



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD\$

Institución:	Ministerio de Trabajo	
Fecha:	25/7/2022	
Capítulo:	0209	
Sub-Capítulo:	01	

DAF:	01
UE:	001
Unidad Contable:	0001

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguros de Bienes muebles	77,268.52			
0100		11041000010002	Gastos pagado por adelantado /seguros Bienes		77,268.52		
			Para reconocer el Consumo del periodo comprendido del 1/7/2022 al 31/12/2022 del vehículo correspondiente a la póliza Seguro de bienes muebles póliza #2-2-201-0013751 vigencia del 8/2/2022 al 8/2/2023 con un monto pendiente de RD\$9,245.58, esta información fue cargada en el cierre 2022 en la plataforma del en la plataforma del SISACNOC.	77,268.52	77,268.52		

0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguros de Bienes muebles	4,087.45			
0100		11041000010002	Gastos pagado por adelantado /seguros Bienes		4,087.45		
			Para reconocer el Consumo de póliza del periodo comprendido desde 1/7/2022 hasta 31/12/2022 de la póliza de seguro #2-2-812-0002409 por un monto de RD\$4,576.44 s/g dev #2135 y vigencia desde el 08/02/2022 hasta el 08/02/202 dejando un monto pendiente por amortizar de RD\$488.99, esta información fue cargada en el corte 2022 en la plataforma del SISACNOC	4,087.45	4,087.45		
0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguros de Bienes muebles	11,359.86			
0100		11041000010002	Gastos pagado por adelantado /seguros Bienes		11,359.86		
			Para reconocer el Consumo de póliza del periodo comprendido desde 1/7/2022 hasta 31/12/2022 de la póliza de seguro #2-2-815-0002410 por un monto de RD\$12,718.86 s/g dev #2137 y vigencia desde el 08/02/2022 hasta el 08/02/202 dejando un monto pendiente por amortizar de RD\$1,359.00 esta información fue cargada en el cierre 2022 en la plataforma del SISACNOC	11,359.86	11,359.86		

0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguros de Bienes muebles	3,623,618.33			
0100		11041000010002	Gastos pagado por adelantado /seguros Bienes		3,623,618.33		
			Para reconocer el Consumo de póliza del periodo comprendido desde 1/7/2022 hasta 31/12/2022 de la póliza de seguro #2-2-501-0176732 por un monto de RD\$4,057,118.68 s/g dev #1314 de y vigencia desde el 08/02/2022 hasta el 08/02/202 dejando un monto pendiente por amortizar de RD\$ 433,500.35, esta información fue cargada en el cierre 2022 en la plataforma del SISACNOC	3,623,618.33	3,623,618.33		
0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguros de Bienes muebles	80,801.91			
0100		11041000010002	Gastos pagado por adelantado /seguros Bienes		80,801.91		
			Para reconocer el Consumo de póliza del periodo comprendido desde 1/7/2022 hasta 31/12/2022 de la póliza de seguro #2-2-503-0177547 por un monto de RD\$90,468.40 s/g dev #1321 y vigencia desde el 08/02/2022 hasta el 08/02/202 dejando un monto pendiente por amortizar de RD\$9,666.49, esta información fue cargada en el Cierre 2022 en la plataforma del SISACNOC	80,801.91	80,801.91		

0100	2.2.6.1.01	510102000100070001	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	708,022.78			
0100		11041000010002	Gastos pagado por adelantado /seguros inmueble		708,022.78		
			Para reconocer el Consumo de póliza del periodo comprendido desde 1/7/2022 hasta 31/12/2022 de la póliza de seguro #2-2-204-0063028 por un monto de RD\$929,598.26 s/g dev #2161 y vigencia desde el 28/3/2022 hasta el 28/3/2023 dejando un monto pendiente por amortizar de RD\$221,575.48, esta información fue cargada en el Cierre 2022 en la plataforma del SISACNOC	708,022.78	708,022.78		
				4,505,158.85	4,505,158.85		

ROSSANNA PAULINO COSTE

CONTADORA

31/12/2022

Fecha de preparaci3n

CARMEN ROSA RAMIREZ

ENC. DPTO. CONTABILIDAD

31/12/2022

Fecha de revisi3n

CECILIA PEREZ TIO

DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

31/12/2022

Fecha de autorizaci3n