

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	7	86,841,487	76,117,535
Inventarios	8	4,432,852	4,660,553
Pagos anticipados	9	2,303,187	2,099,893
		<u>93,577,526</u>	<u>82,877,981</u>
Total Activos Corrientes			
Activos No Corrientes			
Documentos por cobrar	10	-	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	11	29,840,507	28,536,842
Total Activos No Corrientes		<u>29,840,507</u>	<u>28,619,342</u>
Total Activos		<u>123,418,033</u>	<u>111,497,323</u>
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo	12	18,557,312	15,286,928
Retenciones y acumulaciones por pagar	13	81,941	68,791
Beneficios a empleados a corto plazo	14	591,823	1,188,458
Otros pasivos corrientes	15	210,139	460,584
Total Pasivos Corrientes		<u>19,441,215</u>	<u>17,004,761</u>
Pasivos no corrientes			
Total pasivos no corrientes		-	-
Total Pasivos		<u>19,441,215</u>	<u>17,004,761</u>
Activos Netos/Patrimonio			
Capital	16	11,758,433	19,525,167
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		21,079,448	20,596,429
Resultado acumulado		71,138,936	54,370,967
Total activos netos / patrimonio		<u>103,976,818</u>	<u>94,492,562</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>123,418,033</u>	<u>111,497,323</u>

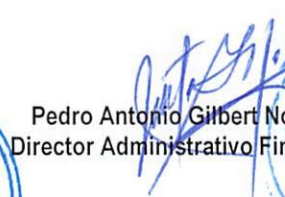
Las notas en las páginas 5 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros


Carlos José Then Contín
Director Ejecutivo




Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera




Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero




Estado De Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos			
Ingresos por transacciones con contraprestación	17	70,444,816	66,008,453
Transferencias y donaciones	18	<u>73,179,520</u>	<u>71,600,088</u>
Total Ingresos		<u>143,624,336</u>	<u>137,608,541</u>
Gastos			
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	19	85,430,007	80,514,897
Subvenciones y otros pagos por transferencias	20	3,500,000	-
Suministro y material para consumo	21	9,579,881	8,638,771
Gastos de depreciación y amortización	22	5,246,715	5,120,157
Otros gastos	23	18,543,786	22,514,990
Gastos Financieros	24	-	-
Total gastos		<u>122,300,389</u>	<u>116,788,815</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria		 (244,499)	 (223,298)
Participación en resultado de asociadas		-	-
 Resultado del período (ahorro / desahorro)		 <u>21,079,448</u>	 <u>20,596,429</u>

Las notas en las páginas 5 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros



Carlos José Then Contin
Director Ejecutivo




Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera



Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	<u>11,758,433</u>	<u>54,370,967</u>	<u>66,129,400</u>
Cambio en políticas contables	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	(4,600,327)	(4,600,327)
Resultado del período	-	<u>19,154,039</u>	<u>19,154,039</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2024	<u>11,758,433</u>	<u>68,924,680</u>	<u>80,683,113</u>
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	2,214,256	2,214,256
Resultado del período	-	<u>21,079,448</u>	<u>21,079,448</u>
Saldo al 30 de junio de 2025	<u>11,758,433</u>	<u>92,218,384</u>	<u>103,976,817</u>

Las notas en las páginas 5 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros



Carlos José Then Contin
Director Ejecutivo



Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera



Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas:		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	70,444,816	66,008,453
Cobros por subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	73,179,520	71,600,088
Pagos a trabajadores o en beneficio de ellos	(75,868,646)	(71,661,735)
Pagos por contribución a la seguridad social	(9,561,361)	(8,853,162)
Pagos a proveedores	(31,161,007)	(28,826,736)
Otros pagos (cobros)	(496,701)	-
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	<u>26,536,622</u>	<u>28,266,909</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,762,077)	(2,713,820)
Otros pagos (Activos biológicos)	(1,600,000)	(2,850,000)
Flujo de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(3,362,077)</u>	<u>(5,563,820)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Flujo de efectivo netos por las actividades de financiamiento	-	-
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en efectivo	23,174,545	22,703,089
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	63,666,942	53,414,446
Efectivo o equivalente a efectivo en cuenta única del tesoro al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>86,841,487</u>	<u>76,117,535</u>

Las notas en las páginas 5 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros


Carlos José Then Contin
Director Ejecutivo




Katherine Sanchez Hache
Encargada División Financiera


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero




Notas a los Estados Financieros

1. Entidad Económica

La Ley 307-04 de fecha 03 de diciembre de 2004, crea el Consejo Dominicano De Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), según su Artículo 1.- *El objetivo de la presente ley es establecer en la República Dominicana un sistema pesquero sostenible de producción pesquera y de la acuicultura basado en los principios de la pesca responsable y el uso racional y sostenible del ambiente. Para tal fin, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas relativas al ejercicio de las actividades de explotación de los recursos pesqueros y acuícolas deberán inspirarse en los mejores criterios científicos que se posean, aplicar la mejor tecnología disponible y la mejor práctica ambiental, de manera tal que garantice el desarrollo del sector, la sostenibilidad de la explotación y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema.*

Otras disposiciones legales aplicables a la entidad se detallan en el Anexo 1 de este informe.

2. Base de presentación

La formulación de los Estados Financieros de los cuales forman parte las presentes Notas de basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP).

Los Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, presentados están conformados por las Operaciones Presupuestarias, las no Presupuestarias, movimiento del tesorero y movimiento de las deudas, las instituciones que forman parte del sistema de contabilidad gubernamental, según el Artículo 4 del Reglamento No. 526-09, de aplicación de la Ley No. 126-01, por el período al corte al 30 de junio 2025 - 2024

3. Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos, y gastos reportados, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el CODOPESCA, utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observados (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El CODOPESCA reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

6. Resumen de Políticas Contables significativas

Los Ingresos del CODOPESCA, son registrados por el método de lo devengado, así como también las transferencias provenientes del Gobierno Central (Tesorería Nacional) y los ingresos generados por fuentes propias.

6.1 Activo fijo y depreciación acumulada

- **Costo de adquisición**

Los activos fijos se registran al costo de adquisición o construcción.

- **Depreciación**

Los activos fijos, están registrados al costo de adquisición. La entidad utiliza el método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo sobre el estimado de los años de vida útil de los activos sujetos a depreciación, considerando las adiciones y retiros originados durante el período.

Según lo establece la DIGECOG, en su Anexo 1.- Criterios de Amortización, Depreciaciones y Amortizaciones, Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable Aplicables al Sector Público:

Se debe tener en cuenta que, a los efectos de las depreciaciones, es necesario estimar la depreciación de los Bienes de Uso, según los siguientes criterios (norma aplicable conforme a los criterios establecidos por la DIGECOG:



Tabla enunciativa de relaciones vida útil / porcentaje depreciación por tipo de activo

Código Presupuestario	Descripción del Bien Mueble	Núm. Años de vida útil (1)	% Depreciación anual (2)
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS		
61	Maquinaria y equipos		
611	Maquinaria y equipos de producción	10	10
612	Equipo educacional y recreativo	5	20
613	Equipo de transporte, Tracción y elevación		
	Transporte Traccion y Elevación	5	20
614	Equipo de computación	3	33
615	Equipos médicos sanitarios	5	20
616	Equipo de Comunicaion y señalamiento		
	Plantas y Torres transmisoras	10	10
	Receptoras de Radio	5	20
	Equipos de Televisión	5	20
	Aparatos Telegráficos	5	20
	Teletipos	5	20
	Equipos de aeronaveacion y marítimo	5	20
	Centrales y aparatos telefónicos	3	33
	Otros equipos de comunicación	5	20
	Equipos de señalización	10	10
	Otros bienes similares	5	20
617	Equipos y Muebles de oficina		
	Equipos	5	20
	Mobiliario	10	10
618	Herramientas y repuestos mayores	10	10
619	Equipos varios	10	10
62	INMUEBLES		
621	Terrenos	N/A	N/A
622	Edificios	50	2
63	Construcciones y Mejoras		
631	Vías de comunicación	N/A	N/A
632	Obras y plantaciones agrícolas	5	20
633	Obras urbanísticas	N/A	N/A
634	Obras hidráulicas y Sanitarias	50	2
635	Edificaciones	50	2
636	Obras de energía	20	5
637	Obras de telecomunicaciones	10	10
639	Otras construcciones y mejoras, se adicionan al valor del activo		
	Construcciones por concesiones		
641	Contrucciones de bienes de uso público	N/A	N/A
69	Otros activos		
691	Equipos de Seguridad	5	20
692	Construcciones militares	50	2
692	Construcciones militares	50	2
693	Activos Intangibles según el bien		
694	Programas de Computación	5	20
695	Semovientes	5	20
696	Obras de arte y elem. Colección	N/A	N/A
697	Estudios de Preinversión Según la obra o gastos.		



6.2 Impuesto sobre la renta

El CODOPESCA, está exento del pago del Impuesto Sobre la Renta; sin embargo, debe fungir como agente de retención de impuestos sobre pagos a funcionarios y empleados que se encuentren dentro de los niveles establecidos por dicha ley, así como a otras personas físicas y jurídicas por pagos en general, prestación de servicios o compra de bienes, de acuerdo con las estipulaciones del Código Tributario vigente, su reglamento y las normas emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

7. Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cuenta Operativa Interinstitucional-Banreservas (Cuenta Receptora-No.2400119931)	40,992,554	29,544,136
Cuenta Única del Tesoro (BR0100101000)	24,140,554	20,705,832
Cuenta Única del Tesoro (BR0100103000)	21,703,230	25,862,418
Cuenta Única del Tesoro (BR5011009000)	5,149	5,149
	<u>86,841,487</u>	<u>76,117,535</u>

8. Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Inventario de consumo	2,832,852	1,810,553
Inventario de activos biológicos para la venta o cesión	1,600,000	2,850,000
	<u>4,432,852</u>	<u>4,660,553</u>

9. Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Depósito Alquileres	288,453	276,533
Licencias Informáticas (Licencias Office y más)	141,779	141,168
Licencias Informáticas (Respaldo en la Nube)	736,263	815,872
Seguros de Vehículos	<u>1,136,692</u>	<u>866,321</u>
	<u>2,303,187</u>	<u>2,099,893</u>

10. Documentos por cobrar

Un detalle de los documentos por cobrar al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
José Luis Coplín Calcaño	<u>-</u>	<u>82,500</u>
	<u>-</u>	<u>82,500</u>





11. Propiedad, Planta y Equipo

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>Maquinarias y Equipos</u>	<u>Mobiliarios y Equipos de Oficinas</u>	<u>Equipos de Transporte y Otros</u>	<u>Total</u>
Costos de adquisición (2024)	21,107,954	7,713,111	28,113,742	56,934,807
Adiciones	1,530,784	656,495	-	2,187,279
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al Final del Período	<u>22,638,738</u>	<u>8,369,607</u>	<u>28,113,742</u>	<u>59,122,086</u>
Depreciación acumulada al inicio del período	9,118,537	1,235,111	14,834,654	25,188,302
Gasto de depreciación	2,239,744	300,037	1,553,497	4,093,278
Cargo del período	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del período	<u>11,358,281</u>	<u>1,535,148</u>	<u>16,388,151</u>	<u>29,281,580</u>
Propiedad, planta y equipos Neto (junio-2025)	<u>11,280,457</u>	<u>6,834,459</u>	<u>11,725,591</u>	<u>29,840,507</u>

CODOPESCA actualmente no posee propiedad inmobiliaria.

Incremento Maquinaria y Equipo por donaciones recibida de FAO y Ministerio de Agricultura; asientos de ajuste 5 y 6.





12. Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aquiles de León Valdez	70,800	-
Edesur Dominicana S A	54,143	57,947
Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este S A (EDEESTE)	-	2,088
Pedro Javier Abreu Núñez	-	35,924
Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Istmo Centroamericano (Ospesca) ① USD 151,812.42 - (2024 - USD 126,812.42)	9,120,435	6,022,408
Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina y el Caribe (Infopesca) ① USD155,000 - (2024 - USD 155,000)	9,311,935	9,168,560
	<u>18,557,312</u>	<u>15,286,928</u>

①Tasa de Cambio-BCRD al cierre del primer Semestre de 60.077 y 59.152

13. Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Impuestos y otras retenciones por pagar	81,941	68,791
	<u>81,941</u>	<u>68,791</u>



14. Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Viáticos Fuera del País	-	724,710
Viáticos pendientes de pago	<u>591,823</u>	<u>463,748</u>
	<u>591,823</u>	<u>1,188,458</u>

15. Otros pasivos corrientes

Un detalle de la cuenta otros pasivos corrientes al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Sueldo anual No.13	-	-
Prestación laboral por desvinculación	66,000	255,000
Proporción de vacaciones no disfrutadas	<u>144,139</u>	<u>205,584</u>
	<u>210,139</u>	<u>460,584</u>

16. Activos Netos / Patrimonio

Un detalle de los activos netos / patrimonio al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Capital	11,758,433	19,525,167
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	21,079,448	24,484,602
Resultado acumulado	68,924,680	54,370,967
Ajuste a resultados de años anteriores	<u>2,214,256</u>	-
	<u>103,976,818</u>	<u>98,380,736</u>

El ajuste en el Resultado Acumulado se realiza para corregir la base del patrimonio y balancear los saldos financieros representativos a la fecha de corte.

17. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	70,444,816	66,008,453
	<u>70,444,816</u>	<u>66,008,453</u>

18. Transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Transferencias y donaciones (Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)	73,179,520	71,600,088
	<u>73,179,520</u>	<u>71,600,088</u>

19. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Sueldos	62,862,721	58,299,638
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social SFS	4,442,136	4,113,213
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social AFP	4,463,253	4,139,274
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social Riesgo Laboral	655,972	600,675
Compensación	12,757,064	12,451,231
Representación	58,320	78,067
Desvinculación	104,500	525,000
Vacaciones	86,041	307,799
	<u>85,430,007</u>	<u>80,514,897</u>

20. Subvenciones y otros pagos por transferencia

Un detalle de las Subvenciones y otros pagos por transferencias para consumo al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	-	-
Transferencias de capital a empresas del sector privado interno	3,500,000.00	-
	<u>3,500,000.00</u>	<u>-</u>

21. Suministros y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y, materiales para consumo al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Alimentos y Productos Agroforestales	1,230,806	1,643,726
Textiles y Vestuarios	274,527	303,688
Productos de Papel, Cartón e Impresos	202,491	-
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	524,156	336,996
Producto de Minerías, Metálicos y No Metálicos	50,154	-
Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	5,270,698	5,000,000
Productos y Utiles Varios	<u>2,027,049</u>	<u>1,354,361</u>
	<u>9,579,881</u>	<u>8,638,771</u>

22. Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Gastos de depreciación	4,093,278	-
Gastos de amortización (seguro Veh.)	645,392	-
Gastos de amortización (Lic Soff.)	76,558	-
Gastos de amortización (Lic Nube)	<u>431,488</u>	<u>1,231,983</u>
	<u>5,246,715</u>	<u>1,231,983</u>

23. Otros gastos

Un detalle de los otros gastos al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Servicios Básicos	4,165,204	3,822,235
Publicidad, Impresión y Encuadernación	199,877	1,816,106
Viáticos	2,098,649	3,051,880
Transporte y Almacenaje	629,102	386,143
Alquileres y Rentas	5,968,734	7,589,919
Seguros	2,848,509	2,552,324
Servicios de Conservaciones, Reparaciones	1,449,303	827,662
Otros Servicios no incluidos en conceptos anteriores	424,719	2,029,932
Otras Contrataciones de Servicios	<u>759,690</u>	<u>438,789</u>
	<u>18,543,786</u>	<u>22,514,990</u>

24. Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2025 y 2024, es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Comisiones y cargos bancarios	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

	Presupuestado Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	305,739,216	173,138,552		132,600,664
1.4 Transferencias Corrientes	143,925,000	73,179,520	51%	70,745,480
1.5 Otros Ingresos / Ingresos por Contraprestación	132,300,000	70,444,816	53%	61,855,184
Saldos disponibles de periodos anteriores (2024)	<u>29,514,216</u>	<u>29,514,216</u>	100%	-
2 Gastos totales	305,739,216	119,953,090		185,786,126
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	201,540,328	85,430,007	42%	116,110,322
2.2 Contratación de Servicios	58,970,452	20,957,059	36%	38,013,392
2.3 Materiales y Suministros	23,307,226	10,203,947	44%	13,103,279
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<u>21,921,210</u>	<u>3,362,077</u>	<u>15%</u>	<u>18,559,133</u>
Resultado financiero (1-2)	-	<u>53,185,462</u>	-	<u>(53,185,462)</u>






Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-25 Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
Capítulo: 5163 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura Número Cta.: 240-011993-1
Banco: Banco de Reservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

31,272,011.01

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

9,721,035.31
0.00

TOTAL DISPONIBLE

40,993,046.32

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

0.00
491.88

TOTAL CONCILIADO

40,992,554.44

BALANCE EN BANCO

BANCO

40,992,554.44

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

40,992,554.44

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

40,992,554.44

Paola Pantaleón
Preparado por

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

mar-08-jul-2025
Fecha de preparación

Jefry X. Carvajal
Revisado por

Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-10-jul-2025
Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG
Pedro Ant. Gilbert Niboa
Autorizado por

Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa

lun-14-jul-2025
Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	30-jun-25	Institución:	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura				
Capítulo:	5163	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	Tesorería Nacional		Número Cta.:	010-252474-2			
Banco:	Banco de Reservas		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	Si						

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

0.00

MAS:

Depósitos del mes

21,000.00

Notas de Crédito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

21,000.00

MENOS:

Transferencias emitidas

21,000.00

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

0.00

TOTAL CONCILIADO

-

BALANCE EN BANCO

BANCO

0.00

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

-

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

-

Paola Pantaleón
Paola Pantaleón
Preparado por

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

mar-08-jul-2025

Fecha de preparación

Jeffry X. Carvajal
Jeffry X. Carvajal
Revisado por

Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa

jue-10-jul-2025

Fecha de revisión

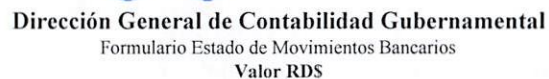
Aprobado por el Director General de DIGECOG
Pedro Ant. Gilbert Noboa
Pedro Ant. Gilbert Noboa
Autorizado por

Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa

lun-14-jul-2025

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Tipo de Moneda: Peso dominicano

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-25 Sub-Cap: 01
Nombre Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura DAF: 01
Capítulo: 5163 UE: 0001

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja:

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes	-	-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	-	-

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado		
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Paola Paulatón
Custodio

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

Jeffry X. Carvajal
Preparado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-10-jul-2025
Fecha de preparación

Pedro Ant. Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
lun-14-jul-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.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Fecha: 30-jun-25

Nombre Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

Capítulo: 5163

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
NO APLICA			-
Monto Total de Cheques			-

Observaciones:

Paola Pantaleón
Custodio

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

Jefry X. Cravajal
Preparado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-10-jul-2025
Fecha de preparación

Pedro Ant. Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
lun-14-jul-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.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle Pasivos Financieros
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2025 Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura Capítulo: 5163 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Suplidor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa					
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Específica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado
B1500000078	19-may-2025	70,800.00	70,800.00	Aquiles de León Valdez	Servicios	Participación como Notario Público en proceso de recepción.	2.2.8.7.02							
E450000041446	30-jun-2025	27,525.51	27,525.51	Edesur Dominicana, S.A.	Servicios	Energía eléctrica, Codopesca NIC 5465972, junio 2025	2.2.1.6.01							
E450000041447	30-jun-2025	21,267.78	21,267.78	Edesur Dominicana, S.A.	Servicios	Energía eléctrica, Subdirección NIC 6144718, junio 2025	2.2.1.6.01							
E450000041448	30-jun-2025	1,689.18	1,689.18	Edesur Dominicana, S.A.	Servicios	Energía eléctrica, Almacén Codopesca NIC 7318381, junio 2025	2.2.1.6.01							
E450000041449	30-jun-2025	180.68	180.68	Edesur Dominicana, S.A.	Servicios	Energía eléctrica, local PDMB NIC 7329389, junio 2025	2.2.1.6.01							
E450000041450	30-jun-2025	1,181.14	1,181.14	Edesur Dominicana, S.A.	Servicios	Energía eléctrica, estación Barahona NIC 5801786, junio 2025	2.2.1.6.01							
E450000041451	30-jun-2025	2,298.45	2,298.45	Edesur Dominicana, S.A.	Servicios	Energía eléctrica, estación Pedernales NIC 7226038, junio 2025	2.2.1.6.01							
Acuerdo Internacional	30-ene-2023	9,120,434.76	9,120,480.30	Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)	Servicios	Membresía País	2.4.2.7.01							
Acuerdo Internacional	30-sep-2022	9,311,935.00	9,311,981.50	Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina y el Caribe (INFOPECSA)	Servicios	Membresía País	2.4.2.7.01							
		18,557,312.50	18,557,404.54					0.00						0.00

DG-INS-02-29

Paola Pantaleón
Preparado por
Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa
mar-08-jul-2025
Fecha de preparación

Jeffry X. Carvajal
Revisado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-10-jul-2025
Fecha de revisión

Pedro Ant. Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
vie-11-jul-2025
Fecha de autorización



Sub-Capítulo: 01

UE: 0001

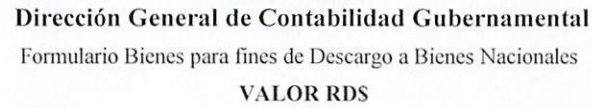
REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
		0.00					0.00	0.00	0.00	

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

~~DG-INS-02-30~~



No. Solicitud de Descargo:

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	OBSERVACIONES
				0.00									

Tomás Carrasco

Tomás Carrasco

Preparado por

Técnico de Activos Fijos

Puesto que ocupa

7/7/2025

Fecha de preparación

Farah
 Farah González
 Revisado por
 Encargada División Administrativa
 Puesto que ocupa
 8/7/2025
 Fecha de revisión


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
11/7/2025
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
VALOR RDS

Fecha: 11-jun-2025 Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) Capítulo: 5163 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones	
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub- Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad			Total	Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora		Monto del Bien(s) Transferido(s)
Fondo General	9998	121	11	02	00	0001	2.6.7.5.01	Peces y acuicultura	13/9/2024	250,000.00	7.00	1,750,000.00	1727-1	24/10/2024	Persona Fisica	131-27573-7	ADINSER (Hender Babz); RNC: 131-27573-7- Geomembrana Villa Altigracia y San Cristobal; Cantidad de alevines 50,000	350,000	
														18/10/2024	Persona Fisica	001-1677238-5	Leonardo Madera, Ced. 001-1677238-5; Laguna Artificial Guerra, SDE; cantidad de alevines 20,000	140,000	
														18/10/2024	Persona Fisica	081-0004657-5	Misqueli Torres 081-0004657-5 Estanque Tierra Copeyito, Nagua; cantidad de alevines 30, 000	210,000	
														14/11/2024	Persona Fisica	N/D	Liberación en Presa Monte Grande San Juan De la Maguana; cantidad de alevines 100,000.	700,000	
														22/11/2024	Persona Fisica	N/D	Padre Rogelio Jaula Flotante Presa Rincon, La vega; cantidad de alevines 25,000.	175,000	
														22/11/2024	Persona Fisica	224-0023453-4	Omar D. Moya, Ced. 224-0023453-4, Estanque Geomembrana Cotui; cantidad de alevines 25,000	175,000	
												1,750,000.00						1,750,000.00	


Tomas Carrasco
Preparado por
Técnico de Activos Fijos
Puesto que ocupa
11-jun-2025
Fecha de preparación


Sarah González
Revisado por
Encargada División Administrativa
Puesto que ocupa
12-jun-2025
Fecha de revisión



Angel Luis Franco
Autorizado por
Director Recursos Pesqueros
Puesto que ocupa
12-jun-2025
Fecha de autorización



DG-INS-02-32



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
VALOR RDS

Fecha: 11-jun-2025

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
(CODOPESCA)

Capítulo: 5163

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN					Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub- Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total			Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bien(s) Transferido(s)	
Fondo General	0100	100	11	02	00	0001	2.6.7.5.01	Peces y acuicultura	13/12/2024	250,000.00	7.00	1,750,000.00	2468-1	25/02/2025	Persona Física	002-0121212-3	Luis De los Santos, Geomembran - Nigua, San Cristobal - Ced. 002-0121212-3 -Cantidad alevines 20,000	140,000	
														25/02/2025	Persona Física	118-0011022-0	José Antonio Reyes Díaz - Jaulas Flotantes y Estanque en Tierra, Maimón, Bonao-Ced. 118-0011022-0 -Cantidad alevines 50,000	350,000	
														26/02/2025	Persona Física	001-0922369-3	Bolívar Antonio Medían - Geomembrana - Guayubin, Montecristi - Ced. 001-0922369-3 - Cantidad alevines 50,000	350,000	
														26/02/2025	Persona Física	056-0094453-1	Manolyn Ramos - Geomembrana - San Francisco de Macoris Ced. 056-0094453-1 - Cantidad alevines 20,000	140,000	
														11/02/2025	Persona Física	430-24053-2	Nature Power Foundation - Geomembrana - Presa Sabana Yegua, San Juan - RNC. 430-24053-2 - Cantidad alevines 20,000	280,000	
														11/02/2025	Persona Física	001-1175483-4	Rafael Alegria Arias - Estanque de tierra y Geometria - La victoria, Santo Domingo Norte - Ced. 001-1175483-4 -Cantidad alevines 20,000	140,000	
														11/02/2025	Persona Física	132-69039-7	Nizao Fish Farm - Geomembrana -Nizao Bani - RNC. 132-69039-7 -Cantidad alevines 50,000	350,000	
												1,750,000.00					1,750,000.00		

DG-INS-02-32


Tomas Carrasco
Preparado por
Técnico de Activos Fijos
Puesto que ocupa
11-jun-2025
Fecha de preparación




Angel Luis Franco
Autorizado por
Director Recursos Pesqueros
Puesto que ocupa
12-jun-2025
Fecha de autorización





UE: 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

Tomás Carrasco

Preparado por

Técnico de Activos Fijos

Puesto que ocupa

7/7/2025

Fecha de preparación

Farah Gemzale

Revisado por

Encargada División Administrativa.

Puesto que ocupa

8/7/2025

Fecha de revisión

Pedro Ant. Gilbert Noboa

Autorizado por

Director Administrativo Financiero

Puesto que ocupa

11/7/2025

Fecha de autorización

DG-INS-02-33 a



CC
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2025 Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura Capítulo: 5163 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	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	Cuenta Contable		
Donación	'000	'00	'00	'00	'0000	2.6.1.3.01	11/4/2025			Equipos de cómputo - Valores de origen	N/D	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)	N/A		Donación	216,931.20
Donación	'000	'00	'00	'00	'0000	2.6.1.3.01	12/5/2025			Equipos de cómputo - Valores de origen	401007381	Ministerio de Agricultura	N/A		Donación	158,847.15
Donación	'000	'00	'00	'00	'0000	2.6.2.3.01	12/5/2025			Camara Fotografica	401007381	Ministerio de Agricultura	N/A		Donación	49,424.13
Otros Fondos	102	11	'02	'00	'0001	2.6.1.1.01	08/4/2025			Muebles, equipos de oficina y estantería	124014271	Flow, SRL	600-1		Libramiento	242,165.50
Otros Fondos	102	11	'02	'00	'0001	2.6.1.1.01	28/5/2025			Muebles, equipos de oficina y estantería	124014271	Flow, SRL	1171-1		Libramiento	414,329.61
Fondo General	121	11	'02	'00	'0001	2.6.1.3.01	16/6/2025			Equipos de tecnología de la información y comunicación	132402405	Faxotek Dominicana, SRL	1150-1		Libramiento	651,526.38
Fondo General	121	11	'02	'00	'0001	2.6.5.5.01	16/6/2025			Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	132402405	Faxotek Dominicana, SRL	1150-1		Libramiento	69,306.12
Otros Fondos	102	11	'02	'00	'0001	2.6.1.4.01	11/6/2025			Electrodomesticos	133266474	Armara Group , SRL	1111-1		Libramiento	44,132.00
Otros Fondos	102	11	'02	'00	'0001	2.6.5.4.02	11/6/2025			Equipos de climatización	133266474	Armara Group , SRL	1111-1		Libramiento	70,682.00
Otros Fondos	102	11	'02	'00	'0001	2.6.2.1.01	10/6/2025			Equipos y Aparatos Audiovisuales	131598562	Hollywood Auto Adorno, SRL	1146-1		Libramiento	35,999.98
Otros Fondos	121	11	'02	'00	'0001	2.6.6.2.01	30/6/2025			Equipos de seguridad	131017738	Luxon Soluciones y Servicios Audiovisuales, SRL	1226-1		Libramiento	233,935.01
																2,187,279.08

DG-INS-02-33b

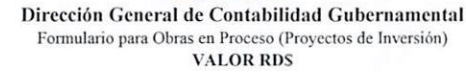

Tomás Carrasco
Preparado por
Técnico de Activos Fijos
Puesto que ocupa
07/07/2025
Fecha de preparación

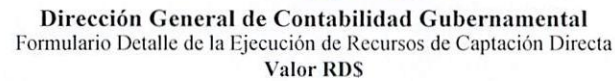

Farah González
Revisado por
Encargada División Administrativa
Puesto que ocupa
09/07/2025
Fecha de revisión




Pedro Antonio Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
11/07/2025
Fecha de autorización





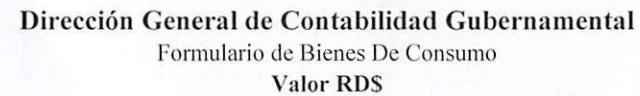


UE: 0001

DG-INS-02-40

The logo is circular with a blue border. Inside the border, the text "CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA" is written in a circular path. In the center is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows wavy lines representing water. The top-right quadrant shows a fish jumping out of the water. The bottom-left quadrant shows a fish swimming. The bottom-right quadrant shows a fish jumping out of the water. Below the shield, the text "DIVISION FINANCIERA" is written.

Gilbert Noboa
 Autorizado por
 Administrativo Financiero
 o que ocupa
 4-jul-2025
 e autorización



UE: 0001

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR |
Unidad de Auditoría Interna
244

Pedro Antonio Gilbert Noboa
 Autorizado por
 Director Administrativo Financiero
 Puesto que ocupa
 11/07/2025
 Fecha de autorizaci3n



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2025
Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
Capítulo: 5163

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
NO APLICA								
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45

Paola Pantaleón
Preparado por
Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa
mar-08-jul-2025
Fecha de preparación

Jeffrey X. Carvajal
Revisado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
jul-10-jul-2025
Fecha de revisión

Pedro Ant. Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
jul-14-jul-2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. Fecha: 11-jun-2025
Capítulo: 5163 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE:
Unidad Contable: 020018002001 Fecha de Imputación: 1-ene-2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia
1	0100		1.1.01.02.01.01.01	BanReservas cuenta única en RDS - Subcuenta de Disponibilidad	16,920,977.79		Nota 7
2	5000		1.1.01.02.01.04.01	Banco Central cuenta única en RDS - Subcuenta de Disponibilidad	5,149.09		Nota 7
3	9998		1.1.01.02.02.03.04	BanReservas cuenta Colectora en Pesos - Recursos de Captación Directa	13,022,127.97		Nota 7
4	9998		1.1.01.02.02.04	BanReservas cuentas Operativas	33,726,287.31		Nota 7
5	0100		1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,996,498.81		Nota 8
6			1.1.05.07.02.03.01	Inventario de activos biológicos para la venta o cesión - Valores de origen	3,500,000.00		Nota 8
7	0100		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	375,668.08		Nota 9
8	0100		1.1.09.01.01.02.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales a devengar c/p	276,533.00		Nota 9
9	0100		1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p	431,150.23		Nota 9
10	0100		1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	7,713,111.45		Nota 11
11	0100		1.2.06.01.07.01.01	Automóviles y camiones - Valores de origen	28,113,740.91		Nota 11
12	0100		1.2.06.01.08.99.01	Otras maquinarias y equipos especializados - Valores de origen	21,107,954.79		Nota 11
13	0100		1.2.06.01.04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas		1,235,110.71	Nota 11
14	0100		1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas		14,834,654.76	Nota 11
15	0100		1.2.06.01.08.99.03	Otras maquinarias y equipos especializados - Depreciaciones acumuladas		9,118,537.22	Nota 11
16	0100		2.1.01.01.01.01	Proveedores a pagar al sector privado interno c/p		3,530,563.04	Nota 12
17	0100		2.1.01.01.01.02.05	Proveedores por pagar a Empresas Públicas no Financieras c/p		315,620.36	Nota 12
18	0100		2.1.01.01.03.03	Otras Cuentas Comerciales a pagar al sector externo c/p		17,281,301.22	Nota 12
19	0100		2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p		81,940.89	Nota 13
20	0100		2.1.06.01.03	Dietas y gastos de representación a pagar c/p		108,357.50	Nota 14
21	0100		3.1.01.01.01	Capital inicial a valores históricos		11,758,433.00	Nota 16
22	0100		3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		68,924,680.73	Nota 16
			Asiento No. 2	Concepto del asiento: Para registrar balances iniciales para la apertura del ejercicio contable 2025; según saldos de activos, pasivo y patrimonio extraído de los Estados financieros elaborados y publicados en el SISACNOC al 31/12/2024.			
Monto Total					127,189,199.43	127,189,199.43	0.00

Jeffrey Carvajal

Preparado por

Enc. Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

11-jun-2025

Fecha de preparación

Katherine Sánchez

Revisado por

Enc. División Financiera

Puesto que ocupa

12-jun-2025

Fecha de revisión

Pedro Antonio Gilbert Noboa

Autorizado por

Director Administrativo Financiero

Puesto que ocupa

12-jun-2025

Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO

30/06/2025 03:39 PM

Asientos Diarios Manuales

Pág. 1 de 1

SIGEF-00118187483

Tipo Contabilidad: Gobierno Descentralizado

Período 2025 Fecha 18/06/2025 Usuario Katherine Sanchez Hache
Estado 03 Aprobado Asiento 2
Categoría Asiento 01 Inicio de Ejercicio
Catálogo 0056 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 02001800200 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y
Capítulo 5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
SubCapítulo 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Ue 010001 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	127,189,199.43	PESOS DOMINICANOS	01/01/2025	1.0000
Tesorería	127,189,199.43	PESOS DOMINICANOS	01/01/2025	1.0000
Contrato	127,189,199.43	PESOS DOMINICANOS	01/01/2025	1.0000

Descripción Para registrar balances iniciales para la apertura del ejercicio contable 2025; según saldos de activos , pasivo y patrimonio extraído de los Estados financieros elaborados y publicados en el SISACNOC el 31/12/2024.

Institución	Fte.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
	0100		1.1.01.02.01.01.01 - BanReservas cuenta única en RD\$ -	16,920,977.79	16,920,977.79	16,920,977.79	0.00	0.00	0.00
	5011		1.1.01.02.01.04.01 - Banco Central cuenta única en RD\$ -	5,149.09	5,149.09	5,149.09	0.00	0.00	0.00
	9998		1.1.01.02.02.03.04 - BanReservas cuenta Colectora en Pesos -	13,022,127.97	13,022,127.97	13,022,127.97	0.00	0.00	0.00
	9998		1.1.01.02.02.04 - BanReservas cuentas Operativas	33,726,287.31	33,726,287.31	33,726,287.31	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	1,996,498.81	1,996,498.81	1,996,498.81	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.05.07.02.03.01 - Inventario de activos biológicos para la venta	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	375,668.08	375,668.08	375,668.08	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.09.01.01.02.01 - Alquileres y rentas de edificaciones y locales	276,533.00	276,533.00	276,533.00	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.09.01.01.03.01 - Licencias informáticas a devengar c/p	431,150.23	431,150.23	431,150.23	0.00	0.00	0.00
	0100		1.2.06.01.04.01.01 - Muebles de oficina y estantería - Valores de	7,713,111.45	7,713,111.45	7,713,111.45	0.00	0.00	0.00
	0100		1.2.06.01.07.01.01 - Automóviles y camiones - Valores de origen	28,113,740.91	28,113,740.91	28,113,740.91	0.00	0.00	0.00
	0100		1.2.06.01.08.99.01 - Otras maquinarias y equipos especializados -	21,107,954.79	21,107,954.79	21,107,954.79	0.00	0.00	0.00
	0100		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	3,530,563.04	3,530,563.04	3,530,563.04
	0100		1.2.06.01.04.01.03 - Muebles de oficina y estantería -	0.00	0.00	0.00	1,235,110.71	1,235,110.71	1,235,110.71
	0100		1.2.06.01.07.01.03 - Automóviles y camiones - Depreciaciones	0.00	0.00	0.00	14,834,654.76	14,834,654.76	14,834,654.76
	0100		1.2.06.01.08.99.03 - Otras maquinarias y equipos especializados -	0.00	0.00	0.00	9,118,537.22	9,118,537.22	9,118,537.22
	0100		2.1.01.01.01.02.05 - Proveedores por pagar a Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	315,620.36	315,620.36	315,620.36
	0100		2.1.01.01.03.03 - Otras Cuentas Comerciales a pagar al sector	0.00	0.00	0.00	17,281,301.22	17,281,301.22	17,281,301.22
	0100		2.1.04.01.04 - Retenciones y deducciones a pagar c/p	0.00	0.00	0.00	81,940.89	81,940.89	81,940.89
	0100		2.1.06.01.03 - Dietas y gastos de representación a pagar c/p	0.00	0.00	0.00	108,357.50	108,357.50	108,357.50
	0100		3.1.01.01.01 - Capital Inicial a valores históricos	0.00	0.00	0.00	11,758,433.00	11,758,433.00	11,758,433.00
	0100		3.1.04.01.01 - Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	68,924,680.73	68,924,680.73	68,924,680.73
				127,189,199.43	127,189,199.43	127,189,199.43	127,189,199.43	127,189,199.43	127,189,199.43

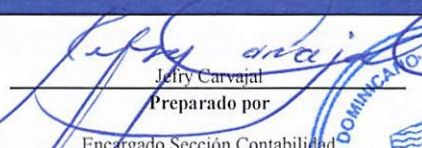


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: **CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA** Fecha: **11-jun-2025**
Capítulo: **5163** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** UE: **0001**
Unidad Contable: **020018002001** Fecha de Imputación: **12-may-2025**

ID	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2. 6. 1. 3.01	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	158,847.15			Cinco (3) DELL Optiplex 5000SFF con sus Monitores marca DELL
2		1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	49,424.13			Tres (3) Camaras MINOLTA
3	-	4.2.03.02.02.01	Transferencias de capital de la administración central		208,271.28		
		Asiento No. 3	Concepto del asiento: Para reconocer la donación recibida de tres (3) computadoras completas, compuesta de: CPU marca DELL Optiplex 500 SFF modelo: H9L48V3, 4MW9X04 Y 4CL48V3; Monitores marca DELL, modelo: C9ZBMK3, CPZDMK3 y C9MDK3, a valor del mercado de RD\$52,949.05 para equipo completo; tres (3) camaras marca MINOLTA, moselo: M062002948, M062002955 y M062007901, valor del mercado de RD\$16,474.71, como donativo de equipo del Ministerio de Agricultura el 12 mayo de 2025, en el marco del proyecto SIDIAGRO				
Monto Total				208,271.28	208,271.28		

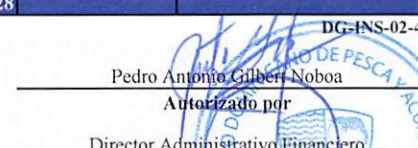
DG-INS-02-46


Jeffrey Carvajal
Preparado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
11-jun-2025
Fecha de preparación




Katherine Sánchez
Revisado por
Encargada División Financiera
Puesto que ocupa
12-jun-2025
Fecha de revisión




Pedro Antonio Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
12-jun-2025
Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período 2025 Fecha 18/06/2025 Usuario Jefry Xavier Carvajal C.
Estado 03 Aprobado Asiento 3
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0056 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 02001800200 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y
Capítulo 5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
SubCapítulo 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Ue 010001 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Tipo Contabilidad: Gobierno Descentralizado

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	208,271.28	PESOS DOMINICANOS	12/05/2025	1.0000
Tesorería	208,271.28	PESOS DOMINICANOS	12/05/2025	1.0000
Contrato	208,271.28	PESOS DOMINICANOS	12/05/2025	1.0000

Descripción	Para reconocer la donación recibida de tres (3) computadoras completas, compuesta de: CPU marca DELL Optiplex 500 SFF modelo: H9L48V3, 4MW9X04 Y 4CL48V3; Monitores marca DELL, modelo: C9ZBMK3, CPZDMK3 y C9MDK3, a valor del mercado de RD\$52,949.05 para equipo completo; tres (3) camaras marca MINOLTA, modelo: M082002948, M062002955 y M062007901, valor del mercado de RD\$16,474.71.
-------------	--

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
	0100		1.2.06.01.04.03.01 - Equipos de cómputo - Valores de origen	158,847.15	158,847.15	158,847.15	0.00	0.00	0.00
	0100		1.2.06.01.05.03.01 - Cámaras fotográficas y de video - Valores de	49,424.13	49,424.13	49,424.13	0.00	0.00	0.00
	0100		4.2.03.02.02.01 - Transferencias de capital de la administración	0.00	0.00	0.00	208,271.28	208,271.28	208,271.28
				208,271.28	208,271.28	208,271.28	208,271.28	208,271.28	208,271.28



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: **CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA** Fecha: **11-jun-2025**
Capítulo: **5163** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** UE: **0001**
Unidad Contable: **020018002001** Fecha de Imputación: **11-abr-2025**

ID	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2. 6. 1. 3.01	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	216,931.20			Diez (10) tabletas, Android, Doogee T30 Pro,
2	-	4.2.02.02.02	Donaciones de capital de organismos internacionales		216,931.20		
		Asiento No. 4	Concepto del asiento: para reconocer la donación recibida de diez (10) tabletas, Android, Doogee T30 Pro, 256GB, 15GB, 8+7GB RAM, a valor de mercado de RD\$21,693.12 C/U; Donadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en fecha 11 de abril de 2025.				
Monto Total				216,931.20	216,931.20		

DG-INS-02-46

Jefry Carvajal

Preparado por

Encargado Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

11-jun-2025

Fecha de preparación

Katherine Sánchez

Revisado por

Encargada División Financiera

Puesto que ocupa

12-jun-2025

Fecha de revisión

Pedro Antonio Gilbert Noboa

Autorizado por

Director Administrativo Financiero

Puesto que ocupa

12-jun-2025

Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo 2025 Fecha 18/06/2025 Usuario Katherine Sanchez Hache
Estado 03 Aprobado Asiento 4
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0056 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 02001800200 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y
Capítulo 5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
SubCapítulo 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Uo 010001 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Tipo Contabilidad: Gobierno Descentralizado

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	216,931.20	PESOS DOMINICANOS	11/04/2025	1.0000
Tesorería	216,931.20	PESOS DOMINICANOS	11/04/2025	1.0000
Contrato	216,931.20	PESOS DOMINICANOS	11/04/2025	1.0000

Descripción	Para reconocer la donación recibida de diez (10) tabletas, Androlod, Doogee T30 Pro, 256GB, 15GB, 8+7GB RAM, a valor de mercado de RD\$21,693.12 c/u; Donadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en fecha 11 de abril de 2025.
-------------	---

Institución	Fto.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
	0100		1.2.06.01.04.03.01 - Equipos de cómputo - Valores de origen	216,931.20	216,931.20	216,931.20	0.00	0.00	0.00
	0100		4.2.02.02.02 - Donaciones de capital de organismos	0.00	0.00	0.00	216,931.20	216,931.20	216,931.20
				216,931.20	216,931.20	216,931.20	216,931.20	216,931.20	216,931.20



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

Institución:	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA		Fecha:	11-jun-2025				
Capítulo:	5163	Sub-Capítulo:	01		DAF:	01	UE:	0001
Unidad Contable:	020018002001		Fecha de Imputación:	31/01/2025				

ID		Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.2.02.01.01	Transferencias de capital a personas	1,750,000.00			
2	0100	2.6.7.5.01	1.1.05.07.02.03.01	Inventario de activos Biológicos para la venta o cesión - Valor de Origen.		1,750,000.00		
	0100		Asiento No. 5	Para el registro de las donaciones de alevines de tilapia. según el doc. Devengado No. 1727-1d/f 13/09/2024; a través de la cuenta presupuestaria 2.6.7.5.01 peces y acuicultura; por la cantidad de 250,000 Alevines según factura Núm. B1500000131 a favor de los acuicultores de la República Dominicana, así como al fundacion Nature Power Foundation y la empresa Nizao Fish Farm, entregado por la Dirección Pesquera, según detalle.				
Monto Total					1,750,000.00	1,750,000.00		

Jerry Carvajal

Preparado por

Enc. Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

mié-11-jun-2025

Fecha de preparación



Katherine Sánchez

Revisado por

Enc. Division financiera

Puesto que ocupa

jue-12-jun-2025

Fecha de revisión



Pedro Antonio Gilbert Noboa

Autorizado por

Director Administrativo Financiero (DAF)

Puesto que ocupa

jue-12-jun-2025

Fecha de autorización

DG-INS-02-46

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período 2025 Fecha 28/06/2025 Usuario Jefry Xavier Carvajal C.
Estado 03 Aprobado Asiento 5
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0056 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 02001800200 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y
Capítulo 5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
SubCapítulo 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Uo 010001 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Tipo Contabilidad: Gobierno Descentralizado

	Moneda		Fecha	Tasa
Nacional	1,750,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/01/2025	1.0000
Tesorería	1,750,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/01/2025	1.0000
Contrato	1,750,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/01/2025	1.0000

Descripción	Para el registro de las donaciones de alevines de tilapia, según el doc. Devengado No. 1727-1d/f 13/09/2024; a través de la cuenta presupuestaria 2.6.7.5.01 peces y acuicultura; por la cantidad de 250,000 Alevines según factura Núm. B1500000131 a favor de los acuicultores de la República Dominicana, así como al fundación Nature Power Foundation y la empresa Nizao Fish Farm, entregado por
-------------	--

Institución	Fto.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
	0100		5.2.02.01.01 - Transferencias de capital a personas	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.05.07.02.03.01 - Inventario de activos biológicos para la venta	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
				1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: **CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA** Fecha: **11-jun-2025**
Capítulo: **5163** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** UE: **0001**
Unidad Contable: **020018002001** Fecha de Imputación: **25/02/2025**

ID		Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.2.02.01.01	Transferencias de capital a personas	1,750,000.00			
2	0100	2.6.7.5.01	1.1.05.07.02.03.01	Inventario de activos Biológicos para la venta o cesión - Valor de Origen.		1,750,000.00		
	0100		Asiento No. 6	Para el registro de las donaciones de alevines de tilapia. según el doc. Devengado No. 2468 d/f 13/12/2024; a través de la cuenta presupuestaria 2.6.7.5.01 peces y acuicultura; por la cantidad de 250,000 Alevines según factura Núm. B1500000132 a favor de los acuicultores de la República Dominicana, así como al fundacion Nature Power Foundation y la empresa Nizao Fish Farm, entregado por la Dirección Pesquera, según detalle.				
Monto Total					1,750,000.00	1,750,000.00		

DG-INS-02-46

Jerry Carvajal
Preparado por

Enc. Sección Contabilidad
Puesto que ocupa

mié-11-jun-2025

Fecha de preparación

Katherine Sánchez
Revisado por

Enc. División financiera
Puesto que ocupa

jue-12-jun-2025

Fecha de revisión

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Autorizado por

Director Administrativo Financiero (DAF)
Puesto que ocupa

jue-12-jun-2025

Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período 2025 Fecha 27/06/2025 Usuario Jefry Xavier Carvajal C.
Estado 03 Aprobado Asiento 6
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0056 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 02001800200 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y
Capítulo 5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
SubCapítulo 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Uo 010001 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Tipo Contabilidad: Gobierno Descentralizado

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	1,750,000.00	PESOS DOMINICANOS	25/02/2025	1.0000
Tesorería	1,750,000.00	PESOS DOMINICANOS	25/02/2025	1.0000
Contrato	1,750,000.00	PESOS DOMINICANOS	25/02/2025	1.0000

Descripción Para el registro de las donaciones de alevines de tilapia, según el doc. Devengado No. 2468 d/f 13/12/2024; a través de la cuenta presupuestaria 2.6.7.5.01 peces y acuicultura; por la cantidad de 250,000 Alevines según factura Núm. B1500000132 a favor de los acuicultores de la República Dominicana, así como a la fundación Nature Power Foundation y la empresa Nizao Fish Farm, entregado

Institución	Fto.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
	0100		5.2.02.01.01 - Transferencias de capital a personas	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
	0100		1.1.05.07.02.03.01 - Inventario de activos biológicos para la venta	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
				1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: **CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA** Fecha: **11-jun-2025**
Capítulo: **5163** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** UE: **0001**
Unidad Contable: **020018002001** Fecha de Imputación: **4-jun-2025**

ID		Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	-	1.1.05.07.02.03.01	Inventario de activos biológicos para la venta o cesión - Valores de origen	1,600,000.00			
2	0100	2.6.7.5.01	1.2.10.02.99.01	Otros animales - Valores de origen		1,600,000.00		
			Asiento No. 7	Concepto del asiento: para reconocer el inventario de Alevines de Tilapias, según el doc. Devengado No.1036-2 d/f 04/06/2025; a través de la cuenta presupuestaria 2.6.7.5.01 peces y acuicultura; por la cantidad de 250,000 Alevines según factura Núm. B1500000133; para donar a terceros				
Monto Total					1,600,000.00	1,600,000.00		

DG-INS-02-46

Jeffrey X. Carvajal

Preparado por

Encargado Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

11-jun-2025

Fecha de preparación

Katherine Sánchez

Revisado por

Encargada División Financiera

Puesto que ocupa

12-jun-2025

Fecha de revisión

Pedro Antonio Gilbert Noboa

Autorizado por

Director Administrativo Financiero

Puesto que ocupa

12-jun-2025

Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

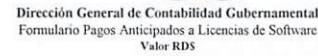
Período	2025	Fecha	27/06/2025	Usuario	Jefry Xavier Carvajal C.
Estado	03	Aprobado		Asiento	7
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0056	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	02001800200	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y			
Capítulo	5163	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA			
SubCapítulo	01	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA			
Uo	010001	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA			

Tipo Contabilidad: Gobierno Descentralizado

	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	1,600,000.00 PESOS DOMINICANOS	04/06/2025	1.0000
Tesorería	1,600,000.00 PESOS DOMINICANOS	04/06/2025	1.0000
Contrato	1,600,000.00 PESOS DOMINICANOS	04/06/2025	1.0000

Descripción	Para reconocer el inventario de Alevines de Tilapias, según el doc. Devengado No.1036-2 d/f 04/06/2025; a través de la cuenta presupuestaria 2.6.7.5.01 peces y acuicultura; por la cantidad de 250,000 Alevines según factura Núm. B1500000133; para donar a terceros.
-------------	---

Institución	Fto.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
	0100		1.1.05.07.02.03.01 - Inventario de activos biológicos para la venta	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
	0100		1.2.10.02.99.01 - Otros animales - Valores de origen	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
				1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00



UE: 0001

G-INS-02-48 c

Pedro Ant. Gilbert Nolasco
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
lun-14-jul-2025
Fecha de autorización





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

Fecha: 30-jun-2025 Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura Capítulo: 5163 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
17/6/2013	Depósito Alquiler	001-1325537-6	Iturbides Florián Encarnación		30,000.00	0.00		30,000.00	2.2.5.1.01				Dos (2) depósitos de alquiler, local Subdirección.
1/5/2021	Depósito Alquiler	081-0007357-9	Fanny Maria Méndez Alonzo	634-1	46,080.00	0.00	0.00	46,080.00	2.2.5.1.01				Dos (2) depósitos de alquiler, local Estación Puerto Plata.
15/11/2021	Depósito Alquiler	130-36100-2	Multimedios Premium VV, S.R.L.	1646-1	21,052.64	0.00	0.00	21,052.64	2.2.5.1.01				Dos (2) depósitos de alquiler, local Estación Nagua.
22/11/2021	Depósito Alquiler	069-0002334-9	Luis Roque Ferreras Benítez	201-1	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2.2.5.1.01	0100			Dos (2) depósitos de alquiler, local Estación Pedernales.
1/7/2022	Depósito Alquiler	402-3939756-1	Pedro Javier Abreu Núñez	815-1	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	2.2.5.1.01	0100			Dos (2) depósitos de alquiler, local Estación Monte Cristi.
8/9/2022	Depósito Alquiler	132-08381-4	Constructora Rivera Ortiz, S.R.L.	1143-1	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2.2.5.1.01	0100			Dos (2) depósitos de alquiler, local Estación Miches.
31/3/2023	Depósitos alquiler	00100781699	Juan Carlos Genao De Los Santos	409-1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2.2.5.1.01	9998			Dos depósitos de alquiler local para almacén
25/5/2023	Depósito Alquiler	001-1325537-6	Iturbides Florián Encarnación	801-1	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	2.2.5.1.01	9998			Dos (2) depósitos de alquiler, local PDMB.
29/5/2025	Depósito Alquiler	001-0078169-9	Juan Carlos Genao De Los Santos	976-1	51,920.00	0.00	0.00	51,920.00	2.2.5.1.01	9998			Dos (2) depósitos de alquiler, local Almacén Codopesca.
								0.00					
								0.00					
								0.00					
						40,000.00	-	288,452.64					

DG-INS-02-48 b

Paola Pantaleón
Preparado por
Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa
mar-08-jul-2025
Fecha de preparación

Jefry X. Canvaial
Revisado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
jul-10-jul-2025
Fecha de revisión

Pedro Ant. Gilfort Nohca
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
jun-14-jul-2025
Fecha de autorización



UE: 0001

Datos de la Póliza										Cálculo Amortización (automático)										Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo					
101-87450-3	Seguros Banreservas	2-2-501-0187700	Seguro de vehículos	1,024,862.17	1,024,862.17	-	01/04/2024	B1500048108	685-I	1,024,862.17	21/04/2024	21/04/2025	21/04/2025	365	2,807.84	365	713,191.76	311,670.41	-	2.2.6.2.01	9998			
101-87450-3	Seguros Banreservas	2-2-503-0273210	Seguro de vehículos	47,026.40	47,026.40	-	01/04/2024	B1500048109	685-I	47,026.40	21/04/2024	21/04/2025	21/04/2025	365	128.84	365	32,725.22	14,301.18	-	2.2.6.2.01	9998			
101-87450-3	Seguros Banreservas	2-2-501-1187700	Seguro de vehículos	52,595.12	52,595.12	-	13/12/2024	E450000003409	2512-I	52,595.12	28/11/2024	21/04/2025	21/04/2025	144	365.24	144	4,755.18	47,839.94	-	2.2.6.2.01	9998			
101-87450-3	Seguros Banreservas	2-2-503-0273210	Seguro de vehículos	2,041.09	2,041.09	-	13/12/2024	E450000003410	2512-I	2,041.09	28/11/2024	21/04/2025	21/04/2025	144	14.17	144	184.54	1,856.55	-	2.2.6.2.01	9998			
101-87450-3	Seguros Banreservas	2-2-501-1187700	Seguro de vehículos	1,406,415.32	1,406,415.32	-	24/03/2025	E450000005005	626-I	1,406,415.32	21/04/2025	21/04/2026	30/06/2025	365	3,853.19	70	-	269,723.49	1,136,691.83	2.2.6.2.01	9998			
														</										

DG-INS-02-48 c

Preparado por Paula Patafeon
Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa
mar-08-jul-2025
Fecha de preparación

[Handwritten signature]

Jairo W. Cuenca
Revisor de Cuentas

Encargado Sección Contabilidad

Puesto que ocupa
jue-10-jun-2014

Fecha de revisión

[Circular stamp: GOBIERNO DE PESCA Y ACUICULTURA, CONTABILIDAD]

04259129 115809189

[Firma manuscrita]

Pedimento de habilitación

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

Jun-14-jul-2025

Fecha de autorización

CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2025

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

NO APLICA

Observaciones

Paola Pantaleón
Preparado por

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa
mar-08-jul-2025
Fecha de preparación

Jeffry X. Carvajal
Revisado por
Encargado Sección Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-10-jul-2025
Fecha de revisión

PG-INS-02-49 a
Pedro Ant. Gilbert Noboa
Autorizado por
Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
lun-14-jul-2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2025

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49 b

Paola Pantaleón

Preparado por

Auxiliar Administrativo

Puesto que ocupa

mar-08-jul-2025

Fecha de preparación

Jeffry X. Caryajal

Revisado por

Encargado Sección Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-10-jul-2025

Fecha de revisión

Pedro Ant. Gilbert Noboa

Autorizado por

Director Administrativo Financiero

Puesto que ocupa

lun-14-jul-2025

Fecha de autorización