

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA



UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

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



- Del : Rector de la Universidad Nacional para la Defensa,”
General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE). ✓
- Al : Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG). ✓
- Asunto : Remisión informe de **Cierre Anual 2023**, de esta
Universidad Nacional para la Defensa, “General Juan
Pablo Duarte y Díez” (UNADE). ✓
- Anexo : Oficio s/n., de fecha 17/01/2024, del Director de
Contabilidad y Finanzas de esta Universidad Nacional
para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez”
(UNADE). ✓

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



UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

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



Santo Domingo, D.N.

17 de enero del 2024. ✓

- 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 **Cierre Anual 2023**, de esta Universidad Nacional para la Defensa, “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE). ✓
- 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 31/12/2023. ✓
e) Formulario de obra en proceso. ✓
f) Formularios que no aplican en esta Universidad Nacional. ✓
g) Formulario detalles de recursos de captación directa. ✓
h) Relación de gastos directos. ✓

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 “**Cierre Anual 2023**”, de esta Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), **Cap. 0203, Act. 0001, Dep. 01, UE: 0028**” correspondiente al período enero-diciembre del año 2023, en cumplimiento a las normas establecidas. ✓

Lic. G. 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 31/12/2023**

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 01/01/2023..... 77,282,554.00 ✓

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 77,282,554.00 ✓

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES:

1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:.....

47,507,099.19 ✓

2,1,1,1,07	Sueldos por Rango	1,468,650.00 ✓
2,1,1,1,12	Sueldo fijo por cargo personal militar	30,273,000.00 ✓
2,1,1,2,08	Sueldos de personal nominal	10,887,000.00 ✓
2,1,1,4,01	Sueldo Anual No. 13	3,535,720.84 ✓
2,1,4,2,02	Gratificaciones por Pasantias	300,000.00 ✓
2,1,5,1,01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	897,285.59 ✓
2,1,5,3,01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	145,442.76 ✓

2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:.....

5,477,807.07 ✓

2,2,1,5,01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	366,928.59 ✓
2,2,2,1,01	Publicidad y Propaganda	-
2,2,2,2,01	Impresión, encuadernacion y rotulacion	96,000.03 ✓
2,2,3,1,01	Viaticos dentro del pais	-
2,2,3,2,01	Viáticos Fuera del Pais	-
2,2,4,1,01	Pasajes y Gastos de Transportes	-
2,2,5,3,02	Alquiler de Equipo de Tecnologia	54,000.01 ✓
2,2,5,3,04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	443,000.10 ✓
2,2,5,8,01	Otros Alquileres y arrendamientos por derecho de uso	946,402.20 ✓
2,2,5,9,01	Licencias Informaticas	350,360.00 ✓
2,2,7,1,01	Reparacion y Mantenimiento Menores de Edif.	389,105.00 ✓
2,2,7,1,06	Mantenimiento y Rep. Instalaciones electricas	-
2,2,7,2,01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Eq. De Oficina	-
2,2,7,2,06	Mantenimiento y Rep. Equipos de Transporte	144,849.13 ✓
2,2,8,5,01	Fumigacion	172,153.13 ✓

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 31/12/2023**



2,2,8,6,01	Eventos Generales	1,140,685.87	✓
2,2,8,7,04	Capacitacion	120,000.00	✓
2,2,8,7,05	Servicios de Informatica	341,486.00	✓
2,2,8,7,06	Otros servicios Tecnicos Profesionales	18,231.00	✓
2,2,9,2,01	Servicios de Alimentacion	-	
2,2,9,2,03	Servicio de Catering	894,606.01	
3.-	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	18,922,311.84	✓
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,000,956.10	✓
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	5,394.28	
2.3.2.1.01	Hilas y tela	2,106.30	
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	320,252.00	
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	345,976.00	
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	403,206.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	196,411.00	
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	2,222,591.66	
2.3.3.4.01	Libros, Revistas y Periodicos	348,100.00	
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valorados	705,109.00	✓
2.3.5.5.01	Plasticos	14,136.30	
2.3.6.1.01	Productos de Cemento	138,117.22	
2.3.6.1.05	Productos de Arcilla y Derivados	368,286.99	
2.3.6.2.02	Productos de Loza y Porcelana	11,398.80	
2.3.6.3.04	Herramientas menore	10,546.84	
2.3.6.3.06	Productos Metalicos	56,439.46	
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	6,000,000.00	
2.3.7.2.06	Pintura, Laca, Barnices	0.00	
2.3.7.2.99	Otros Productos Quimicos	29,287.75	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	185,965.64	
2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio	938,267.26	
2.3.9.2.02	Utiles y Materiales Escolares y de Enseñanzas	133,812.00	
2.3.9.3.01	Utiles Menores medico quirurgico	0.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	16,980.20	
2.3.9.6.01	Productos Electricos	499,361.38	
2.3.9.8.01	Repuestos	140.13	
2.3.9.8.02	Accesorios	156,276.33	
2.3.9.9.01	Produtos y Utiles varios	3,279.00	
2.3.9.9.04	Productos y Utiles de defensa y seguridad	0.00	
2.3.9.9.05	Productos y Utiles Diversos	793,259.41	
4	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	100,000.00	✓
2.4.1.6.05	Transferencia Corriente Programadas	100,000.00	✓
6	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</u>	3,115,535.79	✓
2.6.1.1.01	Muebles y Equipos de Oficina y Estanteria	214,936.19	✓

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 31/12/2023**

2.6.1.3.01	Equipos de tecnología	1,622,578.36 ✓	
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	21,239.00 ✓	
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	265,085.53 ✓	
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipos industrial	167,347.98 ✓	
2.6.5.4.02	Sistema de Climatizacion	79,768.00 ✓	
2.6.5.5.01	Equipos de Comunicación	366,069.93 ✓	
2.6.5.6.01	Equipos de Generacion Electrica y a fines	57,362.00 ✓	
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	188,398.80 ✓	
2.6.9.6.01	Accesorios para Edificaciones	132,750.00 ✓	
7	<u>OBRAS</u>		0.00
2.7.1.2.01	Obras para Edificacion no residencial	-	
TOTAL DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2023			75,122,753.89 ✓
BALANCE AL 31/12/2023.....			2,159,800.11 ✓



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


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



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

17/01/2024 16:34:06

Periodo: 2023

Página 1 de 5

23991736-22500583188-SIGEF

Ref CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Reservas	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	3,500,000.00	77,282,554.00	1,067,530.14	76,195,023.85	76,189,743.85	78,122,783.85	78,122,783.85	78,122,783.85
2.1	48,628,000.00	0.00	48,628,000.00	263,078.00	48,364,921.00	48,364,921.00	47,507,099.19	47,507,099.19	47,507,099.19
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	48,628,000.00	0.00	48,628,000.00	263,078.00	48,364,921.00	48,364,921.00	47,507,099.19	47,507,099.19	47,507,099.19
2.1.1 REMUNERACIONES	47,786,000.00	-672,467.00	47,213,533.00	283,079.00	48,962,454.00	48,962,454.00	48,184,370.84	48,184,370.84	46,164,370.84
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	33,380,000.00	-697,467.00	32,682,533.00	97,800.00	32,504,733.00	32,504,733.00	31,741,850.00	31,741,850.00	31,741,850.00
2.1.1.1.07 Sueldo fijo por rango	1,020,000.00	447,650.00	1,467,650.00	-2,200.00	1,469,850.00	1,469,850.00	1,468,650.00	1,468,650.00	1,468,650.00
2.1.1.1.12 Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	32,280,000.00	-1,145,117.00	31,134,883.00	100,000.00	31,034,883.00	31,034,883.00	30,273,000.00	30,273,000.00	30,273,000.00
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,812,000.00	125,000.00	10,937,000.00	25,000.00	10,912,000.00	10,912,000.00	10,887,000.00	10,887,000.00	10,887,000.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	10,812,000.00	125,000.00	10,937,000.00	25,000.00	10,912,000.00	10,912,000.00	10,887,000.00	10,887,000.00	10,887,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	140,279.00	3,537,721.00	3,537,721.00	3,535,720.84	3,535,720.84	3,535,720.84
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	140,279.00	3,537,721.00	3,537,721.00	3,535,720.84	3,535,720.84	3,535,720.84
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.1.4.2.02 Gratificaciones por pasantías	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.1.8 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,000.00	212,467.00	1,052,467.00	0.00	1,052,467.00	1,052,467.00	1,042,728.35	1,042,728.35	1,042,728.35
2.1.8.1 Contribuciones al seguro de salud	720,000.00	171,707.00	891,707.00	-10,897.00	902,804.00	902,804.00	897,285.59	897,285.59	897,285.59
2.1.8.1.01 Contribuciones al seguro de salud	720,000.00	171,707.00	891,707.00	-10,897.00	902,804.00	902,804.00	897,285.59	897,285.59	897,285.59
2.1.8.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120,000.00	40,760.00	160,760.00	10,897.00	149,863.00	149,863.00	145,442.76	145,442.76	145,442.76
2.1.8.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120,000.00	40,760.00	160,760.00	10,897.00	149,863.00	149,863.00	145,442.76	145,442.76	145,442.76
2.2	7,590,634.00	-1,489,067.75	6,014,546.25	322,321.23	5,692,225.02	5,686,945.02	5,477,807.07	5,477,807.07	5,477,807.07
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,590,634.00	-1,489,067.75	6,014,546.25	322,321.23	5,692,225.02	5,686,945.02	5,477,807.07	5,477,807.07	5,477,807.07
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	52,533.46	487,466.54	487,466.54	386,928.59	386,928.59	386,928.59
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	386,928.59	386,928.59	386,928.59
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	386,928.59	386,928.59	386,928.59
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,235,634.00	-1,052,686.75	182,947.25	85,947.22	96,000.03	96,000.03	96,000.03	96,000.03	96,000.03
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	120,000.00	-19,900.00	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	120,000.00	-19,900.00	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	1,115,634.00	-1,033,086.75	82,547.25	-13,462.78	96,000.03	96,000.03	96,000.03	96,000.03	96,000.03
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	1,115,634.00	-1,033,086.75	82,547.25	-13,462.78	96,000.03	96,000.03	96,000.03	96,000.03	96,000.03
2.2.3 VIÁTICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	-300,000.00	0.00	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	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	840,000.00	1,143,466.00	1,983,466.00	101,087.89	1,882,362.31	1,882,362.31	1,793,762.31	1,793,762.31	1,793,762.31
2.2.5.3 Alquileres de equipos	540,000.00	54,000.00	594,000.00	6,399.89	585,600.11	585,600.11	497,000.11	497,000.11	497,000.11
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	6,399.90	531,600.10	531,600.10	443,000.10	443,000.10	443,000.10
2.2.5.8 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	300,000.00	739,100.00	1,039,100.00	92,687.80	946,402.20	946,402.20	946,402.20	946,402.20	946,402.20
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	300,000.00	739,100.00	1,039,100.00	92,687.80	946,402.20	946,402.20	946,402.20	946,402.20	946,402.20
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	331,154.00	556,154.00	22,199.87	533,954.13	533,954.13	533,954.13	533,954.13	533,954.13
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	393,704.00	393,704.00	4,599.00	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	389,105.00	389,105.00	0.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00	389,105.00
2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de plomería y sus derivados	0.00	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

17/01/2024 15:34:05

Página 2 de 5

Periodo: 2023

23891738-22500663188-SIGEF

Rel CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Derogado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	2,590,800.00	77,282,554.00	1,067,530.14	76,195,023.86	76,189,743.85	76,122,763.89	75,122,753.89	76,122,753.89
2.2	7,500,634.00	-1,488,047.75	6,014,546.25	322,321.23	5,692,225.02	5,688,945.02	5,477,807.07	5,477,807.07	5,477,807.07
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,500,634.00	-1,488,047.75	6,014,546.25	322,321.23	5,692,225.02	5,688,945.02	5,477,807.07	5,477,807.07	5,477,807.07
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	225,000.00	-62,650.00	162,350.00	17,600.87	144,849.13	144,849.13	144,849.13	144,849.13	144,849.13
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	225,000.00	-166,200.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	144,849.13	144,849.13	144,849.13	144,849.13	144,849.13
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	10,450.00	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	3,268,600.00	-1,405,015.00	1,851,885.00	69,429.00	1,782,356.00	1,782,356.00	1,782,356.00	1,792,556.00	1,792,556.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	240,000.00	-67,733.00	172,267.00	113.87	172,153.13	172,153.13	172,153.13	172,153.13	172,153.13
2.2.8.5.01 Fumigación	240,000.00	-67,733.00	172,267.00	113.87	172,153.13	172,153.13	172,153.13	172,153.13	172,153.13
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	2,590,800.00	-1,300,000.00	1,200,000.00	59,314.13	1,140,685.87	1,140,685.87	1,140,685.87	1,140,685.87	1,140,685.87
2.2.8.6.01 Eventos generales	2,500,000.00	-1,300,000.00	1,200,000.00	59,314.13	1,140,685.87	1,140,685.87	1,140,685.87	1,140,685.87	1,140,685.87
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	528,000.00	-40,282.00	479,718.00	1.00	479,717.00	479,717.00	479,717.00	479,717.00	479,717.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	400,000.00	-68,614.00	341,486.00	0.00	341,486.00	341,486.00	341,486.00	341,486.00	341,486.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	0.00	18,232.00	18,232.00	1.00	18,231.00	18,231.00	18,231.00	18,231.00	18,231.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	113.99	899,886.01	894,606.01	894,606.01	894,606.01	894,606.01
2.2.9.2 Servicios de alimentación	900,000.00	0.00	900,000.00	113.99	899,886.01	894,606.01	894,606.01	894,606.01	894,606.01
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.03 Servicios de Catering	900,000.00	0.00	900,000.00	113.99	899,886.01	894,606.01	894,606.01	894,606.01	894,606.01
2.3	18,010,920.00	1,310,461.75	19,321,381.75	399,039.91	18,922,341.84	18,922,341.84	18,922,311.84	18,922,311.84	18,922,311.84
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,010,920.00	1,310,461.75	19,321,381.75	399,039.91	18,922,341.84	18,922,341.84	18,922,311.84	18,922,311.84	18,922,311.84
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,800,000.00	208,381.00	5,008,381.00	0.82	5,008,380.18	5,008,380.18	5,008,350.38	5,008,350.38	5,008,350.38
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	4,800,000.00	200,988.00	5,000,988.00	-0.10	5,000,986.10	5,000,986.10	5,000,956.10	5,000,956.10	5,000,956.10
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	4,800,000.00	200,988.00	5,000,988.00	-0.10	5,000,986.10	5,000,986.10	5,000,956.10	5,000,956.10	5,000,956.10
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,395.00	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	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	1,016,000.00	-335,361.25	679,638.75	11,304.45	688,334.30	688,334.30	688,334.30	688,334.30	688,334.30
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	109,853.00	109,853.00	187,746.70	2,106.30	2,106.30	2,106.30	2,106.30	2,106.30
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	109,853.00	109,853.00	107,746.70	2,106.30	2,106.30	2,106.30	2,106.30	2,106.30
2.3.2.2 Acabados textiles	600,000.00	-220,214.25	379,785.75	59,533.75	320,252.00	320,252.00	320,252.00	320,252.00	320,252.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	600,000.00	-220,214.25	379,785.75	59,533.75	320,252.00	320,252.00	320,252.00	320,252.00	320,252.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	415,000.00	-225,000.00	190,000.00	-155,976.00	345,976.00	345,976.00	345,976.00	345,976.00	345,976.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	415,000.00	-225,000.00	190,000.00	-155,976.00	345,976.00	345,976.00	345,976.00	345,976.00	345,976.00
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,314,368.00	-1,217,297.00	4,097,069.00	221,881.34	3,875,417.66	3,875,417.66	3,875,417.66	3,875,417.66	3,875,417.66
2.3.3.1 Papel de escritorio	300,000.00	103,207.00	403,207.00	1.00	403,206.00	403,206.00	403,206.00	403,206.00	403,206.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	300,000.00	103,207.00	403,207.00	1.00	403,206.00	403,206.00	403,206.00	403,206.00	403,206.00
2.3.3.2 Papel y cartón	4,014,368.00	-3,596,409.00	417,957.00	221,846.00	196,411.00	196,411.00	196,411.00	196,411.00	196,411.00
2.3.3.2.01 Papel y cartón	4,014,368.00	-3,596,409.00	417,957.00	221,846.00	196,411.00	196,411.00	196,411.00	196,411.00	196,411.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	1,000,000.00	1,222,665.00	2,222,665.00	73.34	2,222,591.66	2,222,591.66	2,222,591.66	2,222,591.66	2,222,591.66
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	1,000,000.00	1,222,665.00	2,222,665.00	73.34	2,222,591.66	2,222,591.66	2,222,591.66	2,222,591.66	2,222,591.66
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	0.00	348,100.00	348,100.00	0.00	348,100.00	348,100.00	348,100.00	348,100.00	348,100.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	0.00	348,100.00	348,100.00	0.00	348,100.00	348,100.00	348,100.00	348,100.00	348,100.00
2.3.3.5 Especies timbradas y valoradas	0.00	705,140.00	705,140.00	31.00	705,109.00	705,109.00	705,109.00	705,109.00	705,109.00
2.3.3.5.01 Especies timbradas y valoradas	0.00	705,140.00	705,140.00	31.00	705,109.00	705,109.00	705,109.00	705,109.00	705,109.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Ref CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestales	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventiva	Compromiso	Devengado	Cancelado	Pagado
Total General	74,742,554.00	2,500,000.00	77,242,554.00	1,087,530.14	76,195,023.86	76,189,743.65	75,122,753.89	75,122,753.89	75,122,753.89
2.3	18,610,920.00	1,310,481.75	19,321,381.75	399,039.91	18,922,341.84	18,922,341.84	18,922,311.84	18,922,311.84	18,922,311.84
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,610,920.00	1,310,481.75	19,321,381.75	399,039.91	18,922,341.84	18,922,341.84	18,922,311.84	18,922,311.84	18,922,311.84
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	14,138.00	14,138.00	1.70	14,136.30	14,136.30	14,136.30	14,136.30	14,136.30
2.3.5.5 Plástico	0.00	14,138.00	14,138.00	1.70	14,136.30	14,136.30	14,136.30	14,136.30	14,136.30
2.3.5.5.01 Plástico	0.00	14,138.00	14,138.00	1.70	14,136.30	14,136.30	14,136.30	14,136.30	14,136.30
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	150,000.00	454,192.00	604,192.00	2,747.90	601,444.10	601,444.10	601,444.10	601,444.10	601,444.10
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, yeso y arcilla	0.00	421,906.00	421,906.00	-84,498.21	506,404.21	506,404.21	506,404.21	506,404.21	506,404.21
2.3.6.1.01 Productos de cemento	0.00	103,618.00	103,618.00	-34,499.22	138,117.22	138,117.22	138,117.22	138,117.22	138,117.22
2.3.6.1.05 Productos de arcilla y derivados	0.00	318,288.00	318,288.00	-49,999.99	368,288.99	368,288.99	368,288.99	368,288.99	368,288.99
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	11,400.00	11,400.00	1.20	11,398.80	11,398.80	11,398.80	11,398.80	11,398.80
2.3.6.2.02 Productos de loza	0.00	11,400.00	11,400.00	1.20	11,398.80	11,398.80	11,398.80	11,398.80	11,398.80
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	150,000.00	4,230.00	154,230.00	87,243.70	68,986.30	68,986.30	68,986.30	68,986.30	68,986.30
2.3.6.3.04 Herramientas menores	0.00	89.00	89.00	-10,447.84	10,548.84	10,548.84	10,548.84	10,548.84	10,548.84
2.3.6.3.06 Productos metálicos	150,000.00	4,131.00	154,131.00	97,691.54	58,439.46	58,439.46	58,439.46	58,439.46	58,439.46
2.3.6.4 Minerales	0.00	16,658.00	16,658.00	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	16,658.00	16,658.00	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	-39,279.00	6,192,284.00	162,999.25	6,029,287.75	6,029,287.75	6,029,287.75	6,029,287.75	6,029,287.75
2.3.7.4 Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	231,554.00	-39,279.00	192,284.00	162,999.25	29,287.75	29,287.75	29,287.75	29,287.75	29,287.75
2.3.7.2.06 Pinturas, laces, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	231,554.00	-68,560.00	162,994.00	162,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	0.00	29,290.00	29,290.00	2.25	29,287.75	29,287.75	29,287.75	29,287.75	29,287.75
2.3.8 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	500,000.00	2,227,679.00	2,727,679.00	337.85	2,727,341.38	2,727,341.38	2,727,341.38	2,727,341.38	2,727,341.38
2.3.8.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	250,000.00	-64,000.00	186,000.00	34.36	185,965.64	185,965.64	185,965.64	185,965.64	185,965.64
2.3.8.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	250,000.00	-64,000.00	186,000.00	34.36	185,965.64	185,965.64	185,965.64	185,965.64	185,965.64
2.3.8.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	250,000.00	815,918.00	1,065,918.00	-8,161.26	1,072,079.26	1,072,079.26	1,072,079.26	1,072,079.26	1,072,079.26
2.3.8.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	250,000.00	682,098.00	932,098.00	-8,169.26	938,267.26	938,267.26	938,267.26	938,267.26	938,267.26
2.3.8.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanza	0.00	133,820.00	133,820.00	8.00	133,812.00	133,812.00	133,812.00	133,812.00	133,812.00
2.3.8.3 Útiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio	0.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8.3.01 Útiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio	0.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8.5 Útiles de cocina y comedor	0.00	6,737.00	6,737.00	-10,243.20	16,980.20	16,980.20	16,980.20	16,980.20	16,980.20
2.3.8.5.01 Útiles de cocina y comedor	0.00	6,737.00	6,737.00	-10,243.20	16,980.20	16,980.20	16,980.20	16,980.20	16,980.20
2.3.8.8 Productos eléctricos y afines	0.00	490,868.00	490,868.00	-8,493.38	499,361.38	499,361.38	499,361.38	499,361.38	499,361.38
2.3.8.8.01 Productos eléctricos y afines	0.00	490,868.00	490,868.00	-8,493.38	499,361.38	499,361.38	499,361.38	499,361.38	499,361.38
2.3.8.8 Repuestos y accesorios menores	0.00	161,032.00	161,032.00	4,815.48	156,416.48	156,416.48	156,416.48	156,416.48	156,416.48
2.3.8.8.01 Repuestos	0.00	4,878.00	4,878.00	4,535.87	140.13	140.13	140.13	140.13	140.13
2.3.8.8.02 Accesorios	0.00	156,358.00	156,358.00	79.67	156,276.33	156,276.33	156,276.33	156,276.33	156,276.33
2.3.8.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	808,842.00	808,842.00	12,343.59	796,538.41	796,538.41	796,538.41	796,538.41	796,538.41
2.3.8.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	3,280.00	3,280.00	1.00	3,279.00	3,279.00	3,279.00	3,279.00	3,279.00
2.3.8.9.04 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
2.3.8.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	805,601.00	805,601.00	12,341.59	793,259.41	793,259.41	793,259.41	793,259.41	793,259.41
2.4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

17/01/2024 15:34:06

Página 4 de 5

Periodo: 2023

23991736-22500563188-SIGEP

Rubro CCP Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	74,782,554.00	2,500,000.00	77,282,554.00	1,087,530.14	78,195,023.86	78,189,743.65	75,122,753.89	75,122,753.89	75,122,753.89
2.4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.4.1.6 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.4.1.6.05 Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.6	543,000.00	2,675,626.00	3,218,626.00	103,090.00	3,115,536.00	3,115,535.79	3,115,535.79	3,115,535.79	3,115,535.79
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	543,000.00	2,675,626.00	3,218,626.00	103,090.00	3,115,536.00	3,115,535.79	3,115,535.79	3,115,535.79	3,115,535.79
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	543,000.00	1,315,779.00	1,858,779.00	25.24	1,858,753.76	1,858,753.55	1,858,753.55	1,858,753.55	1,858,753.55
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	214,958.00	214,958.00	21.81	214,936.19	214,936.19	214,936.19	214,936.19	214,936.19
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	214,958.00	214,958.00	21.81	214,936.19	214,936.19	214,936.19	214,936.19	214,936.19
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	543,000.00	1,079,581.00	1,622,581.00	2.43	1,622,578.57	1,622,578.36	1,622,578.36	1,622,578.36	1,622,578.36
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	543,000.00	1,079,581.00	1,622,581.00	2.43	1,622,578.57	1,622,578.36	1,622,578.36	1,622,578.36	1,622,578.36
2.6.1.4 Electrodomésticos	0.00	21,240.00	21,240.00	1.00	21,239.00	21,239.00	21,239.00	21,239.00	21,239.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	0.00	21,240.00	21,240.00	1.00	21,239.00	21,239.00	21,239.00	21,239.00	21,239.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	265,087.00	265,087.00	1.47	265,085.53	265,085.53	265,085.53	265,085.53	265,085.53
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	265,087.00	265,087.00	1.47	265,085.53	265,085.53	265,085.53	265,085.53	265,085.53
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	265,087.00	265,087.00	1.47	265,085.53	265,085.53	265,085.53	265,085.53	265,085.53
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	748,848.00	748,848.00	77,508.09	670,547.91	670,547.91	670,547.91	670,547.91	670,547.91
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	0.00	234,521.00	234,521.00	87,173.02	167,347.98	167,347.98	167,347.98	167,347.98	167,347.98
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	0.00	234,521.00	234,521.00	87,173.02	167,347.98	167,347.98	167,347.98	167,347.98	167,347.98
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	0.00	79,789.00	79,789.00	1.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00
2.6.5.4.02 Equipos de climatización	0.00	79,789.00	79,789.00	1.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00	79,788.00
2.6.5.5 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	366,070.00	366,070.00	0.07	366,069.93	366,069.93	366,069.93	366,069.93	366,069.93
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	366,070.00	366,070.00	0.07	366,069.93	366,069.93	366,069.93	366,069.93	366,069.93
2.6.5.8 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	87,688.00	87,688.00	10,326.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00
2.6.5.8.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	87,688.00	87,688.00	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	158,312.00	158,312.00	25,562.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00
2.6.9.8 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	158,312.00	158,312.00	25,562.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00
2.6.9.8.01 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	158,312.00	158,312.00	25,562.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00

Parámetros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre : 0203.01.0028
Tipo Gasto : Presupuestado
Parámetros Reporte:
Hasta : 31/12/2023 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración :-
Periodo : 2023
Institucional : N
Partida Libre : 0203.01.0028
Presupuestado : B
Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y Subcuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hat.Registro
:-

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Periodo: 2023

23991736-22500563186-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	2,500,000.00	77,282,554.00	1,887,830.14	78,195,023.88	76,189,743.65	75,122,753.89	75,122,753.89	75,122,753.89

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



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					7,890,728.53	1,106,003.83	6,784,724.70
SubTotal: Electrodomésticos					353,641.75	48,160.26	305,481.49
1077		MICROONDAS SAMSUNG 1.1 PIES CUBICO	5/1/2023	27/9/2022	24,780.00	3,097.37	21,682.63
1079		PROYECTOR EPSON X51/X5I LUMENS 1024	5/1/2023	28/9/2022	80,712.00	20,177.75	60,534.25
1111		BEBEDERO AGUA FRIA / CALIENTE DIGIT	13/7/2023	4/1/2023	29,239.55	2,923.85	26,315.70
1112		BEBEDEROS AGUA FRIA / CALIENTE DIGI	13/7/2023	4/1/2023	29,239.55	2,923.85	26,315.70
1113		BEBEDERO AGUA FRIA / CALIENTE DIGIT	13/7/2023	4/1/2023	29,239.55	2,923.85	26,315.70
1114		BEBEDERO AGUA FRIA / CALIENTE DIGIT	13/7/2023	4/1/2023	29,239.55	2,923.85	26,315.70
1115		BEBEDERO AGUA FRIA / CALIENTE DIGIT	13/7/2023	4/1/2023	29,239.55	2,923.85	26,315.70
1310		BEBEDEROS NEDOCA BOTELLON INTEGRAD	4/12/2023	16/11/2023	21,240.00	176.99	21,063.01
1078	05/012023	PROYECTOR EPSON X51/X5I LUMENS 1024	5/1/2023	28/9/2022	80,712.00	10,088.87	70,623.13
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal					366,069.93	10,168.47	355,901.46
1311		CISCO CBS-250-48P-4G-NA PUERTOS	20/12/2023	4/12/2023	139,191.33	3,866.40	135,324.93
1312		SWICH CATALYST. SERIE C900L, DE 48	21/12/2023	4/12/2023	114,091.25	3,169.17	110,922.08
1313		SWITCH JL 684 A, ARUBA ION, 1930,CL	21/12/2023	4/12/2023	94,532.75	2,625.88	91,906.87
1314		PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 VER	26/12/2023	4/12/2023	9,127.30	253.51	8,873.79
1317		PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 VER	27/12/2023	4/12/2023	9,127.30	253.51	8,873.79
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					807,491.67	66,360.00	741,131.67
1321		UPS SMART ZONE, 2KVA, 2U, 120V, VR	28/12/2023	4/12/2023	84,753.50	706.27	84,047.23
1322		UPS SMART ZONE, 2KVA, 2U, 120V, VR	28/12/2023	4/12/2023	84,753.50	706.27	84,047.23
1088		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	10/1/2023	16/12/2022	2,537.00	253.60	2,283.40
1089		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	10/1/2023	16/12/2022	2,537.00	253.60	2,283.40
1090		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	10/1/2023	16/12/2022	2,537.00	253.60	2,283.40
1091		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	10/1/2023	16/12/2022	2,537.00	253.60	2,283.40
1092		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	10/1/2023	16/12/2022	2,537.00	253.60	2,283.40
1098		UPS-NT-511DVA	10/1/2023	14/12/2022	2,252.00	243.86	2,008.14
1099		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	11/1/2023	14/12/2022	2,252.00	243.86	2,008.14
1100		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	11/1/2023	14/12/2022	2,252.00	243.86	2,008.14
1101		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	11/1/2023	14/12/2022	453,930.07	49,175.65	404,754.42
1102		UPS-NT-511DVA500VA-250WATTS	11/1/2023	14/12/2022	2,252.00	243.86	2,008.14
1122		INVERSOR 3.0KW	14/7/2023	10/3/2023	105,000.00	8,749.92	96,250.08
1204		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1205		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1206		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1208		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1209		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1210		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1211		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	20/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1207		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1212		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1213		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1214		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1315		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1316		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1217		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1218		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1219		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1220		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1221		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1222		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
1223		UPS-250WATTS 6 ENTRADA 120V	25/7/2023	28/2/2023	2,868.08	238.92	2,629.16
SubTotal: Equipos de cómputo					2,070,382.24	536,171.73	1,534,210.51
1224		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L529	25/7/2023	28/2/2023	29,859.75	8,294.10	21,565.65
1173		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1174		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1175		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1176		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1177		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1178		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1179		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1180		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1183		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1182		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	14/7/2023	28/2/2023	35,913.92	9,975.81	25,938.11
1184		MONITOR DELL 19" LCD/LED	14/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1185		MONITOR DELL 19	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1186		MONITOR DELL 19" LCD/LED	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1187		MONITOR DELL 19" LCD/LED	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1188		MONITOR DELL 19" LCD/LED	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1189		MONITOR DELL 19" LCD/LED	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1190		MONITOR DELL 19	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1191		MONITOR DELL 19" LCD/LED	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1192		MONITOR DELL 19	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1193		MONITOR DELL 19" LCD/LED	18/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1194		MONITOR DELL 19	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1195		MONITOR DELL 19" LCD/LED	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha /

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023 /

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1196		MONITOR DELL 19" LCD/LED	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1197		MONITOR DELL 19	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1198		MONITOR DELL 19	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1199		MONITOR DELL 19	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1200		MONITOR DELL 19" LCD/LED	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1201		MONITOR DELL 19" LCD/LED	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1202		MONITOR DELL 19	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1203		MONITOR DELL 19" LCD/LED	20/7/2023	28/2/2023	10,568.49	2,935.41	7,633.08
1082		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	83,426.00	27,808.33	55,617.67
1096		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	14/12/2022	73,440.55	26,519.84	46,920.71
1097		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	14/12/2022	73,440.55	26,519.84	46,920.71
1093		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	14/12/2022	73,440.55	26,519.84	46,920.71
1094		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	73,440.55	24,479.85	48,960.70
1084		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	83,426.00	27,808.33	55,617.67
1085		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	83,426.00	27,808.33	55,617.67
1086		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	83,426.00	27,808.33	55,617.67
1087		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	83,426.00	27,808.33	55,617.67
1323		DVR HIBRIDO HIKRVISION DS-9008-WHI-	28/12/2023	4/12/2023	21,059.35	584.95	20,474.40
1318		ORGANIZADORES DE CABLES 1U-TH34	27/12/2023	4/12/2023	4,041.50	112.24	3,929.26
1319		ORGANIZADORES DE CABLES 1U-TH34	27/12/2023	4/12/2023	4,041.50	112.24	3,929.26
1320		SERVIDOR DELL POWER EDGE T550, TOWE	28/12/2023	4/12/2023	234,702.00	6,519.47	228,182.53
1296		DISCO EXTERNO SEAGATE	29/9/2023	4/7/2023	3,906.22	650.87	3,255.35
1295		IMPRESORA HP SMART TANK	29/9/2023	4/7/2023	14,772.63	2,461.94	12,310.69
1297		IMPRESORA SMART TANK	29/9/2023	4/7/2023	12,374.98	2,062.33	10,312.65
1298		IMPRESORA HP SMART	29/9/2023	4/7/2023	14,772.63	2,461.94	12,310.69
1108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L426	13/7/2023	4/1/2023	33,831.78	11,276.93	22,554.85
1109		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L426	13/7/2023	4/1/2023	33,831.78	11,276.93	22,554.85
1110		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L426	13/7/2023	4/1/2023	33,831.78	11,276.93	22,554.85
1285		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000	29/9/2023	4/7/2023	45,572.68	7,595.28	37,977.40
1287		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000	29/9/2023	4/7/2023	45,572.68	7,595.28	37,977.40
1288		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000	29/9/2023	4/7/2023	45,572.68	7,595.28	37,977.40
1289		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000	29/9/2023	3/7/2023	45,572.68	7,595.28	37,977.40
1290		MONITOR FLAT DELL 24	29/9/2023	3/7/2023	12,101.66	2,016.78	10,084.88
1291		MONITORES FLAT DELL 24	29/9/2023	4/7/2023	12,101.66	2,016.78	10,084.88
1292		MONITOR FLAT DELL 24	29/9/2023	4/7/2023	12,101.66	2,016.78	10,084.88
1293		MONITOR FLAT DELL 24	29/9/2023	4/7/2023	12,101.66	2,016.78	10,084.88
1107	04/01/2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13/7/2023	4/1/2023	33,831.78	11,276.93	22,554.85
1083	16/12/2023	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	16/12/2022	83,426.00	27,808.33	55,617.67



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023 ✓

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: Equipos de seguridad					169,849.20	16,984.32	152,864.88 ✓
1225		EXTINTORES HALOTRON 11 LIBRAS	27/7/2023	21/6/2023	33,187.50	3,318.65	29,868.85
1226		EXTINTORES HALOTRON 11 LIBRAS	27/7/2023	21/6/2023	33,187.50	3,318.65	29,868.85
1227		EXTINTORES HALOTRON 11 LIBRAS	27/7/2023	21/6/2023	33,187.50	3,318.65	29,868.85
1228		EXTINTORES HALOTRON 11 LIBRAS	31/7/2023	21/6/2023	33,187.50	3,318.65	29,868.85
1229		EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS TIPO AM	31/7/2023	21/6/2023	18,549.60	1,854.86	16,694.74
1230		EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS TIPO AM	31/7/2023	21/6/2023	18,549.60	1,854.86	16,694.74
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					990,116.00	193,174.25	796,941.75 ✓
1246		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1255		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1257		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1080		PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 86	5/1/2023	10/10/2022	627,760.00	156,939.75	470,820.25
1247		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1253		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	26/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1264		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1266		TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
1269		TELEVISOR LED DE 43	28/9/2023	28/6/2023	63,956.00	6,395.50	57,560.50
1272		TELEVISOR LED DE 50	28/9/2023	28/6/2023	76,700.00	7,669.90	69,030.10
1275		ABANICO DECORATIVO DE FIBRA TRANPAR	28/9/2023	28/6/2023	17,700.00	1,769.90	15,930.10
1240	21/06/2023	TV SMAR JVC 43 PULGADA 4K CRISTAL U	28/9/2023	21/6/2023	25,500.00	2,549.90	22,950.10
SubTotal: Maquinaria y equipo industrial					560,460.00	27,918.13	532,541.87 ✓
1233		LAVADORA-SECADORA 20KG	27/9/2023	28/6/2023	135,818.00	6,790.85	129,027.15
1234		LAVADORA-SECADORA 20KG	27/9/2023	28/6/2023	135,818.00	6,790.85	129,027.15
1235		CALENTADOR EEMX DE LINEA EX95 220V	27/9/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1236		CALENTADOR EEMX DE LINEA EX95 220V	27/9/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1237		CALENTADOR EEMX DE LINEA EX95 220V	27/9/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1238		CALENTADOR EEMX DE LINEA EX95 220V	27/9/2023	28/6/2023	20,892.50	1,044.57	19,847.93
1284		DESHUMIFICADORA	29/9/2023	28/6/2023	39,176.00	1,958.75	37,217.25
1282		MINIBOMBA PARA DRENAJE	29/9/2023	28/6/2023	6,254.00	312.65	5,941.35
1299		CALENTADORES EEMX DE LIBNEAS EX95 2	3/10/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1300		CALENTADORES EEMX DE LIBNEAS EX95 2	3/10/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1301		CALENTADORES EEMX DE LIBNEAS EX95 2	3/10/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1302		CALENTADORES EEMX DE LIBNEAS EX95 2	3/10/2023	28/6/2023	30,892.50	1,544.57	29,347.93
1306		MINIBOMBA PARA DRENAJE	4/10/2023	31/8/2023	6,254.00	208.43	6,045.57
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					2,057,537.54	165,563.26	1,891,974.28 ✓
1308		SOFA DE TRES ASIENTOS	1/12/2023	16/11/2023	94,999.99	791.66	94,208.33



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1309		SOFA DE DOS ASIENTOS	1/12/2023	16/11/2023	89,680.00	747.33	88,932.68
1283		ARMARIO PORTA TRAJE EN MADERA CON E	29/9/2023	22/6/2023	47,082.00	2,354.05	44,727.95
1278		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1279		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1280		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1281		MESA DE CONFERENCIA MOD D02 DE 48X9	29/9/2023	22/6/2023	50,000.00	2,499.95	47,500.05
1274		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1277		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1271		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1273		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	12,000.60	599.98	11,400.62
1268		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1270		SILLON EJECUTIVO JXP-S	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1265		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1267		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1254		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1256		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1252		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1239		MESA DE CONFERENCIA AC24 DE 48X94	28/9/2023	22/6/2023	43,202.16	2,160.06	41,042.10
1116		GAVETERO DE 5 GAVETAS KULLEN	13/7/2023	4/1/2023	20,060.00	2,005.90	18,054.10
1117		GAVETERO DE 5 GAVETAS KULLEN	13/7/2023	4/1/2023	20,060.00	2,005.90	18,054.10
1118		GAVETERO DE 5 GAVETAS KULLEN	13/7/2023	4/1/2023	20,060.00	2,005.90	18,054.10
1119		GAVETERO DE 5 GAVETAS KULLEN	13/7/2023	4/1/2023	20,060.00	2,005.90	18,054.10
1120		GAVETERO DE 5 GAVETAS KULLEN	13/7/2023	4/1/2023	20,060.00	2,005.90	18,054.10
1241		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1242		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1243		MESA DE CONFERENCIA AC24 DE 48X94	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1244		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1245		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1248		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1249		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1250		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1251		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1258		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1259		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1260		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1261		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1262		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1263		SILLON EJECUTIVO MOD 3136	28/9/2023	22/6/2023	9,800.49	489.97	9,310.52
1231		MESA DE CONFERENCIA 48X94	1/8/2023	22/6/2023	43,202.16	2,160.06	41,042.10



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1332		SOFA MOD.251--3 PERSONAS TAPIZADO	27/9/2023	3/7/2023	57,336.20	2,866.76	54,469.44
1232		SOFA MOD.251-2 PERSONAS TAPIZADO P	27/9/2023	3/7/2023	47,335.70	2,366.73	44,968.97
1081		UPS 2200 VA- 1200 WATTS, 8 ENTRADAS	6/1/2023	10/10/2022	26,550.00	3,318.62	23,231.38
1069		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1070		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1071		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1072		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1073		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1074		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1075		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1076		COMODA (GAVEREO) BLANCO 5 CAJONES K	5/1/2023	22/9/2022	19,942.00	2,492.63	17,449.38
1095		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 CON	10/1/2023	14/12/2022	73,440.55	7,955.95	65,484.60
1103		ESCRITORIO DE 28 X 40 LINEA CUBE DE	12/1/2023	14/12/2022	123,829.20	13,414.72	110,414.48
1104		ESCRITORIO DE 28 X 40 LINEA CUBE DE	12/1/2023	14/12/2022	123,829.20	13,414.72	110,414.48
1105		ESTANTE TIPO ESQUINERO LAQUEADO DE	12/1/2023	14/12/2022	122,560.00	13,277.23	109,282.78
1106		ESTANTE TIPO CREDENSA COMBINADO CHA	12/1/2023	14/12/2022	140,470.00	15,217.48	125,252.53
1123		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	4/1/2023	8,460.60	845.96	7,614.64
1124		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1125		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1126		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1127		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1128		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1129		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1130		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1131		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1132		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1133		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1134		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1135		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1136		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1137		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1138		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1139		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1140		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1141		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1142		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1143		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1144		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1145		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 1/1/2023 - 31/12/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1146		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1147		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1148		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1149		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1150		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1152		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1153		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1154		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1155		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1156		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1157		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1158		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1159		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1160		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1161		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1162		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1163		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1164		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1165		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1166		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1167		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1168		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1169		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1170		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1171		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
1172		SILLON GERENCIAL MODELO MC-1082C	14/7/2023	23/1/2023	8,460.60	775.46	7,685.14
SubTotal: Programas de informática y base de datos					341,486.00	34,148.50	307,337.50
1307		SUCRIPCION DE SOFTWARE ANTI-PLAGIO	22/11/2023	6/7/2023	341,486.00	34,148.50	307,337.50
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					173,694.20	7,354.91	166,339.29
1303		AIRE INVERTER DE 12000 BTU	4/10/2023	31/8/2023	39,889.00	1,329.60	38,559.40
1305		AIRE INVERTER DE 12000 BTU	4/10/2023	31/8/2023	39,889.00	1,329.60	38,559.40
1276		AIRE INVERTER DE 12000 BTU	28/9/2023	28/6/2023	79,768.00	3,988.35	75,779.65
1286		4.5 GLS VC14 ASPIRADORA	29/9/2023	28/6/2023	14,148.20	707.36	13,440.84

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028

Nombre de Cta.: UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA Número Cta.: 162-002356-0
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF No

Table with 2 columns: Description (BALANCE EN LIBRO, MAS, MENOS, TOTAL DISPONIBLE, TOTAL CONCILIADO) and Amount (LIBRO, 2,424,992.41, 119,532.00, 2,544,524.41, 1,355,259.22)

Table with 2 columns: Description (BALANCE EN BANCO, MAS, MENOS, TOTAL DISPONIBLE, TOTAL CONCILIADO) and Amount (BANCO, 1,355,259.22, 0.00, 1,355,259.22)

Signature of Victor Guzman, VICTOR GUZMAN, Preparado por, ENC. CONCILIACION BCA., Puesto que ocupa, Fecha de preparación

Stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA UNADE, Auditor Interno, ROSA MONA FERREIRA, Revisado por, AUDITORA INTERNA, Puesto que ocupa, Fecha de revisión

Stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA UNADE, Director Financiero, GILBERTO DE OJEO, Autorizado por, DIRECTOR FINANCIERO, Puesto que ocupa, Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RDS

31-dic-23

Institución: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Responsable de Cuenta Bancaria: Fuente Específica:

Organismo Financiador: Monto Moneda Original: Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de DICECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
162-002356-0	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CAONABO	No	13,424,346.37	17,667,704.06	9,866,946.28	2,562,036.71	2,424,992.41

Observaciones:


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


ROSALBA FERREIRA
 Preparado por
 ALDIORA INTERNA
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión


GILBERTO DE OTERO SANCHEZ
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización



DG-INS-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-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	2,000.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	2	100.00
Total en Billetes	13.00	9,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	2	20.00
5.00	0	-
1.00	1	1.00
Total en Monedas	3.00	21.00
Total en Billetes y Monedas	16.00	9,621.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____
Comprobantes Provisionales del No. 0070 al No. 0071
Cheque de Reposición No. _____
Total Efectivo y Comprobantes -

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	13,829.96	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	36,170.04	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Luis A. Gilvacio
Custodio

JHONATTAN M. ANDUJAR
Preparado por

GILBERTO DE GLEDO
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa

OFC. EJECUTIVO
Puesto que ocupa

ENC. CONTABILIDAD
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.



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

Fecha: 31-dic-23

Nombre Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

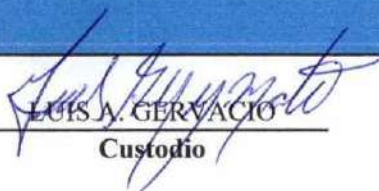


Sub-Cap: 01

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
4866	BANRESERVAS	LUIS ALFREDO GERVACIO MATOS	33,205.74
			-
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			113,420.63

Observaciones:

 LUIS A. GERVACIO Custodio	 JHONATTAN M. ANDUJAR Preparado por	 GILBERTO DE OLEO Autorizado por
OFIC. EJECUTIVO Puesto que ocupa	ENC. DE CONTABILIDAD Puesto que ocupa	DIRECCIÓN FINANCIERA 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 Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 31-dic-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		214,936.19	0100	2.6.1	2.6.1.1.01		214,936.19		-	
0100		1,622,578.36	0100	2.6.1.3	2.6.1.3.01		1,622,578.36		-	
0100		21,239.00	0100	2.6.1.4	2.6.1.4.01		21,239.00			
0100		265,085.53	0100	2.6.2.1	2.6.2.1.01		265,085.53			
0100		167,347.98	0100	2.6.5.2	2.6.5.2.01		167,347.98			
0100		79,768.00	0100	2.6.5.4	2.6.5.4.02		79,768.00		-	
0100		366,069.93	0100	2.6.5.5	2.6.5.5.01		366,069.93		-	
0100		188,398.80	0100	2.6.6.2	2.6.6.2.01		188,398.80			
0100		132,750.00	0100	2.6.9.6	2.6.9.6.01		132,750.00			
									-	
									-	
		3,058,173.79					3,058,173.79	0.00	0.00	

JHONATTAN 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



DG-INS-02-30



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



Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Fecha: 31-dic-2023

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Entradas			Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	Observaciones
0100		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	93,143.00	5,000,956.10	-	4,962,971.00	37,985.10	
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	-	2,106.30	-	219,716.00	0.00	
0100		2.3.2.2.01	Acabado Textiles	-	320,252.00	-	259,541.00		
		2.3.2.3.01	Prenda y accesorio de vestir	-	345,976.00	-	150,000.00	0.00	
0100		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	35,008.93	403,206.00	-	455,541.08	164,629.85	
0100		2.3.3.2.01	Papel y carton	18,847.97	196,411.00	-	36,877.47	178,381.50	
0100		2.3.3.3.01	Productos de Arte grafica	10,966.02	2,222,591.66	-	1,903,480.81	330,076.87	
0100		2.3.3.4.01	Libros, Revistas y Periodico	-	348,100.00				
		2.3.3.6.01	Especies Timbradas		705,109.00	-	-	0.00	
0100		2.3.5.5.01	Plastico	32,549.37	14,136.30	-	38,719.93	7,965.74	
0100		2.3.6.1.01	Productos de Cemento	-	138,117.22	-	119,827.22	18,290.00	
0100		2.3.6.1.04	Producto de yeso	-	-	-	-	0.00	
0100		2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	-	368,286.99	-	192,171.99	176,115.00	
0100		2.3.6.3.04	Herramientas Menores	-	10,546.84	-	8,026.44	2,520.40	
0100		2.3.6.3.06	Productos Metalicos	-	56,439.46	-	56,439.46	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		6,000,000.00	-	6,000,000.00	0.00	
0100		2.3.7.2.03	Productos quimicos	-	-	-	-	0.00	
0100		2.3.7.2.06	Pintura laca y Barnie	45,422.93	-	-	18,957.93	26,465.00	

0100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	29,287.75	-	139,401.53	-110,113.78
0100	2.3.9.1.01	Utiles y materiales de limpieza	38,851.34	185,965.64	-	20,498.58	204,318.40
0100	2.3.9.2.01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e inf.	97,352.84	938,267.26	-	893,000.00	142,620.10
	2.3.9.2.02	Utiles y mat. Enseñanza	-	133,812.00	-	116,000.00	17,812.00
0100	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor		16,980.20			
0100	2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	41,547.54	499,361.38	-	285,874.74	255,034.18
0100	2.3.9.8.01	Repuestos	-	140.13	-	140.13	0.00
0100	2.3.9.8.02	Accesorio	-	156,276.33	-	150,601.00	5,675.33
0100	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p		3,279.00			
	2.3.9.9.04	Productos utiles de defensa y seguridad	-	-	-	-	0.00
0100	2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	-	793,259.41	-	607,811.17	185,448.24
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTALES RDS			413,689.94	18,910,917.76	0.00	16,640,991.76	1,659,878.72

[Signature]
JONATTAN M. ANDUJAR
 Preparado por

 ENC. DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa

 Fecha de preparación

[Signature]
ROSANNA FERRERA
 Revisado por

 AUDITORA INTERNO
 Puesto que ocupa

 Fecha de revisión



[Signature]
GILBERTO DE OLEO
 Autorizado por

 DIR. FINANCIERO
 Puesto que ocupa

 Fecha de autorización





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

Institución: Instituto Superior Para la Defensa Juan Pablo Duarte Diez Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028
Unidad Contable: 0203010028 Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	219,814.90			
2	100		1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		219,814.90		
			Asiento No.	Para registrar amortización de licencia informática , correspondiente desde febrero hasta septiembre 2023, adquirida mediante Dev. No. 90-1 d/f 12/02/2023, con vigencia de 12/02/2023 hasta 12/02/2024, quedando pendiente por amortizar RD\$130,545.10 al 30/09/2023.				
Monto Total					219,814.90	219,814.90		

[Handwritten Signature]
JONATHAN M. ANDUJAR

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

[Handwritten Signature]
ROSANNA FERRERA

Revisado por

AUDITORA INTERNA

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



[Handwritten Signature]
GILBERTO DE OLEO

Autorizado por

DIR. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



DG-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Fecha:	31-dic-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 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					-	
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

UNADE
AUDITOR INTERNO
ROSANNA FERREIRA
Revisado por

AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

GILBERTO DE OTERO
Autorizado por

UNADE
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
GENERAL JUAN PABLO DURANTE Y DIEZ

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-2023


Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

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

Observaciones


JHONATTAN M. ANDUJAR
Preparado por


ROSA NAY FERRER
Revisado por



DG-INS-02-49 b
GILBERTO DE OLEO
Autorizado por




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

Fecha: 31-dic-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


JUAN M. ANDUJAR
Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de preparación


ROSANNA G. RIQUELME
Revisado por
AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



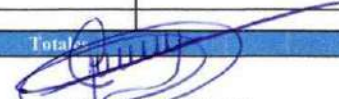
DG-INS-02-19
GILBERTO DE OTERO
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización




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

Fecha: Institución:
 Capitulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 C. Bancaria N°: Banco:

Balance Inicial (A): RDS				Aprobado por el Director Gen					
TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (D)					
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ej (E)
				0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
N/A				0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
Total:				0.00					


 JONATÁN 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 FINANCIER
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-23

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

A ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					B TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					C	D MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO					E				
ID	Prog	Sub-Prog	Pruy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	EAS	FAC	Número de Expediente	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		
															Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / la Cuenta	
1													0.00			0.00	0.00	0.00		
2													0.00			0.00	0.00	0.00		
3													0.00			0.00	0.00	0.00		
4																				
N/A																				
5													0.00			0.00	0.00	0.00		
6													0.00			0.00	0.00	0.00		
7													0.00			0.00	0.00	0.00		
8													0.00			0.00	0.00	0.00		
9													0.00			0.00	0.00	0.00		
10													0.00			0.00	0.00	0.00		
11													0.00			0.00	0.00	0.00		
12													0.00			0.00	0.00	0.00		
13													0.00			0.00	0.00	0.00		
14													0.00			0.00	0.00	0.00		
15													0.00			0.00	0.00	0.00		
16													0.00			0.00	0.00	0.00		
17													0.00			0.00	0.00	0.00		
18													0.00			0.00	0.00	0.00		
19													0.00			0.00	0.00	0.00		
20													0.00			0.00	0.00	0.00		
21													0.00			0.00	0.00	0.00		
22													0.00			0.00	0.00	0.00		
23													0.00			0.00	0.00	0.00		
24													0.00			0.00	0.00	0.00		
TOTALES GENERALES											0.00		#VALOR!	0.00			0.00		#VALOR!	0.00

[Firma]
JONATAN M. ANDUJAR
Preparado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

[Firma]
ROSANA FERREIRA
Revisado por
AUDITORA INTERNA


 UNADE
 AUDITOR INTERNO
 GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ

[Firma]
GILBERTO
Autorizado
DIRECTOR F


 UNADE
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ



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

Fecha: Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE											
Fte. Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act/Obr.	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
										N/A							

JHONATAN M. ANDUJAR ACEVEDO
 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 OLEGO SANCHEZ
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa

 Fecha de autorización

DG-INS-02-33b





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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203


Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE																	Monto de Adquisición			
Fte Exp	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	Poación Núm.	Parcela Núm	Distrito Catastral Núm.	Municipio	Ubicación	Área M ² Terreno	Área M ² Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Terreno	Edificio	
							N/A																		


LILIAN DE ANDUJAR ACEVEDO
Preparado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


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


GILBERTO DE OLAYO SANCHEZ
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



DG-INS-02-33 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							DATOS DEL BIEN						INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				
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	Num. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora
								N/A									

[Signature]
 JHONATAN M. ANDUJAR ACEVEDO
 Preparado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación

[Signature]
 ROSANNA FERREIR
 Revisado por
 AUDITORA INTERNA
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión



[Signature]
 GILBERTO DE OLEO SANCHEZ
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
VALOR RDS

Fecha: Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

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									
						0.00							

DG-INS-02-31



 JHONATAN M. ANDUJAR ACEVEDO
 Preparado por

 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa

 Fecha de preparación



 ROSAMÓN FERREIRA
 Revisado por

 AUDITORIA INTERNA
 Puesto que ocupa

 Fecha de revisión



 GILBERTO DE OLEO SANCHEZ
 Autorizado por

 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Puesto que ocupa

 Fecha de autorización





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

Fecha:	31-dic-2023
Institución:	Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Capítulo:	0203
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0028

Expediente 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								
Total Ejecutado RDS					-			
Total Recibido								
Balance en Libro					-			

JHONATTAN M. ANDUJAR ACEVEDO
Preparado por



ROSANA FERREIRA
Auditor

GILBERTO DE OLEO SANCHEZ
Gerente Financiero

DG-INS-02-36

N/A



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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																				
Prog.	Sub- Prog.	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código 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	
															0,00	0,00		0,00	0,00	

DG-INS-02-37


JHONATAN M. ANDUJAR ACEVEDO
Preparado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


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




Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 31-dic-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 M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² 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												


JHONATAN M. ANDUJAR
Preparado por
ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa


ROSANNA FERREIRA
Revisado por
AUDITORIA INTERNA
Puesto que ocupa


GILBERTO DE OLEO SANCHEZ
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-44



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

Fecha: 31-dic-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					



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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0028

Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
		N/A					
		0.00		0.00			0.00

M. ANDUJAR
Revisado por
ESTABILIDAD
que ocupa
reparación

ROSANNA FERREIRA
Revisado por
AUDITORÍA INTERNA
Puesto que ocupa
AUDITOR INTERNO
Fecha de revisión

GILBERTO DE OLEO
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-INS-02-45



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

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	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		



[Signature]
JHOSEPH M. ANDUJAR

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



[Signature]
ROSANNA FERRERA
Revisado por
AUDITORA INTERNA
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Signature]
GILBERTO DE OLEO
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DC-INS-02-46



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

Fecha: 31-dic-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 Especifica	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					0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12								0.00					

JHONATAN M. ANDUJAR
Preparado por

UNADE
AUDITOR INTERNO
GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ
Revisado por

GILBERTO DE OJEDA
Aprobado por

UNADE
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ

DG-INS-02-48 b

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

 Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas

 Valor RDS

Fecha:

Institución:

Capítulo:

Sub-Capítulo:

DAF:

UE:

Datos de la Póliza							Cálculo Amortización (automático)											Partida Presupuestaria		Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones					
RNC del Proveedor	Proveedor 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-venimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Per Día	Días Consumidos	Monto consumido períodos anteriores	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		0	0									
														Total														

ROSANNA ESTRELLA

 Preparado por

 ENC. DE CONTABILIDAD

 Puesto que ocupa

 Fecha de preparación



GILBERTO DE OLEO SANCHEZ

 Autorizado por

 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

 Puesto que ocupa

 Fecha de autorización



DG-INS-02-48 e



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



Fecha:

Institución:

Capítulo:

Sub-Capítulo:

DAF:

UE:

Organismo Financiador:

No. Préstamo o Código de Donación:

Descripción																				
Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad	
																			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	