

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA



INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”



1603

14 JUL 2023 /

Del : Rector del Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). ✓

Al : Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). ✓

Asunto : Remisión informe de **Corte Semestral 2023**, de este Instituto Superior para la Defensa, “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). ✓

Anexo : Oficio s/n., de fecha 14/07/2023, del Director de Contabilidad y Finanzas de este Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). ✓

REFERIDO cortésmente, para su elevado conocimiento y fines que ese despacho, considere de lugar.

FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO,
General de Brigada, ERD.



OP
DS/aa

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA



INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”



Santo Domingo, D.N.

14 de julio del 2023. ✓

Al : Rector del Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). ✓

Del : Director de Contabilidad y Finanzas del Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). ✓

Asunto : Remisión informe de **Corte Semestral 2023**, de este Instituto Superior para la Defensa, “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). ✓

Anexos : a) Ejecución por cuenta y sub-cuentas.
b) Formulario comparativo de bienes.
c) Formulario de Bienes de consumo de Almacén.
d) Conciliación Bancaria al 30/06/2023.
e) Formulario de obra en proceso.
f) Formularios que no aplican en este Instituto Superior.

Respetuosamente, me dirijo a ese Superior Despacho, con la finalidad de solicitarle dentro de las posibilidades existente, esta correspondencia sea tramitada ante el **Director General de Contabilidad Gubernamental**, con relación a la remisión del informe del “**Corte Semestral 2023**”, de este Instituto Superior para la Defensa (INSUDE), **Cap. 0203, Act. 0001, Dep. 01, UE: 0028**” correspondiente al período enero-junio del año 2023, en cumplimiento a las normas establecidas.

Lic. G. M. O. S.
Lic. GILBERTO DE OLEO SANCHEZ,
Mayor Contador, ERD.





INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 30/06/2023**

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 01/01/2023 74,782,554.00 ✓

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 74,782,554.00 ✓

**EGRESOS
GASTOS CORRIENTES:**

1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:..... 21,837,756.36 ✓

2,1,1,1,07	Sueldos por Rango	576,350.00
2,1,1,1,12	Sueldo fijo por cargo personal militar	15,010,000.00
2,1,1,2,02	Sueldos de personal nominal	5,601,000.00
2,1,1,4,01	Sueldo Anual No. 13	-
2,1,4,2,02	Gratificaciones por Pasantías	130,000.00
2,1,5,1,01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	447,191.12
2,1,5,3,01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	73,215.24

2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:..... 1,337,854.30 ✓

2,2,1,5,01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	182,804.15
2,2,2,1,01	Publicidad y Propaganda	-
2,2,2,2,01	Impresión, encuadernación y rotulación	-
2,2,3,1,01	Viáticos dentro del país	-
2,2,3,2,01	Viáticos Fuera del País	-
2,2,4,1,01	Pasajes y Gastos de Transportes	-
2,2,5,3,02	Alquiler de Equipo de Tecnología	54,000.01
2,2,5,3,04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	177,200.04
2,2,5,8,01	Otros Alquileres y arrendamientos por derecho de uso	-
2,2,5,9,01	Licencias Informáticas	350,360.00
2,2,7,1,01	Reparación y Mantenimiento Menores de Edif.	389,105.00
2,2,7,1,03	Limpieza, de tierra	-
2,2,7,1,06	Mantenimiento y Rep. Instalaciones eléctricas	-
2,2,7,2,01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Eq. De Oficina	-
2,2,7,2,02	Mantenimiento y Rep. Equipos tecnológicos	-
2,2,7,2,06	Mantenimiento y Rep. Equipos de Transporte	99,999.10
2,2,8,5,01	Fumigación	-
2,2,8,6,01	Eventos Generales	-
2,2,8,7,04	Capacitación	-
2,2,8,7,05	Servicios de Informática	-
2,2,9,1,01	Otras Contrataciones de Servicios	-

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 30/06/2023 /**

2,2,9,2,01	Servicios de Alimentacion	-
2,2,9,2,03	Servicio de Catering	84,386.00

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS 7,505,359.04 /

2,3,1,1,01	Alimentos y bebidas para personas	2,354,449.90
2,3,1,3,03	Productos Forestales	-
2,3,1,4,01	Madera, corcho y sus manufacturas	5,394.28
2,3,2,1,01	Hilas y tela	0.00
2,3,2,2,01	Acabados Textiles	0.00
2,3,2,3,01	Prendas de Vestir	0.00
2,3,3,1,01	Papel de Escritorio	332,406.00
2,3,3,2,01	Productos de papel y carton	118,029.50
2,3,3,3,01	Productos de artes graficas	303,905.76
2,3,3,6,01	Especies timbrados y valorados	0.00
2,3,5,5,01	Plasticos	4,450.20
2,3,6,1,01	Productos de Cemento	119,827.22
2,3,6,1,04	Productos de Yeso	0.00
2,3,6,1,05	Productos de Arcilla y Derivados	192,171.99
2,3,6,2,03	Productos de Porcelana	0.00
2,3,6,3,01	Productos ferrosos	0.00
2,3,6,3,04	Herramientas menore	97.94
2,3,6,3,06	Productos Metalicos	23,239.27
2,3,6,4,01	Materiales metaliferos	0.00
2,3,6,4,04	Piedra, arcilla y arena	16,654.79
2,3,6,4,07	Otros Minerales	0.00
2,3,7,1,01	Gasolina	3,000,000.00
2,3,7,1,06	Lubricante	0.00
2,3,7,2,03	Productos Quimicos	0.00
2,3,7,2,06	Pintura, Laca, Barnices	0.00
2,3,7,2,99	Otros Productos Quimicos	15,894.60
2,3,9,1,01	Material para limpieza	71,647.24
2,3,9,2,01	Utiles de Escritorio	656,793.90
2,3,9,3,01	Utiles Menores medico quirurgico	0.00
2,3,9,5,01	Utiles de cocina y comedor	0.00
2,3,9,6,01	Productos Electricos	157,906.55
2,3,9,8,01	Repuestos	140.13
2,3,9,8,02	Accesorios	110,504.57
2,3,9,9,01	Prodcutos y Utiles varios	0.00
2,3,9,9,04	Productos y Utiles de defensa y seguridad	0.00
2,3,9,9,05	Productos y Utiles Diversos	21,845.20

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000.00 /

2,4,1,6,05	Transferencia Corriente Programadas	50,000.00
------------	-------------------------------------	-----------

6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 1,328,838.82 /

2,6,1,1,01	Muebles y Equipos de Oficina y Estanteria	-
2,6,1,3,01	Equipos de tecnologia	959,508.04
2,6,1,4,01	Electrodomesticos	-
2,6,1,9,01	Otros Mobiliarios	-
2,6,2,1,01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-
2,6,5,2,01	Maquinaria y equipos industrial	123,569.98
2,6,5,4,01	Sistema de Climatizacion	-



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

VALORES EN RDS
DEL 01 AL 30/06/2023

2.6.5.5.01	Equipos de Comunicación	-	
2.6.5.6.01	Equipos de Generacion Electrica y a fines	57,362.00	✓
2.6.5.7.01	Maquinarias-Herramientas	-	
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	188,398.80	✓
2.6.9.6.01	Accesorios para Edificaciones	-	
7	OBRAS		0.00

2,7,1,2,01 Obras para Edificacion no residencial -

TOTAL DE GASTOS MES DE JUNIO 2023 32,059,808.52 ✓

BALANCE AL 30/06/2023..... 42,722,745.48 ✓

NOTA: La diferencia existentes entre la Disponibilidad Presupuestaria y el Balance General de Fondo se debe a los Preventivos y Compromisos en Proceso.

Lic. G. Roldán
Gilberto De Oleo Sanchez
Mayor Contador, ERD.
Director de Contabilidad y Finanzas



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE APROBADO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023



eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

13/07/2023 12:59:06

Página 1 de 4

23578439-22500563188-SIGEF

Ref CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	0.00	74,782,554.00	8,841,149.09	65,941,404.91	65,236,150.61	32,059,808.52	31,833,899.57	31,833,899.57
2.1	48,628,000.00	0.00	48,628,000.00	0.00	48,628,000.00	48,628,000.00	21,837,756.36	21,837,756.36	21,837,756.36
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	48,628,000.00	0.00	48,628,000.00	0.00	48,628,000.00	48,628,000.00	21,837,756.36	21,837,756.36	21,837,756.36
2.1.1 REMUNERACIONES	47,788,000.00	-380,467.00	47,407,533.00	0.00	47,407,533.00	47,407,533.00	21,187,350.00	21,187,350.00	21,187,350.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	33,300,000.00	-380,467.00	32,919,533.00	0.00	32,919,533.00	32,919,533.00	15,586,350.00	15,586,350.00	15,586,350.00
2.1.1.1.07 Sueldo fijo por rango	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	576,350.00	576,350.00	576,350.00
2.1.1.1.12 Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	32,280,000.00	-380,467.00	31,899,533.00	0.00	31,899,533.00	31,899,533.00	15,010,000.00	15,010,000.00	15,010,000.00
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,812,000.00	0.00	10,812,000.00	0.00	10,812,000.00	10,812,000.00	5,601,000.00	5,601,000.00	5,601,000.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	10,812,000.00	0.00	10,812,000.00	0.00	10,812,000.00	10,812,000.00	5,601,000.00	5,601,000.00	5,601,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	3,676,000.00	0.00	3,676,000.00	0.00	3,676,000.00	3,676,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	3,676,000.00	0.00	3,676,000.00	0.00	3,676,000.00	3,676,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
2.1.4.2.02 Gratificaciones por pasantías	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,000.00	20,467.00	860,467.00	0.00	860,467.00	860,467.00	520,406.36	520,406.36	520,406.36
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	720,000.00	17,707.00	737,707.00	0.00	737,707.00	737,707.00	447,191.12	447,191.12	447,191.12
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	720,000.00	17,707.00	737,707.00	0.00	737,707.00	737,707.00	447,191.12	447,191.12	447,191.12
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120,000.00	2,760.00	122,760.00	0.00	122,760.00	122,760.00	73,215.24	73,215.24	73,215.24
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120,000.00	2,760.00	122,760.00	0.00	122,760.00	122,760.00	73,215.24	73,215.24	73,215.24
2.2	7,500,634.00	636,029.00	8,136,663.00	5,798,260.25	2,338,402.75	2,338,402.75	1,337,854.30	1,337,854.30	1,337,854.30
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,500,634.00	636,029.00	8,136,663.00	5,798,260.25	2,338,402.75	2,338,402.75	1,337,854.30	1,337,854.30	1,337,854.30
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	52,533.46	487,466.54	487,466.54	182,804.15	182,804.15	182,804.15
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	540,000.00	0.00	540,000.00	52,533.46	487,466.54	487,466.54	182,804.15	182,804.15	182,804.15
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y televisión por cable	540,000.00	0.00	540,000.00	52,533.46	487,466.54	487,466.54	182,804.15	182,804.15	182,804.15
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,235,634.00	-5,000.00	1,230,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	1,115,634.00	-5,000.00	1,110,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	1,115,634.00	-5,000.00	1,110,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	-125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	-125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	-125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	840,000.00	404,360.00	1,244,360.00	308,399.89	935,960.11	935,960.11	581,560.05	581,560.05	581,560.05
2.2.5.3 Alquileres de equipos	540,000.00	54,000.00	594,000.00	8,399.89	585,600.11	585,600.11	231,200.05	231,200.05	231,200.05
2.2.5.3.02 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	0.00	54,000.00	54,000.00	-0.01	54,000.01	54,000.01	54,000.01	54,000.01	54,000.01
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	540,000.00	0.00	540,000.00	8,399.90	531,600.10	531,600.10	177,200.04	177,200.04	177,200.04
2.2.5.8 Otros alquileres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9 Derecho de uso	0.00	350,360.00	350,360.00	0.00	350,360.00	350,360.00	350,360.00	350,360.00	350,360.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	0.00	350,360.00	350,360.00	0.00	350,360.00	350,360.00	350,360.00	350,360.00	350,360.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	225,000.00	477,916.00	702,916.00	213,811.90	489,104.10	489,104.10	489,104.10	489,104.10	489,104.10
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	499,266.00	499,266.00	110,161.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0.00	459,971.00	459,971.00	70,866.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	0.00	39,295.00	39,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	225,000.00	-21,350.00	203,650.00	103,650.90	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	225,000.00	-130,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

13/07/2023 12:59:06

Página 2 de 4

23578439-22500563188-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

Periodo: 2023

Ref CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	0.00	74,782,554.00	8,841,149.09	65,941,404.91	65,296,150.61	32,059,808.52	31,833,809.57	31,833,809.57
2.2	7,500,634.00	636,029.00	8,136,663.00	5,798,260.25	2,338,402.75	2,338,402.75	1,337,854.30	1,337,854.30	1,337,854.30
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	636,029.00	8,136,663.00	5,798,260.25	2,338,402.75	2,338,402.75	1,337,854.30	1,337,854.30	1,337,854.30
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-21,350.00	203,650.00	103,650.90	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	98,200.00	98,200.00	-1,799.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-116,247.00	3,143,753.00	2,802,267.00	341,486.00	341,486.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-57,733.00	182,267.00	182,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	-57,733.00	182,267.00	182,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-58,514.00	461,486.00	120,000.00	341,486.00	341,486.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	-58,514.00	341,486.00	0.00	341,486.00	341,486.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	900,000.00	815,614.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	0.00	900,000.00	815,614.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	900,000.00	815,614.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,713,674.00	16,297,246.00	2,871,356.87	13,425,889.13	12,950,909.04	7,505,359.04	7,403,020.07	7,403,020.07
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,395.00	4,800,000.00	4,805,395.00	0.82	4,805,394.18	2,359,844.18	2,359,844.18	2,359,844.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	0.00	4,800,000.00	0.10	4,799,999.90	4,799,999.90	2,354,449.90	2,354,449.90	2,354,449.90
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	4,800,000.00	0.10	4,799,999.90	4,799,999.90	2,354,449.90	2,354,449.90	2,354,449.90
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,395.00	0.72	5,394.28	5,394.28	5,394.28	5,394.28	5,394.28
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,395.00	0.72	5,394.28	5,394.28	5,394.28	5,394.28	5,394.28
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-325,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-125,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	-125,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-3,040,479.00	2,273,887.00	1,519,545.74	754,341.26	754,341.26	754,341.26	754,341.26	754,341.26
2.3.3.1	Papel de escritorio	0.00	300,000.00	-32,406.00	332,406.00	332,406.00	332,406.00	332,406.00	332,406.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	300,000.00	-32,406.00	332,406.00	332,406.00	332,406.00	332,406.00	332,406.00
2.3.3.2	Papel y cartón	-2,563,849.00	1,450,517.00	1,332,487.50	118,029.50	118,029.50	118,029.50	118,029.50	118,029.50
2.3.3.2.01	Papel y cartón	-2,563,849.00	1,450,517.00	1,332,487.50	118,029.50	118,029.50	118,029.50	118,029.50	118,029.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-476,630.00	523,370.00	219,464.24	303,905.76	303,905.76	303,905.76	303,905.76	303,905.76
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-476,630.00	523,370.00	219,464.24	303,905.76	303,905.76	303,905.76	303,905.76	303,905.76
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	4,451.00	0.80	4,450.20	4,450.20	4,450.20	4,450.20	4,450.20
2.3.5.5	Plástico	0.00	4,451.00	0.80	4,450.20	4,450.20	4,450.20	4,450.20	4,450.20
2.3.5.5.01	Plástico	0.00	4,451.00	0.80	4,450.20	4,450.20	4,450.20	4,450.20	4,450.20
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	534,561.00	684,561.00	107,683.03	576,877.97	351,991.21	351,991.21	351,991.21	351,991.21
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	506,406.00	1.79	506,404.21	311,999.21	311,999.21	311,999.21	311,999.21
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	138,118.00	0.78	138,117.22	119,827.22	119,827.22	119,827.22	119,827.22
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	0.00	368,288.00	1.01	368,286.99	192,171.99	192,171.99	192,171.99	192,171.99
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	11,400.00	1.20	11,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	11,400.00	1.20	11,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	99.00	150,999.00	107,678.83	42,420.17	23,337.21	23,337.21	23,337.21	23,337.21
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	99.00	-10,447.84	10,546.84	97.94	97.94	97.94	97.94

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

13/07/2023 12:59:06

Página 3 de 4

23578439-22500563188-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023



Ref CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	0.00	74,782,554.00	8,841,149.09	65,941,404.91	65,295,150.61	32,059,808.52	31,833,899.57	31,833,899.57
2.3	18,010,920.00	-1,713,674.00	16,297,246.00	2,871,356.87	13,425,889.13	12,950,909.04	7,505,359.04	7,403,020.07	7,403,020.07
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,010,920.00	-1,713,674.00	16,297,246.00	2,871,356.87	13,425,889.13	12,950,909.04	7,505,359.04	7,403,020.07	7,403,020.07
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	150,000.00	99.00	150,099.00	107,678.63	42,420.17	23,337.21	23,337.21	23,337.21	23,337.21
2.3.6.3.06 Productos metálicos	150,000.00	0.00	150,000.00	118,126.67	31,873.33	23,239.27	23,239.27	23,239.27	23,239.27
2.3.6.4 Minerales	0.00	16,656.00	16,656.00	1.21	16,654.79	16,654.79	16,654.79	16,654.79	16,654.79
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	0.00	16,656.00	16,656.00	1.21	16,654.79	16,654.79	16,654.79	16,654.79	16,654.79
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,231,554.00	15,895.00	6,247,449.00	231,554.40	6,015,894.60	6,015,894.60	3,015,894.60	3,015,894.60	3,015,894.60
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2.3.7.1.01 Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	231,554.00	15,895.00	247,449.00	231,554.40	15,894.60	15,894.60	15,894.60	15,894.60	15,894.60
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	231,554.00	0.00	231,554.00	231,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	0.00	15,895.00	15,895.00	0.40	15,894.60	15,894.60	15,894.60	15,894.60	15,894.60
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	500,000.00	1,091,503.00	1,591,503.00	322,572.08	1,268,930.92	1,018,837.59	1,018,837.59	916,498.62	916,498.62
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	250,000.00	0.00	250,000.00	178,352.76	71,647.24	71,647.24	71,647.24	71,647.24	71,647.24
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	250,000.00	0.00	250,000.00	178,352.76	71,647.24	71,647.24	71,647.24	71,647.24	71,647.24
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	250,000.00	641,318.00	891,318.00	234,524.10	656,793.90	656,793.90	656,793.90	656,793.90	656,793.90
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	250,000.00	641,318.00	891,318.00	234,524.10	656,793.90	656,793.90	656,793.90	656,793.90	656,793.90
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	0.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	0.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	0.00	224,350.00	224,350.00	-137,311.28	361,661.28	157,906.55	157,906.55	157,906.55	157,906.55
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	0.00	224,350.00	224,350.00	-137,311.28	361,661.28	157,906.55	157,906.55	157,906.55	157,906.55
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	0.00	193,532.00	193,532.00	56,018.70	137,513.30	110,644.70	8,919.33	8,919.33	8,919.33
2.3.9.8.01 Repuestos	0.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	140.13	140.13	140.13	140.13	140.13
2.3.9.8.02 Accesorios	0.00	186,156.00	186,156.00	48,782.83	137,373.17	110,504.57	8,779.20	8,779.20	8,779.20
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	4,324.00	4,324.00	-36,991.20	41,315.20	21,845.20	21,845.20	21,231.60	21,231.60
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	4,323.00	4,323.00	-36,992.20	41,315.20	21,845.20	21,845.20	21,231.60	21,231.60
2.4	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.4.1.6 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.4.1.6.05 Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.6	543,000.00	1,077,645.00	1,620,645.00	121,531.97	1,499,113.03	1,328,838.82	1,328,838.82	1,205,268.84	1,205,268.84
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	543,000.00	1,077,645.00	1,620,645.00	121,531.97	1,499,113.03	1,328,838.82	1,328,838.82	1,205,268.84	1,205,268.84
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	543,000.00	416,510.00	959,510.00	1.75	959,508.25	959,508.04	959,508.04	959,508.04	959,508.04
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	543,000.00	416,510.00	959,510.00	1.75	959,508.25	959,508.04	959,508.04	959,508.04	959,508.04
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	543,000.00	416,510.00	959,510.00	1.75	959,508.25	959,508.04	959,508.04	959,508.04	959,508.04
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	302,209.00	302,209.00	83,753.02	218,455.98	180,931.98	180,931.98	57,362.00	57,362.00
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	0.00	234,521.00	234,521.00	73,427.02	161,093.98	123,569.98	123,569.98	0.00	0.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	0.00	234,521.00	234,521.00	73,427.02	161,093.98	123,569.98	123,569.98	0.00	0.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

13/07/2023 12:59:06

Página 4 de 4

23578439-22500563188-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

Ref CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	0.00	74,782,554.00	8,841,148.09	65,941,404.91	65,296,150.61	32,059,808.52	31,833,899.57	31,833,899.57
2.6	543,000.00	1,077,645.00	1,620,645.00	121,531.97	1,499,113.03	1,328,838.82	1,328,838.82	1,205,268.84	1,205,268.84
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	543,000.00	1,077,645.00	1,620,645.00	121,531.97	1,499,113.03	1,328,838.82	1,328,838.82	1,205,268.84	1,205,268.84
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	67,688.00	67,688.00	10,326.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	67,688.00	67,688.00	10,326.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	188,400.00	188,400.00	1.20	188,398.80	188,398.80	188,398.80	188,398.80	188,398.80
2.6.6.2 Equipos de seguridad	0.00	188,400.00	188,400.00	1.20	188,398.80	188,398.80	188,398.80	188,398.80	188,398.80
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	0.00	188,400.00	188,400.00	1.20	188,398.80	188,398.80	188,398.80	188,398.80	188,398.80
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	170,526.00	170,526.00	37,776.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.6 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	170,526.00	170,526.00	37,776.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.6.01 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	170,526.00	170,526.00	37,776.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libre 0203.01.0028

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporte:

Haata : 02/07/2023 23:59

null : Balance Aprobado

Preconfiguración : -

Peri-odo : 2023

Institucional : N

Partida Libre : 0203.01.0028

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.classificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA**Reporte de Movimientos Diarios****Resultados para :Altas****Fecha: 1/1/2023 - 1/7/2023**

No.	Código Inst.	Código B.N.	Descripción	Fecha	Depto.	Responsable
1069	1107	04/01/2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1070	1108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1071	1109		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1072	1110		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1073	1111		BEBEDERO AGUA FRIA / CALI	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1074	1112		BEBEDEROS AGUA FRIA / CAL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1075	1113		BEBEDERO AGUA FRIA / CALI	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1076	1114		BEBEDERO AGUA FRIA / CALI	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1077	1115		BEBEDERO AGUA FRIA / CALI	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1078	1116		GAVETERO DE 5 GAVETAS KUL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1079	1117		GAVETERO DE 5 GAVETAS KUL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1080	1118		GAVETERO DE 5 GAVETAS KUL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1081	1119		GAVETERO DE 5 GAVETAS KUL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1082	1120		GAVETERO DE 5 GAVETAS KUL	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1092	1122		INVERSOR 3.0KW	10/3/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1093	1123		SILLON GERENCIAL MODELO M	4/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1094	1124		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1095	1125		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1096	1126		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1097	1127		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1098	1128		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1099	1129		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1100	1130		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1101	1131		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1102	1132		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1103	1133		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1104	1134		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1105	1135		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1106	1136		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1107	1137		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1108	1138		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1109	1139		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1110	1140		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1111	1141		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1112	1142		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1113	1143		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA**Reporte de Movimientos Diarios****Resultados para :Altas****Fecha: 1/1/2023 - 1/7/2023**

No.	Código Inst.	Código B.N.	Descripción	Fecha	Depto.	Responsable
1114	1144		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1115	1145		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1116	1146		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1117	1147		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1118	1148		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1119	1149		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1120	1150		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1121	1152		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1122	1153		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1123	1154		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1124	1155		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1125	1156		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1126	1157		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1127	1158		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1128	1159		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1129	1160		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1130	1161		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1131	1162		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1132	1163		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1133	1164		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1134	1165		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1135	1166		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1136	1167		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1137	1168		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1138	1169		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1139	1170		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1140	1171		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1141	1172		SILLON GERENCIAL MODELO M	23/1/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1142	1173		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1143	1174		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1144	1175		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1145	1176		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1146	1177		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1147	1178		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1148	1179		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1149	1180		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA**Reporte de Movimientos Diarios****Resultados para :Altas****Fecha: 1/1/2023 - 1/7/2023**

No.	Código Inst.	Código B.N.	Descripción	Fecha	Depto.	Responsable
1150	1183		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1151	1182		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO
1152	1184		MONITOR DELL 19" LCD/LED	28/2/2023	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

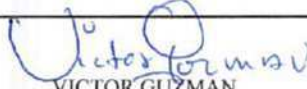
Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	30-jun-23	Institución:	Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)				
Capítulo:	0203	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
Nombre de Cta.:	CUENTA CORRIENTE INSTITUTO SUPERIOR		Número Cta.:	162-002356-0			
Banco:	BANRESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	No						

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	11,476,145.82
MAS:	
Depósitos del mes	45,800.00
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	11,521,945.82
MENOS:	
Cheques emitidos	3,495,889.06
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	8,025,881.76

BALANCE EN BANCO	BANCO
	11,521,770.82
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	11,521,770.82
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,495,889.06
TOTAL CONCILIADO	8,025,881.76


VICTOR GUZMAN
Preparado por

ENC. CONCILIACION BCA.
Puesto que ocupa

Fecha de preparación


ROSANNA FERREIRA
Revisado por

AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG:


GILBERTO DE OLEO
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$



Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Capítulo: 0203

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0028

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	3	3,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	5.00	3,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	4	40.00
5.00	2	10.00
1.00		-
Total en Monedas	6.00	50.00
Total en Billetes y Monedas	11.00	3,200.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	
Comprobantes Provisionales del No. 0031 al No. 0034	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	12,953.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	37,047.00	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

LUIS A. GELVACIO
Custodio

OFC. EJECUTIVO
Puesto que ocupa

JHONATAN M. ANDUJAR
Preparado por

ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

GILBERTO DE OLEO
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa

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: 30-jun-23

Nombre Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0028

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
4811	BANRESERVAS	LUIS ALFREDO GERVACIO MATOS	50,000.00
4826	BANRESERVAS	LUIS ALFREDO GERVACIO MATOS	30,214.89
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			80,214.89

Observaciones:

LUIS A. GERVACIO
Custodio

JHONATAN M. ANDUJAR
Preparado por

GILBERTO DE OLEO
Autorizado por

OFIC. EJECUTIVO
Puesto que ocupa

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

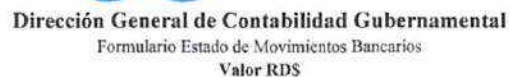
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa

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



UE: 0028

Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Observaciones:

Fecha de autorización





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



Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
0100		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	93,143.00	2,354,449.90	64,641.40	2,406,594.94	105,639.36	
0100		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	5,394.28	-	5,394.28	0.00	
		2.3.2.1.01	Hilados, fibras y tela	-	-	219,716.00	219,716.00	0.00	
0100		2.3.2.2.01	Acabado Textiles	-	-	259,541.00	259,541.00		
		2.3.2.3.01	Prenda y accesorio de vestir	-	-	150,000.00	150,000.00	0.00	
0100		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	35,008.93	332,406.00	252,756.00	455,541.08	164,629.85	
0100		2.3.3.2.01	Papel y carton	18,847.97	118,029.50	-	36,877.47	100,000.00	
0100		2.3.3.3.01	Productos de Arte grafica	10,966.02	303,905.76	530,504.03	703,480.81	141,895.00	
		2.3.3.6.01	Especies Timbradas	-	-	-	-	0.00	
0100		2.3.5.5.01	Plastico	32,549.37	4,450.20	141,720.36	178,719.93	0.00	
0100		2.3.6.1.01	Productos de Cemento	-	119,827.22	-	119,827.22	0.00	
0100		2.3.6.1.04	Producto de yeso	-	-	63,770.00	63,770.00	0.00	
0100		2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	-	192,171.99	-	192,171.99	0.00	
0100		2.3.6.3.04	Herramientas Menores	-	97.94	7,928.50	8,026.44	0.00	
0100		2.3.6.3.06	Productos Metalicos	-	23,239.27	83,558.00	106,797.27	0.00	
0100		2.3.6.4.04	Piedra, Arcilla y Arena		16,654.79			16,654.79	
0100		2.3.7.1.01	Gasolina		3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.00	
0100		2.3.7.2.03	Productos quimicos	-	-	7,375.00	7,375.00	0.00	
0100		2.3.7.2.06	Pintura laca y Barnie	45,422.93	-	30,090.00	18,957.93	56,555.00	
0100		2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	-	15,894.60	132,325.48	139,401.53	8,818.55	

0100		2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza	38,851.34	71,647.24	-	20,498.58	90,000.00	
0100		2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e inf.	97,352.84	656,793.90	170,306.08	174,452.82	750,000.00	
		2.3.9.2.02	Útiles y mat. Enseñanza	-	-	531.00	531.00	0.00	
0100		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	41,547.54	157,906.55	1,086,420.65	1,285,874.74	0.00	
0100		2.3.9.8.01	Repuestos	-	140.13	8,496.00	8,636.13	0.00	
0100		2.3.9.8.02	Accesorio	-	110,504.57	105,153.52	204,286.59	11,371.50	
		2.3.9.9.04	Productos útiles de defensa y seguridad	-	-	188,398.80	188,398.80	0.00	
0100		2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	21,845.20	93,525.97	27,811.17	87,560.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
TOTALES RDS				413,689.94	7,505,359.04	3,596,757.79	9,982,682.72	1,533,124.05	

DG-INS-02-43

JHONATAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORA INTERNO

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



GILBERTO DE OLEO

Autorizado por

DIR. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





UE: 0028

JHONATTAN M. ANDUJAR
Preparado por
ENC DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

ROSANA FERREIRA
Revisado por
AUDITORA INTERNO
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 01
DAF: 01 UE: 0028

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
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)		
0100		959,508.04	0100	2.6.1	2.6.1.3.01		959,508.04			
0100		123,536.98	0100	2.6.5	2.6.5.2.01		123,536.98			
0100		57,362.00	0100	2.6.5	2.6.5.6.01		57,362.00			
0100		188,398.80	0100	2.6.6	2.6.6.2.01		188,398.80			
		1,328,805.82					1,328,805.82	0.00	0.00	

JHONATAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5		N/A				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

JHONATAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO

Autorizado por

DIR. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-0249 b



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

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4				
6	N/A			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones


JHONATTAN M. ANDUJAR
Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de preparación


ROSANNA FERREIRA
Revisado por

AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa

Fecha de revisión


Gilberto de Góes
Autorizado por

DJR. FINANCIERO
Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023	Institución:	Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Capítulo:	0203	Sub-Cap.:	01
DAF:	01	UE:	0028
Cta. Bancaria:		Tipo de Caja:	
Resp. De la		Monto Moneda	
Cuenta Bancaria:		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					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7			N/A		-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
16					-	
17					-	
18					-	
19					-	
20					-	
21					-	
22					-	
23					-	
24					-	
25					-	
26					-	
27					-	
28				Total	0.00	

JHONATAN M. ANDUJAR
Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA
Revisado por

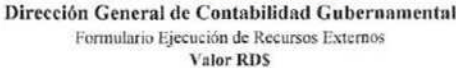
AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE CLEO
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Fecha: 30-jun-2023

Institución:	Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
---------------------	---

Capítulo: 0203

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Organismo Financiador:

No. Préstamo o Código de Donación:

JOHN ATEAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORIA INTERNA

Puesto que ocupa

GILBERTO DE OLEO

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

CC
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

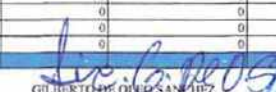
DAF: 01

UE: 0028

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)										Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
RNC del Proveedor	Procedente de la Póliza	Número de Póliza	Descripción Tipo de Póliza	Monto Póliza	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 Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	consumido períodos	Monto consumo actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período						
1														0	0	0		0	0						
2														0	0	0		0	0						
3														0	0	0		0	0						
4														0	0	0		0	0						
5										N/A				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	Total	0	0						


Ronattam Andujar
Preparado por
ENC DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Rosa María Ferreira
Revisada por
AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Gilberto de Otero Sánchez
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



DG-INS-02-48 e



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

Fecha: 30-jun-2023 Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) Capítulo: 0203 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028

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								0.00					
5			N/A					9.00					
6								0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12								0.00					

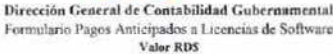

JHONATTAN M. ANDUJAR
Preparado por


AUDITOR
ROSANNA FERREIRA
Revisado por


DIRECCION
DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

Umberto de Olaya
Autorizado por

DG-INS-02-48 b



UK: 0028

[illegible]

Fecha de preparación

Puesto que ocupas

Fecha de revisión

Fecha de autorización

DC:INS-07-41



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0203
DAF: 01

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Sub-Capítulo: 01
UE: 0028

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			N/A		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				0.00	

JHONATTAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO

Autorizado por

DIR. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-47



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1								
2				N/A				
3								
4			Asiento No.	Concepto del asiento:				
Monto Total					0.00	0.00		

JHONATAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO

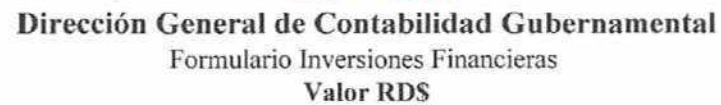
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE:	0028

DG-INS-02-45

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203
Sub- Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0028

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1												
2												
3												
4												
5					N/A							
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												



JHONATTAN M. ANDUJAR
Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



ROSANNA FERREIRA
Revisado por

AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa

Fecha de revisión



GILBERTO DE GLEO SANCHEZ
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-44



Fecha:	30-jun-2023	Institución:	Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)	Capítulo:	0203	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
--------	-------------	--------------	---	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

Aprobado por el Director General de DIGECOC

[illegible]

DC-INS-02-37

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORA INTERNO

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

SILBERTO DE OLEO SANCHEZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Capítulo:	0203
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0028

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

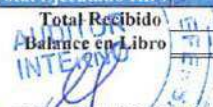
Cta. Bancaria:	
Resp. del Fondo:	
Teléfono:	
Tipo de Fondo:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

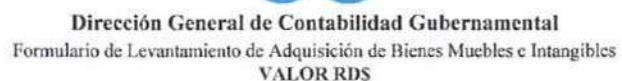
ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13				N/A				
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								




JHONATHAN M. ANDUJAR ACEVEDO
Preparado por


ROSANNA FERREIRA
Auditor

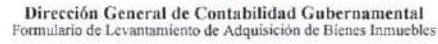

GILBERTO DE OLEO SANCHEZ
Gerente Financiero



UE: 0028

[illegible]

DG-INS-02-33b



UE: 0028

[illegible]

Fecha de autorización

**VALOR RDS**

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capitulo: 0203

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE:	0028
-----	------

[illegible]

JHONATTAN M. ANDUJAR ACEVEDO

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

ROSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORIA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO-SANCHEZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-32



UE: 0028

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

No. Solicitud de Descargo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

[illegible]

DC-INS-02-31

JHONATAN M. ANDUJAR ACEVEDO

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

KOSANNA FERREIRA

Revisado por

AUDITORIA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

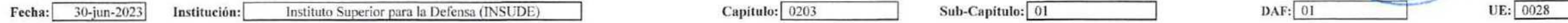
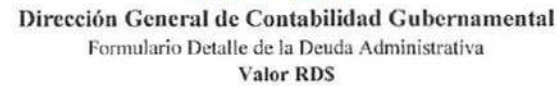
GILBERTO DE OLEO SANCHEZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



1/4 13/7/2023 3:37 p. m.



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

Fecha: 30-jun-23

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

A					B					C	D							E		F				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					Número de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO													
ID	Prog	Sub- Prog	Prov	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones				
															Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto 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												0.00			0.00	0.00	0.00			0.00				
4										N/A		#¡VALOR!			0.00	#¡VALOR!	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	#¡VALOR!	0.00		0.00	#¡VALOR!	0.00			0.00			

JHONATAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Fecha de revisión

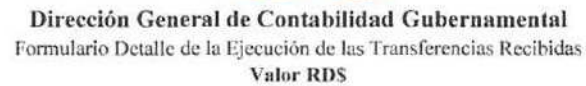
Lic. G. M.
GILBERTO DE OLEO
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



[illegible]

Fecha de autorización