



República Dominicana  
Ministerio de Defensa  
Universidad Nacional 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 del 2024.

**OFICIO NO. 046.**

Al : Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).  
Del : Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAE).  
Asunto : Remisión de informe sobre cierre fiscal, periodo enero-diciembre 2023.  
Anexos : a)- Formularios de cierre, según normas 2023.  
b)- Reporte de Ejecución presupuestaria, enero-diciembre 2023.  
c)- Reporte de activos adquiridos en el periodo enero-diciembre 2023.

1.- Cortésmente, le remitimos los documentos relativos al fiscal de operaciones contables de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAE), correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2023, en cumplimiento a las normas de cierre del mismo año.

2.- El presupuesto vigente asignado a esta institución para el año fiscal 2023, ascendió 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 devengaron RD\$35,327,855.24 (Treinta y cinco millones trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con 24 /100), lo que representa un 99.38% del presupuesto vigente, quedando sin ejecutar la suma de RD\$209,231.86, como detallamos a continuación:

## 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 del año 2023.**

| Obj. | Descripción                              | Presupuesto inicial<br>(1) | Modificaciones<br>(2) | Presupuesto Vigente<br>(3)<br>=1+-2 | Presupuesto. Ejecutado<br>(devengado) (4) | Presupuesto sin<br>ejecutar (5)<br>=3-4 | %<br>Ejecución<br>=4/3*100 |
|------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 2.1  | Remuneraciones y contribuciones          | 18,371,175.00              | 108,000.00            | 18,479,175.00                       | 18,465,856.46                             | 13,318.54                               | 99.93                      |
| 2.2  | Contratación de servicios                | 5,706,000.00               | 2,957,643.94          | 8,663,643.94                        | 8,643,109.32                              | 20,534.62                               | 99.76                      |
| 2.3  | Materiales y Suministros                 | 10,366,282.00              | (2,257,435.94)        | 8,108,846.06                        | 7,922,288.58                              | 186,557.48                              | 97.70                      |
| 2.6  | Bienes, muebles, inmuebles e intangibles | 1,105,000.00               | (808,208.00)          | 296,792.00                          | 296,600.88                                | 191.12                                  | 99.94                      |
|      | <b>TOTALES</b>                           | <b>35,548,457.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>35,548,457.00</b>                | <b>35,327,855.24</b>                      | <b>220,601.76</b>                       | <b>99.38</b>               |

  
**BARALE BLANCO**  
 Coronel, ERD (MA)  


BB./  
AJ/Ac

## INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

## Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/1/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/1/2024



| Código                                         | Código BN | Descripción del Bien                | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprec. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Total General                                  |           |                                     |            |            | 296,600.87       | 3,312.49           | 293,288.38        |
| SubTotal: Equipos de cómputo                   |           |                                     |            |            | 99,999.10        | 0.00               | 99,999.10         |
| 366                                            |           | MONITOR de 24 pulg. FHD, 4MS, HDMI  | 10/1/2024  | 18/12/2023 | 16,520.00        | 0.0000             | 16,520.00         |
| 367                                            |           | MONITOR de 24 pulg. FHD, 4MS, HDMI  | 10/1/2024  | 18/12/2023 | 16,520.00        | 0.0000             | 16,520.00         |
| 368                                            |           | MONITOR de 24 pulg. FHD, 4MS, HDMI  | 10/1/2024  | 18/12/2023 | 16,520.00        | 0.0000             | 16,520.00         |
| 369                                            |           | SCANNER EPSON Workforce.            | 10/1/2024  | 18/12/2023 | 50,439.10        | 0.0000             | 50,439.10         |
| SubTotal: Herramientas y máquinas-herramientas |           |                                     |            |            | 18,591.97        | 0.00               | 18,591.97         |
| 370                                            |           | Taladro rotamartillo 1500w total.   | 10/1/2024  | 10/8/2023  | 18,591.97        | 0.0000             | 18,591.97         |
| SubTotal: Maquinaria y equipo industrial       |           |                                     |            |            | 18,035.12        | 0.00               | 18,035.12         |
| 371                                            |           | Extractor de aire DAIWA 12.         | 10/1/2024  | 10/8/2023  | 5,752.50         | 0.0000             | 5,752.50          |
| 372                                            |           | Extractor 30 AUHT 8 KDK 12.         | 10/1/2024  | 10/8/2023  | 12,282.62        | 0.0000             | 12,282.62         |
| SubTotal: Muebles de oficina y estantería      |           |                                     |            |            | 159,974.68       | 3,312.49           | 156,662.19        |
| 362                                            |           | SILLON EJECUTIVO NEGRO              | 10/7/2023  | 5/6/2023   | 11,357.50        | 662.46             | 10,695.04         |
| 363                                            |           | ESCRITORIO GERENCIAL 1.8M X 1.65M X | 10/7/2023  | 5/6/2023   | 45,430.00        | 2,650.03           | 42,779.98         |
| 364                                            |           | Escritorio de alta gama 2mt. x 1.65 | 10/1/2024  | 22/11/2023 | 56,288.01        | 0.0000             | 56,288.01         |
| 365                                            |           | Credenza de 4 puertas Batiente, med | 10/1/2024  | 22/11/2023 | 46,899.17        | 0.0000             | 46,899.17         |

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta  
BALANCE TEMPORAL

| Obj. Subcuenta | Presupuesto Inicial                                                       | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO |               |               |               |               |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                |                                                                           |                                |                     |                        | Preventivo       | Compromiso    | Devengado     | Libramiento   | Pagado        |  |
| Total General  | 35,548,457.00                                                             | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14    | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |  |
| 000            | 35,548,457.00                                                             | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14    | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |  |
| 2.1            | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                           | 108,000.00                     | 18,479,175.00       | 13,318.14              | 18,465,856.86    | 18,465,856.86 | 18,465,856.46 | 18,465,856.46 | 18,465,856.46 |  |
| 2.1.1          | REMUNERACIONES                                                            | 18,043,085.00                  | 18,134,194.36       | 13,318.14              | 18,120,875.22    | 18,120,875.22 | 18,120,875.82 | 18,120,875.82 | 18,120,875.82 |  |
| 2.1.1.1        | Remuneraciones al personal fijo                                           | 16,655,155.00                  | 14,106,549.00       | 0.00                   | 14,106,548.60    | 14,106,548.60 | 14,106,548.60 | 14,106,548.60 | 14,106,548.60 |  |
| 2.1.1.1.01     | Sueldos empleados fijos                                                   | 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                   | 1,558,549.00        | 0.00                   | 1,558,548.60     | 1,558,548.60  | 1,558,548.60  | 1,558,548.60  | 1,558,548.60  |  |
| 2.1.1.1.12     | Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial                       | 12,673,500.00                  | 12,548,000.00       | 0.00                   | 12,548,000.00    | 12,548,000.00 | 12,548,000.00 | 12,548,000.00 | 12,548,000.00 |  |
| 2.1.1.2        | Remuneraciones al personal de carácter temporal                           | 0.00                           | 2,628,106.00        | 0.00                   | 2,628,106.00     | 2,628,106.00  | 2,628,106.00  | 2,628,106.00  | 2,628,106.00  |  |
| 2.1.1.2.08     | Empleados temporales                                                      | 0.00                           | 2,628,106.00        | 0.00                   | 2,628,106.00     | 2,628,106.00  | 2,628,106.00  | 2,628,106.00  | 2,628,106.00  |  |
| 2.1.1.4        | Sueldo anual no.13                                                        | 1,387,930.00                   | 1,389,539.36        | 13,318.14              | 1,386,221.22     | 1,386,221.22  | 1,386,221.22  | 1,386,221.22  | 1,386,221.22  |  |
| 2.1.1.4.01     | Sueldo Anual No. 13                                                       | 1,387,930.00                   | 1,389,539.36        | 13,318.14              | 1,386,221.22     | 1,386,221.22  | 1,386,221.22  | 1,386,221.22  | 1,386,221.22  |  |
| 2.1.5          | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 320,990.00                     | 16,890.64           | 0.00                   | 344,980.64       | 344,980.64    | 344,980.64    | 344,980.64    | 344,980.64    |  |
| 2.1.5.1        | Contribuciones al seguro de salud                                         | 282,300.00                     | 14,534.02           | 0.00                   | 296,834.02       | 296,834.02    | 296,834.02    | 296,834.02    | 296,834.02    |  |
| 2.1.5.1.01     | Contribuciones al seguro de salud                                         | 282,300.00                     | 14,534.02           | 0.00                   | 296,834.02       | 296,834.02    | 296,834.02    | 296,834.02    | 296,834.02    |  |
| 2.1.5.3        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                | 45,790.00                      | 2,356.62            | 0.00                   | 48,146.62        | 48,146.62     | 48,146.62     | 48,146.62     | 48,146.62     |  |
| 2.1.5.3.01     | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                | 45,790.00                      | 2,356.62            | 0.00                   | 48,146.62        | 48,146.62     | 48,146.62     | 48,146.62     | 48,146.62     |  |
| 2.2            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                 | 5,706,000.00                   | 2,957,643.94        | 19,201.09              | 8,644,442.85     | 8,644,442.84  | 8,643,109.32  | 8,643,109.32  | 7,804,935.92  |  |
| 2.2.2          | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                    | 100,000.00                     | 35,469.83           | 0.17                   | 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                      | -50,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.2.1.01     | Publicidad y propaganda                                                   | 50,000.00                      | -50,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.2.2        | Impresión, encuademación y rotulación                                     | 50,000.00                      | -14,540.00          | 0.17                   | 35,459.83        | 35,459.83     | 35,459.83     | 35,459.83     | 35,459.83     |  |
| 2.2.2.2.01     | Impresión, encuademación y rotulación                                     | 50,000.00                      | -14,540.00          | 0.17                   | 35,459.83        | 35,459.83     | 35,459.83     | 35,459.83     | 35,459.83     |  |
| 2.2.3          | VIAJES                                                                    | 750,000.00                     | -380,000.00         | 18,800.00              | 351,200.00       | 351,200.00    | 351,200.00    | 351,200.00    | 351,200.00    |  |
| 2.2.3.1        | Viajes dentro del país                                                    | 500,000.00                     | -130,000.00         | 18,800.00              | 351,200.00       | 351,200.00    | 351,200.00    | 351,200.00    | 351,200.00    |  |
| 2.2.3.1.01     | Viajes dentro del país                                                    | 500,000.00                     | -130,000.00         | 18,800.00              | 351,200.00       | 351,200.00    | 351,200.00    | 351,200.00    | 351,200.00    |  |
| 2.2.3.2        | Viajes fuera del país                                                     | 250,000.00                     | -250,000.00         | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.3.2.01     | Viajes fuera del país                                                     | 250,000.00                     | -250,000.00         | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.4          | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                   | 400,000.00                     | -400,000.00         | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.4.1        | Pasajes y gastos de transporte                                            | 400,000.00                     | -400,000.00         | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.4.1.01     | Pasajes y gastos de transporte                                            | 400,000.00                     | -400,000.00         | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.5          | ALQUILERES Y RENTAS                                                       | 570,000.00                     | 2,468,469.12        | 333.80                 | 3,062,135.32     | 3,062,135.32  | 3,062,135.32  | 3,062,135.32  | 2,738,660.12  |  |
| 2.2.5.1        | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                            | 250,000.00                     | 2,468,993.12        | 333.80                 | 2,738,660.12     | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  |  |
| 2.2.5.1.01     | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                            | 250,000.00                     | 2,468,993.12        | 333.80                 | 2,738,660.12     | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  |  |
| 2.2.5.1.02     | Hospedaje                                                                 | 0.00                           | 2,738,993.12        | 333.00                 | 2,738,660.12     | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  | 2,738,660.12  |  |
| 2.2.5.3        | Alquileres de equipos                                                     | 126,000.00                     | -2,524.00           | 0.80                   | 123,475.20       | 123,475.20    | 123,475.20    | 123,475.20    | 123,475.20    |  |
| 2.2.5.3.04     | Alquiler de equipo de oficina y muebles                                   | 126,000.00                     | -2,524.00           | 0.80                   | 123,475.20       | 123,475.20    | 123,475.20    | 123,475.20    | 123,475.20    |  |
| 2.2.5.4        | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación                 | 200,000.00                     | 200,000.00          | 0.80                   | 200,000.00       | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |  |
| 2.2.5.4.01     | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación                 | 200,000.00                     | 200,000.00          | 0.80                   | 200,000.00       | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |  |
| 2.2.7          | REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES                           | 850,000.00                     | -319,352.80         | 1.03                   | 530,646.97       | 530,646.97    | 530,646.97    | 530,646.97    | 397,599.82    |  |
| 2.2.7.1        | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                      | 600,000.00                     | -349,049.80         | 0.40                   | 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                     | -196,249.90         | 0.40                   | 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          |  |
| 2.2.7.1.06     | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas                    | 0.00                           | 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                     | -200,000.00         | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.2.7.2        | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                       | 250,000.00                     | 29,697.00           | 0.63                   | 279,696.37       | 279,696.37    | 279,696.37    | 279,696.37    | 146,649.22    |  |
| 2.2.7.2.06     | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 250,000.00                     | -40,303.00          | 0.63                   | 209,696.37       | 209,696.37    | 209,696.37    | 209,696.37    | 76,649.22     |  |
| 2.2.7.2.08     | Servicios de mantenimiento, reparación, diagnóstico e instalación         | 0.00                           | 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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

15/01/2024 19:16:19

Periodo: 2023

Página 2 de 4

23985365-00114723802-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                                                                      | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14     | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |
| 000            | 35,548,457.00                                                                      | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14     | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |
| 2.2            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                          | 5,706,000.00                   | 2,957,643.94        | 8,663,643.94           | 19,201.09         | 8,644,442.85  | 8,644,442.84  | 8,643,109.32  | 7,804,395.92  |
| 2.2.8          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                               | 2,880,000.00                   | 778,066.82          | 3,658,066.82           | 65.00             | 3,658,001.82  | 3,658,001.81  | 3,656,668.29  | 3,276,001.81  |
| 2.2.8.5        | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene                                         | 200,000.00                     | 96,001.82           | 296,001.82             | 0.00              | 296,001.82    | 296,001.82    | 296,001.82    | 296,001.82    |
| 2.2.8.5.01     | Fumigación                                                                         | 200,000.00                     | 96,001.82           | 296,001.82             | 0.00              | 296,001.82    | 296,001.82    | 296,001.82    | 296,001.82    |
| 2.2.8.6        | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento | 300,000.00                     | 400,000.00          | 700,000.00             | 0.00              | 700,000.00    | 699,999.99    | 699,999.99    | 699,999.99    |
| 2.2.8.6.01     | Eventos generales                                                                  | 300,000.00                     | 400,000.00          | 700,000.00             | 0.00              | 700,000.00    | 699,999.99    | 699,999.99    | 699,999.99    |
| 2.2.8.7        | Servicios Técnicos y Profesionales                                                 | 2,380,000.00                   | 282,065.00          | 2,662,065.00           | 65.00             | 2,662,000.00  | 2,662,000.00  | 2,660,666.48  | 2,280,000.00  |
| 2.2.8.7.04     | Servicios de capacitación                                                          | 2,280,000.00                   | 382,065.00          | 2,662,065.00           | 65.00             | 2,662,000.00  | 2,662,000.00  | 2,660,666.48  | 2,280,000.00  |
| 2.2.8.7.06     | Otros servicios técnicos profesionales                                             | 100,000.00                     | -100,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.2.9          | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                                  | 150,000.00                     | 857,000.00          | 1,007,000.00           | 1.09              | 1,006,998.91  | 1,006,998.91  | 1,006,998.91  | 681,999.14    |
| 2.2.9.1        | Otras contrataciones de servicios                                                  | 0.00                           | 125,000.00          | 125,000.00             | 0.24              | 124,999.76    | 124,999.76    | 124,999.76    | 0.00          |
| 2.2.9.1.01     | Otras contrataciones de servicios                                                  | 0.00                           | 125,000.00          | 125,000.00             | 0.24              | 124,999.76    | 124,999.76    | 124,999.76    | 0.00          |
| 2.2.9.2        | Servicios de alimentación                                                          | 150,000.00                     | 732,000.00          | 882,000.00             | 0.85              | 881,999.15    | 881,999.15    | 881,999.15    | 681,999.14    |
| 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                           | 882,000.00          | 882,000.00             | 0.85              | 881,999.15    | 881,999.15    | 881,999.15    | 681,999.14    |
| 2.3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | 10,366,202.00                  | -2,257,435.94       | 8,108,846.06           | 176,521.51        | 7,932,324.55  | 7,932,324.53  | 7,922,288.58  | 7,049,276.50  |
| 2.3.1          | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                               | 2,715,000.00                   | 152,283.00          | 2,867,283.00           | 55.02             | 2,867,227.98  | 2,867,227.97  | 2,866,111.97  | 2,846,168.00  |
| 2.3.1.1        | Alimentos y bebidas para personas                                                  | 2,700,000.00                   | 142,283.00          | 2,842,283.00           | 55.02             | 2,842,227.98  | 2,842,227.97  | 2,841,111.97  | 2,821,168.00  |
| 2.3.1.1.01     | Alimentos y bebidas para personas                                                  | 2,700,000.00                   | 142,283.00          | 2,842,283.00           | 55.02             | 2,842,227.98  | 2,842,227.97  | 2,841,111.97  | 2,821,168.00  |
| 2.3.1.3        | Productos agroforestales y pecuarios                                               | 0.00                           | 25,000.00           | 25,000.00              | 0.00              | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |
| 2.3.1.3.03     | Productos forestales                                                               | 0.00                           | 25,000.00           | 25,000.00              | 0.00              | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |
| 2.3.1.4        | Madera, corcho y sus manufacturas                                                  | 15,000.00                      | -15,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.3.1.4.01     | Madera, corcho y sus manufacturas                                                  | 15,000.00                      | -15,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.3.2          | TEXTILES Y VESTUARIOS                                                              | 350,000.00                     | 248,585.00          | 598,585.00             | 158.28            | 598,426.72    | 598,426.71    | 598,426.71    | 198,583.71    |
| 2.3.2.1        | Hilados, fibras, telas y útiles de costura                                         | 50,000.00                      | -50,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.3.2.1.01     | Hilados, fibras, telas y útiles de costura                                         | 50,000.00                      | -50,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.3.2.2        | Acabados textiles                                                                  | 0.00                           | 195,397.00          | 195,397.00             | 0.32              | 195,396.68    | 195,396.67    | 195,396.67    | 195,396.67    |
| 2.3.2.2.01     | Acabados textiles                                                                  | 0.00                           | 195,397.00          | 195,397.00             | 0.32              | 195,396.68    | 195,396.67    | 195,396.67    | 195,396.67    |
| 2.3.2.3        | Prendas y accesorios de vestir                                                     | 200,000.00                     | 147,373.00          | 347,373.00             | 156.96            | 347,216.04    | 347,216.04    | 347,216.04    | 3,187.04      |
| 2.3.2.3.01     | Prendas y accesorios de vestir                                                     | 200,000.00                     | 147,373.00          | 347,373.00             | 156.96            | 347,216.04    | 347,216.04    | 347,216.04    | 3,187.04      |
| 2.3.2.4        | Calzados                                                                           | 100,000.00                     | -44,185.00          | 55,815.00              | 1.00              | 55,814.00     | 55,814.00     | 55,814.00     | 0.00          |
| 2.3.2.4.01     | Calzados                                                                           | 100,000.00                     | -44,185.00          | 55,815.00              | 1.00              | 55,814.00     | 55,814.00     | 55,814.00     | 0.00          |
| 2.3.3          | PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                           | 3,518,663.00                   | -3,068,452.72       | 430,210.28             | 114.56            | 430,095.72    | 430,095.72    | 430,095.72    | 382,095.62    |
| 2.3.3.1        | Papel de escritorio                                                                | 100,000.00                     | 76,835.00           | 176,835.00             | 1.02              | 176,833.98    | 176,833.98    | 176,833.98    | 176,833.98    |
| 2.3.3.1.01     | Papel de escritorio                                                                | 100,000.00                     | 76,835.00           | 176,835.00             | 1.02              | 176,833.98    | 176,833.98    | 176,833.98    | 176,833.98    |
| 2.3.3.2        | Papel y cartón                                                                     | 3,343,663.00                   | -3,165,287.72       | 178,375.28             | -6,826.36         | 185,201.64    | 185,201.64    | 185,201.64    | 185,201.64    |
| 2.3.3.2.01     | Papel y cartón                                                                     | 3,343,663.00                   | -3,165,287.72       | 178,375.28             | -6,826.36         | 185,201.64    | 185,201.64    | 185,201.64    | 185,201.64    |
| 2.3.3.3        | Productos de artes gráficas                                                        | 75,000.00                      | 0.00                | 75,000.00              | 6,939.90          | 68,060.10     | 68,060.10     | 68,060.10     | 20,060.00     |
| 2.3.3.3.01     | Productos de artes gráficas                                                        | 75,000.00                      | 0.00                | 75,000.00              | 6,939.90          | 68,060.10     | 68,060.10     | 68,060.10     | 20,060.00     |
| 2.3.5          | CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                                           | 200,000.00                     | -60,000.00          | 140,000.00             | 832.94            | 139,167.06    | 139,167.06    | 139,167.06    | 116,185.34    |
| 2.3.5.3        | Llantas y neumáticos                                                               | 120,000.00                     | 0.00                | 120,000.00             | 72.26             | 119,927.74    | 119,927.74    | 119,927.74    | 115,000.02    |
| 2.3.5.3.01     | Llantas y neumáticos                                                               | 120,000.00                     | 0.00                | 120,000.00             | 72.26             | 119,927.74    | 119,927.74    | 119,927.74    | 115,000.02    |
| 2.3.5.5        | Plástico                                                                           | 80,000.00                      | -60,000.00          | 20,000.00              | 760.68            | 19,239.32     | 19,239.32     | 19,239.32     | 1,185.32      |
| 2.3.5.5.01     | Plástico                                                                           | 80,000.00                      | -60,000.00          | 20,000.00              | 760.68            | 19,239.32     | 19,239.32     | 19,239.32     | 1,185.32      |
| 2.3.6          | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                   | 265,000.00                     | -120,974.40         | 144,025.60             | 14,569.79         | 129,455.81    | 129,455.81    | 129,455.81    | 124,392.36    |

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta  
BALANCE TEMPORAL

| Obj Subcuenta | Presupuesto Inicial                                                              | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO |               |               |               |               |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|               |                                                                                  |                                |                     |                        | Preventivo       | Compromiso    | Devengado     | Libramiento   | Pagado        |  |
| Total General | 35,548,457.00                                                                    | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14    | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |  |
| 000           |                                                                                  |                                |                     |                        |                  |               |               |               |               |  |
| 2.3           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                         |                                |                     |                        |                  |               |               |               |               |  |
| 2.3.6.1       | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla                               | 10,366,932.00                  | -2,257,435.94       | 8,109,496.06           | 176,521.51       | 7,932,924.55  | 7,922,288.58  | 7,922,288.58  | 7,049,276.50  |  |
| 2.3.6.1.01    | Productos de cemento                                                             | 80,000.00                      | 33,642.60           | 113,642.60             | 4,226.56         | 109,416.04    | 109,416.04    | 109,416.04    | 109,416.04    |  |
| 2.3.6.1.04    | Productos de yeso                                                                | 10,000.00                      | -65,000.00          | 5,000.00               | 3,907.96         | 1,092.04      | 1,092.04      | 1,092.04      | 1,092.04      |  |
| 2.3.6.1.05    | Productos de arcilla y derivados                                                 | 0.00                           | -10,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.3.6.2       | 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    |  |
| 2.3.6.2.01    | Productos de vidrio                                                              | 75,000.00                      | -75,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.3.6.2.03    | Productos de porcelana                                                           | 50,000.00                      | -50,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.3.6.3       | Productos metálicos y sus derivados                                              | 110,000.00                     | -25,000.00          | 85,000.00              | 10,342.55        | 19,657.45     | 19,657.45     | 19,657.45     | 14,976.32     |  |
| 2.3.6.3.04    | Herramientas menores                                                             | 50,000.00                      | -30,000.00          | 20,000.00              | 497.74           | 19,502.26     | 19,502.26     | 19,502.26     | 14,921.13     |  |
| 2.3.6.3.06    | Productos metálicos                                                              | 60,000.00                      | -50,000.00          | 10,000.00              | 9,844.81         | 155.19        | 155.19        | 155.19        | 155.19        |  |
| 2.3.6.4       | Minerales                                                                        | 0.00                           | 383.00              | 383.00                 | 0.68             | 382.32        | 382.32        | 382.32        | 0.00          |  |
| 2.3.6.4.06    | Productos abrasivos                                                              | 0.00                           | 383.00              | 383.00                 | 0.68             | 382.32        | 382.32        | 382.32        | 0.00          |  |
| 2.3.7         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                          | 2,387,619.00                   | -104,650.00         | 2,282,969.00           | 15,036.85        | 2,267,932.15  | 2,259,012.20  | 2,259,012.20  | 2,165,630.77  |  |
| 2.3.7.1       | Combustibles y lubricantes                                                       | 2,115,000.00                   | 0.00                | 2,115,000.00           | 12,220.30        | 2,102,779.70  | 2,102,779.70  | 2,102,779.70  | 2,100,967.46  |  |
| 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  | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |  |
| 2.3.7.1.05    | Aceites y grasas                                                                 | 10,000.00                      | 0.00                | 10,000.00              | 7,220.30         | 2,779.70      | 2,779.70      | 2,779.70      | 967.46        |  |
| 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          |  |
| 2.3.7.2       | Productos químicos y conexos                                                     | 272,619.00                     | -104,650.00         | 167,969.00             | 2,816.55         | 165,152.45    | 156,232.50    | 156,232.50    | 64,663.31     |  |
| 2.3.7.2.03    | Productos químicos de uso personal y de laboratorios                             | 40,000.00                      | -40,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.3.7.2.05    | Insecticidas, fungicidas y otros                                                 | 25,000.00                      | -25,000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| 2.3.7.2.06    | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y aditivos para pinturas                   | 172,619.00                     | -39,650.00          | 132,969.00             | 1,185.07         | 131,163.93    | 122,863.98    | 122,863.98    | 41,418.00     |  |
| 2.3.7.2.99    | Otros productos químicos y conexos                                               | 35,000.00                      | 0.00                | 35,000.00              | 1,631.48         | 33,368.52     | 33,368.52     | 33,368.52     | 23,445.31     |  |
| 2.3.9         | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                        | 930,050.00                     | 715,773.18          | 1,645,773.18           | 145,794.07       | 1,500,079.11  | 1,500,079.11  | 1,500,079.11  | 1,216,022.70  |  |
| 2.3.9.1       | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                        | 180,000.00                     | -66,908.00          | 113,092.00             | 670.41           | 92,421.59     | 92,421.59     | 92,421.59     | 90,005.54     |  |
| 2.3.9.1.01    | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                        | 180,000.00                     | -66,908.00          | 113,092.00             | 670.41           | 92,421.59     | 92,421.59     | 92,421.59     | 90,005.54     |  |
| 2.3.9.2       | Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escuelas y de enseñanza | 200,000.00                     | 96,172.00           | 296,172.00             | -1.38            | 296,173.38    | 296,173.38    | 296,173.38    | 296,173.38    |  |
| 2.3.9.2.01    | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática                         | 200,000.00                     | 96,172.00           | 296,172.00             | -1.38            | 296,173.38    | 296,173.38    | 296,173.38    | 296,173.38    |  |
| 2.3.9.4       | Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas             | 0.00                           | 10,250.00           | 10,250.00              | 0.00             | 10,250.00     | 10,250.00     | 10,250.00     | 10,250.00     |  |
| 2.3.9.4.01    | Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas             | 0.00                           | 10,250.00           | 10,250.00              | 0.00             | 10,250.00     | 10,250.00     | 10,250.00     | 10,250.00     |  |
| 2.3.9.5       | Útiles de cocina y comedor                                                       | 40,000.00                      | 179,257.00          | 219,257.00             | 36.91            | 219,220.09    | 219,220.09    | 219,220.09    | 219,220.09    |  |
| 2.3.9.5.01    | Útiles de cocina y comedor                                                       | 40,000.00                      | 179,257.00          | 219,257.00             | 36.91            | 219,220.09    | 219,220.09    | 219,220.09    | 219,220.09    |  |
| 2.3.9.6       | Productos eléctricos y afines                                                    | 130,000.00                     | 242,491.65          | 372,491.65             | 14,757.15        | 357,734.50    | 357,734.50    | 357,734.50    | 209,961.96    |  |
| 2.3.9.6.01    | Productos eléctricos y afines                                                    | 130,000.00                     | 242,491.65          | 372,491.65             | 14,757.15        | 357,734.50    | 357,734.50    | 357,734.50    | 209,961.96    |  |
| 2.3.9.8       | Repuestos y accesorios menores                                                   | 200,000.00                     | -85,102.62          | 114,897.38             | 0.77             | 114,896.61    | 114,896.61    | 114,896.61    | 68,973.55     |  |
| 2.3.9.8.01    | Repuestos                                                                        | 200,000.00                     | -85,102.62          | 114,897.38             | 0.77             | 114,896.61    | 114,896.61    | 114,896.61    | 68,973.55     |  |
| 2.3.9.8.02    | Accesorios                                                                       | 0.00                           | -143,447.00         | 56,553.94              | 0.06             | 56,552.94     | 56,552.94     | 56,552.94     | 30,386.17     |  |
| 2.3.9.9       | Productos y útiles varios no identificados                                       | 180,000.00                     | 359,613.15          | 539,613.15             | 0.71             | 53,343.67     | 53,343.67     | 53,343.67     | 30,597.38     |  |
| 2.3.9.9.01    | Preordenamiento (P.O.)                                                           | 80,000.00                      | -80,000.00          | 0.00                   | 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                     | 50,011.00           | 150,011.00             | 1.53             | 150,009.37    | 150,009.37    | 150,009.37    | 63,353.13     |  |
| 2.3.9.9.05    | Productos y útiles diversos                                                      | 0.00                           | 389,602.15          | 389,602.15             | 130,286.58       | 259,313.57    | 259,313.57    | 259,313.57    | 258,085.05    |  |
| 2.6           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                          | 1,105,000.00                   | -608,792.00         | 496,208.00             | 191.12           | 286,000.88    | 286,000.88    | 286,000.88    | 196,001.78    |  |
| 2.6.1         | MOBILIARIO Y EQUIPO                                                              | 635,000.00                     | -575,000.00         | 60,000.00              | 26.31            | 259,973.79    | 259,973.79    | 259,973.79    | 159,974.69    |  |
| 2.6.1.1       | Muebles, equipos de oficina y estantería                                         | 200,000.00                     | -40,000.00          | 160,000.00             | 25.31            | 159,974.69    | 159,974.69    | 159,974.69    | 159,974.69    |  |
| 2.6.1.1.01    | Muebles, equipos de oficina y estantería                                         | 200,000.00                     | -40,000.00          | 160,000.00             | 25.31            | 159,974.69    | 159,974.69    | 159,974.69    | 159,974.69    |  |

## Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

15/01/2024 19:16:19

Periodo: 2023

Página 4 de 4

23985365-00114723802-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       | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14    | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |
| 000                                                                       | 35,548,457.00       | 0.00                           | 35,548,457.00       | 209,231.86             | 35,339,225.14    | 35,339,225.11 | 35,327,855.24 | 35,327,855.24 | 33,516,130.66 |
| 2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 1,105,000.00        | -808,208.00                    | 296,792.00          | 191.12                 | 296,600.88       | 296,600.88    | 296,600.88    | 296,600.88    | 196,601.78    |
| 2.6.1.2 Muebles de alojamiento                                            | 85,000.00           | -85,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.1.2.01 Muebles de alojamiento                                         | 85,000.00           | -85,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 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          | -250,000.00                    | 100,000.00          | 0.90                   | 99,999.10        | 99,999.10     | 99,999.10     | 99,999.10     | 0.00          |
| 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación         | 350,000.00          | -250,000.00                    | 100,000.00          | 0.90                   | 99,999.10        | 99,999.10     | 99,999.10     | 99,999.10     | 0.00          |
| 2.6.1.4 Electrodomésticos                                                 | 150,000.00          | -150,000.00                    | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.1.4.01 Electrodomésticos                                              | 150,000.00          | -150,000.00                    | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente      | 50,000.00           | -50,000.00                     | 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   | 50,000.00           | -50,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 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          | -110,000.00                    | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales                                  | 60,000.00           | -60,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales                               | 60,000.00           | -60,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video                                   | 50,000.00           | -50,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video                                | 50,000.00           | -50,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                            | 160,000.00          | -123,208.00                    | 36,792.00           | 164.91                 | 36,627.09        | 36,627.09     | 36,627.09     | 36,627.09     | 36,627.09     |
| 2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial                                    | 0.00                | 18,036.00                      | 18,036.00           | 0.88                   | 18,035.12        | 18,035.12     | 18,035.12     | 18,035.12     | 18,035.12     |
| 2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial                                 | 0.00                | 18,036.00                      | 18,036.00           | 0.88                   | 18,035.12        | 18,035.12     | 18,035.12     | 18,035.12     | 18,035.12     |
| 2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento         | 50,000.00           | -50,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento      | 50,000.00           | -50,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines                          | 60,000.00           | -60,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 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           | -60,000.00                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.5.7 Máquinas-herramientas                                             | 0.00                | 14,756.00                      | 14,756.00           | -3,835.97              | 18,591.97        | 18,591.97     | 18,591.97     | 18,591.97     | 18,591.97     |
| 2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas                                          | 0.00                | 14,756.00                      | 14,756.00           | -3,835.97              | 18,591.97        | 18,591.97     | 18,591.97     | 18,591.97     | 18,591.97     |
| 2.6.5.8 Otros equipos                                                     | 50,000.00           | -46,000.00                     | 4,000.00            | 4,000.00               | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6.5.8.01 Otros equipos                                                  | 50,000.00           | -46,000.00                     | 4,000.00            | 4,000.00               | 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 : 31/12/2023 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 :



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS



Fecha: 14-ene-24 Institución: EGAEE  
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

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

NO SE POSEE CUENTA BANCARIA

**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

Nodia Tejada

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 de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 14-ene-24  
Nombre Institución: EGAEE  
Capítulo: 0203

Sub-Cap: 01  
DAF: 01  
UE: 0010

Identificación de la Caja:   
Tipo de Caja: NO APLICA

| 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: NO SE POSEE CAJA

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 de Bienes De Consumo  
Valor RDS

Institución: EGAAE

Fecha: 14-ene-2024

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0010

| Fuente Específica | Partida Presupuestaria | Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable              | Entradas        |                              |                                           | Consumo/ Salidas de Almacén | Selección Fecha |               |
|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                   |                        |                 |                                     | Balance Inicial | Por Ejecución Presupuestaria | Recursos Captación directa y/o Donaciones |                             | Balance Final   | Observaciones |
| 0100              | 2.3.1.1.01             | 1.1.05.01.01.01 | Alimentos y productos agrícolas     | -               | 2,841,111.97                 |                                           | 2,816,807.03                | 24,304.94       |               |
|                   | 2.3.1.3.02             |                 | Productos agroforestales            | -               | 25,000.00                    |                                           | 25,000.00                   |                 |               |
|                   | 2.3.2.2.01             |                 | Acabados textiles                   | -               | 195,396.67                   |                                           | 190,971.67                  | 4,425.00        |               |
|                   | 2.3.2.3.01             |                 | Prendas y accesorios de vestir      | -               | 347,216.04                   |                                           | 347,216.04                  |                 |               |
|                   | 2.3.2.4.01             |                 | Calzados                            | -               | 55,814.00                    |                                           | 55,814.00                   |                 |               |
| 0100              | 2.3.3.1.01             | 1.1.05.01.03.01 | Productos de papel, cartón          | 25,857.98       | 176,833.98                   |                                           | 123,197.17                  | 79,494.79       |               |
| 0100              | 2.3.3.2.01             | 1.1.05.01.03.01 | Productos de papel, cartón          | 18,385.58       | 185,201.64                   |                                           | 185,201.64                  | 18,385.58       |               |
|                   | 2.3.3.3.01             |                 | Productos de artes gráficas         | -               | 68,060.10                    |                                           | 68,060.10                   |                 |               |
|                   | 2.3.5.3.01             |                 | Llantas y neumáticos                | -               | 119,927.74                   |                                           | 119,927.74                  |                 |               |
| 0100              | 2.3.5.5.01             | 1.1.05.01.05.01 | Productos de cuero, caucho          | 4,582.39        | 19,239.32                    |                                           |                             | 23,821.71       |               |
|                   | 2.3.6.1.01             |                 | Productos de cemento                | -               | 1,092.04                     |                                           | 1,092.04                    |                 |               |
| 0100              | 2.3.6.1.05             | 1.1.05.01.06.01 | Productos de minerales no metálicos | -               | 108,324.00                   |                                           | 108,324.00                  | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.6.3.04             |                 | Herramientas menores                | -               | 19,502.26                    |                                           | 19,502.26                   | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.6.3.06             | 1.1.05.01.06.01 | Productos de minerales no metálicos | -               | 155.19                       |                                           | 155.19                      | 0.00            |               |
|                   | 2.3.6.4.06             |                 | Productos abrasivos                 | -               | 382.32                       |                                           | 382.32                      | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.7.1.01             | 1.1.05.01.07.01 | Combustibles, lubricante            | -               | 2,100,000.00                 |                                           | 2,100,000.00                | 0.00            |               |
|                   | 2.3.7.1.05             | 1.1.05.01.07.01 | Combustibles, lubricante            | -               | 2,779.70                     |                                           | 2,779.70                    |                 |               |
| 0100              | 2.3.7.2.06             | 1.1.05.01.07.01 | Combustibles, lubricante            | 15,489.46       | 122,863.98                   |                                           | 117,343.19                  | 21,010.25       |               |
| 0100              | 2.3.7.2.99             | 1.1.05.01.07.01 | Combustibles, lubricante            | -               | 33,368.52                    |                                           |                             | 33,368.52       |               |
| 0100              | 2.3.9.1.01             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | 53,496.94       | 92,421.59                    |                                           | 101,272.30                  | 44,646.23       |               |
| 0100              | 2.3.9.2.01             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | 25,040.07       | 296,173.38                   |                                           | 218,317.34                  | 102,896.11      |               |
|                   | 2.3.9.4.01             |                 |                                     | -               | 10,250.00                    |                                           | 10,250.00                   | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.9.5.01             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | -               | 219,220.09                   |                                           |                             | 219,220.09      |               |
| 0100              | 2.3.9.6.01             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | 45,876.96       | 357,734.50                   |                                           | 402,625.00                  | 986.46          |               |
| 0100              | 2.3.9.8.01             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | -               | 56,552.94                    |                                           | 56,552.94                   | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.9.8.02             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | -               | 58,343.67                    |                                           | 58,343.67                   | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.9.9.01             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | 13,092.08       |                              |                                           |                             | 13,092.08       |               |
| 0100              | 2.3.9.9.04             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | -               | 150,009.37                   |                                           | 150,009.37                  | 0.00            |               |
| 0100              | 2.3.9.9.05             | 1.1.05.01.99.01 | Materiales y suministros            | 11,676.72       | 259,313.57                   |                                           | 268,759.32                  | 2,230.97        |               |
|                   |                        |                 |                                     |                 |                              |                                           |                             | 0.00            |               |
| TOTALES RDS       |                        |                 |                                     | 213,498.18      | 7,923,288.58                 | 0.00                                      | 7,475,043.03                | 597,882.73      |               |

Nodia Tejeda

Dilibanny A. Vizcaino John

Carlos A. Alcantara Jimenez



Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación



Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS



Fecha: 14-ene-24      Institución: EGAE      Capítulo: 0203      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0010

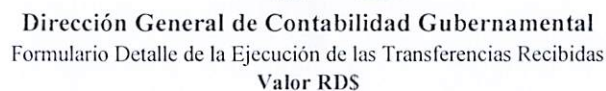
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      | TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO |                       |                           |                                |                    | MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|---------------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|
| ID                      | Prog. | Sub-<br>Prog. | Proy. | Auditoría | FRI | FEA | FRE | FAS | PAC | Número de Expediente | ANTICIPO FINANCIERO         |                       |                           |                                | Forma de Rendición | Monto Rendido                  | Monto por Recibir | Monto Depósito | No. Folio de la Cuenta R. D. | Devolución de Disponibilidades | Regularizaciones |      |  |  |  |  |  |
|                         |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      | Monto de Apertura           | Aumento (Disminución) | Total Anticipo Financiero | Monto Transferido por la T. N. |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 1                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      | 1                           | 2                     | 3 = 1+2                   | 4                              | 5                  | 6 = 3-5                        | 7                 | 8              | 9                            | 10                             | 11               |      |  |  |  |  |  |
| 2                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 3                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 4                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 5                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 6                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 7                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 8                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 9                       |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 10                      |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| 11                      |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             |                       |                           |                                |                    |                                |                   |                |                              |                                |                  |      |  |  |  |  |  |
| TOTALS GEN.             |       |               |       |           |     |     |     |     |     |                      |                             | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                           | 0.00               |                                | 0.00              | 0.00           | 0.00                         | 0.00                           |                  | 0.00 |  |  |  |  |  |

Modia Tejeda

Diana A. Vizcaino John

Carlos A. Alcaraz





Institución:

DAF:  UE:

Banco:

[illegible]

DG-INS-02-22

Dubanny A. Vizcaino John

**Auditor Interno**

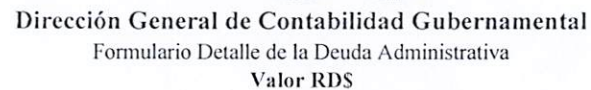
Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización



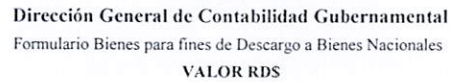


Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0010

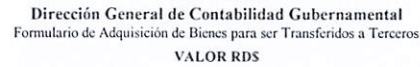
[illegible]

[illegible]

\_\_\_\_\_  
 Carlos A. Alcantara Jimenez  
 \_\_\_\_\_  
 Subdirector de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Fecha de autorización

1/1 15/1/2024 2:18 p. m.



[illegible]

DG-INS-02-32



UE: 0010



1/1 15/1/2024 3:03 p. m.

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

Fecha: 14-ene-2024 Institución: EGAE Capitulo: 0203 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0010

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |              |       |           |       |          |              | DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|-------------------------|--------------|-------|-----------|-------|----------|--------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Fin. Exp.               | Org. Financ. | Prog. | Sub Prog. | Proy. | Act-Obr. | CCP Auxiliar | Fecha de Adquisición                     | Código Institucional | Código Bienes Nacionales | Descripción del Bien Mueble o Intangible | RNC       | Nombre del Proveedor         | Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia | Cuenta Contable | Forma de Adquisición | Montro de Adquisición |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.1.01   | 5/6/2023                                 | 362                  |                          | Sillon ejecutivo negro                   | 132614585 | Soluciones Viruq, SRL        | Lib 276, Dev 275                                     | 1.2.06.01.04    | Compra               | 11.357.50             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.1.01   | 5/6/2023                                 | 363                  |                          | Escritorio gerencial                     | 132614585 | Soluciones Viruq, SRL        | Lib 276, Dev 275                                     | 1.2.06.01.04    | Compra               | 45.430.00             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.1.01   | 22/11/2023                               | 364                  |                          | Escritorio 2 x 1.6 mt2                   | 132614585 | Soluciones Viruq, SRL        | Lib 554, Dev 553                                     | 1.2.06.01.04    | Compra               | 36.288.01             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.1.01   | 22/11/2023                               | 365                  |                          | Credenza de 4 puertas                    | 132614585 | Soluciones Viruq, SRL        | Lib 554, Dev 553                                     | 1.2.06.01.04    | Compra               | 46.899.17             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.3.01   | 18/12/2023                               | 366                  |                          | Monitor de 24"                           | 131468365 | Empresas Carlos, S.R.L.      | Lib 692, Dev 691                                     | 1.2.06.01.04.03 | Compra               | 16.520.00             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.3.01   | 18/12/2023                               | 367                  |                          | Monitor de 24"                           | 131468365 | Empresas Carlos, S.R.L.      | Lib 692, Dev 691                                     | 1.2.06.01.04.03 | Compra               | 16.520.00             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.3.01   | 18/12/2023                               | 368                  |                          | Monitor de 24"                           | 131468365 | Empresas Carlos, S.R.L.      | Lib 692, Dev 691                                     | 1.2.06.01.04.03 | Compra               | 16.520.00             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.1.3.01   | 18/12/2023                               | 369                  |                          | Scanner Epson                            | 131468365 | Empresas Carlos, S.R.L.      | Lib 692, Dev 691                                     | 1.2.06.01.04.03 | Compra               | 50.439.10             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.5.7.01   | 10/8/2023                                | 370                  |                          | Taladro rotamantillo, 1500 w             | 130658749 | Comercializadora Melo & Asoc | Lib 396, Dev 395                                     | 1.2.06.01.08.07 | Compra               | 18.591.97             |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.5.2.01   | 10/8/2023                                | 371                  |                          | Extractor de aire Daia 12                |           | Comercializadora Melo & Asoc | Lib 396, Dev 395                                     | 1.2.06.01.08.07 | Compra               | 5.752.50              |
| 100                     | 100          | 13    | 2         | 0     | 5        | 2.6.5.2.01   | 10/8/2023                                | 372                  |                          | Extractor 30 AUHT 8 KDK 12               |           | Comercializadora Melo & Asoc | Lib 396, Dev 395                                     | 1.2.06.01.08.07 | Compra               | 12.282.70             |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 |                      |                       |
|                         |              |       |           |       |          |              |                                          |                      |                          |                                          |           |                              |                                                      |                 | </                   |                       |

*Nidia Tejeda*  
 Nidia Tejeda

Enc. De Presupuesto

*Danny A. Viqueiro-John*  
 Danny A. Viqueiro-John

Auditor Interno

Fecha de revision

*Carlos A. Alcántara-Jiménez*  
 Carlos A. Alcántara-Jiménez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización





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

|              |             |
|--------------|-------------|
| Fecha:       | 14-ene-2024 |
| Institución: | EGAEE       |
| Capítulo:    | 0203        |
| Sub-Cap:     | 01          |
| DAE:         | 01          |
| UIZ:         | 0010        |

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

|                  |  |
|------------------|--|
| Cta. Bancaria:   |  |
| Recp. 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  |            |                                    |               |       |              |          |                       |              |
| 3  |            | NO APLICA                          |               |       |              |          |                       |              |
| 4  |            | NO SE REALIZARON CKs POR ANTICIPOS |               |       |              |          |                       |              |
| 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 |            |                                    |               |       |              |          |                       |              |
| 70 |            |                                    |               |       |              |          |                       |              |

Total Ejecutado RDS  
Total Recibido  
Balance en Libro

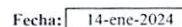
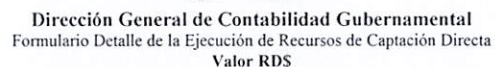
DG-INS-02-36

Nodia Tejeda

Auditor

Gerente Financiero





Institución: EGAEE

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0010

Balance Inicial:  
R\$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DG-INS-02-40

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

**Fecha de revisión**

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorizació





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

|        |             |
|--------|-------------|
| Fecha: | 14-ene-2024 |
|--------|-------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Institución: | EGAEE |
|--------------|-------|

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

[illegible]

Nodia Tejada

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación



Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Arqueo de Cheques  
Valor RDS



Fecha: 14-ene-24

Nombre Institución: EGAE

Capítulo: 0203

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0010

| Número de Cheque                   | Banco | Proveedor | Monto |
|------------------------------------|-------|-----------|-------|
| NO APLICA<br>NO SE GENERAN CHEQUES |       |           | -     |
|                                    |       |           | -     |
|                                    |       |           | -     |
|                                    |       |           | -     |
|                                    |       |           | -     |
|                                    |       |           | -     |
|                                    |       |           | -     |
| Monto Total de Cheques             |       |           | -     |

**Observaciones:**

Custodio

Preparado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

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.

DG-INS-02-19 b





Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario de Bienes Inmuebles  
Valor RDS



Fecha: 14-ene-2024  
Institución: EGAEE

Capítulo: 0203  
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01  
UE: 0010

| 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  |                                       | NO APLICA                |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 4  |                                       | LA INSTITUCION           |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 5  |                                       | NO POSEE BIENES          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 6  |                                       | INMUBLES                 |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 7  |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 8  |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 9  |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 10 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 11 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 12 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 13 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 14 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 15 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 16 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 17 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 18 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 19 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 20 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 21 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 22 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 23 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 24 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |
| 25 |                                       |                          |           |               |                   |                               |                 |                           |             |                         |                       |               |



*Nodia Tejeda*  
Nodia Tejeda

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

*Dubanny A. Vizcaino John*  
Dubanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión

*Carlos A. Alcantara Jimenez*  
Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización



RG-INS-02-44

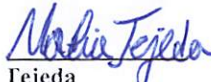
  
**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
 Formulario Inversiones Financieras  
 Valor RDS



Fecha: 14-ene-2024  
 Institución: EGAE  
 Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01  
 DAF: 01  
 UE: 0010

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

  
 Tejeda

  
 Dubanny A. Vizcaino John

  
 Carlos A. Alcantara Jimenez

Presupuesto

Auditor Interno

Subdirector de Contabilidad

Reparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



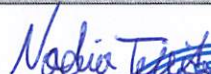


Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia  
Valor RDS

Fecha: 14-ene-2024  
Capítulo: 0203  
DAF: 01

Institución: EGAEE  
Sub-Capítulo: 01  
UE: 0010

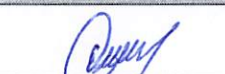
| APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS |       |                                    |                                                          |       |          |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|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

  
Nodia Tejeda

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 Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios  
Valor RDS



Fecha: 14-ene-2024

Institución: EGAAE

Capítulo: 0203

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE: 0010

| 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 Especifica | Cuenta Contable | Descripción Contable | Observaciones |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Fecha               | Concepto | RNC del Proveedor | Nombre del Proveedor |                                                          |                  |                                     |                                |                                            |                        |                   |                 |                      |               |
| 1                   |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 2                   |          |                   |                      | NO APLICA                                                |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 3                   |          |                   |                      | NO SE REALIZARON POGOS                                   |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 4                   |          |                   |                      | ANTICIPADOS                                              |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 5                   |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 6                   |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 7                   |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 8                   |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 9                   |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 10                  |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 11                  |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |
| 12                  |          |                   |                      |                                                          |                  |                                     |                                | 0.00                                       |                        |                   |                 |                      |               |

*Nodia Tejeda*  
Nodia Tejeda

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación



*Duhanny A. Vizcaino John*  
Duhanny A. Vizcaino John

Auditor Interno

Fecha de revisión

*Carlos A. Alcantara Jimenez*  
Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización





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

Fecha: 14-ene-2024

Institución: EGAE

Capítulo: 0203

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

| Datos de la Licencia de Software |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  | Cálculo Amortización (automático) |                         |                         |                |                  |                |                |                                     |                              |                                                |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 ACP | NCP | Número Devengado | Monto Devengado                   | Fecha Inicio/activación | Fecha Final/vencimiento | Fecha de Corte | Días de Licencia | Monto Por Días | Días Consumido | Monto consumido periodos anteriores | Monto consumo actual periodo | Monto pendiente de amortizar siguiente periodo |
| 1                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 2                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 3                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 4                                |                          |                    | NO APLICA<br>NO SE<br>OBTUVIERON<br>LICENCIAS |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 5                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 6                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 7                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 8                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 9                                |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 10                               |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 11                               |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
| 12                               |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                | 0                | 0              | 0              |                                     | 0                            | 0                                              |
|                                  |                          |                    |                                               |                            |                             |                         |           |     |                  |                                   |                         |                         |                |                  |                |                | Total                               | 0                            | 0                                              |



*Nodia Tejeda*  
Nodia Tejeda

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

*Carly*  
Dulanny A. Vircaño John

Auditor Interno

Fecha de revisión



*Carlos A. Alcantara Jimenez*  
Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización



☐ **Yes**

82

EGARF

EGALF

0.020

---

Sub-Captain: 01

11

10 DAY

7

0100 52.1

[illegible]

Archie J. Felt

Dubany A. Victoria John

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1120





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

Fecha: 14-ene-2024

Institución: EGAEE

Organismo Recaudador:

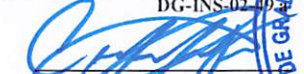
| ID | Tipo de Impuesto | Tipo de Contribuyente | Monto del Crédito | Fecha de Registro |
|----|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1  |                  |                       |                   |                   |
| 2  |                  |                       |                   |                   |
| 3  | NO APLICA        |                       |                   |                   |
| 4  |                  |                       |                   |                   |
| 5  |                  |                       |                   |                   |
| 6  |                  |                       |                   |                   |
| 7  |                  |                       |                   |                   |
| 8  |                  |                       |                   |                   |
| 9  |                  |                       |                   |                   |
| 10 |                  |                       |                   |                   |
| 11 |                  |                       |                   |                   |
| 12 |                  |                       |                   |                   |
| 13 |                  |                       |                   |                   |
| 14 |                  |                       |                   |                   |
| 15 |                  |                       |                   |                   |

Observación

  
Nodia Tejeda



  
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 RDS

Fecha: 14-ene-2024

Institución: EGAEE

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

| ID | Tipo de Impuesto | Montos  |         |       |          | Estatus Legal |
|----|------------------|---------|---------|-------|----------|---------------|
|    |                  | Capital | Interes | Multa | Recargos |               |
| 1  |                  |         |         |       |          |               |
| 2  |                  |         |         |       |          |               |
| 3  |                  |         |         |       |          |               |
| 4  | NO APLICA        |         |         |       |          |               |
| 5  |                  |         |         |       |          |               |
| 6  |                  |         |         |       |          |               |
| 7  |                  |         |         |       |          |               |
| 8  |                  |         |         |       |          |               |
| 9  |                  |         |         |       |          |               |
| 10 |                  |         |         |       |          |               |
| 11 |                  |         |         |       |          |               |
| 12 |                  |         |         |       |          |               |
| 13 |                  |         |         |       |          |               |
| 14 |                  |         |         |       |          |               |
| 15 |                  |         |         |       |          |               |

### Observaciones

DG-INS-02-49 b

Nodia Tejeda

Dubanny A. Vizcaino John

Carlos A. Alcantara Jimenez





## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha: 14-ene-2024  
Capítulo: 0203  
DAF: 01

Institución: EGAAE  
Sub-Cap.: 01  
UE: 0010

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

| ID | Identificación de la Caja | Balance Inicial | Aumento | Disminución | Balance Final | Observaciones |
|----|---------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 2  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 3  | NO APLICA                 |                 |         |             | -             |               |
| 4  | NO APLICA                 |                 |         |             | -             |               |
| 5  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 6  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 7  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 8  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 9  |                           |                 |         |             | -             |               |
| 10 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 11 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 12 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 13 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 14 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 15 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 16 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 17 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 18 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 19 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 20 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 21 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 22 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 23 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 24 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 25 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 26 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 27 |                           |                 |         |             | -             |               |
| 28 |                           |                 |         | Total       | 0.00          |               |

Nodia Tejeda  
Nodia Tejeda

Dubanny A. Vizcaino John  
Dubanny A. Vizcaino John

Carlos A. Alcantara Jimenez  
Carlos A. Alcantara Jimenez

Enc. de Presupuesto

Auditor Interno

Subdirector de Contabilidad

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



UE: 0010

No. Préstamo o Código de Donación:

[illegible]

DG-INS-07-01

Fecha de autorización

