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

Santo Domingo, D.N.
13 de enero del 2023.

OFICIO NO. 051.

Al	:	Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
Del	:	Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).
Asunto	:	Remisión de informe sobre cierre de operaciones contables, periodo enero-diciembre del año 2022.
Anexos	:	a)- Formularios de cierre de operaciones, según normas del año 2022.
		b)- Reporte de Ejecución presupuestaria, enero-diciembre del 2022.
		c)- Reporte de activos adquiridos durante el año 2022.

1.- Cortésmente, le remitimos los documentos relativos al cierre de operaciones contables de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2022, en cumplimiento a las normas de cierre del mismo año.

2.- El presupuesto vigente asignado a esta institución para el año 2022, 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$33,590,016.53** (treinta y tres millones quinientos noventa mil dieciséis pesos con 53/100), lo que representa un 94.49% del presupuesto vigente, quedando sin ejecutar la suma de **RD$1,958,440.47**, correspondientes a una modificación presupuestaria por disminución de fondos que había realizado la DIGEPRES por valor de **RD$1,081,000.00**, el restante, **RD$ 877,440.47** fondos de remuneración reservados para la regulación de sueldos de los empleados de esta escuela, la cual no pudo realizarse en el año 2022, los demás fondos fueron ejecutados 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 2022.

Obj.	Descripción	Presupuesto inicial (1)	Modificaciones (2)	Presupuesto Vigente (3) =1+-2	Presupuesto. Ejecutado (devengado) (4)	Presupuesto sin ejecutar (5) =3-4	% Ejecución =4/3*100
2.1	Remuneraciones y contribuciones	19,206,603.00	40,893.00	19,247,496.00	17,935,664.79	1,311,831.21	93%
2.2	Contratación de servicios	7,943,720.00	-1,170,555.91	6,773,164.09	6,382,337.33	390,826.76	94%
2.3	Materiales y Suministros	7,468,134.00	678,827.91	8,146,961.91	8,029,987.45	116,974.46	99%
2.6	Bienes, muebles, inmuebles e intangibles	930,000.00	450,835.00	1,380,835.00	1,242,026.96	138,808.04	90%
	TOTALES	**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**33,590,016.53**	**1,958,440.47**	**94.49%**

NELTON BARALT BLANCO,
Coronel, ERD, (MA).

BB
AJ/Ac.-

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 31-dic-22 **Institución:** uela de Graduados de Altos Estudios Estrategi

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

NO APLICA
NO HAY CUENTA BANCARIA

	BANCO
BALANCE EN BANCO	
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Deiby J. Arias Castillo	dwin P. Espinal Moncic	arlos A. Alcantara Jimen
Enc. De Presupuesto	Auditor Interno	ubdirector de Contabilida
12/1/2023	12/1/2023	12/1/2023

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoría Interna
ESAEF

DG-CB-02-02

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD$

Fecha 31-dic-22

Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Responsable de Cuenta Bancaria: **Fuente Específica:**

Organismo Financiador: **Monto Moneda Original:** **Tipo de Moneda:**

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco		Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
							Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
					NO APLICA						
					NO HAY CUENTA BANCARIA						

Observaciones:

DG-INS-02-17

eiby J. Arias Castil

Enc. De Presupuest

'echa de preparació

Edwin P. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RD$

Fecha 31-dic-22 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

A					B					C	D							E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										
															Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
ID	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	Numero de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
2													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
3										NO APLICA			0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4										NO HAY ANTICIPOS			0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
8													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
22													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
23													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
24													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00

DG-INS-02-18

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD$

Fecha:	31-dic-22	**Sub-Cap:**	01
Nombre Institución:	Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos	**DAF:**	01
Capítulo:	0203	**UE:**	0010

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja:

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

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

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

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

NO APLICA: NO EXISTEN FONDOS DE CAJA

Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
Enc. De Presupuesto	**Auditor Interno**	**ubdirector de Contabilida**
	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 a

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD$

Fecha: 31-dic-22

Nombre Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos

Capítulo: 0203 **Sub-Cap:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
		NO APLICA LA INSTITUCION NO EMITE 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 Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** raduados de Altos Estudios

Capítulo: 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

C. Bancaria N°: **Banco:**

Balance Inicial (A) : RD$ 0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)				(C) Monto Recibido	APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (D)				Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia		Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar		
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
		NO APLICA		0.00					0.00	0.00
		NO SE RECIBIERON		0.00					0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS		0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
Totales				0.00					0.00	0.00

DG-INS-02-22

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** a de Graduados de Altos Estudios Estrat **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Suplidor/ Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa					
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Especifica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado
						NO APLICA								
						LA INSTITUCION NO								
						CONTRAJO DEUDAS								
		0.00	0.00					0.00						0.00

DG-INS-02-29

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Capítulo:** 0203 **Subcapítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN					Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total			Tipo de Institución/Persona Receptora	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bien(s) Transferido(s)	
								NO APLICA											
								NO SE ADQUIRIERON BIENES PARA SER TRANSFERIDOS											

DG-INS-02-32

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Edwin F. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revision

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01

DAF: 01 **UE:** 0010

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO							
Fuente Esp.	Cep-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
0100	2.6.1.1.01	273,529.02	0100	1206010007	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantern	273,529.02		-	
0100	2.6.1.2.01	92,512.00	0100	1206010998	2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	92,512.00		-	
0100	2.6.1.3.01	544,736.97	0100	1206010004	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	544,736.97		-	
0100	2.6.1.4.01	100,014.99	0100	1206010007	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	100,014.99		-	
0100	2.6.1.9.01	17,936.00	0100	1206010007	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos, n.i.p.	17,936.00		-	
0100	2.6.2.1.01	86,140.00	0100	1206010002	2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	86,140.00		-	
0100	2.6.2.3.01	4,897.00	0100	1206010002	2.3.2.3.01	Camaras fotograficas	4,897.00		-	
0100	2.6.5.4.01	44,250.00	0100	1206010001	2.6.5.4.01	Sistemas de aires acondicionados	44,250.00		-	
0100	2.6.5.6.01	49,213.08	0100	1206010001	2.6.5.6.01	Equipos de generacion electrica	49,213.08		-	
0100	2.6.5.8.01	28,797.90	0100	1206010001	2.6.5.8.01	Otros equipos	28,797.90		-	
									-	
		1,242,026.96					1,242,026.96	0.00	0.00	

DG-INS-02-30

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Capítulo:** 0203 **Sub-Capitulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

No. Solicitud de Descargo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	
				N/A									
				No hay bienes para descargo en este									
				periodo									
				0.00									

DG-INS-02-31

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revision

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles

Fecha: 31-dic-2022 | Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos | Capítulo: 0203 | Sub-Capitulo: 01 | DAF: 01 | UE: 0010

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL INMUEBLE																Monto de Adquisición	
Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado De Título Núm.	Registro Núm.	Folio Núm	Libro Núm.	Solar Núm	Manzana Núm	Porción Núm.	Parcela Núm	Distrito Catastral Núm.	Municipio	Ubicación	Área M² Terreno	Area M² Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Terreno	Edificio
							NO APLICA																	
							NO SE ADQUIRIERON																	
							BIENES INMUBLES																	

DG-INS-02-33 a

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin F. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revision

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorización

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoria Interna
EGAEE

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Capitulo:** 0203 **Sub-Capitulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fin. Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CUP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Codigo Institucional	Codigo Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
								NO APLICA								
								NO SE								
								ADQUIRIERON								
								BIENES								
								INTANGIBLES								

DG-INS-02-336

Deiby J. Arias Castillo	Edwin E. Espinal Vásquez	Carlos A. Alcantara Jiménez
Enc. De Presupuesto	Auditor Interno	Subdirector de Contabilidad
Fecha de preparación	Fecha de revision	Fecha de autorización

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoria Interna
EGAEE

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RD$

Fecha:	31-dic-2022
Institución:	Escuela de Graduados de
Capítulo:	0203
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0010

endiente Núm:	
gularizaciones:	
l regularizado:	

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

probado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2		NO APLICA						
3		LA INSTITUCION NO EMITIO CHEQUES						
4								
5								
6								
7								
8								
				Total Ejecutado RD$	-		-	

Total Recibido _____
Balance en Libro _____ -

DG-INS-02-36

Deiby J. Arias Castillo

Auditor

Gerente Financiero

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

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrat **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																			
Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Ctp Auxiliar	Origen De Los Recursos	Codigo SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
						NO APLICA NO EXISTEN OBRAS EN PROCESO													
													0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

DG-INS-02-37

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin E. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorización

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
Auditoria Interna
EGAEE

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Balance Inicial: RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

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

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 autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD$

Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos

Fecha: 31-dic-2022 **Capítulo:** 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Balance Inicial	Entradas: Por Ejecución Presupuestaria	Entradas: Recursos Captación directa y/o Donaciones	Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha Balance Final	Observaciones
0100	2.3.1.1.01		Alimentos y Bebidas Para	86,719.66	2,839,412.45		2,926,132.11	0.00	
0100	2.3.1.3.03		Productos forestales	-	99,300.00		99,300.00	0.00	
0100	2.3.2.1.01		Hilados y telas	3,394.55	45,673.25		49,067.80	0.00	
0100	2.3.2.2.01		Acabados Textiles	1,836.00	-		1,836.00	0.00	
0100	2.3.2.3.01		Prendas de Vestir	-	355,003.00		355,003.00	0.00	
0100	2.3.3.1.01		Papel de Escritorio	50,258.09	119,899.89		144,300.00	25,857.98	
0100	2.3.3.2.01		Productos de Papel y Car	107,637.68	73,962.90		163,215.00	18,385.58	
0100	2.3.3.3.01		Productos de Artes Gráfic	14,381.42	64,024.44		78,405.86	0.00	
0100	2.3.5.3.01		Llantas y Neumáticos	-	18,739.72		18,739.72	0.00	
0100	2.3.5.4.01		Artículos de Caucho	-	-		-	0.00	
0100	2.3.5.5.01		Artículos de Plástico	85,194.04	17,928.35		98,540.00	4,582.39	
0100	2.3.6.1.01		Productos de Cemento	-	-		-	0.00	
0100	2.3.6.1.05		Productos de arcilla y der	-	89,680.00		89,680.00	0.00	
0100	2.3.6.2.01		Productos de Vidrio	-	-		-	0.00	
0100	2.3.6.2.03		Productos de Porcelana	-	-		-	0.00	
0100	2.3.6.3.01		Productos Ferrosos	-	-		-	0.00	
0100	2.3.6.3.03		Estructuras Metálicas Aca	-	-		-	0.00	
0100	2.3.6.3.04		Herramientas Menores	-	4,816.06		4,816.06	0.00	
0100	2.3.6.3.06		Productos metalicos	5,193.76	13,351.08		18,544.84	0.00	
0100	2.3.7.1.01		Gasolina	-	2,100,000.00		2,100,000.00	0.00	
0100	2.3.7.1.05		Aceites y Grasas	-	7,495.36		7,495.36	0.00	
0100	2.3.7.1.06		Lubricantes	-	-		-	0.00	
0100	2.3.7.2.02		Productos Fotoquímicos	-	-		-	0.00	
0100	2.3.7.2.03		Productos Químicos de U	2,537.00	-		2,537.00	0.00	
0100	2.3.7.2.05		Insecticidas, Fumigantes	-	-			0.00	
0100	2.3.7.2.06		Pinturas, Lacas, Barnices	21,215.98	119,243.48		124,970.00	15,489.46	
0100	2.3.7.2.99		Otros productos quimicos	17,372.83	68,561.78		85,934.61	0.00	
0100	2.3.9.1.01		Material Para Limpieza	161,814.55	190,142.39		298,460.00	53,496.94	
0100	2.3.9.2.01		Utiles de Escritorio, Oficin	212,087.90	225,714.17		412,762.00	25,040.07	
0100	2.3.9.3.01		Ubles Menores Médico Q	12,380.81	-		12,380.81	0.00	
0101	2.3.9.4.01		Utiles destinados a activid	-	20,768.00		20,768.00	0.00	
0100	2.3.9.5.01		Utiles de Cocina y Comed	2,618.80	132,155.02		134,773.82	0.00	
0100	2.3.9.6.01		Productos Eléctricos y Af	81,499.47	384,693.49		420,316.00	45,876.96	
0100	2.3.9.8.01		Repuestos y Accesorios M	1,607.53	328,354.19		329,961.72	0.00	
0100	2.3.9.8.02		Accesorios	-	673.52		673.52	0.00	
0100	2.3.9.9.01		Productos y Utiles Varios	11,558.88	150,878.20		149,345.00	13,092.08	
0100	2.3.9.9.04		Productos y utiles de defe	-	36,479.99		36,479.99	0.00	
0100	2.3.9.9.05		Productos y utiles diveros	-	523,036.72		511,360.00	11,676.72	
			TOTALES RD$	**879,303.25**	**4,029,087.45**	**0.00**	**8,695,798.22**	**213,498.18**	

Deiby J. Acias Castillo
Enc. De Presupuesto
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion
Auditor Interno
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector Financiero
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-43

Direccion General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Inmuebles

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022
Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos

Capítulo: 0203
Sub- Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0010

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RD$	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RD$	Superficie M² Edificación	Mejoras RD$	Valor Edificaciones RD$	Fecha Última Tasación	Observaciones
1												
2												
3		NO APLICA										
4		LA INSTITUCION										
5		NO POSEE										
6		BIENES										
7		INMBUEBLES										
8												
9												

DG-INS-02-44

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022
Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos
Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0010

Instrumento Núm.	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 TIENE					
			INVERSIONES					
			FINANCIERAS					
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Fecha:** 31-dic-2022

Capítulo: 0203 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:**

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:**

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia
1	0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de Escritorio	25,857.98		02-43
2	0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de Papel y Cartón	18,385.58		02-43
3	0100	2.3.5.5.01	510102000200050005	Artículos de Plástico	4,582.39		02-43
4	0100	2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	15,489.46		02-43
5	0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Material Para Limpieza	53,496.94		02-43
6	0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanz	25,040.07		02-43
7	0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos Eléctricos y Afines	45,876.96		02-43
8	0100	2.3.9.9.01	510102000200070999	Productos y Útiles Varios N.I.P	13,092.08		02-43
9	0100	2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y utiles diveros	11,676.72		02-43
10			110601	Existencias bienes de cambio y consumo		213,498.18	
			Asiento No. 001	**Concepto del asiento: Para declarar la existencia de bienes de cambio y consumo en el almacen d esta institucion**			
				Monto Total	**213,498.18**	**213,498.18**	

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A

Subdire

Fech

1/2 12/1/2023

0010

Observaciones

DG-INS-02-46

.. Alcantara Jimenez

:tor de Contabilidad

a de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia

Valor RD$

Fecha:	31-dic-2022	**Institución:**	Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos
Capítulo:	0203	**Sub-Capítulo:**	01
DAF:	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					
4					
5					
6		NO SE RECIBIERON RECURSOS			
7					
8					
9					
				0.00	

DG-INS-02-47

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** ela de Graduados de Altos Estudios Estrateg **Capítulo:** 0203 **Sub- Capítulo:** 01

	Datos de la Licencia de Software											Cálculo Amortización (automátic					
	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/ activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido
1															0	#¡DIV/0!	0
2															0	#¡DIV/0!	0
3															0	#¡DIV/0!	0
4															0	#¡DIV/0!	0
5				NO SE ADQUIRIERON LICENCIAS DE SOFTWARE											0	#¡DIV/0!	0
6															0	#¡DIV/0!	0
7															0	#¡DIV/0!	0
8															0	#¡DIV/0!	0
9															0	#¡DIV/0!	0
10															0	#¡DIV/0!	0
11															0	#¡DIV/0!	0
12															0	#¡DIV/0!	0

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revisión

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoria Interna
EGAEE

DAF: 01 UE: 0010

Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta. Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
Total	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					

DG-INS-02-48 c

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 RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estra **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 Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
	Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
1									0.00					
2									0.00					
3									0.00					
4		NO SE APAGARON							0.00					
5		ANTICIPOS							0.00					
6									0.00					
7									0.00					
8									0.00					
9									0.00					
10									0.00					
11									0.00					
12									0.00					
							-	-	-					

DG-INS-02-48 b

Deiby J. Arias Castillo

Enc. De Presupuesto

Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion

Auditor Interno

Fecha de revisión

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoria Interna
EGAEE

Carlos A. Alcantara Jimenez

Subdirector de Contabilidad

Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 | Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos | Capítulo: 0203 | Sub- Capítulo: 01 | BAF: 01 | UE: 0010

Datos de la Póliza														Cálculo Amortización (automático)									
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Numero de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio devengado	Fecha Final devengado	Fecha de Corte	Dias de Póliza	Monto Por Dia	Dias Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguientes periodos	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
			NO SE REALIZARON PAGOS POR ADELANTADO											0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
														0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
																Total		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					

DG-DN-02-08 c

Dedo J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparacion

Adolfo R. Espinal Manzon
Auditor Interno
Fecha de revision

Carlos Alberto Tejeda
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorizacion

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoria Interna
EGAEE

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022

Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrateg

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4			NO APLICA	
5			LA INSTITUCION	
6			NO TRABAJO ANTICIPOS	
7			DE ESTA NATURALEZA	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

DG-INS-02-49 a

Deiby J. Arias Castillo	Edwin P. Espinal Moncion	Carlos A. Alcantara Jimen
Enc. De Presupuesto	Auditor Interno	Subdirector de Contabilida
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022

Institución: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

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

Observaciones

DG-INS-02-49 b

Deiby J. Arias Castillo	Edwin P. Espinal Moncion	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 Resumen de Valores

Valor RD$

Fecha:	31-dic-2022	**Institución:**	a de Graduados de Altos Estudios Estrat
Capítulo:	0203	**Sub-Cap.:**	01
DAF:	01	**UE:**	0010

Cta. Bancaria:		**Tipo de Caja:**	
Resp. De la Cuenta Bancaria:		**Monto Moneda Original :**	
Tipo de Fondo:		**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			LA INSTITUCION NO			
5			TIENE MANEJA			
6			VALORES DE CAJA			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

DG-INS-02-50

Deiby J. Arias Castillo	**Edwin P. Espinal Moncion**	**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 Ejecución de Recursos Externos
Valor RD$

Fecha: 31-dic-2022 **Institución:** Escuela de Graduados de Altos Estudios Estrategicos **Capítulo:** 0203 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0010

Organismo Financiador: **No. Préstamo o Código de Donación:**

Descripción																			
Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
			NO APLICA																
			RECIBIERON																
			RECUERSOS																
			EXTERNOS																
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DG-INS-07-01

Deiby J. Arias Castillo
Enc. De Presupuesto
Fecha de preparación

Edwin P. Espinal Moncion
Auditor Interno
Fecha de revisión

Carlos A. Alcantara Jimenez
Subdirector de Contabilidad
Fecha de autorización

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS
REVISADO
Auditoria Interna
EGAEE

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2022

Obj. Subcuenta		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
000		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**19,206,603.00**	**40,893.00**	**19,247,496.00**	**1,311,831.21**	**17,935,664.79**	**17,935,664.79**	**17,935,664.79**	**17,935,664.79**	**17,935,664.79**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**18,892,259.00**	**31,325.00**	**18,923,584.00**	**1,311,747.77**	**17,611,836.23**	**17,611,836.23**	**17,611,836.23**	**17,611,836.23**	**17,611,836.23**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**17,515,931.00**	**28,400.00**	**17,544,331.00**	**1,287,251.40**	**16,257,079.60**	**16,257,079.60**	**16,257,079.60**	**16,257,079.60**	**16,257,079.60**
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	2,749,506.00	0.00	2,749,506.00	366,400.00	2,383,106.00	2,383,106.00	2,383,106.00	2,383,106.00	2,383,106.00
2.1.1.1.07	Sueldo fijo por rango	1,523,449.00	28,400.00	1,551,849.00	5,000.40	1,546,848.60	1,546,848.60	1,546,848.60	1,546,848.60	1,546,848.60
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	13,242,976.00	0.00	13,242,976.00	915,851.00	12,327,125.00	12,327,125.00	12,327,125.00	12,327,125.00	12,327,125.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**1,376,328.00**	**2,925.00**	**1,379,253.00**	**24,496.37**	**1,354,756.63**	**1,354,756.63**	**1,354,756.63**	**1,354,756.63**	**1,354,756.63**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,376,328.00	2,925.00	1,379,253.00	24,496.37	1,354,756.63	1,354,756.63	1,354,756.63	1,354,756.63	1,354,756.63
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**314,344.00**	**9,568.00**	**323,912.00**	**83.44**	**323,828.56**	**323,828.56**	**323,828.56**	**323,828.56**	**323,828.56**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**272,344.00**	**6,360.00**	**278,704.00**	**70.00**	**278,634.00**	**278,634.00**	**278,634.00**	**278,634.00**	**278,634.00**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	272,344.00	6,360.00	278,704.00	70.00	278,634.00	278,634.00	278,634.00	278,634.00	278,634.00
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**42,000.00**	**3,208.00**	**45,208.00**	**13.44**	**45,194.56**	**45,194.56**	**45,194.56**	**45,194.56**	**45,194.56**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	42,000.00	3,208.00	45,208.00	13.44	45,194.56	45,194.56	45,194.56	45,194.56	45,194.56
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**7,943,720.00**	**-1,170,555.91**	**6,773,164.09**	**390,325.36**	**6,382,838.73**	**6,382,837.81**	**6,382,337.33**	**6,382,337.33**	**6,256,337.33**
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**200,000.00**	**-135,893.00**	**64,107.00**	**33,107.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	**62,000.00**	**0.00**	**62,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	62,000.00	0.00	62,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
2.2.2.2	**Impresión, encuadernación y rotulación**	**138,000.00**	**-135,893.00**	**2,107.00**	**2,107.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	138,000.00	-135,893.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**VIÁTICOS**	**802,800.00**	**-368,022.81**	**434,777.19**	**49,377.19**	**385,400.00**	**385,400.00**	**385,400.00**	**385,400.00**	**385,400.00**
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**552,800.00**	**-118,022.81**	**434,777.19**	**49,377.19**	**385,400.00**	**385,400.00**	**385,400.00**	**385,400.00**	**385,400.00**
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	552,800.00	-118,022.81	434,777.19	49,377.19	385,400.00	385,400.00	385,400.00	385,400.00	385,400.00
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	**250,000.00**	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**800,000.00**	**-620,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**
2.2.4.1	**Pasajes y gastos de transporte**	**800,000.00**	**-620,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	800,000.00	-620,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**960,920.00**	**-539,040.50**	**421,879.50**	**0.00**	**421,879.50**	**421,879.50**	**421,879.46**	**421,879.46**	**421,879.46**
2.2.5.1	**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**	**350,000.00**	**-39,040.50**	**310,959.50**	**0.00**	**310,959.50**	**310,959.50**	**310,959.50**	**310,959.50**	**310,959.50**
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	350,000.00	-39,040.50	310,959.50	0.00	310,959.50	310,959.50	310,959.50	310,959.50	310,959.50
2.2.5.3	**Alquileres de equipos**	**110,920.00**	**0.00**	**110,920.00**	**0.00**	**110,920.00**	**110,920.00**	**110,919.96**	**110,919.96**	**110,919.96**
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,920.00	0.00	110,920.00	0.00	110,920.00	110,920.00	110,919.96	110,919.96	110,919.96
2.2.5.4	**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**	**500,000.00**	**-500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**1,600,000.00**	**-341,570.00**	**1,258,430.00**	**1.66**	**1,258,428.34**	**1,258,428.34**	**1,258,428.34**	**1,258,428.34**	**1,258,428.34**
2.2.7.1	**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**	**1,300,000.00**	**-927,000.00**	**373,000.00**	**1.66**	**372,998.34**	**372,998.34**	**372,998.34**	**372,998.34**	**372,998.34**
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	900,000.00	-750,000.00	150,000.00	0.76	149,999.24	149,999.24	149,999.24	149,999.24	149,999.24
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación servicios de pintura y sus derivados	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.90	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10
2.2.7.2	**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**	**300,000.00**	**585,430.00**	**885,430.00**	**0.00**	**885,430.00**	**885,430.00**	**885,430.00**	**885,430.00**	**885,430.00**
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	340,430.00	640,430.00	0.00	640,430.00	640,430.00	640,430.00	640,430.00	640,430.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**3,380,000.00**	**618,292.40**	**3,998,292.40**	**307,740.01**	**3,690,552.39**	**3,690,552.39**	**3,690,051.95**	**3,690,051.95**	**3,564,051.95**
2.2.8.5	**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**	**400,000.00**	**-108,641.00**	**291,359.00**	**0.01**	**291,358.99**	**291,358.99**	**291,358.99**	**291,358.99**	**291,358.99**
2.2.8.5.01	Fumigación	400,000.00	-108,641.00	291,359.00	0.01	291,358.99	291,358.99	291,358.99	291,358.99	291,358.99

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2022

Obj. Subcuenta		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
000		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**7,943,720.00**	**-1,170,555.91**	**6,773,164.09**	**390,325.36**	**6,382,838.73**	**6,382,837.81**	**6,382,337.33**	**6,382,337.33**	**6,256,337.33**
2.2.8.6	**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento**	**500,000.00**	**226,933.40**	**726,933.40**	**1,740.00**	**725,193.40**	**725,193.40**	**725,193.40**	**725,193.40**	**725,193.40**
2.2.8.6.01	Eventos generales	500,000.00	226,933.40	726,933.40	1,740.00	725,193.40	725,193.40	725,193.40	725,193.40	725,193.40
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**2,480,000.00**	**500,000.00**	**2,980,000.00**	**306,000.00**	**2,674,000.00**	**2,674,000.00**	**2,673,499.56**	**2,673,499.56**	**2,547,499.56**
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	2,280,000.00	500,000.00	2,780,000.00	106,000.00	2,674,000.00	2,674,000.00	2,673,499.56	2,673,499.56	2,547,499.56
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	**OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS**	**200,000.00**	**215,678.00**	**415,678.00**	**99.50**	**415,578.50**	**415,577.58**	**415,577.58**	**415,577.58**	**415,577.58**
2.2.9.1	**Otras contrataciones de servicios**	**0.00**	**155,599.00**	**155,599.00**	**-0.50**	**155,599.50**	**155,598.58**	**155,598.58**	**155,598.58**	**155,598.58**
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	155,599.00	155,599.00	-0.50	155,599.50	155,598.58	155,598.58	155,598.58	155,598.58
2.2.9.2	**Servicios de alimentación**	**200,000.00**	**60,079.00**	**260,079.00**	**100.00**	**259,979.00**	**259,979.00**	**259,979.00**	**259,979.00**	**259,979.00**
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	200,000.00	60,079.00	260,079.00	100.00	259,979.00	259,979.00	259,979.00	259,979.00	259,979.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,468,134.00**	**678,827.91**	**8,146,961.91**	**116,974.44**	**8,029,987.47**	**8,029,987.46**	**8,029,987.45**	**8,029,987.45**	**8,006,942.05**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**2,290,000.00**	**649,177.27**	**2,939,177.27**	**464.82**	**2,938,712.45**	**2,938,712.45**	**2,938,712.45**	**2,938,712.45**	**2,938,712.45**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**2,280,000.00**	**559,877.27**	**2,839,877.27**	**464.82**	**2,839,412.45**	**2,839,412.45**	**2,839,412.45**	**2,839,412.45**	**2,839,412.45**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,280,000.00	559,877.27	2,839,877.27	464.82	2,839,412.45	2,839,412.45	2,839,412.45	2,839,412.45	2,839,412.45
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**0.00**	**99,300.00**	**99,300.00**	**0.00**	**99,300.00**	**99,300.00**	**99,300.00**	**99,300.00**	**99,300.00**
2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**580,000.00**	**-175,558.75**	**404,441.25**	**3,765.00**	**400,676.25**	**400,676.25**	**400,676.25**	**400,676.25**	**400,676.25**
2.3.2.1	**Hilados, fibras, telas y útiles de costura**	**50,000.00**	**-4,326.75**	**45,673.25**	**0.00**	**45,673.25**	**45,673.25**	**45,673.25**	**45,673.25**	**45,673.25**
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	50,000.00	-4,326.75	45,673.25	0.00	45,673.25	45,673.25	45,673.25	45,673.25	45,673.25
2.3.2.2	**Acabados textiles**	**80,000.00**	**-80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.2.01	Acabados textiles	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	**Prendas y accesorios de vestir**	**300,000.00**	**58,768.00**	**358,768.00**	**3,765.00**	**355,003.00**	**355,003.00**	**355,003.00**	**355,003.00**	**355,003.00**
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	300,000.00	58,768.00	358,768.00	3,765.00	355,003.00	355,003.00	355,003.00	355,003.00	355,003.00
2.3.2.4	**Calzados**	**150,000.00**	**-150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.4.01	Calzados	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	**PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**330,000.00**	**-71,951.65**	**258,048.35**	**161.12**	**257,887.23**	**257,887.23**	**257,887.23**	**257,887.23**	**257,887.23**
2.3.3.1	**Papel de escritorio**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**100.11**	**119,899.89**	**119,899.89**	**119,899.89**	**119,899.89**	**119,899.89**
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	120,000.00	0.00	120,000.00	100.11	119,899.89	119,899.89	119,899.89	119,899.89	119,899.89
2.3.3.2	**Papel y cartón**	**150,000.00**	**-76,037.10**	**73,962.90**	**0.00**	**73,962.90**	**73,962.90**	**73,962.90**	**73,962.90**	**73,962.90**
2.3.3.2.01	Papel y cartón	150,000.00	-76,037.10	73,962.90	0.00	73,962.90	73,962.90	73,962.90	73,962.90	73,962.90
2.3.3.3	**Productos de artes gráficas**	**60,000.00**	**4,085.45**	**64,085.45**	**61.01**	**64,024.44**	**64,024.44**	**64,024.44**	**64,024.44**	**64,024.44**
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	60,000.00	4,085.45	64,085.45	61.01	64,024.44	64,024.44	64,024.44	64,024.44	64,024.44
2.3.4	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.4.1	**Productos medicinales para uso humano**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**160,256.00**	**-116,516.28**	**43,739.72**	**7,071.65**	**36,668.07**	**36,668.07**	**36,668.07**	**36,668.07**	**36,668.07**
2.3.5.3	**Llantas y neumáticos**	**80,000.00**	**-61,260.28**	**18,739.72**	**0.00**	**18,739.72**	**18,739.72**	**18,739.72**	**18,739.72**	**18,739.72**
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	80,000.00	-61,260.28	18,739.72	0.00	18,739.72	18,739.72	18,739.72	18,739.72	18,739.72
2.3.5.4	**Artículos de caucho**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	**Plástico**	**75,256.00**	**-55,256.00**	**20,000.00**	**2,071.65**	**17,928.35**	**17,928.35**	**17,928.35**	**17,928.35**	**17,928.35**
2.3.5.5.01	Plástico	75,256.00	-55,256.00	20,000.00	2,071.65	17,928.35	17,928.35	17,928.35	17,928.35	17,928.35

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2022

Obj. Subcuenta		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
000		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,468,134.00**	**678,827.91**	**8,146,961.91**	**116,974.44**	**8,029,987.47**	**8,029,987.46**	**8,029,987.45**	**8,029,987.45**	**8,006,942.05**
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	**485,000.00**	**-376,595.00**	**108,405.00**	**557.86**	**107,847.14**	**107,847.14**	**107,847.14**	**107,847.14**	**107,847.14**
2.3.6.1	**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**	**110,000.00**	**-20,320.00**	**89,680.00**	**0.00**	**89,680.00**	**89,680.00**	**89,680.00**	**89,680.00**	**89,680.00**
2.3.6.1.01	Productos de cemento	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	0.00	89,680.00	89,680.00	0.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	**125,000.00**	**-125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	0.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**150,000.00**	**-131,275.00**	**18,725.00**	**557.86**	**18,167.14**	**18,167.14**	**18,167.14**	**18,167.14**	**18,167.14**
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	183.94	4,816.06	4,816.06	4,816.06	4,816.06	4,816.06
2.3.6.3.06	Productos metálicos	100,000.00	-86,275.00	13,725.00	373.92	13,351.08	13,351.08	13,351.08	13,351.08	13,351.08
2.3.6.4	**Minerales**	**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**2,392,873.00**	**-20,691.84**	**2,372,186.16**	**76,885.54**	**2,295,300.62**	**2,295,300.62**	**2,295,300.62**	**2,295,300.62**	**2,295,300.62**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**2,115,000.00**	**0.00**	**2,115,000.00**	**7,504.64**	**2,107,495.36**	**2,107,495.36**	**2,107,495.36**	**2,107,495.36**	**2,107,495.36**
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	2,100,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	10,000.00	0.00	10,000.00	2,504.64	7,495.36	7,495.36	7,495.36	7,495.36	7,495.36
2.3.7.1.06	Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	**277,873.00**	**-20,691.84**	**257,186.16**	**69,380.90**	**187,805.26**	**187,805.26**	**187,805.26**	**187,805.26**	**187,805.26**
2.3.7.2.03	Productos químicos de usc personal y de laboratorios	69,470.00	-33,967.33	35,502.67	35,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	69,470.00	-36,500.00	32,970.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	69,463.00	49,775.49	119,243.49	0.01	119,243.48	119,243.48	119,243.48	119,243.48	119,243.48
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	69,470.00	0.00	69,470.00	908.22	68,561.78	68,561.78	68,561.78	68,561.78	68,561.78
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**1,180,000.00**	**840,964.16**	**2,020,964.16**	**28,068.45**	**1,992,895.71**	**1,992,895.70**	**1,992,895.69**	**1,992,895.69**	**1,969,850.29**
2.3.9.1	**Útiles y materiales de limpieza e higiene**	**200,000.00**	**-9,725.00**	**190,275.00**	**132.61**	**190,142.39**	**190,142.39**	**190,142.39**	**190,142.39**	**190,142.39**
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	200,000.00	-9,725.00	190,275.00	132.61	190,142.39	190,142.39	190,142.39	190,142.39	190,142.39
2.3.9.2	**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**	**200,000.00**	**25,715.00**	**225,715.00**	**0.83**	**225,714.17**	**225,714.17**	**225,714.17**	**225,714.17**	**225,714.17**
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	200,000.00	25,715.00	225,715.00	0.83	225,714.17	225,714.17	225,714.17	225,714.17	225,714.17
2.3.9.3	**Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio**	**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4	**Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas**	**0.00**	**17,192.00**	**17,192.00**	**-3,576.00**	**20,768.00**	**20,768.00**	**20,768.00**	**20,768.00**	**20,768.00**
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	17,192.00	17,192.00	-3,576.00	20,768.00	20,768.00	20,768.00	20,768.00	20,768.00
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	**30,000.00**	**102,155.63**	**132,155.63**	**0.61**	**132,155.02**	**132,155.02**	**132,155.02**	**132,155.02**	**132,155.02**
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	30,000.00	102,155.63	132,155.63	0.61	132,155.02	132,155.02	132,155.02	132,155.02	132,155.02
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**150,000.00**	**239,649.83**	**389,649.83**	**4,956.32**	**384,693.51**	**384,693.50**	**384,693.49**	**384,693.49**	**384,693.49**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	150,000.00	239,649.83	389,649.83	4,956.32	384,693.51	384,693.50	384,693.49	384,693.49	384,693.49
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	**200,000.00**	**129,027.71**	**329,027.71**	**0.00**	**329,027.71**	**329,027.71**	**329,027.71**	**329,027.71**	**329,027.71**
2.3.9.8.01	Repuestos	200,000.00	128,354.19	328,354.19	0.00	328,354.19	328,354.19	328,354.19	328,354.19	328,354.19
2.3.9.8.02	Accesorios	0.00	673.52	673.52	0.00	673.52	673.52	673.52	673.52	673.52
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**300,000.00**	**436,948.99**	**736,948.99**	**26,554.08**	**710,394.91**	**710,394.91**	**710,394.91**	**710,394.91**	**687,349.51**
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	150,000.00	27,429.00	177,429.00	26,550.80	150,878.20	150,878.20	150,878.20	150,878.20	150,878.20
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	150,000.00	-113,520.01	36,479.99	0.00	36,479.99	36,479.99	36,479.99	36,479.99	13,434.59
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	523,040.00	523,040.00	3.28	523,036.72	523,036.72	523,036.72	523,036.72	523,036.72

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestion Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2022

Obj. Subcuenta		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
000		**35,548,457.00**	**0.00**	**35,548,457.00**	**1,957,939.05**	**33,590,517.95**	**33,590,517.02**	**33,590,016.53**	**33,590,016.53**	**33,440,971.13**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**930,000.00**	**450,835.00**	**1,380,835.00**	**138,808.04**	**1,242,026.96**	**1,242,026.96**	**1,242,026.96**	**1,242,026.96**	**1,242,026.96**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**600,000.00**	**504,422.02**	**1,104,422.02**	**75,693.04**	**1,028,728.98**	**1,028,728.98**	**1,028,728.98**	**1,028,728.98**	**1,028,728.98**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	**150,000.00**	**123,529.02**	**273,529.02**	**0.00**	**273,529.02**	**273,529.02**	**273,529.02**	**273,529.02**	**273,529.02**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	150,000.00	123,529.02	273,529.02	0.00	273,529.02	273,529.02	273,529.02	273,529.02	273,529.02
2.6.1.2	**Muebles de alojamiento**	**50,000.00**	**42,512.00**	**92,512.00**	**0.00**	**92,512.00**	**92,512.00**	**92,512.00**	**92,512.00**	**92,512.00**
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	50,000.00	42,512.00	92,512.00	0.00	92,512.00	92,512.00	92,512.00	92,512.00	92,512.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**200,000.00**	**370,445.00**	**570,445.00**	**25,708.03**	**544,736.97**	**544,736.97**	**544,736.97**	**544,736.97**	**544,736.97**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	200,000.00	370,445.00	570,445.00	25,708.03	544,736.97	544,736.97	544,736.97	544,736.97	544,736.97
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**49,985.01**	**100,014.99**	**100,014.99**	**100,014.99**	**100,014.99**	**100,014.99**
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	150,000.00	0.00	150,000.00	49,985.01	100,014.99	100,014.99	100,014.99	100,014.99	100,014.99
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	**50,000.00**	**-32,064.00**	**17,936.00**	**0.00**	**17,936.00**	**17,936.00**	**17,936.00**	**17,936.00**	**17,936.00**
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	50,000.00	-32,064.00	17,936.00	0.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	**100,000.00**	**-8,007.02**	**91,992.98**	**955.98**	**91,037.00**	**91,037.00**	**91,037.00**	**91,037.00**	**91,037.00**
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**100,000.00**	**-13,860.00**	**86,140.00**	**0.00**	**86,140.00**	**86,140.00**	**86,140.00**	**86,140.00**	**86,140.00**
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	-13,860.00	86,140.00	0.00	86,140.00	86,140.00	86,140.00	86,140.00	86,140.00
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	**0.00**	**5,852.98**	**5,852.98**	**955.98**	**4,897.00**	**4,897.00**	**4,897.00**	**4,897.00**	**4,897.00**
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	0.00	5,852.98	5,852.98	955.98	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**230,000.00**	**-45,580.00**	**184,420.00**	**62,159.02**	**122,260.98**	**122,260.98**	**122,260.98**	**122,260.98**	**122,260.98**
2.6.5.4	**Sistemas y equipos de climatización**	**0.00**	**44,250.00**	**44,250.00**	**0.00**	**44,250.00**	**44,250.00**	**44,250.00**	**44,250.00**	**44,250.00**
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
2.6.5.5	**Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica y a fines**	**80,000.00**	**-29,830.00**	**50,170.00**	**956.92**	**49,213.08**	**49,213.08**	**49,213.08**	**49,213.08**	**49,213.08**
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	80,000.00	-29,830.00	50,170.00	956.92	49,213.08	49,213.08	49,213.08	49,213.08	49,213.08
2.6.5.8	**Otros equipos**	**100,000.00**	**-60,000.00**	**40,000.00**	**11,202.10**	**28,797.90**	**28,797.90**	**28,797.90**	**28,797.90**	**28,797.90**
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	11,202.10	28,797.90	28,797.90	28,797.90	28,797.90	28,797.90

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0203.01.0010
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 31/12/2022 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : -
Peri-odo : 2022
Institucional : N
Partida Libre : 0203.01.0010
Presupuestado : S
Titulo 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 :

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
Total General					**1,242,026.97**	**25,918.90**	**1,216,095.07**
SubTotal: Cámaras fotográficas y de video					**4,897.00**	**244.80**	**4,651.20**
328		CAMARA WEB LOGITECH HD PRO C920	18/5/2022	16/3/2022	4,897.00	244.80	4,651.20
SubTotal: Electrodomésticos					**100,014.99**	**700.85**	**99,313.14**
325		AIRE ACONDICIONADO	18/5/2022	23/3/2022	28,034.99	700.85	27,333.14
350		NEVERA EJECUTIVA MIDEA BLANCA.	4/1/2023	15/12/2022	24,485.00	0.0000	24,485.00
351		NEVERA EJECUTIVA MIDEA BLANCA.	4/1/2023	15/12/2022	24,485.00	0.0000	24,485.00
346		NEVERA EJECUTIVA MIDEA MOD.MN03F01.	4/1/2023	9/12/2022	23,010.00	0.0000	23,010.00
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					**49,213.08**	**0.00**	**49,213.08**
352		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
353		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
354		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
355		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
356		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
357		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
358		UPS APC BX600L-LM BACK-UPS, 0.6KVA(	4/1/2023	15/12/2022	7,030.44	0.0000	7,030.44
SubTotal: Equipos de cómputo					**544,736.98**	**16,666.25**	**528,065.73**
326		COMPUTADORA	18/5/2022	16/3/2022	26,550.00	2,212.42	24,336.58
327		MONITOR DELL 19	18/5/2022	16/3/2022	11,092.00	924.25	10,166.75
323		CPU para computadora.	18/5/2022	23/3/2022	36,338.99	3,028.17	33,309.82
324		CPU para computadoras	18/5/2022	23/3/2022	36,338.99	3,028.17	33,309.82
335		CPU DELL OPTIPLEX 7090 SFF	18/5/2022	16/3/2022	89,680.00	7,473.25	82,205.75
336		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SMAL	4/1/2023	1/8/2022	59,000.00	0.0000	59,000.00
337		MONITOR AOC 20, (19.5).	4/1/2023	1/8/2022	14,160.00	0.0000	14,160.00
338		IMPRESORA ZEBRA (ZD410), IMPRESORA	4/1/2023	1/8/2022	24,544.00	0.0000	24,544.00
339		SCANNER FUJITSU 1600M, DUPLEX	4/1/2023	1/8/2022	109,504.00	0.0000	109,504.00
340		SCANNER FUJITSU 1600M, DUPLEX	4/1/2023	1/8/2022	109,504.00	0.0000	109,504.00
342		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	4/1/2023	2/12/2022	28,025.00	0.0000	28,025.00
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					**86,140.00**	**4,306.90**	**81,831.10**
333		ANKER CONFERENCE SPEAKER POWERCONF	18/5/2022	16/3/2022	43,070.00	2,153.45	40,915.55
334		ANSKER CONFERENCE SPEAKER POWERCONF	18/5/2022	16/3/2022	43,070.00	2,153.45	40,915.55
SubTotal: Muebles de alojamiento					**92,512.00**	**2,312.78**	**90,198.23**

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
331		JUEGO DE COMEDOR DE 6 SILLAS CON BR	18/5/2022	16/3/2022	92,512.00	2,312.78	90,198.23
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					**273,529.02**	**1,238.95**	**272,288.07**
332		BAS DE PEDESTAL MOVIL PARA TV DE 32	18/5/2022	16/3/2022	21,830.00	545.72	21,283.28
343		SOFA COPENHAGEN PARA 2 PERSONAS EN	4/1/2023	9/12/2022	63,979.60	0.0000	63,979.60
344		SOFA PARA 1 PERSONA MD.53 TAPIZADO	4/1/2023	9/12/2022	47,023.00	0.0000	47,023.00
345		MESA DE CENTRO DE METAL T TOPE DE C	4/1/2023	9/12/2022	17,110.00	0.0000	17,110.00
330		ESCRITORIO	18/5/2022	16/3/2022	27,730.00	693.23	27,035.78
347		ESCRITORIO MOD. F191 28X48 ESTRUCTU	4/1/2023	9/12/2022	37,170.00	0.0000	37,170.00
348		ESCRITORIO MOD. F191 28X48 ESTRUCTU	4/1/2023	9/12/2022	37,170.00	0.0000	37,170.00
349		VITRINA DE VIDRIO TRANSPARENTE.	4/1/2023	9/12/2022	21,516.42	0.0000	21,516.42
SubTotal: Otros equipos					**28,797.90**	**0.00**	**28,797.90**
359		TRITURADORA DE PAPEL ROYAL, CX100 -	4/1/2023	15/12/2022	9,599.30	0.0000	9,599.30
360		TRITURADORA DE PAPEL ROYAL, CX100 -	4/1/2023	15/12/2022	9,599.30	0.0000	9,599.30
361		TRITURADORA DE PAPEL ROYAL, CX100 -	4/1/2023	15/12/2022	9,599.30	0.0000	9,599.30
SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece					**17,936.00**	**448.37**	**17,486.63**
329		TRITURADORA DE PAPEL	18/5/2022	16/3/2022	17,936.00	448.37	17,486.63
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					**44,250.00**	**0.00**	**44,250.00**
341		aire acondicionado de 12 btu	4/1/2023	1/11/2022	44,250.00	0.0000	44,250.00