

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-junio del año 2023.

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	18,371,175.00	108,000.00	18,479,175.00	8,527,167.62	9,952,007.38	46.14%
2.2	Contratación de servicios	5,706,000.00	930,000.00	6,636,000.00	3,192,991.34	3,443,008.66	48.12%
2.3	Materiales y Suministros	10,366,282.00	-1,038,000.00	9,328,282.00	3,130,668.12	6,197,613.88	33.56%
2.6	Bienes, muebles, inmuebles e intangibles	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	56,787.50	1,048,212.50	5.14%
	TOTALES	35,548,457.00	0.00	34,467,457.00	14,504,917.48	19,962,539.52	41.94%

Nelton Baralt Blanco
NELTON BARALT BLANCO
 Coronel, ERD (MA).



BB./
 AJ/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 julio del 2023.

OFICIO NO. 0691

Al : Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

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

Asunto : Remisión de informe sobre corte semestral, periodo enero-junio 2023.

Anexos : a)- Formularios de corte semestral, según normas 2023.
b)- Reporte de Ejecución presupuestaria, enero-junio 2023.
c)- Reporte de activos adquiridos en el periodo enero-junio 2023.

1.- Cortésmente, le remitimos los documentos relativos al corte semestral de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), correspondiente al periodo enero-junio del año 2023, en cumplimiento a las normas de corte del mismo año.

2.- El presupuesto vigente asignado a esta institución para el año fiscal 2023, asciende a un total de RD\$35,548,457.00 (treinta y cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con 00/100, de los cuales se han devengado RD\$14,907,614.58 (Catorce millones novecientos siete mil seiscientos catorce pesos con 58/100), lo que representa un 42% del presupuesto vigente, quedando sin ejecutar la suma de RD\$20,640,842.42, como detallamos a continuación:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23

Institución: Escuela de Graduado de Altos Estudios Estrategicos

Capítulo: 0203

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0010

Nombre de Cta.:

Número Cta.:

Banco:

Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

NO APLICA: LA INSTITUCION NO POSEE CUANTA BANCARIA.

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Deiby J. Arias Castillo

Dubanny A. Vizcaino John

Carlos A. Alcantara Jimenez

Enc. De Presupuesto

Subdirector de Contabilidad

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha 30-jun-23

Institución: Escuela de Graduado de Altos Estudios Estratégicos

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0010

Responsable de Cuenta Bancaria:

Fuente Específica:

Organismo Financiador:

Monto Moneda Original:

Tipo de Moneda:

NO APLICA: LA INSTITUCION NO POSEE CUANTA BANCARIA.

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
	NO APLICA: LA INSTITUCION NO POSEE CUANTA BANCARIA.									

Observaciones:

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación



Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

DG-INS-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha: 31-jun-23 Institución: EGAE Capitulo: 203.00 Sub-Capitulo: 1.00 DAF: 1.00 UE: 10.00

A					B					C	D										E	F
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					Número de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
ID	Prog	Sub- Prog	Proy	Act/Obrat	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipos Financieros 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones		
															Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Devuelto	Nó. Voucher / Transfer. en la Cuenta R. D.	Nó. de Documento	Monto Regularizado	
1												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
2												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
3												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
4												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
5												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
6												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
7												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
8												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
9												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
10												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
11												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
12												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
13												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
14												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
15												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
16												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
17												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
18												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
19												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
20												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
21												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
22												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
23												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
24												0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
TOTALES GENERALES											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00

Decib J. Arias Castillo



Carlos A. Alemtara-Jimenez





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: EGAEE
Capítulo: 203.00

Sub-Cap: 1.00
DAF: 1.00
UE: 10.00

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

NO APLICA: LA INSTITUCION NO POSEE VALORES DE CAJA Y VALORES.


Custodio


Preparado por


Autorizado por

Enc. De Presupuesto

Auditor Interno

Subdirector de Contabilidad

Fecha de preparación

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 Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 010

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Específica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
0100	2.6.1.1.01	56,787.50	0100	1206010007	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	56,787.50		-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
		56,787.50					56,787.50	0.00	0.00	

DG-INS-02-30

Deiby J. Arias Castillo

Preparado por

Enc. De Presupuesto

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de preparación

Durango A. Vizcaino John

Revisado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

mié-12-jul-2023

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

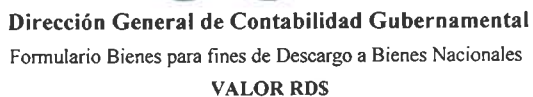
Autorizado por

Subdirector de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-14-jul-2023

Fecha de autorización



190. **Solicitud de**

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

[illegible]

DG-INS-02-31

Derby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Dubanny A. Vizcaino John

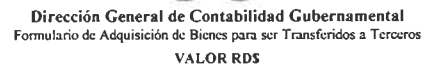
Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

UE: [illegible]**Fecha de autorización**

UE:

DG-INS-02-33 ■

Fecha de autorización



UE:	10.00
-----	-------

DG-INS-02-33b

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	-
Capital:	-
Sub-Cap:	-
DAF:	-
UE:	-

Expendiente Núm:	
Núm. Doc. Regularizaciones:	
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	
Resp. del Fondo:	
Teléfono:	
Tipo de Fondo:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2		NO APLICA						
3		NO SE GENERARON CHEQUES						
4		POR ANTICIPOS						
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Total Ejecutado RDS					-			

Total Recibido

Balance en Libro

DG-186-02-16


Preparado por


Auditor


Gerente Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

UE: _____

[illegible]

DG-INS-02-37


Delthy J. Arias Castillo

Delby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación


Dubanny A. Vizcaino

Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interns

Fecha de revisión

0.90 2.00

Carlos A. Alcantara Jimenez

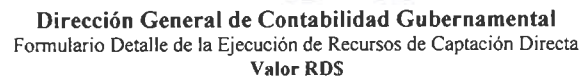
Carlos A. Alcantara Jimenez

~~Carlos A. Alcantara Jimenez~~

~~Subdirector de Contabilidad~~

Fecha de autorización





UE: 10.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
													0.00
													0.00
				NO APLICA									0.00
				LA INSTITUCION NO CAPTA RECURSOS									0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
				Totales	0.00	0.00						0.00	0.00

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS (EGAE)

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 203.00

Sub-Capítulo: 1.00

DAF: 1.00

UE: 10.00

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Selección Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
0100	2 3 1 1 01	Alimentos y Bebidas Para Personas	510102000200010001	-	1,422,484.24		1,396,850.00	25,634.24	
0100	2 3 3 1 01	Papel de Escritorio	510102000200030001	25,857.98	44,489.07		50,624.00	19,723.05	
0100	2 3 3 2 01	Productos de Papel y Cartón	510102000200030002	18,385.58	105,229.31		88,368.00	35,246.89	
0100	2 3 5 5 01	Artículos de Plástico	510102000200050005	4,582.39	1,185.32		5,767.71	0.00	
0100	2 3 6 1 05	Productos de Arcilla y Derivados	510102000200060005	-	108,324.00		108,324.00	0.00	
0100	2 3 6 3 04	Herramientas Menores	510102000200060012	-	1,823.73		1,823.73	0.00	
0100	2 3 6 3 06	Accesorios de Metal	510102000200060014	-	155.19		155.19	0.00	
0100	2 3 7 1 01	Gasolina	510102000200040003	-	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	
0100	2 3 7 2 06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes Para Pinturas	510102000200040015	15,489.46	41,418.00		56,907.46	0.00	
0100	2 3 7 2 99	Otros Productos Químicos y Conexos	510102000200040017	-	633.51		633.51	0.00	
0100	2 3 9 1 01	Material Para Limpieza	510102000200070001	53,496.94	38,668.60		40,257.00	51,908.54	
0100	2 3 9 2 01	Útiles De Escritorio, Oficina E Informática	510102000200070002	25,040.07	145,553.37		92,975.00	77,618.44	
0100	2 3 9 5 01	Útiles de Cocina y Comedor	510102000200070005	-	67,649.40		60,128.40	7,521.00	
0100	2 3 9 6 01	Productos Electricos y Afines	510102000200070006	45,876.96	80,819.94		120,300.00	6,396.90	
0100	2 3 9 8 01	Repuestos	510102000200070008	-	16,344.17		16,344.17	0.00	
0100	2 3 9 8 02	Accesorios	510102000200070008	-	1,586.62		1,586.62	0.00	
0100	2 3 9 9 01	Productos y Útiles Varios N.I.P	510102000200070999	13,092.08			13,092.08	0.00	
0100	2 3 9 9 04	Productos y Útiles de Defensa y Seguridad	510102000200070010	-	975.00		975.00	0.00	
0100	2 3 9 9 05	Productos y Útiles Diversos	510102000200070999	11,676.72	3,328.65		15,005.37	0.00	
TOTALES RDS				213,498.18	3,130,668.12	0.00	3,120,117.24	224,049.06	

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

lunes, 10 de julio de 2023

Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

miércoles, 12 de julio de 2023

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad

viernes, 14 de julio de 2023





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: -

Capítulo: -
Sub- Capítulo: -

DAF: -
UE: -

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1												
2												
3												
4		NO APLICA										
5		LA INSTITUCION										
6		NO ADQUIRIÓ										
7		INMUEBLES										
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

DG-INS-02-44

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: -
Capítulo: -

Sub-Capítulo: -
DAF: -
UE: -

Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
		LA INSTITUCION					
		NO POSEE					
		INVERSIONES					
		FINANCIERAS					
		0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45


Carlos A. Alcantara Jimenez

Presupuesto


Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno


Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Reparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización





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

Institución: EGAEE Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 203.00 Sub-Capítulo: 1.00 DAF: 1.00 UE: 10.00
Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,396,850.00		DG-INS-02-43	
2	0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de Escritorio	50,624.00		DG-INS-02-43	
3	0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de Papel y Cartón	88,368.00		DG-INS-02-43	
4	0100	2.3.5.5.01	510102000200050005	Artículos de Plástico	5,767.71		DG-INS-02-43	
5	0100	2.3.6.1.05	510102000200060005	Productos de Arcilla y Derivados	108,324.00		DG-INS-02-43	
6	0100	2.3.6.3.04	510102000200060012	Herramientas Menores	1,823.73		DG-INS-02-43	
7	0100	2.3.6.3.06	510102000200060014	Accesorios de Metal	155.19		DG-INS-02-43	
8	0100	2.3.7.1.01	510102000200040003	Gasolina	1,050,000.00		DG-INS-02-43	
9	0100	2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes Para Pinturas	56,907.46		DG-INS-02-43	
10	0100	2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros Productos Químicos y Conexos	633.51		DG-INS-02-43	
11	0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Material Para Limpieza	40,257.00		DG-INS-02-43	
12	0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Útiles De Escritorio, Oficina E Informática	92,975.00		DG-INS-02-43	
13	0100	2.3.9.5.01	510102000200070005	Útiles de Cocina y Comedor	60,128.40		DG-INS-02-43	
14	0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos Eléctricos y Afines	120,300.00		DG-INS-02-43	
15	0100	2.3.9.8.01	510102000200070008	Repuestos	16,344.17		DG-INS-02-43	
16	0100	2.3.9.8.02	510102000200070008	Accesorios	1,586.62		DG-INS-02-43	
17	0100	2.3.9.9.01	510102000200070999	Productos y Útiles Varios N.I.P	13,092.08		DG-INS-02-43	
18	0100	2.3.9.9.04	510102000200070010	Productos y Útiles de Defensa y Seguridad	975.00		DG-INS-02-43	
19	0100	2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y Útiles Diversos	15,005.37		DG-INS-02-43	
20		2.3.1		Alimentos y productos agroforestales		1,396,850.00		
21		2.3.3		Papel , carton e impresos		138,992.00		
22		2.3.5		Cuero, cuucho y plastico.		5,767.71		
23		2.3.6		Productos de minerales, metalicos y no metalicos		110,302.92		
24		2.3.7		Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos.		1,107,540.97		
25		2.3.9		Productos y utiles varios		360,663.64		
			Asiento No. 001.	Concepto del asiento: Para registrar el consumo de bienes de consumo al 30/6/2023.				
Monto Total					3,120,117.24	3,120,117.24		



Derby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Dubarney A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: -
DAF: -

Institución: -
Sub-Capítulo: -
UE: -

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4		NO SE RECIBIERON			
5		TRANSFERENCIAS DE LA			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
				0.00	



Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión

DG-INS-02-47

Carlos A. Aleantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

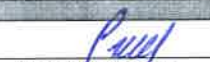
Institución: -

Capítulo: -

Datos de la Licencia de Software														
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	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 Licencia
1														0
2														0
3														0
4			NO SE											0
5			ADQUIRIERON											0
6			LICENCIAS DE											0
7			SOFTWARE											0
8														0
9														0
10														0
11														0
12														0


Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto


Dubanny A. Viquez John

Auditor Interno



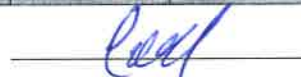


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: - Capítulo: - Subcapítulo: - DAF: - UE: -

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										
1								0.00					
2								0.00					
3								0.00					
4				NO SE REALIZARON PAGOS				0.00					
5				DE ANTICIPOS				0.00					
6								0.00					
7								0.00					


Deiby J. Arias Castillo


Dubanny A. Vizcaino John


Carlos A. Alcantara Jimenez



DG-INS-02-48 b

1967-1968-802-400 x

Leslie die autoriteiten





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: -

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3	NO SE REALIZO			
4	ANTICIPO			
5	DE CREDITO			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Observaciones

DG-INS-02-49.a

Deiby J. Arias Castillo

Dubanny A. Vizcaino John

Carlos A. Alcantara Jimenez

Enc. De Presupuesto

Auditor Interno

Subdirector de Contabilidad

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución:

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2	NO APLICA					
3	LA INTITUCION					
4	NO POSEE CUENTAS					
5	POR COBRAR					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



Observaciones

DG-INS-02/49 b

Deiby J. Arias Castillo

Dubanny A. Vizcaino John

Carlos A. Alcantara Jimenez



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS



Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: -
DAF: -

Institución:
Sub-Cap.: -
UE: -

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

Tipo de Caja:
Monto Moneda
Original :
Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1					-	
2					-	
3			NO APLICA		#¡VALOR!	
4			LA INSTITUCION		#¡VALOR!	
5			NO POSEE VALORES		#¡VALOR!	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
16					-	
17					-	
18					-	
19					-	
20					-	
28				Total	#¡VALOR!	

DG-INS-02-50

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Recursos Externos
Valor RDS

No. Préstamo o Código de Donación: [illegible]

Fecha de autorización



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 30/6/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					56,787.50	0.00000000	56,787.50
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					56,787.50	0.00	56,787.50
362		SILLON EJECUTIVO NEGRO	10/7/2023	5/6/2023	11,357.50	0.0000	11,357.50
363		ESCRITORIO GERENCIAL 1.8M X 1.65M X	10/7/2023	5/6/2023	45,430.00	0.0000	45,430.00





Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

14/07/2023 08:48:16

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Página 1 de 4

Periodo: 2023

23579830-00114723802-SIGEF

Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
000	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	18,371,175.00	108,000.00	18,479,175.00	3,500.00	18,475,675.00	18,475,675.00	8,527,167.62	8,527,167.62	8,527,167.62
2.1.1 REMUNERACIONES	18,043,085.00	108,000.00	18,151,085.00	3,500.00	18,147,585.00	18,147,585.00	8,359,827.30	8,359,827.30	8,359,827.30
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	16,655,155.00	-2,385,106.00	14,270,049.00	3,500.00	14,266,549.00	14,266,549.00	7,108,274.30	7,108,274.30	7,108,274.30
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	2,423,106.00	-2,423,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.07 Sueldo fijo por rango	1,558,549.00	0.00	1,558,549.00	0.00	1,558,549.00	1,558,549.00	779,274.30	779,274.30	779,274.30
2.1.1.1.12 Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	12,673,500.00	39,000.00	12,711,500.00	3,500.00	12,708,000.00	12,708,000.00	6,329,000.00	6,329,000.00	6,329,000.00
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	2,423,106.00	2,423,106.00	0.00	2,423,106.00	2,423,106.00	1,251,553.00	1,251,553.00	1,251,553.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	0.00	2,423,106.00	2,423,106.00	0.00	2,423,106.00	2,423,106.00	1,251,553.00	1,251,553.00	1,251,553.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	1,387,930.00	70,000.00	1,457,930.00	0.00	1,457,930.00	1,457,930.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1,387,930.00	70,000.00	1,457,930.00	0.00	1,457,930.00	1,457,930.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	328,090.00	0.00	328,090.00	0.00	328,090.00	328,090.00	167,340.32	167,340.32	167,340.32
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	282,300.00	0.00	282,300.00	0.00	282,300.00	282,300.00	143,985.76	143,985.76	143,985.76
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	282,300.00	0.00	282,300.00	0.00	282,300.00	282,300.00	143,985.76	143,985.76	143,985.76
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	45,790.00	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00	45,790.00	23,354.56	23,354.56	23,354.56
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	45,790.00	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00	45,790.00	23,354.56	23,354.56	23,354.56
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,706,000.00	930,000.00	6,636,000.00	1,999,071.06	4,636,928.94	4,636,928.94	3,192,991.34	3,192,991.34	3,026,991.34
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	64,540.17	35,459.83	35,459.83	35,459.83	35,459.83	35,459.83
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	50,000.00	0.00	50,000.00	14,540.17	35,459.83	35,459.83	35,459.83	35,459.83	35,459.83
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	50,000.00	0.00	50,000.00	14,540.17	35,459.83	35,459.83	35,459.83	35,459.83	35,459.83
2.2.3 VIÁTICOS	750,000.00	0.00	750,000.00	426,600.00	323,400.00	323,400.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	500,000.00	176,600.00	323,400.00	323,400.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	500,000.00	176,600.00	323,400.00	323,400.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	576,000.00	890,000.00	1,466,000.00	203,531.68	1,262,468.32	1,262,468.32	1,200,730.72	1,200,730.72	1,200,730.72
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	250,000.00	890,000.00	1,140,000.00	1,006.88	1,138,993.12	1,138,993.12	1,138,993.12	1,138,993.12	1,138,993.12
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1.02 Hospedaje	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,006.88	1,138,993.12	1,138,993.12	1,138,993.12	1,138,993.12	1,138,993.12
2.2.5.3 Alquileres de equipos	126,000.00	0.00	126,000.00	2,524.80	123,475.20	123,475.20	61,737.60	61,737.60	61,737.60
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	126,000.00	0.00	126,000.00	2,524.80	123,475.20	123,475.20	61,737.60	61,737.60	61,737.60
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	850,000.00	-1.00	849,999.00	452,399.18	397,599.82	397,599.82	397,599.82	397,599.82	397,599.82
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	600,000.00	-70,000.00	530,000.00	279,049.40	250,950.60	250,950.60	250,950.60	250,950.60	250,950.60
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	400,000.00	-117,200.00	282,800.00	79,049.40	203,750.60	203,750.60	203,750.60	203,750.60	203,750.60
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	250,000.00	69,999.00	319,999.00	173,349.78	146,649.22	146,649.22	146,649.22	146,649.22	146,649.22
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00	-1.00	249,999.00	173,349.78	76,649.22	76,649.22	76,649.22	76,649.22	76,649.22
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

14/07/2023 08:48:16

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Página 2 de 4

Periodo: 2023

23579830-00114723802-SIGEF



Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
000	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,706,000.00	930,000.00	6,636,000.00	1,999,071.06	4,636,928.94	3,192,991.34	3,192,991.34	3,026,991.34
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	451,999.09	2,428,000.91	1,281,000.91	1,281,000.91	1,115,000.91
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	200,000.00	0.00	200,000.00	51,999.09	148,000.91	148,000.91	148,000.91	148,000.91
2.2.8.5.01	Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	51,999.09	148,000.91	148,000.91	148,000.91	148,000.91
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01	Eventos generales	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	100,000.00	2,280,000.00	1,133,000.00	1,133,000.00	967,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,133,000.00	1,133,000.00	967,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	150,000.00	40,001.00	190,001.00	0.94	190,000.06	190,000.06	190,000.06	190,000.06
2.2.9.2	Servicios de alimentación	150,000.00	40,001.00	190,001.00	0.94	190,000.06	190,000.06	190,000.06	190,000.06
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	190,001.00	190,001.00	0.94	190,000.06	190,000.06	190,000.06	190,000.06
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,366,282.00	-1,191,542.25	9,174,739.75	3,732,767.34	5,441,972.41	3,130,668.12	3,130,668.12	3,056,298.12
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,715,000.00	0.00	2,715,000.00	89,119.76	2,625,880.24	1,422,484.24	1,422,484.24	1,348,114.24
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	74,119.76	2,625,880.24	1,422,484.24	1,422,484.24	1,348,114.24
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	74,119.76	2,625,880.24	1,422,484.24	1,422,484.24	1,348,114.24
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4	Calzados	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,518,663.00	-1,272,106.85	2,246,556.15	2,096,837.77	149,718.38	149,718.38	149,718.38	149,718.38
2.3.3.1	Papel de escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	55,510.93	44,489.07	44,489.07	44,489.07	44,489.07
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	55,510.93	44,489.07	44,489.07	44,489.07	44,489.07
2.3.3.2	Papel y cartón	3,343,663.00	-1,272,106.85	2,071,556.15	1,966,326.84	105,229.31	105,229.31	105,229.31	105,229.31
2.3.3.2.01	Papel y cartón	3,343,663.00	-1,272,106.85	2,071,556.15	1,966,326.84	105,229.31	105,229.31	105,229.31	105,229.31
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	200,000.00	0.00	200,000.00	198,814.68	1,185.32	1,185.32	1,185.32	1,185.32
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	Plástico	80,000.00	0.00	80,000.00	78,814.68	1,185.32	1,185.32	1,185.32	1,185.32
2.3.5.5.01	Plástico	80,000.00	0.00	80,000.00	78,814.68	1,185.32	1,185.32	1,185.32	1,185.32
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	265,000.00	108,642.60	373,642.60	263,339.68	110,302.92	110,302.92	110,302.92	110,302.92
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	80,000.00	0.00	80,000.00	80,318.60	108,324.00	108,324.00	108,324.00	108,324.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	0.00	108,642.60	108,642.60	318.60	108,324.00	108,324.00	108,324.00	108,324.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cia_sub2_rdf

14/07/2023 08:48:16

Página 3 de 4

23579830-00114723802-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2023



Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
000	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,366,282.00	-1,191,542.25	9,174,739.75	3,732,767.34	5,441,972.41	5,384,064.12	3,130,668.12	3,130,668.12	3,056,298.12
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	110,000.00	0.00	110,000.00	108,021.08	1,978.92	1,978.92	1,978.92	1,978.92	1,978.92
2.3.6.3.04 Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00	48,176.27	1,823.73	1,823.73	1,823.73	1,823.73	1,823.73
2.3.6.3.06 Productos metálicos	60,000.00	0.00	60,000.00	59,844.81	155.19	155.19	155.19	155.19	155.19
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,387,619.00	0.00	2,387,619.00	245,567.49	2,142,051.51	2,142,051.51	1,092,051.51	1,092,051.51	1,092,051.51
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	15,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
2.3.7.1.01 Gasolina	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	272,619.00	0.00	272,619.00	230,567.49	42,051.51	42,051.51	42,051.51	42,051.51	42,051.51
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices diluyentes y absorbentes para pinturas	172,619.00	0.00	172,619.00	131,201.00	41,418.00	41,418.00	41,418.00	41,418.00	41,418.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	35,000.00	0.00	35,000.00	34,366.49	633.51	633.51	633.51	633.51	633.51
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	930,000.00	71,922.00	1,001,922.00	589,087.96	412,834.04	354,925.75	354,925.75	354,925.75	354,925.75
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	180,000.00	0.00	180,000.00	141,331.40	38,668.60	38,668.60	38,668.60	38,668.60	38,668.60
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	180,000.00	0.00	180,000.00	141,331.40	38,668.60	38,668.60	38,668.60	38,668.60	38,668.60
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	54,446.63	145,553.37	145,553.37	145,553.37	145,553.37	145,553.37
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	200,000.00	0.00	200,000.00	54,446.63	145,553.37	145,553.37	145,553.37	145,553.37	145,553.37
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	40,000.00	27,650.00	67,650.00	0.60	67,649.40	67,649.40	67,649.40	67,649.40	67,649.40
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	40,000.00	27,650.00	67,650.00	0.60	67,649.40	67,649.40	67,649.40	67,649.40	67,649.40
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	130,000.00	0.00	130,000.00	49,180.06	80,819.94	80,819.94	80,819.94	80,819.94	80,819.94
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	130,000.00	0.00	130,000.00	49,180.06	80,819.94	80,819.94	80,819.94	80,819.94	80,819.94
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	200,000.00	1,590.00	201,590.00	183,659.21	17,930.79	17,930.79	17,930.79	17,930.79	17,930.79
2.3.9.8.01 Repuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	183,655.83	16,344.17	16,344.17	16,344.17	16,344.17	16,344.17
2.3.9.8.02 Accesorios	0.00	1,590.00	1,590.00	3.38	1,586.62	1,586.62	1,586.62	1,586.62	1,586.62
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	180,000.00	42,682.00	222,682.00	160,470.06	62,211.94	4,303.65	4,303.65	4,303.65	4,303.65
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p.	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	41,116.71	58,883.29	975.00	975.00	975.00	975.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	42,682.00	42,682.00	39,353.35	3,328.65	3,328.65	3,328.65	3,328.65	3,328.65
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	1,048,212.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	835,000.00	0.00	835,000.00	778,212.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	200,000.00	0.00	200,000.00	143,212.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	200,000.00	0.00	200,000.00	143,212.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50
2.6.1.2 Muebles de alojamiento	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.2.01 Muebles de alojamiento	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

14/07/2023 08:48:16

Periodo: 2023

Página 4 de 4

23579830-00114723802-SIGEF

Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
000	35,548,457.00	-153,542.25	35,394,914.75	6,783,550.90	28,611,363.85	28,553,455.56	14,907,614.58	14,907,614.58	14,667,244.58
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	1,048,212.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50	56,787.50
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8 Otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0203.01.0010
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2023 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : -
Período : 2023
Institucional : N
Partida Libre : 0203.01.0010
Presupuestado : S
Título Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : 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 :

