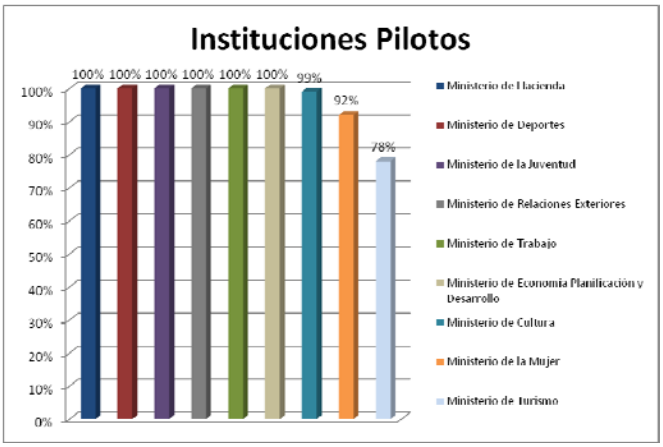
TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Reporte Diario de Avance en la Implementación de la Cuenta Única del Tesoro Fase I (Recaudaciones Directas)

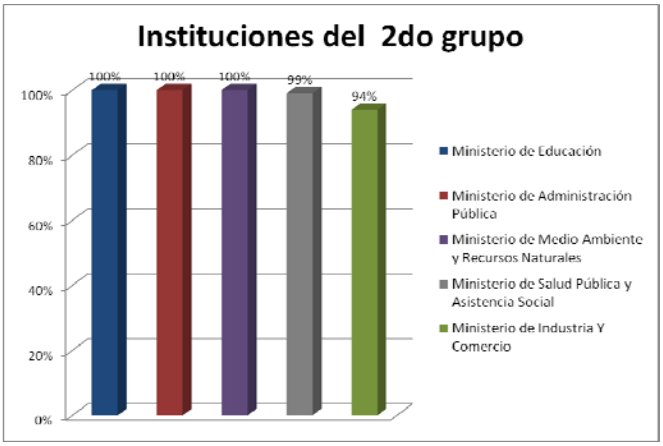
Al martes 5 de marzo de 2013

Porcentaje de avance

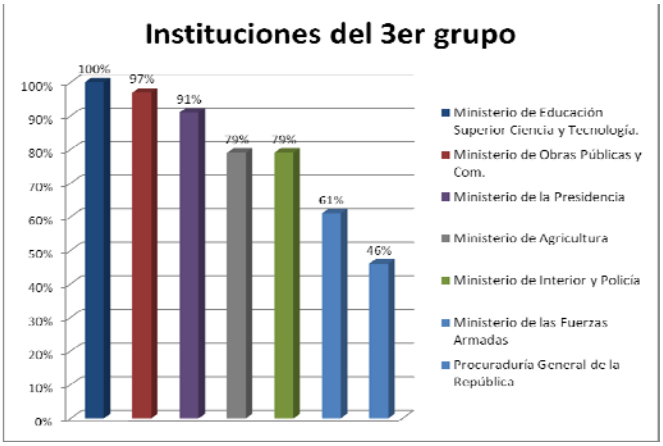
Instituciones Pilotos	
Ministerio de Hacienda	100%
Ministerio de Deportes	100%
Ministerio de la Juventud	100%
Ministerio de Relaciones Exteriores	100%
Ministerio de Trabajo	100%
Ministerio de Econ. Planif. y Desarrollo.	100%
Ministerio de Cultura	99%
Ministerio de la Mujer	92%
Ministerio de Turismo	78%
Nivel de avance	**97%**



Instituciones del 2do grupo	
Ministerio de Educación	100%
Ministerio de Administración Pública	100%
Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat.	100%
Ministerio de Salud Pública (Oficina Central)	99%
Ministerio de Industria Y Comercio	94%
Nivel de avance	**99%**



Instituciones del 3er grupo	
Ministerio de Educación Superior C. y Tec.	100%
Ministerio de Obras Públicas y Com.	97%
Ministerio de la Presidencia	91%
Ministerio de Agricultura	79%
Ministerio de Interior y Policía	79%
Ministerio de las Fuerzas Armadas	61%
Procuraduría General de la República	46%
Nivel de avance	**79%**
Promedio de avance general	**91%**



Seguimiento al Cierre de Cuentas

a) Cantidad de Ctas Cerradas Proceso de Cierre de Cuentas CUT *	b) Cantidad de Ctas Cerradas Sector Público No Financiero**	c) Total de Cuentas Cerradas (a+b)
257	2,156	2,413

*Cantidad de Cuentas Cerradas desde el inicio del proceso de implementación de la CUT en fecha 1 de junio de 2011.

**Este monto incluye las cuentas cerradas en las demás instituciones del Sector Público No Financiero, cuyo cierre fue ordenado por el Tesorero Nacional.

Novedades

- ✓ La Dirección General de Escuelas Vocacionales del Ministerio de las Fuerzas Armadas remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de su cuenta colectora y cambio de nombre de su operativa.

- ✓ La Dirección General de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de la Presidencia remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de su cuenta colectora y cambio de nombre de su operativa.

- ✓ El Hospital Central del Ministerio de las Fuerzas Armadas remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de su cuenta colectora, cambio de nombre de su operativa y el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General.

- ✓ El Circulo Deportivo del Ministerio de las Fuerzas Armadas remitió la comunicación de solicitud de cambio de nombre de su operativa.

- ✓ El Comité de Infraestructura de Zonas Turística del Ministerio de Turismo remitió la comunicación de solicitud de cambio de nombre de su operativa y colectora.

- **Ver Anexos**

Angel Estrada
Gerente del Proyecto para la Aplicación de la CUT

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
1	Ministerio de Hacienda	12	7	7	0	Si	Si	Si	30/05/2011	Si	Andy/Noemi/Luhatani	La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación de la CUT, se reunió en fecha 13/01/2012 con los directivos de esa institución, levantando lo tratado en una ayuda memoria. Existen dentro de las cuentas levantadas 17 de las cuales 8 están dentro de la corriente presupuestaria, pero todo esto esta sujeto a confirmación; 6 corresponden a otras instituciones; y 3 son operadas directamente por Hacienda.
2	CAPGEFI	5	3	3	0	Si	Si	Si	30/05/2011	Si	Andy/Noemi/Luhatani	La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, visitó esta institución en fecha 20/01/2012 validó las cuentas que mantiene el CAPGEFI y de las 4 existentes 1 es Colectora Fondo 100, 1 Proyecto JICA, 1 Colectora Recursos Directos y 1 Operática Recursos Directos
3	Administracion de Bienes Nacionales	7	4	4	0	Si	Si	Si	30/06/2011	Si	Andy/Noemi/Luhatani	La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, visitó esta institución en fecha 12/01/2012 validó las cuentas que mantiene Bienes Nacionales y de las 4 existentes 1 es Colectora Fondo 100, 1 es Operativa de Recursos Directos y las otras 2 son cuentas que mantienen un embargo porque no pueden ser cerradas.
4	Dirección General de Catastro	5	2	2	0	Si	Si	Si	06/09/2011	Si	Andy/Noemi/Luhatani	La comisión designada para el monitoreo de las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, se reunió en fecha 18/01/2012 con los directivos de esta institución levantando lo tratado en una ayuda memoria

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
5	Ministerio de Deportes	24	13	13	0	Si	Si	Si	14/11/2011	Si	Andy/ Noemi/ Javier	En fecha 16/02/2012 entró la primera solicitud de fondeo a la cuenta operativa
6	Ministerio de Cultura	74	22	20	2	Si	Si	Si	20/02/2012	Si	Andy/Noemi/Silvia	En fecha 15/1/2013 El Gran Teatro del Cibao, el Monumento Héroes de Santiago, el Centro Cultural Señorita Ercilia Pepín y Museo Fortaleza San Felipe de Puerto Plata del Ministerio de Cultura, recibió capacitación del Proceso CUT.
a	Dirección General de Bellas Artes	26	16	16	0	Si	Si		26/04/2012	Si	Andy/ Aura	En fecha 25/06/2012 se le impartió la capacitación sobre la Programación Financiera llevada a cabo en el proceso CUT.
b	Museo Alcázar de Colón	2	1	0	1	Si	Si	Si	02/03/2012	Si	Andy/Aura	En fecha 25/06/2012 la comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, visitó el Alcázar de Colón, dicha comisión realizo el cuestionario de lugar en busca de evaluar la satisfacción del usuario/ beneficiario al proceso de implantación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) Y se le impartió la capacitación sobre la Programación Financiera llevada a cabo en el proceso CUT.
c	Museo de las Casas Reales	1	0	0	0	Si	Si	Si	02/03/2012	Si	Javier/ Krisbel	La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, visitó esta institución en fecha 15/05/2012, dicha comisión realizo el cuestionario de lugar en busca de evaluar la satisfacción del usuario/ beneficiario al proceso de implantación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
d	Museo de Arte Moderno	2	1	0	0	Si	Si	Si	02/03/2012	Si	Noemi/ Casar	Fue visitada en fecha 29/05/2012 por la La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, para evaluar el proceso de implantación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)
e	Orquesta Sinfónica Nacional	2	1	0	0	Si	No				Noemi/ Cesar	En fecha 11/2/13 remitió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por Director General.
f	Museo de la Familia Dominicana	1	0	0	0	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	Silvia/ Cristian	En la reunión de la Mesa de Trabajo del 28/12/2011, se acordó esperar la relación de ingresos y gastos para realizar análisis y ratificarse que el ingreso es tan bajo como fue informado en la visita, recomendar al Ministerio el cierre de la cuenta y manejar la institución con una caja chica de la institución que controle el Ministerio.
g	Comisión Nacional de Espectáculos Públicos	1	0	0	0	Si	Si	Si	18/02/2012	Si	Silvia/ Cristian	En fecha 3/04/2012 realizó su primer depósito en Cuenca Colectora por un monto de RD$94,350.00
h	Patrimonio Monumental	1	0	0	0	Si	No	Si	26/03/2012	Si	Silvia/ Cristian	En fecha 16/03/2012 realizó su primer depósito en la Cuenta Colectora, por un monto de RD$32,000.00
i	Museo Faro a Colón	1	0	0	0	Si	No	Si	29/02/2012	Si	Luhatani/ Erikzon	En fecha 21/03/2012 se le entregó su primer desembolso suma de RD$218,156.4, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
j	Oficina Nacional de Patrimonio Subacuático	2	0	0	0	Si	Si	Si	02/09/2012		Luhatani/ Erikzon	La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, visitó esta institución en fecha 18/06/2012, dicha comisión realizo el cuestionario de lugar en busca de evaluar la satisfacción del usuario/ beneficiario al proceso de implantación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)
k	Centro Cultural Narciso González	1	0	0	0	Si	Si	Si	02/03/2012	Si	Javier/ Krisbel	En fecha 07/05/2012 realizó su primer depósito en la Cuenta Colectora, por un monto de RD$65,400.00
l	Oficina Nacional del Derecho de Autor	2	1	0	0	Si	Si	Si	02/03/2012	Si	Javier/ Krisbel	La comisión designada para monitorear las instituciones en esta etapa de Aplicación a la CUT, visitó esta institución en fecha 19/06/2012, dicha comisión realizo el cuestionario de lugar en busca de evaluar la satisfacción del usuario/ beneficiario al proceso de implantación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)
m	Biblioteca Pública de Villa Duarte	1	0	0	0	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	Javier/ Krisbel	En la reunión de la Mesa de Trabajo del 28/12/2011, se acordó esperar la relación de ingresos y gastos para realizar análisis y ratificarse que el ingreso es tan bajo como fue informado en la visita, recomendar al Ministerio el cierre de la cuenta y manejar la institución con una caja chica de la Biblioteca que controle el Ministerio
n	Teatro Nacional	4	2	0	2	Si	Si	Si	02/09/2012	si	Andy/Aura	Fue visitada en fecha 29/5/12 para recibir capacitación sobre la programación financiera.
o	Museo del Hombre Dominicano	2	1	1	0	Si	Si	Si	03/02/1012	Si	Javier/ Krisbel	En fecha 17/07/2012 se le entregó su primer desembolso suma de RD$128,500.00, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
p	Museo de la Fortaleza Ozama	1	0	0	0	Si	Si	Si	02/07/2012	Si	Silvia/ Cristian	En fecha 06/06/2012se le entregó su primer desembolso suma de RD$45,100.00, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT
q	Dirección General de Cine	1	0	0	0	Si					Silvia/ Cristian	En fecha 8/1/2013 envió la solicitud de cambio de nombre de la cuenta que funcionará como operativa.
7	Ministerio de la Mujer	13	2	0	0	Si	Si	Si	15/12/2011	Si	Andy/ Noemi/ Silvia	En fecha 15/1/2013 envió la solicitud de cierre de las cuentas: o 010-252014-3 o 010-252013-5 o 240-013782-4 o 240-015378-1 o 240-015050-2
8	Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA)	1	0	0	0	Si					Andy/ Noemi	En fecha 31/10/2012 fue visitado por el Sr. Tesorero para continuar su proceso de incorporación a la CUT.
9	Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo	32	10	10	0	No	Si	Si	19/03/2012	Si	Andy/Noemi/Silvia	En fecha 15/05/2012 el Ministerio realizó su primer depósito en la Cuenta Colectora, por un monto de RD$ 8,527,009.67.5
10	Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOM)	38	16	17	3	No	N/A	N/A	N/A	N/A	Luhatani/ Javier/ Erikzon	En fecha 24/25/2012 envió comunicación solicitando el cierre de cuatro (4) de sus cuentas de proyectos ya concluidos. Estas cuentas son: o 240-013857-0 o 240-014323-9 o 240-015354-4 o 240-015420-6
11	Consejo Nacional de Competitividad	17	7	4	2	No	N/A	N/A		N/A	Luhatani/ Javier/ Erikzon	En fecha 17/04/2012 envió la solicitud de cierre de una de sus cuentas (100-01-240-015201-7) de proyectos ya concluido.
12	Ordenamiento y Desarrollo Territorial	10	4	3	1	Si	Si	Si	30/11/2011	Si	Andy/Noemi	en fecha 23/03/2012 realizó su primer depósito en la Cuenta Colectora, por un monto de RD$4,900,000.00

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
13	Oficina Nacional de Estadística (ONE)	10	3	0	0	Si	Si	Si	28/12/2011	si	Andy/Noemi/Silvia	En fecha 12/01/2012 la ONE remitió a la Tesorería el Acuerdo Marco de los Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director
14	CONARE	8	8	8	0	No	N/A	N/A		N/A	Luhatani/ Javier/ Erikzon	
15	Ministerio de la Juventud	7	3	3	0	Si	Si	Si	15/12/2011	Si	Andy/Noemi	Fue visitado el viernes 2 de marzo, se acordó que estos estarán depositando sus recursos en su cuenta colectora a partir del Lunes.
16	Ministerio de Turismo	13	6	4	1	Si					Andy/ Noemi/ Silvia	En fecha 5/2/2013 realizó su primer desembolso de la Cuenta Colectora por la suma de RD$570,000.00, finalizando así su proceso de incorporación a la CUT.
17	Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turística (CEIZTUR)	3	0	0	0	Si					Andy/ Noemi	En fecha 5/3/13 remitió la comunicación de solicitud de cambio de nombre de su operativa y colectora.
18	Ministerio de Relaciones Exteriores	15	9	9	0	Si	Si	Si	13/02/2012	Si	Andy/Noemi/Aura	En fecha 21/03/2012se le entregó su primer desembolso suma de RD$109,000.00, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT
19	Dirección General de Pasaportes	3	3	3	0	Si	Si	Si	26/03/2012	Si	Javier/ Krisbel	En fecha 25/04/2012 se le entregó primer desembolso por la suma de RD$600,000.00, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT.
20	Ministerio de Trabajo	20	6	6	0	Si	Si	Si	02/01/2012	Si	Javier/ Krisbel	En fecha 29/06/2012 se le entregó primer desembolso por la suma de RD$2,437,469.12, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
21	Ministerio de Educación										Aura/ Jhonathan/Nicaury	En fecha 03/08/12 realizó su primer depósito en Cuenca Colectora por un monto de RD$126,026.00
22	Ministerio de Administración Pública	7	2	2	1	Si					Noemi/ Erikzon	En fecha 22/08/12 se le entregó su primer desembolso suma de RD$100,000.00, completando así los procedimientos de la primera Fase de implementación de la CUT.
23	Instituto de Administración Pública										Noemi/ Erikzon	En fecha 18/07/12 envió su Programación de Ingresos y Gastos para el mes de Agosto.
24	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social										Javier/ Eladio/ Walkiris	En fecha 8/2/13 remitió su relación de Ingresos y Gastos.
25	Consejo Nacional de VIH SIDA										Javier/ Eladio/ Walkirys	En fecha 20/07/12 recibió su primera visita para su incorporación en la CUT.
26	Ministerio de Interior y Policía											En fecha 23/11/12 envió su primera programación financiera1.
27	Dirección General de Migración											En fecha 26/11/12 realizó su primer desembolso por la suma de RD$20,000,000.00, concluyendo su proceso de incorporación a la CUT.
28	Policia Nacional											En fecha 22/1/13 realizó su primer depósito en cuenta colectora por la suma de RD$35,850.00.
29	Autoridad Metropolitana de Transporte											En fecha 18/2/13 envió la relación de ingresos y gastos

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
30	Dirección General de la Policía del Turismo											En fecha 28/1/13 remitió la solicitud de apertura de su cuenta colectora
31	Instituto de Dignidad Humana											En fecha 8/1/13 recibió la primera visita de la comisión designada para su incorporación a la CUT.
32	Museo Policial Nacional											En fecha 8/1/13 recibió la primera visita de la comisión designada para su incorporación a la CUT.
33	Instituto Especializado de Estudios Superiores											En fecha 9/1/13 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
34	Hospital General											En fecha 6/2/13 remitió el acuerdo de balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General
35	Comisión de Reforma de la Policía Nacional											En fecha 10/1/13 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
36	Instituto de Seguridad Social											En fecha 10/1/13 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
37	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales										Krisbel/Aura/Erikzon	En fecha 12/2/13 solicitó el cierre de las cuentas: o 010-246278-0 o 160-111743-1 o 240-015635-7 o 160-111742-3
38	La Policía Ambiental y Ecológica										Krisbel/Aura/Erikzon	en fecha 10/07/12 fue visitado por la comision para avanzar con los trabajos de la CUT.
39	Ministerio de Industria Y Comercio										Silvia/Rita/Nathalia	En fecha 4/2/13 solicitó el cierre de la cuenta 010-241821-7
40	Dirección General de Minería										Krisbel/Denny	En fecha 21/11/12 remitió la solicitud de apertura de la cuenta colectora y el cambio de nombre de la cuenta que funcionará como cuenta operativa
41	Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad										Noemi/Erikzon	En fecha 20/11/12 recibió capacitación en programación financiera.
42	Remediación Ambiental Mina Pueblo Viejo										Silvia/Rita/Nathalia	En fecha 19/2/13 envió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director Genera
43	Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología										Cristian/Arleny	En fecha 27/11/12 realizó su primer desembolso por la suma de RD$ 956,000.00, concluyendo su proceso de incorporación a la CUT.
44	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones											En fecha 15/11/12 recibió su primer desembolso en cuenta operativa, por un monto de RD$49,000,000.00.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
45	Oficina Técnica de Transporte Terrestre											En fecha 9/1/13 realizó su primer depósito en la Cuenta Colectora, por un monto de RD$879,600.00.
46	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses											En fecha 13/2/13 remitió su primera programación financiera
47	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. y Carret. y Cruzada Cívica											
48	Oficina para el Reordenamiento del Transporte											En fecha 11/2/13 realizó su primer desembolso de su cuenta colectora por la suma de RD$1,620,000.00, concluyendo así su proceso de incorporación a la CUT.
49	Ministerio de las Fuerzas Armadas											En fecha 1/2/13 remitió la solicitud de apertura de su cuenta colectora y su cuenta operativa de recursos Directos.
50	Marina de Guerra											En fecha17/10/12 recibió la primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
51	Fuerza Aérea											En fecha 1/2/13 remitió su acuerdo Marco de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Jefe de Estado Mayor.
52	Ejercito Nacional											En fecha 24/10/12 recibió la primera visita por parte de la Comisión Técnica designada para su incorporación a la Cuenta Única del Tesoro.
53	Dirección General de Escuelas Vocacionales											En fecha 5/03/13 remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de sus cuentas colectora y cambio de nombre de su operativa.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
54	Dirección General Promoción de las Comunidades Fronterizas											En fecha 28/1/13 remitió la solicitud de apertura de su cuenta colectara y el cambio de nombre de su cuenta operativa.
55	Instituto Cartográfico Militar											En fecha 22/2/13 remitió su programación de ingresos y gastos.
56	Cuerpos Especializados de Seguridad Portuaria											En fecha 11/2/13 remitió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por Director General.
57	Comando Conjunto Este											En fecha 15/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
58	Instituto de Altos Estudios											En fecha 16/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
59	Dirección General de Escuelas Vocacionales											En fecha 19/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
60	Escuela de Graduados De Educación Superior											En fecha 19/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
61	Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro											En fecha 21/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
62	Instituto de Seguridad Social											En fecha 28/1/13 remitió la relación de ingresos y pagos

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
63	Comando Conjunto Norte											En fecha 27/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
64	Comando Conjunto Sur											En fecha 27/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
65	Comisión de Reforma y Modernización de las FFAA											En fecha 27/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
66	Instituto de Seguridad Social de las FF.AA.											En fecha 28/11/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
67	Revista del Ministerio de las Fuerzas Armadas											En fecha 14/12/12 recibió la primera visita de la Comisión designada para su incorporación a la CUT.
68	Dirección General de Draga											En fecha 18/2/13 envió la relación de ingresos y gastos
69	Circulo Deportivo											En fecha 5/3/13 remitió la comunicación de solicitud de cambio de nombre de su operativa
70	Servicio Militar Voluntario											En fecha 23/1/13 recibió su primera visita de la comisión técnica encargada de su incorporación a la CUT.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
71	Dirección General de Reservas											En fecha 24/1/13 recibió su primera visita de la comisión técnica encargada de su incorporación a la CUT.
72	Servicio de Supervisión Vigilancia Privada											En fecha 21/2/13 envió su relación de ingresos y gastos.
73	Hospital Central											En fecha 5/3/13 remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de sus cuentas colectora, cambio de nombre de su operativa y el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General.
74	Procuraduría General de la República											En fecha 04/1/13 envió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Procurador.
75	Ministerio de Agricultura											En fecha 23/11/12 recibió la 2da visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
76	Dirección General de Ganadería											En fecha 4/3/13 remitió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General.
77	Precidencia de la República											En fecha 14/12/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
78	Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República											En fecha 29/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
79	Consejo Nacional de Personas Envejecientes											En fecha 29/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
80	Programa de Medicamentos Esenciales											En fecha 8/2/13 realizó su primer depósito en cuenta colectora del RD$15,971.43.
81	Dirección Análisis y Programación Estratégica											En fecha 30/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
82	Comunidad Digna											En fecha 30/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
83	Despacho de la Primera Dama											En fecha 30/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
84	Plan Social de la Presidencia											En fecha 3/12/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
85	Dirección General de Desarrollo Fronterizo											En fecha 05/03/13 remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de sus cuentas colectora y cambio de nombre de su operativa.
86	Administradora de Subsidios Sociales											En fecha 3/12/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
87	Sistema Único de Beneficiario											En fecha 4/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
88	Gabinete Social											En fecha 17/12/12 solicitó el cierre de la cuenta 240-013731-1

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
89	Programa Solidaridad											En fecha 7/11/12 recibió la capacitación sobre Cuenta Única del Tesoro.
90	Dirección Técnica y Administrativa											En fecha 10/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
91	Comedores Económicos											En fecha 11/2/13 remitió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General.
92	Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial											En fecha 11/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
93	Fondo de Promoción de Iniciativas Comunitarias											En fecha 29/1/13 remitió el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General.
94	Consejo Nacional de Discapacidad											En fecha 12/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
95	Dirección General de Desarrollo de la Comunidad											En fecha 12/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
96	Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial											En fecha 13/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
97	Dirección General de Comunicaciones											En fecha 14/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.

TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Actualización No.295 **Fecha:5/3/2013**

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No.	Nombre de la Institución	Cantidad Cuentas Bancarias	Proceso de Cierre de Cuentas			Institución capta recursos?	Cuentas incorporadas		Acuerdo Balances Máximos y Mínimo		Equipo de visita	Observaciones
			Cantidad Ctas identificadas para cierre	Cantidad de Ctas Cerradas	Cantidad de Ctas Pendiente de Cierre		Apertura de Cuenta Colectora	Apertura de Cuenta Operativa	Fecha de emisión de Acuerdo	Realizados		
98	Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud											En fecha 5/2/13 envió la solicitud de cierre de las cuentas: o 010-250270-6 o 240-014410-3
99	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado											En fecha 3/1/13 envió: o Solicitud de apertura de Cuenta Colectora de recursos directos. o Solicitud de apertura de Cuenta Operativa de recursos directos.
100	Contraloría General de la República											En fecha 18/11/12 recibió su primera visita de la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
101	Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio											En fecha 7/1/13 solicitó la apertura de su Cuenta Colectora de Recursos Directos y Cuenta Operativa de Recursos Directos.
102	Gobernación Juan Pablo Duarte											En fecha 14/2/13 recibió la primera visita por la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
103	Gobernación de Oficinas Gubernamentales											En fecha 14/2/13 recibió la primera visita por la comisión técnica designada para su incorporación a la CUT.
		375	153	135	13							

Novedades