



República Dominicana
Ministerio de Defensa
Instituto Superior para la Defensa
"General Juan Pablo Duarte y Díez"



Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
"TODO POR LA PATRIA"

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

Oficio No. 028

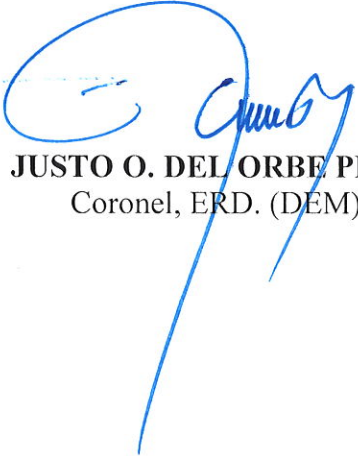
Del : Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).

Al : Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Asunto : Remisión de informe sobre Cierre de año fiscal, periodo 2021.

Anexos : Oficio s/n de esta misma fecha, de la Subdirectora Financiera de la EGAEE y anexos.

Remitido cortésmente, los documentos relativos al cierre de año fiscal de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2021, en cumplimiento a las normas de cierre fiscal del mismo año.


JUSTO O. DEL ORBE PIÑA,
Coronel, ERD. (DEM)



DP
FS./ac



República Dominicana
Ministerio de Defensa
Instituto Superior para la Defensa
"General Juan Pablo Duarte y Díez"
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
"TODO POR LA PATRIA"



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

Al : Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).

De la : Subdirectora Financiera de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).

Asunto : Remisión de informe sobre Cierre de año fiscal, periodo enero-diciembre 2021.

Anexos : a)- Formularios de Cierre de año fiscal, según normas 2021.
b)- Reporte de Ejecución por Cuenta y Sub-Cuenta.
c)- Reporte de activos adquiridos en el periodo.

1.- Respetuosamente, le remitimos los documentos relativos al cierre de año fiscal de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2021, en cumplimiento a las normas de cierre del mismo año.

2.- El presupuesto vigente asignado a esta institución para el año fiscal 2021, asciende a un total de RD\$33,898,503.00 (treinta y tres millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos tres pesos con 00/100, de los cuales se ejecutaron RD\$33,024,763.21 (treinta y tres millones veinticuatro mil setecientos sesenta y tres pesos con 21/100), lo que representa un 97% del presupuesto vigente, quedando sin ejecutar la suma de RD\$852,614.20, representando un 3% del presupuesto vigente asignado para el año 2021.

3.- A continuación detallamos la ejecución por cuenta de dicho presupuesto, así como el análisis del mismo:

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.

La Ejecución Presupuestaria de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, detallada por objeto del gasto (obj), corresponde al periodo enero-diciembre 2021.

Obj.	Descripción	Presupuesto inicial (1)	Modificaciones (2)	Presupuesto Vigente (3) =1+-2	Presupuesto. Ejecutado (devengado) (4)	Presupuesto sin ejecutar (5) =3-4	% Ejecución =4/3*100
2.1	Remuneraciones y contribuciones	18,206,603.00	310,000.00	18,516,603.00	17,929,440.93	587,162.07	97
2.2	Contratación de servicios	9,333,720.00	-4,609,706.12	4,724,013.88	4,549,186.64	174,827.24	96
2.3	Materiales y Suministros	6,590,000.00	2,123,037.49	8,713,037.49	8,602,355.61	110,681.88	99
2.6	Bienes, muebles, inmuebles e intangibles	396,180.00	1,548,668.63	1,944,848.63	1,943,780.03	1,068.60	100
	TOTALES	34,526503.00	-628,000.00	33,898,503.00	33,024,763.21	873,739.79	97%



ROSANNA FERREIRA SOSA,
Capitán Contadora, FARD.

FS./ac





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al ____ de ____ del año ____

No aplica: La institución no posee cuenta bancaria.

Institución: _____

Capítulo: _____ Sub- Capítulo: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre de Cta.: _____

Número Cta.: _____

Banco: _____

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No _____

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:

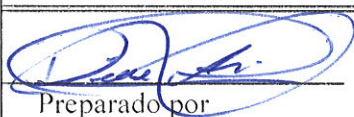
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG





Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde	Hasta

Capitulo				
----------	--	--	--	--

Sub-Capítulo

DAF

UN

Institución

Responsible de Cuenta Bancaria

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

8

Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DIGECOC

[illegible]

Observaciones:

DC:INS-02-17



Preparado Por

Puesto que ocupa

Revisado Por

Revisado Por

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja: NO APLICA: LA INSTITUCION NO MANEJA FONDOS DE CAJA.

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

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

Total en Billetes

0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

0.00

Total en Billetes y Monedas

0.00

Comprobantes definitivos del Número al No.

\$

Comprobantes Provisionales del No. al No.

\$

Cheque de Reposición No.

\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado

Tipo de Moneda \$

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda \$

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda \$

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

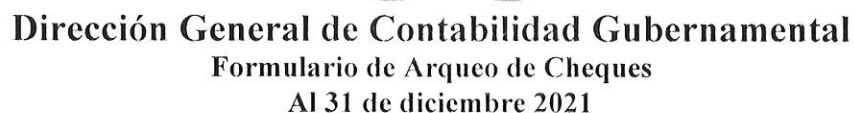
Puesto que ocupa

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.



N/A

Nombre Institución : LA INSTITUCION NO EMITE CHEQUES.

Monto Total de Cheques	RD\$
-------------------------------	-------------

Total Desembolsado	RD\$
Efectivo y Comprobantes	RD\$
Faltante y Sobrante	RD\$

Observaciones:	Explique sobrante o faltante
-----------------------	------------------------------

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

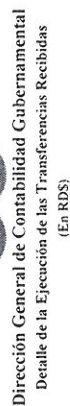
Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

custodio de la misma.

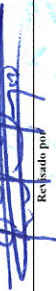
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Periodo	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
C. Bancaria N°:	
Banco:	

[illegible]



	Revisado por
	Fecha de Revisión
	Puesto que ocupa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

	Preparado por
	Fecha de Preparación
	Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____
Capítulo _____
Fecha _____

Sub-Capítulo _____
UE _____

N/A: NO SE CONTRAJO DEUDAS.

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
Total												0.00	0.00

Preparado por	Autorizado por
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Escuela de Graduados en Contabilidad
Departamento de Contabilidad
DG-INS-02-29



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS (EGAE) Sub-Capítulo 1
Fecha 12/12/2022 DAF 10
Capítulo 301 UE

ACTUALIZACIONES										EJECUCION DEL PRESUPUESTO					OBSERVACIONES
FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACTORR.	CCP-AUX	MONTD AVENC-DO	DIFERENCIA (C# A#B)						
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	11.210.000	11.210.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Esta diferencia proviene por la compra de una cámara impulsada la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01 en \$14.000, pero en \$14.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	273.540.000	273.540.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$27.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$27.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	14.000.000	14.000.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$14.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$14.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	12.734.000	12.734.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$12.734.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$12.734.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	251.000.000	251.000.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$251.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$251.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	79.310.000	79.310.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$79.310.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$79.310.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	500.000.000	500.000.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$500.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$500.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	12.000.000	12.000.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$12.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$12.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	80.000.000	80.000.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$80.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$80.000 fue girada en 26.5.2.1.01
101	01000	1001	13	02	01	00005	26.5.2.01	627.000.000	627.000.000	13	02	000	00005	26.5.2.01	Se adjuntan ante acta de rendición por valor de \$627.000, impulsada en la cuenta de gastos de funcionamiento 26.5.2.1.01, pero en \$627.000 fue girada en 26.5.2.1.01
TOTAL GENERAL															1.941.780.000
															1.941.780.000
															6.000

DC-138-02-30

Lic. Delia Ariza Castillo
Preparado por

12/12/2022
Fecha de Preparación
Enc. De Presupuesto
Puesto que Ocupa

Lic. Delia Ariza Castillo
Revisado por

14/1/2023
Fecha de Revisión
AUTOR INTERNO
Puesto que Ocupa





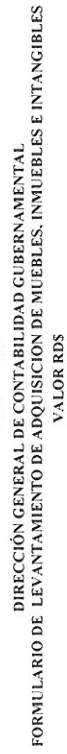
Sub-Capítulo
DAF
UE

DG-INS-02-31

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa



Sub-capítulo
DAF
UE

0.00
DG-INS-02-33

Preparado por:

Puesto que ocupa

Revisado por

Puesto que ocupa

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capitulo:

Exp. No.

Cta. Bancaria:

Sub-Cap.:

Lib. #

Resp. del Fondo:

DAF:

Monto Lib.

Teléfono:

UE:

Pag. Pres.

Tipo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
TOTAL EJECUTADO RDS						0.00	

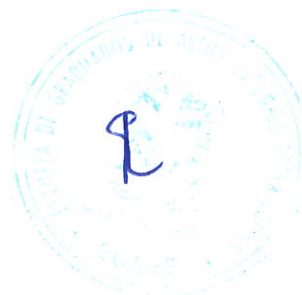
Total Recibido
BALANCE EN LIBRO

DG-INS-02-36

Preparado por

Auditor

Gerente Financiero





Sub-Capítulo
DAF
UE

N/A NO HAY OBRAS EN PROCESO

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

DG-INS-02-37

Preparado por

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
(En RD\$)

Periodo	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
No. Cla. Bancaria:	
Banco :	

DG-INS-02-40

Totales

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 31/12/2021
Valores en RD\$

Capítulo 0203
Sub-Capítulo 01

DAF 0001
UE 10

Institución: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

Fuente Específica	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
100	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas Para Personas	0.00	2,585,140.78	2,498,421.12	86,719.66
	2.3.1.4.01	Madera Colcho y sus manufacturas	0.00	23,815.00	23,815.00	0.00
100	2.3.2.1.01	Hilados y Telas	0.00	34,246.55	30,852.00	3,394.55
100	2.3.2.2.01	Acabados Textiles	0.00	68,086.00	66,250.00	1,836.00
100	2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	0.00	185,152.62	185,152.62	0.00
100	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	4,733.88	110,844.21	65,320.00	50,258.09
100	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	3,145.31	147,412.40	42,920.03	107,637.68
100	2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	0.00	245,481.42	231,100.00	14,381.42
100	2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	0.00	29,407.58	29,407.58	0.00
100	2.3.5.4.01	Artículos de Caucho	0.00	937.51	937.51	0.00
100	2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	2,334.13	184,595.24	101,735.33	85,194.04
100	2.3.6.1.01	Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.6.1.04	Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	0.00	85,166.50	85,166.50	0.00
100	2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.6.3.01	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.6.3.03	Estructuras Metálicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	0.00	1,345.20	1,345.20	0.00
100	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	1,490.39	43,568.37	39,865.00	5,193.76
100	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
100	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	2,058.22	0.00	2,058.22	0.00
100	2.3.7.2.03	Productos Químicos de Uso Personal	3,561.00	39,176.00	40,200.00	2,537.00
100	2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3.7.2.06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Af	0.00	124,999.98	103,784.00	21,215.98
100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,360.00	64,744.83	48,732.00	17,372.83
100	2.3.9.1.01	Material Para Limpieza	2,474.14	195,262.67	35,922.26	161,814.55
100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y	2,071.80	371,573.61	161,557.51	212,087.90
100	2.3.9.3.01	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	5,098.19	286,646.62	279,364.00	12,380.81
100	2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	21,310.80	18,692.00	2,618.80
100	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	3,445.16	479,284.31	401,230.00	81,499.47
100	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	0.00	118,594.53	116,987.00	1,607.53
100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios N.I.P	0.00	1,048,482.88	1,036,924.00	11,558.88
100	2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa y seg.	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
TOTALES RD\$			31,772.22	8,602,355.61	7,754,818.88	879,308.95

A/M. Carlos M. Nor Heredia
Preparado por

Encargado División de Logística

Puesto que ocupa

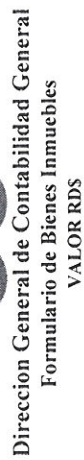


Cap. Rosalinda Ferrera Sosa, FARD
Autorizado por

Subdirectora Financiera

Puesto que ocupa





Institución
Fecha

Capítulo	Sub-Capítulo
----------	--------------

DAF _____

UE _____

[illegible]

DG-INS-02-44

 Autorizado

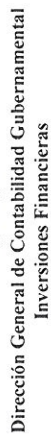
Autorizado

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Departamento de
Contabilidad

Puesto que ocupa



DAF	
UE	

N/A: LA INSTITUCION NO POSEE INVERSIONES

DG-INS-02-45

Autorizado

Puesto que ocupa





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

Institución Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAAEE).

Fecha 14/1/2022

Capítulo 203

Sub-Capítulo

DAF

UE

Unidad Contable

1

1

10

IT	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	No. Cuenta				
1	0100	2.6.1.4.01	Electrodomesticos		627,000.00	Se adquirieron aires acondicionados por valor de 627,000, imputando en SIGEF la cuenta 2.6.5.4.01 sistemas y equipos de climatización, pero en SIAB fueron registrados en electrodomesticos.
2	0100	2.6.2.1.01	Aparatos audiovisuales		191,750.00	Esta diferencia es por la imputacion de la cuenta 2.6.2.101 para la compra de la camara por valor de 11,210 y la compra de una TV de 75" por valor de 180,540.
3						
			Monto Total			

Lic. Jairo Ferrer Rosano

Revisado Por

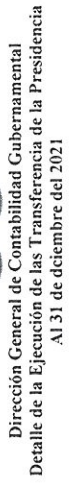
Lic. Delby J. Arias-Castillo

Enc. De Contabilidad

Lic. Rosanna Ferreira Sosa

Dir. Administrativo Financiero



[illegible]

	Revisado por	Fecha de Revisión	Puesto que ocupa
--	---	--	---



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

Institución _____ Sub-Capítulo _____
Fecha _____ DAF _____
Capítulo _____ UE _____

Datos de la Licencia o Software					Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Prosap	Fuente Especifica
1									
2									
3									
4									
5	N/A								
6									
7									
8									
9									

N/A NO SE REALIZARON ANTICIPOS

DG-INS-02-48 a.

Preparado por _____

Aprobado por _____

Puesto que ocupa _____

Puesto que ocupa _____





N/A

DG-INS-02-48 b.

Puesto que ocupa

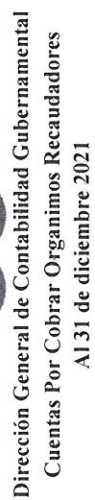


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución _____ Sub-Capítulo _____
Fecha _____ DAF _____
Capítulo _____ UE _____

Datos de la Póliza					Cálculo para Amortizar					Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos
1														
2														
3														
4														
5				N/A										
6				N/A										
7														
8														
9														
					Total									

Preparado por _____ Revisado por _____
Puesto que ocupa _____ Puesto que ocupa _____
N/A NO SE REALIZARON PAGOS POR ADELANTA DG-INS-02-48 c.



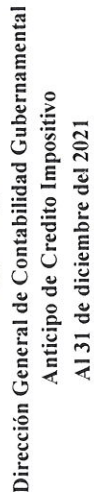
Institución	DGII	DGA				Otros
		Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales		
Tipo de Contribuyente						

[illegible]

DG-INS-02-49 B

Autorizado





	DGII	DGA	Tesorería Nacional
--	------	-----	--------------------

Observaciones

[Handwritten signature]



Autorizado



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: Hasta:

Capítulo:
 Sub-Cap.:
 DAF:
 UE:

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

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental					
Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DG-INS-02-50

Preparado por

Revisado por _____



Fecha desde _____ Hasta _____

UNIDAD EJECUTORA

NO PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN CAPÍTULO

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

DG-INS-07-01

[illegible]

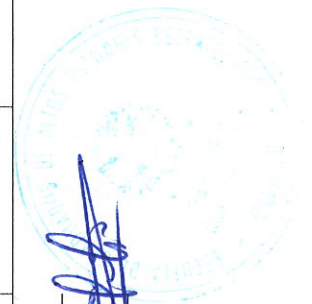
NO SE RECIBIERON RECURSOS EXTERNOS

Revisor Por

Puesto que ocupa

Aprobado Por

Puesto que ocupa



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2021 - 10/1/2022 Fecha Adquisición: 1/1/2021 - 31/12/2021

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General							
SubTotal: Cámaras fotográficas y de video							
311		CAMARA WEB LOGISTECH C920 PRO HD 10	28/12/2021	22/11/2021	1,943,780.03	80,817.16	1,862,918.87
					11,210.00	186.82	11,022.18
					11,210.00	186.82	11,022.18
SubTotal: Electrodomésticos							
282		nevera ejecutiva	23/9/2021	7/9/2021	773,540.99	7,175.83	766,357.16
283		NEVERA DE 12 PIES	22/12/2021	19/11/2021	29,189.99	972.97	28,216.02
284		nevera ejecutiva DE 4.5 PIES	22/12/2021	19/11/2021	70,623.00	588.52	70,033.48
285		nevera ejecutiva DE 4.5 PIES	22/12/2021	19/11/2021	23,364.00	194.69	23,168.31
286		AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	22/12/2021	19/11/2021	23,364.00	194.69	23,168.31
287		AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	22/12/2021	22/11/2021	132,750.00	1,106.24	131,642.76
288		AIRE ACONDICIONADO DE 5 toneladas	22/12/2021	22/11/2021	132,750.00	1,106.24	131,642.76
289		aire acondicionado de 12 bit	22/12/2021	22/11/2021	311,520.00	2,595.99	308,923.01
					49,980.00	416.49	49,562.51
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal							
312		HUB HIDMI DE 1 A 8 PUERTOS	6/1/2022	23/11/2021	14,803.10	0.00	14,803.10
					14,803.10	0.0000	14,803.10
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor							
277		inversor trace SW de 6 kilos	23/9/2021	6/9/2021	121,734.70	4,057.76	117,674.94
278		Transformador de 208v	23/9/2021	6/9/2021	83,914.52	2,797.12	81,116.40
					37,820.18	1,260.64	36,558.54
SubTotal: Equipos de cómputo							
279		Impresora multifuncional	23/9/2021	7/9/2021	251,009.60	58,784.17	192,216.43
268		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L311	23/9/2021	7/9/2021	28,556.00	3,172.78	25,382.22
269		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L311	27/5/2021	7/4/2021	34,762.80	8,690.45	26,071.35
270		UPS FORZA 500VA.	27/5/2021	7/4/2021	34,762.80	8,690.45	26,071.35
271		UPS FORZA 500VA.	27/5/2021	7/4/2021	4,602.00	1,150.25	3,450.75
272		UPS FORZA 500VA.	27/5/2021	7/4/2021	4,602.00	1,150.25	3,450.75
273		UPS FORZA 500VA.	27/5/2021	7/4/2021	4,602.00	1,150.25	3,450.75
275		CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF I3. INCL	27/5/2021	7/4/2021	4,602.00	1,150.25	3,450.75
276		CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF I3. INCL	27/5/2021	7/4/2021	67,260.00	16,814.75	50,444.25
					67,260.00	16,814.75	50,444.25
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales							
313		BOCINAS S 2.0, USB, XTECH XTS-110 N	6/1/2022	9/12/2021	19,316.60	0.00	19,316.60
314		BOCINAS S 2.0, USB, XTECH XTS-110 N	6/1/2022	9/12/2021	1,256.70	0.0000	1,256.70
315		BOCINAS S 2.0, USB, XTECH XTS-110 N	6/1/2022	9/12/2021	1,256.70	0.0000	1,256.70
316		BOCINAS S 2.0, USB, XTECH XTS-110 N	6/1/2022	9/12/2021	1,256.70	0.0000	1,256.70
317		BOCINAS S 2.0, USB, XTECH XTS-110 N	6/1/2022	9/12/2021	1,256.70	0.0000	1,256.70
318		BOCINAS S 2.0, USB, XTECH XTS-110 N	6/1/2022	9/12/2021	1,256.70	0.0000	1,256.70

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2021 - 10/1/2022 Fecha Adquisición: 1/1/2021 - 31/12/2021

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
319		BOCINA LOGITECH Z213 2.1 PC, MULTIM	6/1/2022	9/12/2021	3,481.00	0.0000	3,481.00
320		BOCINA LOGITECH Z213 2.1 PC, MULTIM	6/1/2022	9/12/2021	3,481.00	0.0000	3,481.00
321		CONTROL KLIPS PRESENTADOR NANO WIRE	6/1/2022	9/12/2021	2,407.20	0.0000	2,407.20
322		CONTROL KLIPS PRESENTADOR NANO WIRE	6/1/2022	9/12/2021	2,407.20	0.0000	2,407.20
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					559,589.04	6,801.26	552,765.78
274		ARCHIVO 8 1/2 X 11, EN METAL 5 GAVE	27/5/2021	7/4/2021	15,340.00	1,150.43	14,188.58
280		archivo vertical 4 gavetas	23/9/2021	7/9/2021	44,625.24	1,487.47	43,136.77
290		PANEL MODULAR 32MM	22/12/2021	3/12/2021	20,650.00	172.08	20,476.93
291		PANEL MODULAR 32MM	22/12/2021	3/12/2021	20,650.00	172.08	20,476.93
292		PANEL MODULAR 32MM	22/12/2021	3/12/2021	20,650.00	172.08	20,476.93
293		PANEL MODULAR 32MM 0.80MT	22/12/2021	3/12/2021	13,570.00	113.08	13,455.93
294		PANEL MODULAR 32MM 0.80MT	22/12/2021	3/12/2021	13,570.00	113.08	13,455.93
295		PANEL MODULAR 32MM 0.80MT	22/12/2021	3/12/2021	13,570.00	113.08	13,455.93
296		PANEL MODULAR 32MM 0.70 X1.60MT SIL	22/12/2021	3/12/2021	11,127.40	92.72	11,033.68
297		PANEL MODULAR 32MM 0.70 X1.60MT SIL	22/12/2021	3/12/2021	11,127.40	92.72	11,033.68
298		GABINETE MOD. G MELAMINA COLOR HAYA	22/12/2021	3/12/2021	15,340.00	127.83	15,211.18
299		GABINETE MOD. G MELAMINA COLOR HAYA	22/12/2021	3/12/2021	15,340.00	127.83	15,211.18
300		GABINETE MOD. G MELAMINA COLOR HAYA	22/12/2021	3/12/2021	15,340.00	127.83	15,211.18
301		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
302		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
303		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
304		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
305		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
306		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
307		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
308		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
309		ANAQUELES DE 5 DIVISIONES 2X6X8 PIE	22/12/2021	3/12/2021	36,521.00	304.33	36,215.67
SubTotal: Otros equipos					12,036.00	802.33	11,232.67
281		Trituradora de papel	23/9/2021	7/9/2021	12,036.00	802.33	11,232.67
SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece					180,540.00	3,008.98	177,530.02
310		TV SONY 75 PULGADAS CLASS	28/12/2021	22/11/2021	180,540.00	3,008.98	177,530.02

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rtf
12/01/2022 10:15:57
Página 1 de 4
22455794-00114723802-SIGEF

Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				Pagado
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	
Total General	34,526,503.00	33,898,503.00	-628,000.00	852,614.20	33,898,888.80	33,024,763.22	33,024,763.21	33,024,763.21	31,901,125.32
000	34,526,503.00	33,898,503.00	-628,000.00	852,614.20	33,898,888.80	33,024,763.22	33,024,763.21	33,024,763.21	31,901,125.32
2.1	18,206,603.00	18,516,603.00	310,000.00	587,162.07	17,929,440.93	17,929,440.93	17,929,440.93	17,929,440.93	17,929,440.93
2.1.1	17,837,864.00	18,147,864.00	310,000.00	529,196.51	17,618,667.49	17,618,667.49	17,618,667.49	17,618,667.49	17,618,667.49
2.1.1.1	13,683,322.00	14,123,322.00	440,000.00	97,598.40	14,025,723.60	14,025,723.60	14,025,723.60	14,025,723.60	14,025,723.60
2.1.1.1.07	1,778,386.00	1,778,386.00	0.00	254,937.40	1,523,448.60	1,523,448.60	1,523,448.60	1,523,448.60	1,523,448.60
2.1.1.1.12	11,904,936.00	12,344,936.00	440,000.00	-157,339.00	12,502,275.00	12,502,275.00	12,502,275.00	12,502,275.00	12,502,275.00
2.1.1.2	2,182,398.00	2,652,398.00	-130,000.00	388,967.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00
2.1.1.2.08	2,182,398.00	2,652,398.00	-130,000.00	388,967.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00
2.1.1.2.08	2,182,398.00	2,652,398.00	-130,000.00	388,967.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00	2,652,398.00
2.1.1.4	1,372,144.00	1,372,144.00	0.00	42,631.11	1,329,512.89	1,329,512.89	1,329,512.89	1,329,512.89	1,329,512.89
2.1.1.4.01	1,372,144.00	1,372,144.00	0.00	42,631.11	1,329,512.89	1,329,512.89	1,329,512.89	1,329,512.89	1,329,512.89
2.1.5	368,739.00	368,739.00	0.00	57,965.56	310,773.44	310,773.44	310,773.44	310,773.44	310,773.44
2.1.5.1	315,363.00	315,363.00	0.00	46,872.99	268,490.01	268,490.01	268,490.01	268,490.01	268,490.01
2.1.5.1.01	315,363.00	315,363.00	0.00	46,872.99	268,490.01	268,490.01	268,490.01	268,490.01	268,490.01
2.1.5.3	53,376.00	53,376.00	0.00	11,092.57	42,283.43	42,283.43	42,283.43	42,283.43	42,283.43
2.1.5.3.01	53,376.00	53,376.00	0.00	11,092.57	42,283.43	42,283.43	42,283.43	42,283.43	42,283.43
2.2	9,333,720.00	4,724,913.88	-4,609,706.12	160,490.14	4,563,523.74	4,549,186.64	4,549,186.64	4,549,186.64	3,807,062.22
2.2.1	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.01	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	100,000.00	353,500.00	353,500.00	4.88	453,495.12	453,495.12	453,495.12	453,495.12	403,395.12
2.2.2.1	100,000.00	112,100.00	112,100.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	82,000.00
2.2.2.1.01	100,000.00	112,100.00	112,100.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	82,000.00
2.2.2.2	100,000.00	241,400.00	241,400.00	4.88	341,395.12	341,395.12	341,395.12	341,395.12	341,395.12
2.2.2.2.01	100,000.00	241,400.00	241,400.00	4.88	341,395.12	341,395.12	341,395.12	341,395.12	341,395.12
2.2.3	352,800.00	381,925.00	-170,875.00	87,925.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00
2.2.3.1	352,800.00	381,925.00	-170,875.00	87,925.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00
2.2.3.1.01	352,800.00	381,925.00	-170,875.00	87,925.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00
2.2.3.2	200,000.00	87,125.00	-112,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	200,000.00	87,125.00	-112,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	3,110,920.00	112,695.23	-2,998,224.77	1,775.27	110,919.96	110,919.96	110,919.96	110,919.96	110,919.96
2.2.5.1	2,000,000.00	860.23	-1,999,139.77	860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1.01	2,000,000.00	860.23	-1,999,139.77	860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	110,920.00	110,920.00	0.00	0.04	110,919.96	110,919.96	110,919.96	110,919.96	110,919.96
2.2.5.3.04	110,920.00	110,920.00	0.00	0.04	110,919.96	110,919.96	110,919.96	110,919.96	110,919.96
2.2.5.4	1,000,000.00	915.00	-999,085.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01	1,000,000.00	915.00	-999,085.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	1,000,000.00	355,000.00	-645,000.00	10,800.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
2.2.7.1	1,000,000.00	250,000.00	-750,000.00	10,800.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.2.7.1.01	1,000,000.00	250,000.00	-750,000.00	10,800.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.2.7.1.02	1,000,000.00	110,000.00	-1,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
2.2.7.1.06	1,000,000.00	140,000.00	-1,000,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
2.2.7.2	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
2.2.7.2.06	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período: 2021

Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	34,526,503.00	-628,000.00	33,898,503.00	852,614.20	33,045,888.80	33,024,763.22	33,024,763.21	33,024,763.21	31,901,125.32
000	34,526,503.00	-628,000.00	33,898,503.00	852,614.20	33,045,888.80	33,024,763.22	33,024,763.21	33,024,763.21	31,901,125.32
2	9,333,720.00	-4,609,706.12	4,724,013.88	160,490.14	4,563,523.74	4,549,186.64	4,549,186.64	4,549,186.64	3,807,062.22
2.8	3,230,000.00	-181,306.00	3,048,694.00	59,105.34	2,989,588.66	2,989,588.56	2,989,588.56	2,989,588.56	2,297,564.14
2.8.5	0.00	339,544.00	339,544.00	9,562.30	329,981.10	329,981.10	329,981.10	329,981.10	329,981.10
2.8.5.01	0.00	339,544.00	339,544.00	9,562.30	329,981.10	329,981.10	329,981.10	329,981.10	329,981.10
2.8.6	800,000.00	-693,895.00	106,105.00	-8,420.00	114,525.00	114,524.90	114,524.90	114,524.90	0.00
2.8.6.01	800,000.00	-693,895.00	106,105.00	-8,420.00	114,525.00	114,524.90	114,524.90	114,524.90	0.00
2.8.7	2,430,000.00	173,045.00	2,603,045.00	57,962.44	2,545,082.56	2,545,082.56	2,545,082.56	2,545,082.56	1,967,583.04
2.8.7.04	2,280,000.00	265,065.00	2,545,065.00	2.44	2,545,082.56	2,545,082.56	2,545,082.56	2,545,082.56	1,967,583.04
2.8.7.06	150,000.00	-92,040.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	800,000.00	-427,800.35	372,199.65	1,679.65	370,520.00	356,183.00	356,183.00	356,183.00	356,183.00
2.9.1	800,000.00	92,040.00	92,040.00	0.00	92,040.00	92,040.00	92,040.00	92,040.00	92,040.00
2.9.1.01	800,000.00	92,040.00	92,040.00	0.00	92,040.00	92,040.00	92,040.00	92,040.00	92,040.00
2.9.2	800,000.00	-519,840.35	280,159.65	1,679.65	278,480.00	264,143.00	264,143.00	264,143.00	264,143.00
2.9.2.01	800,000.00	-519,840.35	280,159.65	1,679.65	278,480.00	264,143.00	264,143.00	264,143.00	264,143.00
3	6,990,000.00	2,123,037.49	8,713,037.49	103,893.39	8,609,144.10	8,592,355.62	8,592,355.51	8,592,355.51	8,235,645.24
3.1	2,286,000.00	332,543.65	2,612,543.65	119.37	2,612,424.28	2,608,955.78	2,608,955.78	2,608,955.78	2,608,955.78
3.1.1	2,286,000.00	308,728.65	2,588,728.65	119.37	2,588,609.28	2,585,140.78	2,585,140.78	2,585,140.78	2,585,140.78
3.1.1.01	2,286,000.00	308,728.65	2,588,728.65	119.37	2,588,609.28	2,585,140.78	2,585,140.78	2,585,140.78	2,585,140.78
3.1.4	0.00	23,815.00	23,815.00	0.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00
3.1.4.01	0.00	23,815.00	23,815.00	0.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00
3.2	375,000.00	-84,700.00	290,300.00	2,118.51	288,181.49	287,485.17	287,485.17	287,485.17	287,485.17
3.2.1	5,000.00	29,300.00	34,300.00	53.45	34,246.55	34,246.55	34,246.55	34,246.55	34,246.55
3.2.1.01	5,000.00	29,300.00	34,300.00	53.45	34,246.55	34,246.55	34,246.55	34,246.55	34,246.55
3.2.2	70,000.00	0.00	70,000.00	1,914.00	68,086.00	68,086.00	68,086.00	68,086.00	68,086.00
3.2.2.01	70,000.00	0.00	70,000.00	1,914.00	68,086.00	68,086.00	68,086.00	68,086.00	68,086.00
3.2.3	300,000.00	-114,000.00	186,000.00	151.06	185,848.94	185,152.62	185,152.62	185,152.62	185,152.62
3.2.3.01	300,000.00	-114,000.00	186,000.00	151.06	185,848.94	185,152.62	185,152.62	185,152.62	185,152.62
3.3	470,000.00	47,000.00	517,000.00	11,669.17	505,310.83	503,738.03	503,738.03	503,738.03	455,310.83
3.3.1	120,000.00	0.00	120,000.00	9,155.79	110,844.21	110,844.21	110,844.21	110,844.21	110,844.21
3.3.1.01	120,000.00	0.00	120,000.00	9,155.79	110,844.21	110,844.21	110,844.21	110,844.21	110,844.21
3.3.2	150,000.00	0.00	150,000.00	2,587.60	147,412.40	147,412.40	147,412.40	147,412.40	147,412.40
3.3.2.01	150,000.00	0.00	150,000.00	2,587.60	147,412.40	147,412.40	147,412.40	147,412.40	147,412.40
3.3.3	200,000.00	47,000.00	247,000.00	-54.22	247,054.22	245,481.42	245,481.42	245,481.42	197,054.22
3.3.3.01	200,000.00	47,000.00	247,000.00	-54.22	247,054.22	245,481.42	245,481.42	245,481.42	197,054.22
3.5	235,000.00	0.00	235,000.00	20,059.67	214,940.33	214,940.33	214,940.33	214,940.33	214,940.33
3.5.3	30,000.00	0.00	30,000.00	592.42	29,407.58	29,407.58	29,407.58	29,407.58	29,407.58
3.5.3.01	30,000.00	0.00	30,000.00	592.42	29,407.58	29,407.58	29,407.58	29,407.58	29,407.58
3.5.4	5,000.00	0.00	5,000.00	4,952.49	937.51	937.51	937.51	937.51	937.51
3.5.4.01	5,000.00	0.00	5,000.00	4,952.49	937.51	937.51	937.51	937.51	937.51
3.5.5	200,000.00	0.00	200,000.00	15,404.76	184,595.24	184,595.24	184,595.24	184,595.24	184,595.24
3.5.5.01	200,000.00	0.00	200,000.00	15,404.76	184,595.24	184,595.24	184,595.24	184,595.24	184,595.24
3.6	115,000.00	55,080.87	170,080.87	40,080.80	130,080.07	130,080.07	130,080.07	130,080.07	130,080.07
3.6.1	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.1.01	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.1.04	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Periodo: 2021

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

eg_consolidado_eje_cia_sub2.rdf

12/01/2022 10:15:57

Página 4 de 4

22455794-00114723802-SIGEF

Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestadas	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				Pagado
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	
Total General	34,526,503.00	-628,000.00	33,898,503.00	852,614.20	33,045,888.80	33,024,763.22	33,024,763.21	33,024,763.21	31,901,125.32
000	34,526,503.00	-628,000.00	33,898,503.00	852,614.20	33,045,888.80	33,024,763.22	33,024,763.21	33,024,763.21	31,901,125.32
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	396,180.00	1,548,668.63	1,944,848.63	1,066.60	1,943,780.03	1,943,780.03	1,943,780.03	1,943,780.03	1,928,976.93
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	96,180.00	115,000.00	211,180.00	113.40	211,066.60	211,066.60	211,066.60	211,066.60	211,066.60
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	96,180.00	115,000.00	211,180.00	113.40	211,066.60	211,066.60	211,066.60	211,066.60	211,066.60
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	96,180.00	115,000.00	211,180.00	113.40	211,066.60	211,066.60	211,066.60	211,066.60	211,066.60
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	776,481.00	776,481.00	907.20	775,573.80	775,573.80	775,573.80	775,573.80	760,770.70
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	12,445.00	12,445.00	-2,358.10	14,803.10	14,803.10	14,803.10	14,803.10	0.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	12,445.00	12,445.00	-2,358.10	14,803.10	14,803.10	14,803.10	14,803.10	0.00
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica	0.00	125,000.00	125,000.00	3,265.30	121,734.70	121,734.70	121,734.70	121,734.70	121,734.70
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica	0.00	125,000.00	125,000.00	3,265.30	121,734.70	121,734.70	121,734.70	121,734.70	121,734.70
2.6.5.8 Otros equipos	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00

Parámetros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre : 0203.01.0010
Tipo Gasto : Presupuestado
Tipo Reporte : Ejecución por Cuenta y Subcuenta
Nivel de detalle : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
Hasta : 31/12/2021 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración :

Período : 2021
Institucional : N
Partida Libre : 0203.01.0010
Tipo Reporte : Ejecución por Cuenta y Subcuenta
Nivel de detalle : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

Reportes Anteriores :

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookUpVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

