

DG-248-2025

Santo Domingo, R.D
15 de junio de 2025

A: **Lic. Rómulo Arias Moscat**
Director General Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
C/Pedro A. Lluberes No. 20278, Esq. Francia, 2do Nivel, Gazcue
Santo Domingo, R.D.

Atención: **División Contabilidad Patrimonial Gobierno Central.**

Asunto: Remisión formularios cierre contable ejercicio Corte Semestral
al 30 de junio 2025

Distinguido Sr. Arias:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle los formularios correspondientes al proceso de cierre contable semestral, corte al 30 de junio 2025 de esta Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), en atención a los requerimientos de esa institución.

Sin otro particular.

Muy atentamente,



Lic. José Ruben Gonell Cosme
Director General

JRG/ya



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Institución: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Periodo: Corte

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

Nombre de Cta.: OPERATIVA INSTITUCIONAL OFICINA NACIO

Número Cta.: 9600562128

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DO

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS DOMINICANOS

Incorporación en el SIGEF Si

Tipo de Cuenta Bancaria: OPERATIVA INSTITUCIONAL

BALANCE EN LIBRO**LIBRO****990,002.94****MAS:**

Depósitos del mes

1,649,507.50

Notas de Crédito

0.00

TOTAL DISPONIBLE**2,639,510.44****MENOS:**

Cheques emitidos

954,799.69

Notas de Débito

9,775.00

Comisiones Bancarias

66,826.87

TOTAL CONCILIADO**1,608,108.88****BALANCE EN BANCO****BANCO****1,614,612.52****MAS:**

Depósitos en tránsito

11,700.00

TOTAL DISPONIBLE**1,626,312.52****MENOS:**

Cheques en tránsito

18,203.64

TOTAL CONCILIADO**1,608,108.88**

FELIX A. REYES E

Preparador por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

SANDY ROSARIO

Revisado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

SANDY ROSARIO

Autorizado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA) Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: Corte Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0008

Estructura Programatica							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fuente Especifica	Organismo Financiador	Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad/Obra	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Código Cuenta Contable	Descripción cuenta contable		
X010	100	17	04	00	0001	2.6.1.1.01	05-06-2025	onda00000761	onda00000761	gabinete de archivo accesorio metalico gris	101893931	OFFITEK S R L	673	1.2.06.01.04.01.01	muebles de oficina y estanteria-valores de origen	credito	27,258.00
X010	100	17	04	00	0001	2.6.1.1.01	05-06-2025	onda00000760	onda00000760	gabinete de archivo accesorio metalico gris	101893931	OFFITEK S R L	673	1.2.06.01.04.01.01	muebles de oficina y estanteria-valores de origen	credito	27,258.00
X010	100	17	04	00	0001	2.6.1.1.01	05-06-2025	onda00000759	onda00000759	sillon ejecutivo negro ajustable	101893931	OFFITEK S R L	673	1.2.06.01.04.01.01	muebles de oficina y estanteria-valores de origen	credito	8,201.00
X010	100	17	04	00	0001	2.6.6.2.01	14-05-2025	onda00000757	onda00000757	kit reloj biometrico acceso	131637884	ESPARTIMP SRL	550	1.2.06.01.09.02.01	equipos de seguridad - valores de origen	credito	22,408.20
X010	100	17	04	00	0001	2.6.6.2.01	14-05-2025	onda00000758	onda00000758	kit reloj biometrico acceso	131637884	ESPARTIMP SRL	550	1.2.06.01.09.02.01	equipos de seguridad - valores de origen	credito	22,408.20

DG-INS-02-33b

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
FELIX A. REYES E.
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de preparación

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de revisión

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización



OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Sub-Captures: 01

DAF: 01

1000

15 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte[illegible]

DO-115-02-488



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Fecha: 15 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

SE REALIZO LA OPERACIONEN DE CARGAR EL FORMULARIO EN VARIAS OCACIONES CON DIFERENTES CUENTAS DEL GASTO DE LOS CATALOGO D

Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del periodo	Saldo Actual	Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observacion
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Totales RD\$:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DG-INS-02-43

FELIX A. REYES E.
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de preparación

SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de revisión

SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa

Valor RD\$

Institución:	OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)	Fecha:	15 Jul 2025	Tipo Periodo:	Corte	Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0008
¿Cuenta Incorporada al SIGEF?	0	Número de Cuenta Bancaria operativa:	0	Entidad Financiera:	0	Balance Inicial:	0.00	Balance Final:	0.00				

Justificación: LOS CODIGOS DE CUENTA NO SE ENCUENTRAN EN EL FORMULARIO REFERIDO

Ingresos Del Período de Cuentas Operativa						Aplicación o uso de los recursos en el período						Observaciones
Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Concepto de Ingreso	Monto Depositado	No.de Cheque o Transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cód. Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Ejecutado	
0	15/07/2025	0	0.00	0	15-07-2025	0	0	0	0	0	0.00	
Totales \$:			0.00								0.00	

DG-INS-02-40

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)
FELIX A. REYES E.
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de preparación

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)
SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de revisión

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)
SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle Pasivos Financieros

Valor RD\$

Institución: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Fecha: 11 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

Justificación: No tenemos pasivos financieros

Supli dor/Acreedor		Documento Origen de la Deuda					Fuente Específica	No Asiento SIGEF	Tipo de Moneda	Monto Moneda Original	Monto Moneda Funcional	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Abonos periodos anteriores	Saldo al Inicio del Periodo	Pagos y/o Abonos de periodo	
RNC	Razon Social	No.Documento Devengado	Fecha del Devengado	Número Factura Fiscal o Conduce	Fecha Factura o Conduce	Concepto de la Deuda										Monto pagado o abonado del periodo	Saldo actual
0		0	11-07-2025	0	11-07-2025	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.0000
										0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

DG-INS-02-29

FELIX A. REYES
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de preparación

SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de revisión

SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Fecha: 11 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

Justificación: NO TENEMOS OBRAS EN PROCESO NI PROYECTOS DE INVERSIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original	Presupuesto Actualizado	Adenda	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Número de Documento Último Pago	Fecha de Documento Último Pago	Cod. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Estatus de la Obra	Observaciones
Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obr.	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	CCP Auxiliar	Código SHIP														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/07/2025	11/07/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	11/07/2025	0	0	0	0
									0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

DG-INS-02-37

PREPARED POR
FELIX A. REYES
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

REVISADO POR
Y SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

AUTORIZADO POR
SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha:	15 - Jul - 2025	Tipo Periodo:	Corte	Sub-Capítulo:	01
Nombre Institución:	OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)			DAF:	01
Capítulo:	0212			UE:	0008
Identificación de la Caja:	0			Tipo de Moneda:	0
Tipo de caja:	0			Tasa de Cambio:	0.0000

Justificación: NO TENEMOS CAJA REGISTRADA EN SIGEF

Total en Billetes	0.00
Total en Monedas	0.00
Total en Billetes y Monedas	0.00

Comprobantes definitivos del No. 0 al No. 0	0.00
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0	0.00
Cheque de Reposición No. 0	0.00
Total Efectivo y Comprobantes	0.00

	Moneda Original	Moneda Funcional
Monto Asignado	0.00	0.00
Efectivo y Comprobantes	0.00	0.00
Faltante y Sobrante	0.00	0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

0


ELIAN MIGUEL FORTUNA
Custodio
TECNICO TESORERIA
Puesto que ocupa


RAFAEL REYES TAMAYO
Auditor
AUDITOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha del arqueo


SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización

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

DG-INS-02-19a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
Valor RD\$

Institución: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Fecha: 15/07/2025

Tipo Periodo: Corte

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

No. Solicitud Descargo: 0

Justificación: NO TENEMOS BIENES PARA DESCARGO A BIENES NACIONALES

DATOS DEL BIEN DADO DE BAJA DEL INVENTARIO DE PPE Y SIAB											DESCARGO A BIENES NACIONALES			Observaciones	
Descripción del bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en libro	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cod. Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Fecha de la baja del bien	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha descargo		Motivo descargo
0	0	0	15/07/2025	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	15/07/2025	0	15/07/2025	0	0

DG-INS-02-31

FELIX A. REYES E.

Preparador por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

SANDY ROSARIO

Revisado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

SANDY ROSARIO

Autorizado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Periodo: Corte

Nombre Institución : OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

Registro en el SIAB			Valores Sigef		Diferencia B-A+C	Observaciones
Cod. de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Monto De Adquisición (A)	Saldo Vigente (B)	Ajustes y/o Reclasificaciones (C)		
1.2.06.01.09.02.01	Equipos de seguridad - Valores de origen	44,816.00	44,816.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	62,717.00	62,717.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
		107,533.00	107,533.00	0.00	0.00	

FELIX A. REYES E.

Preparador por

CONTADOR

Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de preparación

SANDY ROSARIO

Revisado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de revisión

SANDY ROSARIO

Autorizado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de autorización

DG-INS-02-30



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: Corte Institución: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0008

No. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tipo de Moneda	Tasa de Cambio	Fuente Específica	Incorporación al SIGEF	Movimiento Según Libro			Saldo Final				Observaciones
						Inicial Moneda Original	Debito Original	Credito Original	S/Libros Moneda Original	S/Libros Moneda Funcional	S/Bancos Moneda Original	S/Bancos Moneda Funcional	
9600562128	OPERATIVA INSTITUCIONAL OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)	PESOS DOMINICANOS	1	0100	Si	990,002.94	1,649,507.50	1,031,401.56	1,608,108.88	1,608,108.88	1,626,312.52	1,626,312.52	Sin Observación
Sub-Total:						990,002.94	1,649,507.50	1,031,401.56	1,608,108.88	1,608,108.88	1,626,312.52	1,626,312.52	

DG-INS-02-17

FELIX A. REYES E.
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de preparación

SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de revisión

SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Fecha: 15 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte

Nombre Institución :

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

Justificación: NO POSEEMOS CHEQUES PENDIENTE PARA REALIZAR A PROVEEDORES

Núm Cheque	Fecha del Cheque	Núm Cuenta	Nombre Cuenta	Banco	Proveedor		Monto	Observacion
					RNC	Razón Social		
0	15/07/2025	0	0	0	0		0.00	0
Monto Total de Cheques							0.00	

ELIAN MIGUEL FORTUNA

Custodio

TECNICO TESORERIA

Puesto que ocupa

RAFAEL REYES TAMAYO

Auditor

AUDITOR

Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha del arqueo

SANDY ROSARIO

Autorizado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

15/07/2025
Fecha de autorización

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

DG-INS-02-19b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RD\$

Institución:

Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE: Fecha: Tipo Periodo:

Justificación: NO TENEMOS PAGOS ADELANTADOS A PROVEEDORES

Datos del Proveedor				Medio de Pago	Nº. de Documento de Pago	Fecha De Documento de Pago	Concepto Del Anticipo	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Fuente Especifica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Descripción Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Observaciones
RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Contrato	Fecha Contrato															
0		0	11-07-2025	0	0	11-07-2025	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
Total										0.00	0.00	0.00	0.00					

DG-INS-02-48b

FELIX A. REYES E.
Preparador por
CONTADOR
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de preparación

SANDY ROSARIO
Revisado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de revisión

SANDY ROSARIO
Autorizado por
ENC. ADM. FINANCIERO
Puesto que ocupa
15/07/2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD\$

Fecha: 11 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte

Organismo Recaudador: OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0008

Justificación: NO EXISTEN INVERSIONES FINANCIERAS

Instrumento Núm.	Fecha Colocación	Inversiones	Tipo Moneda	Monto Moneda Original	Tasa Cambio	Monto Pesos	Tasa anual	Plazo de colocacion	Duración	Rendimiento Generado	Observacion
0	11/07/2025	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0	0	0.00	
				0.00		0.00					

FELIX A. REYES E.

Preparador por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

SANDY ROSARIO

Revisado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

SANDY ROSARIO

Autorizado por

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-45

CHEQUES EN TRANSITO					
26/09/2022	001875	VICTAMAK COMERCIAL SRL	8,618.64	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES
10/4/2024	002037	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	9,585.00		
19/6/2024	002056	GRUPO LAS CANAS SRL	68,143.50	2.3.7.1.02	GASOIL
25/6/2024	002057	CRISTOPHER GABRIEL BATISTA	5,000.00	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS
25/6/2024	002058	ANGELY LEONELA CARRION LOCHARD	5,000.00	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS
25/6/2024	002059	LIGIO EDUARDO GUERRERO UREÑA	5,000.00	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS
25/6/2024	002060	MIGUEL ANGEL REYNOSO BATISTA	5,000.00	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS
25/6/2024	002061	ANA DANIELA RIVAS CORTORREAL	5,000.00	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS
25/6/2024	002062	SHEILA ALESSANDRA VENTURA LUGO	5,000.00	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS
TOTAL			116,347.14		



*cheques no cobrados
periodos anteriores*

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Despacho Contralor General
Viernes, 20 de Junio de 2025

No. **IN-CGR-CIR-2025-0007**

CIRCULAR

A.: **Todas las Instituciones del Gobierno Central (Ministerios y sus dependencias), las instituciones Descentralizadas y Autónomas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Empresas Públicas con participación Estatal.**

Asunto: **Inventario General de bienes de cambio o de consumo al 30 de junio del 2025 y reporte a la Contraloría General de la República.**

Al amparo del artículo 247 de la Constitución de la República, los artículos 5, 14, 26 y 27 de la Ley núm. 10-07 que instituye el Sistema Nacional del Control Interno (SINACI) y orgánica de la Contraloría General de la República y en virtud del artículo 9 numeral 20 de la Resolución núm. IN-CGR-RES-2023-0008, la Contraloría General de la República comunica lo siguiente:

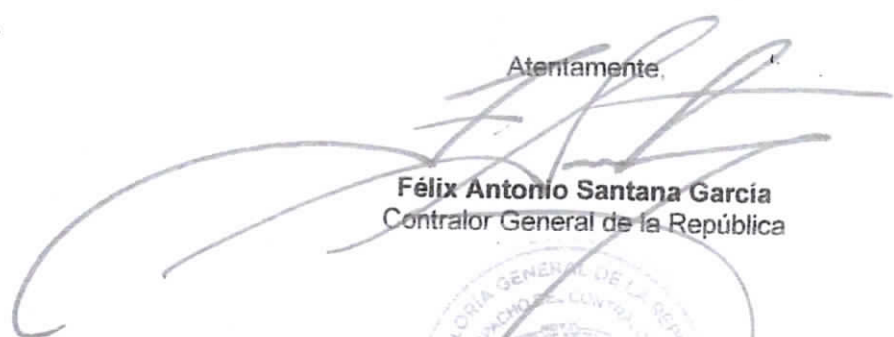
1. Los entes y órganos de la Administración Pública bajo el ámbito de aplicación de la presente circular deberán realizar un Inventario General de Bienes de Cambio o de Consumo en todos sus almacenes, dentro de los primeros diez (10) días del mes de julio del 2025, proceso que contará con la participación de los auditores de las Unidades de Auditoría Interna (UAI's) de esta Contraloría General de la República.
2. Será responsabilidad de los entes y órganos de la Administración Pública comunicar con oportunidad a los encargados de las UAI's, el cronograma de actividades o agenda para su participación en la realización del solicitado inventario.
3. Los auditores de las UAI's deberán participar en el levantamiento o toma física del Inventario General, en cumplimiento del artículo 9 numeral 20 de la resolución antes citada, validando que lo plasmado en el reporte de inventario, coincida con lo verificado físicamente en los almacenes de los entes y órganos públicos donde se encuentran asignados.
4. El reporte del inventario realizado deberá estar debidamente rubricado por los responsables de los entes y órganos públicos y los auditores participantes de las UAI's, a fin de garantizar la responsabilidad, el cual deberá ser remitido al Contralor General de la República, a más tardar el 15 de julio del año 2025.
5. Los reportes de inventarios se realizarán utilizando el Formulario de Inventario de Bienes de Consumo (DG-INS-02-43) emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para el Cierre de Operaciones Contables al 30 de junio del 2025.

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

6. La Dirección de Unidades de Auditoria Gubernamentales deberá consolidar los reportes del inventario general recibidos de los entes y órganos públicos y remitir un informe al Contralor General de la República a más tardar el 20 de julio del año 2025.

Sin otro particular, con sentimientos de alta estima y consideración, queda de usted,

Atentamente,


Félix Antonio Santana García
Contralor General de la República

FASG
whn/yg

CC: Luis Rodolfo Abinader Corona,
Presidente de la República





RNC: 401-50879-6

Inventario de Materiales Gastables Segundo Trimestre 2025

Fecha Admision	Fecha Registro	Descripcion	Codigo Item	Costo Unitario RD\$	Existencia (Stock)	Unidad	Valor RD\$
2025-03-25	2025-03-25	Grapas	ONDAMG0001	70.38	190	caja	13,372.58
2025-04-16	2025-04-16	Resma de Papel Hoja Oficio 8 1/2 X 13	ONDAMG0002	209.66	3	Resma	628.98
2025-05-14	2025-05-14	Cinta invisible 3/4	ONDAMG0006	89.62	21	unidad	1,882.08
2025-06-10	2025-06-10	Tijera 6 3/4 mango negro inox- ptr	ONDAMG0007	85.79	16	unidad	1,372.56
2025-06-05	2025-06-05	Ley 65-00 sobre de derecho de autor y reglamento de aplicacion no. 362-01	ONDAMG0008	223.33	119	unidad	26,576.67
2024-09-05	2024-09-05	Folders Manilla Oficio 8 1/2 X 13	ONDAMG0009	949.40	9	caja	8,544.60
2025-06-16	2025-06-16	Hojas protectoras para carpetas 100/1 carta 50 mic-t	ONDAMG0010	343.67	25	Resma	8,591.75
2025-02-20	2025-02-20	Pendaflex carta (8 1/2 x11) caja 25/1 /Anipoflex	ONDAMG0015	396.77	8	caja	3,174.12
2025-06-23	2025-06-23	Mouse Pad blanco	ONDAMG0016	202.52	22	unidad	4,455.33
2025-02-07	2025-02-07	Fasteners de metal /Artesco	ONDAMG0017	170.39	6	caja	1,022.32
2025-04-15	2025-04-15	Cera para contar	ONDAMG0019	89.69	19	unidad	1,704.05
2025-05-07	2025-05-07	Dispensador de tinta M-310/ Artesco	ONDAMG0022	146.50	10	unidad	1,464.98
2024-12-17	2024-12-17	Botella de tinta 504 /Epson (magenta)	ONDAMG0023	704.50	5	unidad	3,522.50
2025-01-31	2025-01-31	Botella de tinta 664 /Epson (negra)	ONDAMG0024	801.38	3	unidad	2,404.13
2023-06-28	2023-06-28	Tinta Para Sellos 60ml	ONDAMG0026	40.77	2	unidad	81.54
2025-04-16	2025-04-16	Tinta Para Sellos 30ml	ONDAMG0027	40.77	3	unidad	122.31
2025-05-15	2025-05-15	Grapadora	ONDAMG0028	404.47	8	unidad	3,235.75
2025-01-16	2025-01-16	Binder Clip, negro Artesco 15/8 (41mm)	ONDAMG0029	109.74	12	caja	1,316.88
2025-05-15	2025-05-15	Binder Clip, negro Billetero detallado (51mm)	ONDAMG0030	174.05	36	paquete	6,265.80
2025-05-28	2025-05-28	Sacapuntas de colores	ONDAMG0032	11.00	8	unidad	88.00
2025-06-25	2025-06-25	Bandas de gomas No.18	ONDAMG0036	40.20	52	caja	2,090.34
2025-06-04	2025-06-04	Marcadores para tableros blancos, Color Azul	ONDAMG0040	25.10	61	unidad	1,531.10
2025-06-04	2025-06-04	Marcadores para tableros blancos, Color Negro	ONDAMG0041	25.10	74	unidad	1,857.40
2025-06-04	2025-06-04	Marcadores para tableros blancos, Color Rojo	ONDAMG0042	25.26	110	unidad	2,778.60
2025-06-04	2025-06-04	Marcadores para tableros blancos, Color Verde	ONDAMG0043	24.18	56	unidad	1,354.27
2025-05-14	2025-05-14	Marcadores para tableros blancos, Color Negro (Permante)	ONDAMG0044	23.60	97	unidad	2,289.44
2024-09-19	2024-09-19	Marcadores para tableros blancos, Color Rojo (Permante)	ONDAMG0047	23.90	50	unidad	1,195.00
2025-05-14	2025-05-14	Marcadores para tableros blancos, Color Azul (Permante)	ONDAMG0048	26.64	107	unidad	2,850.48
2025-06-04	2025-06-04	Boligrafo Azul	ONDAMG0053	178.31	13	caja	2,318.04
2023-12-15	2023-12-15	Folder Plastico Satinado / tamano 8 1/2 X 11	ONDAMG0055	44.58	13	unidad	579.54
2025-06-04	2025-06-04	Libro Record(500 Paginas)	ONDAMG0056	287.23	3	unidad	861.68
2025-06-03	2025-06-03	Rollo Papel Termico	ONDAMG0067	108.22	26	unidad	2,813.72
2025-06-04	2025-06-04	Corrector Liquido	ONDAMG0070	54.60	29	unidad	1,583.48
2024-06-24	2024-06-24	Sobre Manila blanco 8 1/2X11 ONDA	ONDAMG0071	3.73	530	unidad	1,976.90
2023-10-30	2023-10-30	Sobre Blanco para carta	ONDAMG0072	870.49	1	caja	870.49
2020-11-04	2020-11-04	Refill Labels / LM 210D	ONDAMG0077	504.24	5	unidad	2,521.20
2025-05-07	2025-05-07	Sobre Manila Amarillo 8 1/2X11	ONDAMG0079	2,743.36	5	caja	13,716.81
2025-06-23	2025-06-23	Clips Metalico 50mm	ONDAMG0081	186.33	5	caja	931.67
2025-05-29	2025-05-29	Clips Metalico 33mm	ONDAMG0082	172.96	7	caja	1,210.72

2025-06-04	2025-06-04	Cinta Pegante Transparente (Grande)	ONDAMG0091	123.12	28	unidad	3,447.36
2025-06-09	2025-06-09	Cinta Pegante Doble Cara	ONDAMG0092	379.89	1	unidad	379.89
2025-05-28	2025-05-28	Bandejas para Escritorio (3 DIV)	ONDAMG0098	1,071.65	3	unidad	3,214.95
2024-07-30	2024-07-30	CARPETA 1/2 de Argolla	ONDAMG0099	122.08	42	unidad	5,127.50
2024-08-29	2024-08-29	CARPETA 1 de Argolla	ONDAMG0100	119.83	2	unidad	239.66
2025-05-28	2025-05-28	CARPETA 1 1/2 de Argolla	ONDAMG0101	130.00	47	unidad	6,110.00
2025-05-28	2025-05-28	CARPETA 2 de Argolla	ONDAMG0102	214.92	34	unidad	7,307.28
2025-05-12	2025-05-12	Libro Record (150 Paginas)	ONDAMG0104	205.90	53	unidad	10,912.87
2025-05-27	2025-05-27	Lapiz de carbon, No. 2	ONDAMG0105	103.71	4	caja	414.84
2025-04-15	2025-04-15	Libreta Rayada 5X8	ONDAMG0107	27.46	139	unidad	3,817.40
2025-06-23	2025-06-23	Caja de Te de Manzanilla (20 Unid.)	ONDAMG0109	291.84	40	caja	11,673.68
2025-06-16	2025-06-16	Caja de Te de Jengibre (20 Unid.)	ONDAMG0110	239.38	44	caja	10,532.66
2025-06-25	2025-06-25	Caja de Te de Tilo (20 Unid.)	ONDAMG0111	314.52	44	caja	13,838.73
2024-06-19	2024-06-19	Perforadora de 2 hoyos	ONDAMG0116	332.80	2	unidad	665.60
2025-05-15	2025-05-15	Flechas adhesivas (Marcadores Libro)	ONDAMG0117	65.86	54	unidad	3,556.44
2025-06-25	2025-06-25	Papel Higienico	ONDAMG0118	408.04	84	unidad	34,275.43
2025-06-05	2025-06-05	Gel Antibacterial	ONDAMG0126	818.94	39	galon	31,938.53
2025-06-09	2025-06-09	Jabon Liquido Platos	ONDAMG0127	687.81	54	galon	37,141.74
2025-06-25	2025-06-25	Alcohol Isopropilico 70	ONDAMG0128	820.14	32	galon	26,244.48
2025-06-23	2025-06-23	Cloro	ONDAMG0129	114.66	42	galon	4,815.77
2025-06-04	2025-06-04	Limpia Cristales	ONDAMG0130	287.95	20	galon	5,759.06
2025-06-25	2025-06-25	Paquetes de cafe molido	ONDAMG0133	294.76	123	unidad	36,255.56
2025-06-25	2025-06-25	Potes de Cremora	ONDAMG0134	489.83	7	unidad	3,428.79
2025-06-12	2025-06-12	Jabon Liquido de Bano	ONDAMG0141	1,032.40	55	unidad	56,781.80
2025-06-02	2025-06-02	Toner Canon 057	ONDAMG0144	4,444.00	6	unidad	26,664.00
2025-06-13	2025-06-13	Guantes de Latex	ONDAMG0147	530.61	10	caja	5,306.07
2025-01-13	2025-01-13	Te de manzanilla	ONDAMG0148	13.92	27	unidad	375.84
2025-01-15	2025-01-15	Regla de metal 112/13CM aluminio	ONDAMG0149	55.43	7	unidad	388.01
2025-06-09	2025-06-09	Brillo Esponja	ONDAMG0150	32.86	60	unidad	1,971.30
2025-06-27	2025-06-27	Toallas Microfibras	ONDAMG0152	72.80	40	unidad	2,912.06
2022-02-25	2022-02-25	HP Laser Jet 49A negro	ONDAMG0154	6,500.00	4	unidad	26,000.00
2025-06-16	2025-06-16	Azucar crema 5 lb / lider	ONDAMG0156	220.32	12	unidad	2,643.84
2025-06-25	2025-06-25	Azucar blanca 5 lb / lider	ONDAMG0157	264.08	29	unidad	7,658.18
2025-06-26	2025-06-26	Servilletas, blancas, Paq 1/100 c/u. Familia	ONDAMG0158	214.63	25	paquete	5,365.80
2025-06-25	2025-06-25	Vasos Plas. No.7 Oz.	ONDAMG0159	388.39	85	paquete	33,013.09
2025-03-04	2025-03-04	Cepillo de inodoro con base/ Reina	ONDAMG0160	206.16	9	unidad	1,855.40
2025-06-25	2025-06-25	Regleta multiple	ONDAMG0163	579.82	9	unidad	5,218.34
2025-06-27	2025-06-27	Resma Papel Tipo Carta (8 1/2 X 11)	ONDAMG0172	321.70	118	Resma	37,960.84
2025-06-12	2025-06-12	Notas adhesivas 3x3 Memo Tip Amarillo	ONDAMG0177	42.46	396	unidad	16,813.88
2025-06-25	2025-06-25	Paquete de fundas negra 55GL	ONDAMG0181	611.11	39	paquete	23,833.14
2025-05-15	2025-05-15	Resaltador flash amarillo Pelikan	ONDAMG0182	38.09	45	unidad	1,714.26
2025-06-03	2025-06-03	Escobas	ONDAMG0185	207.40	20	unidad	4,147.97
2025-06-03	2025-06-03	Palitas para recoger basura	ONDAMG0186	185.41	20	unidad	3,708.12
2025-06-04	2025-06-04	Folders Manila 8 1/2 x 11	ONDAMG0187	391.94	20	caja	7,838.83
2024-12-17	2024-12-17	Botella de tinta 504 /Epson (azul)	ONDAMG0190	606.00	4	unidad	2,424.00
2024-12-17	2024-12-17	Botella de tinta 504 /Epson (amarillo)	ONDAMG0191	804.50	4	unidad	3,218.00
2025-01-31	2025-01-31	Botella de tinta 664 /Epson (azul)	ONDAMG0192	724.50	4	unidad	2,897.99
2025-01-31	2025-01-31	Botella de tinta 664 /Epson (roja)	ONDAMG0193	537.00	3	unidad	1,610.99
2025-06-25	2025-06-25	Vasos Plas. No.3 Oz.	ONDAMG0199	361.11	23	paquete	8,305.57
2025-03-20	2025-03-20	Rollo Papel Matriarcal	ONDAMG0200	22.10	73	unidad	1,613.30
2024-07-30	2024-07-30	Grapa Industrial	ONDAMG0201	380.75	14	caja	5,330.45
2025-06-13	2025-06-13	Mascarilla Desechable	ONDAMG0209	240.00	34	caja	8,160.00
2025-06-16	2025-06-16	Resma de Papel Hoja 8 1/2 X 14	ONDAMG0210	321.00	6	Resma	1,926.00
2025-05-14	2025-05-14	Garras de papel (Saca Grapas)	ONDAMG0212	42.34	18	unidad	762.09

2025-05-20	2025-05-20	Libro Record(300 Paginas)	ONDAMG0214	236.04	19	unidad	4,484.76
2025-06-04	2025-06-04	Pegamento UHU	ONDAMG0215	265.84	4	unidad	1,063.36
2023-12-15	2023-12-15	Chincheta	ONDAMG0216	53.90	10	caja	539.00
2025-05-28	2025-05-28	Libreta Rayada 8 1/2 X 11	ONDAMG0217	61.28	53	unidad	3,247.84
2025-06-25	2025-06-25	Paquete de fundas negra 15GL	ONDAMG0218	138.52	36	paquete	4,986.84
2025-06-25	2025-06-25	Paquete de fundas negra 30GL	ONDAMG0219	508.81	52	paquete	26,458.12
2025-06-10	2025-06-10	Suape	ONDAMG0220	198.79	13	unidad	2,584.32
2025-06-23	2025-06-23	Cartucho HP 974A Negro	ONDAMG0223	7,099.35	5	unidad	35,496.77
2025-02-05	2025-02-05	Cartucho HP 974 Amarillo	ONDAMG0224	7,044.67	8	unidad	56,357.35
2025-02-05	2025-02-05	Cartucho HP 974A Magenta	ONDAMG0225	7,075.89	7	unidad	49,531.26
2025-02-26	2025-02-26	Cartucho HP 974A Cyan	ONDAMG0226	6,875.21	6	unidad	41,251.28
2025-06-17	2025-06-17	Toner 105A Original	ONDAMG0227	5,786.89	1	unidad	5,786.89
2025-01-31	2025-01-31	Botella de tinta 664 /Epson (amarillo)	ONDAMG0230	717.00	4	unidad	2,867.99
2024-12-17	2024-12-17	Botella de tinta 504 /Epson (negro)	ONDAMG0231	804.50	3	unidad	2,413.50
2025-06-04	2025-06-04	Pizarra Blanca 36 X 48	ONDAMG0232	2,967.70	2	unidad	5,935.40
2025-06-25	2025-06-25	Mistolin	ONDAMG0233	289.70	39	galon	11,298.18
2025-06-20	2025-06-20	Hoja Plantilla Certificado	ONDAMG0239	13.95	21000	unidad	292,845.00
2025-06-17	2025-06-17	Toner 215A Negro	ONDAMG0242	4,004.78	5	unidad	20,023.89
2025-06-17	2025-06-17	Toner 215A Magenta	ONDAMG0243	4,339.50	5	unidad	21,697.51
2025-06-17	2025-06-17	Toner 215A Amarillo	ONDAMG0244	4,211.27	5	unidad	21,056.34
2025-06-17	2025-06-17	Toner 215A Cyan	ONDAMG0245	4,174.93	5	unidad	20,874.63
2025-05-15	2025-05-15	Borra Leche	ONDAMG0259	24.18	21	unidad	507.78
2022-07-03	2022-07-03	Cinta Impresora Ticket 13 pulg	ONDAMG0262	1,416.00	5	unidad	7,080.00
2024-09-19	2024-09-19	Marcadores para tableros blancos, Color Verdel (Permante)	ONDAMG0268	23.90	78	unidad	1,864.20
2024-09-04	2024-09-04	Label 1 X 2 5/8 (para mensajería)	ONDAMG0269	1,149.99	4	Resma	4,599.96
2022-11-09	2022-11-09	Toner 202A HP Magenta	ONDAMG0271	4,609.04	1	unidad	4,609.04
2022-11-25	2022-11-25	Toner 202A HP Cyan	ONDAMG0272	4,609.04	1	unidad	4,609.04
2022-11-09	2022-11-09	Toner 202A HP Amarillo	ONDAMG0273	4,609.04	1	unidad	4,609.04
2025-06-17	2025-06-17	Toner 410A HP Negro	ONDAMG0274	4,063.24	3	unidad	12,189.72
2025-06-17	2025-06-17	Toner 410A HP Magenta	ONDAMG0275	6,603.00	2	unidad	13,205.99
2025-06-17	2025-06-17	Toner 410A HP Cyan	ONDAMG0276	7,002.99	3	unidad	21,008.98
2025-06-17	2025-06-17	Toner 410A HP Amarillo	ONDAMG0278	7,003.00	2	unidad	14,005.99
2025-06-25	2025-06-25	Binder Clip, negro Billetero detallado (19mm)	ONDAMG0279	32.25	14	caja	451.55
2025-04-07	2025-04-07	Resaltador flash rosado Pelikan	ONDAMG0281	48.51	60	unidad	2,910.64
2025-04-07	2025-04-07	Resaltador flash naranja Pelikan	ONDAMG0282	48.51	57	unidad	2,765.11
2025-03-04	2025-03-04	Resaltador flash verdePelikan	ONDAMG0283	48.51	54	unidad	2,619.58
2023-12-15	2023-12-15	Papel Transparente Forrar	ONDAMG0284	885.00	10	unidad	8,850.00
2024-05-16	2024-05-16	Boligrafo Rojo	ONDAMG0285	272.67	9	caja	2,454.00
2024-07-19	2024-07-19	Boligrafo Negro	ONDAMG0286	272.67	4	caja	1,090.67
2025-01-08	2025-01-08	Resma de Papel Hoja de Hilo (BLANCO)	ONDAMG0287	955.80	4	caja	3,823.20
2025-01-31	2025-01-31	Pegamento Silicon	ONDAMG0292	100.89	9	unidad	908.01
2025-06-16	2025-06-16	TE FRIO	ONDAMG0295	758.63	15	unidad	11,379.48
2025-06-23	2025-06-23	Spray Ambientador	ONDAMG0298	532.07	14	unidad	7,448.98
2025-06-26	2025-06-26	PIEDRA DE OLOR AMBIENTADOR	ONDAMG0316	68.00	70	unidad	4,760.00
2025-06-26	2025-06-26	AMBIENTADOR CON DISPENSADOR GLADE	ONDAMG0317	668.67	49	unidad	32,764.67
2024-06-21	2024-06-21	Resma de Papel Hoja de Hilo (CREMA)	ONDAMG0318	768.18	5	caja	3,840.90
2025-05-29	2025-05-29	Notas Adhesivas (MINI)	ONDAMG0319	68.24	104	unidad	7,097.31
2024-07-09	2024-07-09	Porta Notas Mediano	ONDAMG0321	322.14	14	unidad	4,509.96
2025-05-07	2025-05-07	Sujetador de Hojas Papel	ONDAMG0322	328.83	15	unidad	4,932.40
2024-09-19	2024-09-19	Sobre Manila Amarillo 8 1/2X14	ONDAMG0324	15.96	2000	unidad	31,920.00
2025-03-04	2025-03-04	Pega Blanca	ONDAMG0325	96.76	9	unidad	870.84
2025-06-25	2025-06-25	Extension 25 Pies	ONDAMG0326	2,832.00	13	unidad	36,816.00
2025-05-06	2025-05-06	Bateria AAA	ONDAMG0328	625.40	9	paquete	5,628.60
2024-08-08	2024-08-08	Bateria 23A 12V	ONDAMG0329	141.60	5	paquete	708.00
2024-11-19	2024-11-19	REVISTA INSTITUCIONAL (ONDA)	ONDAMG0331	673.98	113	unidad	76,159.74
2025-06-17	2025-06-17	TONER TN-431 NEGRO	ONDAMG0332	10,089.00	4	unidad	40,356.00

2025-06-17	2025-06-17	TONER TN-431 AMARILLO	ONDAMG0333	10,089.00	4	unidad	40,356.00
2025-06-17	2025-06-17	TONER TN-431 AZUL	ONDAMG0334	10,089.00	4	unidad	40,356.00
2025-06-17	2025-06-17	TONER TN-431 MAGENTA	ONDAMG0335	10,089.00	4	unidad	40,356.00
2025-02-05	2025-02-05	TE VERDE	ONDAMG0337	19.58	123	unidad	2,408.34
2025-05-19	2025-05-19	TE JENGIBRE Y CURCUMA	ONDAMG0339	11.96	320	unidad	3,827.20
2024-12-11	2024-12-11	SACAPUNTAS METAL	ONDAMG0340	11.80	20	unidad	236.00
2025-05-19	2025-05-19	GANCHOS PEQ. MADERA	ONDAMG0341	34.80	3	caja	104.40
2025-05-26	2025-05-26	BOLSA PARA EMPAQUE AL VACIO	ONDAMG0343	27.14	1950	unidad	52,923.00

Total: **RD\$**
1,899,397.70



Oficina Nacional De Derechos De Autor - Av. Ing. Roberto Pastoriza 317, Piantini, Distrito Nacional. - Informacion: info@onda.gob.do - Telefono:(829)593-6632

Id:	Código Formulario:	Nombre del Formulario:
1062	DG-INS-02-43	Inventario de Bienes de Consumo
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
FELIX A. REYES E.	SANDY ROSARIO	SANDY ROSARIO
Puesto que ocupa:	Puesto que ocupa:	Puesto que ocupa:
CONTADOR	ENC. ADM. FINANCIERO	ENC. ADM. FINANCIERO

No Aplica

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

[Cancelar](#) [Cargar los Datos](#) [Grabar los Datos](#)

Cantidad de Registro: 9 | Cantidad de Errores: 9 | Columnas Con Errores: Cód. Cuenta Contable del Gasto

Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del periodo	Saldo Actual	Consumo, Salidas de Almacén
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01	consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Material de limpieza e higiene	324,241.00	161,357.92	485,598.92	129,754
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	343,522.00	382,646.16	726,168.16	167,853
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Útiles de cocina y comedor	166,338.00	53,495.30	219,833.30	184,265
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Productos y útiles diversos	376,235.23	199,599.95	575,835.18	191,232

Page 1 of 1 (9 Items) [1](#) Tamaño de página: 10

[Regresar](#)



Buscar



ESP
LAA



7:33 p. m.
15/7/2025

ulario de Carga de Datos de los Formularios Excel

odo:

Nivel de Gobierno:

5

GOBIERNO CENTRAL

Tipo de Período:

CORTE

Periodicidad:

ENERO - JUNIO

igo:

Listado de Instituciones: 0

021201010008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

ultar Formularios Carga de Formulario Reporte

Código Formulario:

062

DG-INS-02-43

Nombre del Formulario:

Inventario de Bienes de Consumo

Preparado por

ELIX A. REYES E.

Revisado por

SANDY ROSARIO

Autorizado por

SANDY ROSARIO

Puesto que ocupa:

CONTADOR

Puesto que ocupa:

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa:

ENC. ADM. FINANCIERO

Aplica

eleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Cancelar

Cargar los Datos

Grabar los Datos

ntidad de Registro: 9 | Cantidad de Errores: 9 | Columnas Con Errores: Cód. Cuenta Contable del Gasto

Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del período	Saldo Actual	Consumo, Salidas de Almacén
.00	2.3.7.1.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.07.01	GASOLINA	0.00	1,724,775.00	1,724,775.00	1,724,775
.00	2.3.1.1.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.01.01	Alimentos y bebidas para personas	196,345.00	190,869.30	387,214.30	195,432
.00	2.3.2.3.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216



Buscar



14 A A

ab Wrap Text

Text

Normal 2 Normal 2 2 Normal

Conditional Formatting Format as Table

Bad Good Neutral

Insert Delete Format

AutoSum Fill Clear

Font Alignment Number Styles Cells Editing

1.01.01

Gubernamental

Herramienta de Distribucion Gratuita
Derechos Reservados Digecog 2024 ©
Formulario de Bienes De Consumo
VALOR RD\$

Inicio Validar Generar Archivo Cancelar Ayuda

Lineas de Error

Detalle									
Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del período	Saldo Actual	Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observaciones
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.07.01	GASOLINA	0.00	1,724,775.00	1,724,775.00	1,724,775.00	0.00	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.01.01	Alimentos y bebidas para personas	196,345.00	190,869.30	387,214.30	195,432.00	191,782.30	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	0.00	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.02.03.01	Papel y cartón	334,942.00	160,851.70	495,793.70	142,700.00	353,093.70	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Productos medicinales para uso humano	53,980.00	38,561.35	92,541.35	72,351.00	20,190.35	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	324,241.00	161,357.92	485,598.92	129,754.21	355,844.71	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	343,522.00	382,646.16	726,168.16	167,853.00	558,315.16	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Útiles de cocina y comedor	166,338.00	53,495.30	219,833.30	184,265.00	35,568.30	SIN OBSERVACION
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Productos y útiles diversos	376,235.23	199,599.95	575,835.18	191,232.00	384,603.18	SIN OBSERVACION

Consumo +



Buscar



Formulario de Carga de Datos de los Formularios Excel

Período:

2025

Nivel de Gobierno:

GOBIERNO CENTRAL

Tipo de Período:

CORTE

Periodicidad:

ENERO - JUNIO

Código:

774

Listado de Instituciones: 0

021201010008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA)

Consultar Formularios Carga de Formulario Reporte

Id:

1062

Código Formulario:

DG-INS-02-43

Nombre del Formulario:

Inventario de Bienes de Consumo

Preparado por

FELIX A. REYES E.

Revisado por

SANDY ROSARIO

Autorizado por

SANDY ROSARIO

Puesto que ocupa:

CONTADOR

Puesto que ocupa:

ENC. ADM. FINANCIERO

Puesto que ocupa:

ENC. ADM. FINANCIERO

No Aplica

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Cancelar

Cargar los Datos

Grabar los Datos

Cantidad de Registro: 9 | Cantidad de Errores: 9 | Columnas Con Errores: Cód. Cuenta Contable del Gasto

Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del período	Saldo Actual	Consumo Salidas de Almacén
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.07.01	GASOLINA	0.00	1,724,775.00	1,724,775.00	1,724,775
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.01.01	Alimentos y bebidas para personas	196,345.00	190,869.30	387,214.30	195,432
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	1.1.05.01.99.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216