250.00	RD\$ 28,250.00
SUBTOTAL					RD\$ 53,050.00
3 Oros:					
3.01	Supply Cámaras IP	10.00	Ud	RD\$ 5,050.40	RD\$ 50,504.00
3.02	NVER 16 cámaras	1,00	Ud	RD\$ 12,602.40	RD\$ 12,602.40
3.03	Materiales adicionales e instalación cámaras	1,00	Ud	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00
3.04	Biométrico entrada y salida	1,00	Ud	RD\$ 18,600.00	RD\$ 18,600.00
3.05	Controles de acceso adicional y tarjeta RFID	1,00	Ud	RD\$ 8,500.00	RD\$ 8,500.00
3.06	Materiales adicionales e instalación de controles de acceso	1,00	Ud	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00
SUBTOTAL					RD\$ 102,706.40
4 Ochería (sellar huecos patinillo)					
4.01	Materiales de instalación	1,00	PA	RD\$ 18,600.00	RD\$ 18,600.00
4.02	Mano de obra	1,00	Ud	RD\$ 6,500.00	RD\$ 6,500.00
SUBTOTAL					RD\$ 25,100.00
5 Oros					
5.01	Retoces y limpiezas adicionales	1,00	PA	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00
5.02	Refuerzos paredes de Sheetrock e instalaciones	1,00	PA	RD\$ 4,000.00	RD\$ 4,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 7,500.00
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 276,856.40
GASTOS GENERALES					
Dirección Técnica y Responsabilidad Civil		1.0%		RD\$	27,685.64
Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.		1.8%		RD\$	4,985.22
Gastos Administrativos		2%		RD\$	5,539.13
Transporte		1.0%		RD\$	2,769.56
Seguros y Fianzas		2.0%		RD\$	5,539.13
Ley 686 sobre jubilación		1%		RD\$	2,769.56
Imprevistos		2%		RD\$	5,539.13
Codia		0.10%		RD\$	276.96
TOTAL GENERAL A CONTRATAR					RD\$ 332,070.72

RFC: IOTAM
Dpto. Contabilidad
Presupueste
Corina Rodríguez
Fecha: 08/01/2019



IOTAM

CONSTRUCTORA E.I.R.L.
1-30-67252-2

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

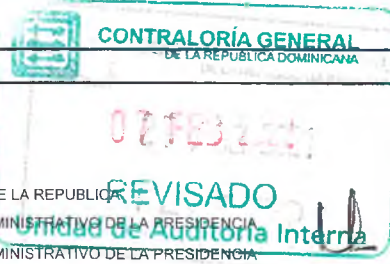
READECUACION OFICINAS CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO

Fecha: DICIEMBRE 12, 2018
TORRE FRIUSA, 7MO PISO

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	PU	VALOR
1 Divisiones de Cristales					
1.01	Puerta (área de recepción)	1.000	M ²	RD\$ 14,500.00	RD\$ 14,500.00
1.02	Panos fijos (área de Recepcion)	2.00	Ud	RD\$ 10,000.00	RD\$ 20,000.00
1.03	Puerta (área de Contabilidad)	1.000	M ²	RD\$ 14,500.00	RD\$ 14,500.00
1.04	Paño fijo (área de Contabilidad)	1.00	Ud	RD\$ 6,000.00	RD\$ 6,000.00
1.05	Mampáras de vidrio (3.90m x h1.80m)	76.00	p ²	RD\$ 350.00	RD\$ 26,600.00
1.06	Laminado Frost en cristales	35.00	p ²	RD\$ 200.00	RD\$ 7,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 88,600.00
2 Instalaciones eléctricas:					
2.01	Materiales adicionales (preinstalación CLARO)	1.00	Ud	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
2.02	Mano de obra peintalaciones CLARO	1.00	Ud	RD\$ 4,800.00	RD\$ 4,800.00
2.03	Cableado - Caja de Breakers - Enclosure UPS y salidas	1.00	Ud	RD\$ 28,250.00	RD\$ 28,250.00
SUBTOTAL					RD\$ 53,050.00
3 Data:					
3.01	Suplir Cámaras IP	10.00	Ud	RD\$ 5,050.40	RD\$ 50,504.00
3.02	NVER 16 cámaras	1.00	Ud	RD\$ 12,602.40	RD\$ 12,602.40
3.03	Materiales adicionales e instalación cámaras	1.00	Ud	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00
3.04	Biométrico entrada y salida	1.00	Ud	RD\$ 18,600.00	RD\$ 18,600.00
3.05	Controles de acceso adicional y tarjeta RFID	1.00	Ud	RD\$ 8,500.00	RD\$ 8,500.00
3.06	Materiales adicionales e instalación de controles de acceso	1.00	Ud	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00
SUBTOTAL					RD\$ 102,706.40
4 Ducteria (señalar huecos patinillo)					
4.01	Materiales de instalación	1.00	PA	RD\$ 18,600.00	RD\$ 18,600.00
4.02	Mano de obra	1.00	Ud	RD\$ 6,500.00	RD\$ 6,500.00
SUBTOTAL					RD\$ 25,100.00
5 Otros					
5.01	Retoques y limpiezas	1.00	PA	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00
5.02	Refuerzos paredes de Sheetrock e instalaciones	1.00	PA	RD\$ 4,000.00	RD\$ 4,000.00
SUBTOTAL					RD\$ 7,500.00
SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 270,996.40
GASTOS GENERALES:					
	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10%			RD\$ 27,699.64
	Itbis direcc. Técnica y resp. Adm.	18%			RD\$ 4,985.22
	Gastos Administrativos	2%			RD\$ 5,539.13
	Transporte	1.0%			RD\$ 2,769.96
	Seguros y Fianzas	2.0%			RD\$ 5,539.13
	Ley 686 sobre jubilación	1%			RD\$ 2,769.96
	Imprevistos	2%			RD\$ 5,539.13
	Codia	0.10%			RD\$ 276.96
TOTAL GENERAL A CONTRATAR					RD\$ 332,070.72



[Handwritten signature]



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Número y Versión : 912-1
 Fecha Registro : 08/10/2019
 Fecha Imputación : 08/10/2019

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2019-0201-01-01-0010-905

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	282,559.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	282,559.69

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	282,559.69	282,559.69
Deducido	0.00	0.00
Bruto	282,559.69	282,559.69

Agrupador : Construcciones
 Concepto : PAGO AVANCE INICIAL 20% CONTRATO ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS EJECUTIVAS DE ESTE CONSEJO UBICADAS EN EL LOCAL 5A, PISO 5, TORRE FRIUSA. SEGÚN SOPORTES ANEXOS.
 Detalle : AVANCE 20% ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS EJECUTIVAS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000013	FACTURA	04/10/2019	22/10/2019	0.00	282,559.69

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
C	00116320235	Mariel Nieve Acevedo Aracena	282,559.69	0.00	282,559.69

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Acl	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.1.2.01-3.2.01-001-00000-0000	-	Actividad central	282,559.69	282,559.69

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0201.01.0010.912-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Ing. Civil Mariel Acevedo Arcena
 Ced.001-1632023-5 Coleg.22940 Tel: 829-355-0439
 Res. Ciudad Real 2 Manz.D Edf.77 Apt.101 Altos de Arroyo Hondo I, D.N.
 Correo: marielacevedoarcena@gmail.com

4 de Octubre del 2019

FACTURA No. 04100012019

NCF B1500000013
 Numero Valido hasta 31/12/2019

Cliente:

CONSEJO NAC. PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MEC. DES. LIMPIO
 RNC 430-07487-1



Dirección :

Av. 27 de Febrero #228 esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla, Sto. Dgo., D.N.
 Santo Domingo

Telefono:

809-472-0537

Descripción:

Cant.

%

Avance a trabajos de adecuación de área ejecutiva del CNCCMDL en el Local 5A del 5to, Piso de la Torre Friusa	1,178,313.98	20%	235,662.80
---	--------------	-----	------------

RECIBIDO

Dirección Técnica
 Gastos Administrativos
 Seguro y Fianzas
 Ley 686
 Transporte
 Imprevistos
 18% ITBIS A Dirección Técnica
 CODIA

Dpto Contabilidad

Presupuesto

Corina Rodriguez

Fecha 04/10/2019 ---

10.00%

2.00%

2.00%

1.00%

1.00%

2.00%

18.00%

0.10%

23,566.28

4,713.26

4,713.26

2,356.63

2,356.63

4,713.26

4,241.93

235.66

Total General a Pagar

DOP

\$282,559.69

Mariel Acevedo

Ing. Civil Mariel Acevedo
 Coleg. 2.940



ORIGINA

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR			Número y Versión	: 1332-1	Terminado
Presupuesto Año	: 2019		Fecha Registro	: 18/12/2019	
Cápítulo	: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		Fecha Imputación	: 18/12/2019	
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA				
DAF	: 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA				
UE	: 0010 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO				

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: ORDEN DE PAGO (Lib.)	Tipo de Norma	: N/A
Etapas del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Desc. Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2019-0201-01-01-0010-1331	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>852,944.56</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>852,944.56</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	852,944.56	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	852,944.56	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>829,070.80</td> <td>829,070.80</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>23,873.76</td> <td>23,873.76</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>852,944.56</td> <td>852,944.56</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	829,070.80	829,070.80	Deducido	23,873.76	23,873.76	Bruto	852,944.56	852,944.56
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	852,944.56																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	852,944.56																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	829,070.80	829,070.80																								
Deducido	23,873.76	23,873.76																								
Bruto	852,944.56	852,944.56																								
Agrupador	: Construcciones																									
Concepto	: PAGO PRIMERA CUBICACION CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ADECUACION Y REMODELACION DEL LOCAL 5A, PISO 5, TORRE FRIUSA, QUE ALOJARA LAS OFICINAS EJECUTIVAS DE ESTE CONSEJO. SEGUN SOPORTES ANEXOS.																									
Coetilla	: PRIMERA CUBICACION ADECUACION Y REM. OFICINAS EJECUTIVAS																									
Código Deuda	:																									

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000015	FACTURA	25/11/2019	02/01/2020	0.00	852,944.56

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
C	00116320235	Mariel Nieve Acevedo Aracena	852,944.56	23,873.76	829,070.80

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución	
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	9,043.09
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES	4,883.27
R	401500078	FDO PENSIONES JUBILACIONES TRABAJADORES	08003	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	9,043.09
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	904.31

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Sub Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0010	01-00-00-0010	10-0100-100	98-99-9999	2.7.1.2.01-3.2.01-001-00000-0000	Actividad Central	852,944.56	852,944.56

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019-0201-01-01-0010-1332-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de Estado



Aprobación Libramiento CGR



Ing. Civil Mariel Acevedo Aracena
 Ced.001-1632023-5 Coleg.22940 Tel: 829-355-0439
 Res. Ciudad Real 2 Manz.D Edf.77 Apt.101 Altos de Arroyo Hondo I, D.N.
 Correo: marielacevedoaracena@gmail.com

25 de Noviembre del 2019

FACTURA No. 25110002.

NCF B1500000015

Numero Valido hasta 31/12/2019

Cliente:

CONSEJO NAC. PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MEC. DES. LIMPIO

RNC 430-07487-1

Direccion :

Av. 27 de Febrero #228 esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla, Sto. Dgo., D.N.

Santo Domingo

Telefono:

809-472-0537



Descripcion:

Cant.

Cubicacion # 1 de los trabajos de adecuación de área ejecutiva del CNCCMDL en el Local 5A del 5to, Piso de la Torre Friusa	904,309.33	904,309.33
--	------------	------------

Dirección Técnica	10.00%	90,430.93
Gastos Administrativos	2.00%	18,086.19
Seguro y Fianzas	2.00%	18,086.19
Ley 686	1.00%	9,043.09
Transporte	1.00%	9,043.09
Imprevistos	0.00%	0.00
18% ITBIS A Dirección Técnica	18.00%	16,277.57
CODIA	0.10%	904.31

Total General	DOP	\$1,066,180.70
----------------------	------------	-----------------------

20% por Amortizacion	213,236.14
-----------------------------	-------------------

Total a Pagar	852,944.56
----------------------	-------------------

Mariel Acevedo

Ing. Civil Mariel Acevedo
 Coleg.22940



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



Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL Sub-Capítulo 01
Fecha 31/12/2021 DAF 01
Capítulo 0201 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 Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
19/10/2021	N/A	Antivirus	FL Betances & Asociados s.r.l.	1002	420,125.21	RD\$ 70,020.87	350,104.34					
							350,104.34					

DG-INS-02-48 a.

Elizabeth Darrel Pérez

Preparado por

Analista Contable

Puesto que Ocupa



Mirna Mabel Veras

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 31/12/2021 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
02/07/2021	PAGO FACTURA B1500000034 POR CONCEPTO DE ALQUILER PISO 7 Y LOCAL 5-A, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORREP. AL MES ABRIL 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	506	810,848.59	810,848.59	0.00							
09/07/2021	PAGO FACTURA B1500001872 POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	536	201,250.00	201,250.00	0.00							
10/08/2021	PAGO FACTURA B1500002015 POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	627	201,250.00	201,250.00	0.00							
09/09/2021	PAGO FACTURA B1500002085 POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	721	265,835.12	265,835.12	0.00							
20/09/2021	PAGO FACTURA B1500000037 POR CONCEPTO DE ALQUILER PISO 7 Y LOCAL 5-A Y 5-B, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, MES JULIO 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	739	939,627.06	939,627.06	0.00							
01/10/2021	PAGO FACT. B1500000037 Y 0038 POR CONCEPTO DE ALQ. PISO 7 Y LOCAL 5-A Y 5-B, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	790	1,871,836.80	1,871,836.80	0.00							

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Lihramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
14/10/2021	PAGO FACT. B1500000039 POR CONCEPTO DE ALQ. PISO 7 Y LOCALS A Y 5-B, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	822	932,209.74	932,209.74	0.00							
14/10/2021	PAGO FACTURA B1500002156 POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	824	271,253.68	271,253.68	0.00							
02/11/2021	PAGO FACT. POR CONCEPTO DE ALQ. PISO 7 Y LOCALES 5-A-5-B, Y 5 C, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESP. LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	914	2,071,414.20	2,071,414.20	0.00							
11/11/2021	PAGO FACTURA B1500002259 POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	956	283,582.32	283,582.32	0.00							
07/12/2021	ALQUILER PISO 7 Y LOCALES 5-A, 5-B, Y 5-C, AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, MES DE DICIEMBRE 2021	130-745595	SNRENTING DOM. SRL	1097	1,041,163.27	1,041,163.27	0.00							
10/12/2021	PAGO FACTURA B1500002342 POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	101-761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	1116	288165.44	288165.44	0.00							
Total					9,178,436.22	9,178,436.22								

DG-INS-02-48 b.

Preparado por

Elizabeth Darrel

Elizabeth Darrel
31/12/2021

Analista Contable



Revisado por

Mirna Mabel Veras

Mirna Mabel Veras
31/12/2021

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
31/12/2021
 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 Cierre	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos al 30-06-2021	Póliza Por Amortizar S/Periodo para el 2021	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación	
BR	2-2-502-0239577	Vehículos de Motor Fibilla	287,754.85	N/A	N/A	Dev 377.	B1500029216	242,029.46	30-jun-2021	3-may-2022	31/12/2021	307	788.37	184	145,060.00	96,969.46	2.2.6.2.01	0100	2000100070002	Seguro de Bienes Muebles		
Total								242,029.46								145,060.00	96,969.46					

DG-INS-02-46

Preparado por

Elizabeth Darrel

Elizabeth Darrel

31/12/2021

Analista Contable



Revisado por

Mirna Mabel Veras

Mirna Mabel Veras

31/12/2021

Encargada División Financiera





Dirección General de Contabilidad Governmental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALORRDS

Institución Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
31/12/2021
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0010


Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Datos de la Póliza						Cálculo para Amortizar						Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
			Devengado	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Monto Póliza	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Cierre	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos al 30-06-2021	Póliza Por Amortizar 9/Periodo para el 2021	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
BR	2-2-201-0055903	Incendio y Líneas Aliadas (básica)	596	N/A	N/A	14-jul-2021	B1500030139	47,744.37	8-jul-2021	8-jul-2022	31/12/2021	365	130.81	176	23,021.94	24,722.43	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
BR	2-2-801-0043648	Responsabilidad civil extracontractual	596	N/A	N/A	14-jul-2021	B1500030140	5,800.00	8-jul-2021	8-jul-2022	31/12/2021	365	15.89	176	2,796.71	3,003.29	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
BR	2-2-802-0043649	Responsabilidad civil (exceso)	596	N/A	N/A	14-jul-2021	B1500030141	22,670.00	8-jul-2021	8-jul-2022	31/12/2021	365	61.97	176	10,907.18	11,712.82	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
RR	2-2-815-0012349	Todo riesgos equipos electrónicos	596	N/A	N/A	15-jul-2021	B1500030142	18,139.00	8-jul-2021	8-jul-2022	31/12/2021	365	49.70	176	8,746.48	9,392.52	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	
Total								94,303.37							45,472.31	48,831.06					

DG-INS-02-46

Preparado por


Elizabeth Darrel
31/12/2021
Analista Contable
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
CONTABILIDAD

Revisado por


Mirna Mabel Veras
31/12/2021
Encargada División Financiera
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIVISIÓN FINANCIERA


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
07 FEB 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE



Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

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

100-01-160-454-8
Luz María Abreu Lantigua
Caja Chica
Caja Chica

Monto Moneda Original : 20,000.00 Tipo de Moneda : DOP

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with 6 columns: Identificación de la Caja, Balance Inicial, Aumento, Disminución, Balance Final, Observación. Row 1: Fondo Fijo Caja Chica, 20,000.00, -, -, 20,000.00

DG-INS-02-50

Signature: Elizabeth Darrel Pérez
Preparado por
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
CONTABILIDAD

Signature: Mirna Mabel Veras
Revisado por
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIVISION FINANCIERA



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS**

Fecha desde 01 de julio del 2021 Hasta 31 de diciembre del 2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO: 0201 - Presidencia de la República

UNIDAD EJECUTORA: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL


CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA:

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN:

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR:

DG-INS-07-01

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


Elizabeth Darrel Pérez
 Preparado Por
 CONTADORA
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 CONTABILIDAD


Mafra Mabel Veras
 Revisador Por
 ENCARGADA DIVISIÓN FINANCIERA
 Puesto que Ocupa
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 DIVISIÓN FINANCIERA


Luz María Abreu Lantigua
 Aprobado Por
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Puesto que Ocupa
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
 Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 07 FEB 2021
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna