



UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA
"GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ"
(UNADE)

"Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional"

0100

15 ENE 2025

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 Fiscal 2024**, de esta
Universidad Nacional para la Defensa, "General Juan
Pablo Duarte y Díez" (UNADE).

Anexo : Oficio s/n., de fecha 15/01/2025, 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,
Mayor General, ERD.



OP
DS/aa



UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA
"GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ"
(UNADE)

"Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional"

Santo Domingo, D.N.
15 de enero del 2025.

- Al : Rector de la Universidad Nacional para la Defensa,"
General Juan Pablo Duarte y Díez" (UNADE).
- Del : Director de Contabilidad y Finanzas de la Universidad
Nacional para la Defensa," General Juan Pablo Duarte y
Díez" (UNADE).
- Asunto : Remisión informe de **Cierre Fiscal 2024**, de esta
Universidad Nacional para la Defensa, "General Juan
Pablo Duarte y Díez" (UNADE).
- Anexos : Formularios Norma General Cierre de Operaciones
Contables 2024.

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 Fiscal
2024**", de esta Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), **Cap.
0203, Act. 0001, Dep. 01, UE: 0028**" correspondiente al período enero-
diciembre del año 2024, en cumplimiento a las normas establecidas.

Lic. LAINEZ ML. BELLO MEDRANO,
Capitan de Fragata, ARD.





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”

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
FONDO 112
DEL 01 AL 31/12/2024**

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 31/12/2024..... 6,959,937.50

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 6,959,937.50

**EGRESOS
GASTOS CORRIENTES:**

1.-	<u>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:</u>.....	2,846,908.84
2.2.5.2.02	Alquileres de equipos electricos	147,999.14
2.2.5.9.01	Licencia informaticas	1,296,875.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimiento menores en edif.	258,243.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Rep. De Obras de ingenieria civil	78,629.30
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, Rep, desmonte e instalacion	143,842.00
2,2,8,6,01	Eventos Generales	699,740.00
2,2,9,2,03	Servicios de Catering	221,580.40
2.-	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	2,276,760.99
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	562,133.08
2,3,1,3,03	Productos Forestales	36,990.00
2,3,2,1,01	Hilados, fibras, telas	234,000.01
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	56,640.00
2,3,3,2,01	Productos de papel y carton	0.00
2,3,3,3,01	Productos de artes graficas	625,706.80
2,3,3,4,01	Libros, revistas y periodicos	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,239.00
2.2.6.3.06	Producto metalicos	0.00
2,3,7,2,06	Pintura, Laca, Barnices	323,084.00
2,3,9,1,01	Material para limpieza	0.00
2,3,9,2,01	Utiles de Escritorio	143,759.40
2.3.9.3.01	Utiles y menores medicos, quirurgicos o de laboratorio	31,978.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA**VALORES EN RDS
FONDO 112
DEL 01 AL 31/12/2024**

2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	134,098.74
2.3.9.8.02	Accesorios	1,770.00
2.3.9.9.04	Productos y Utiles de defensa y seguridad	112,499.96
2.3.9.9.05	Productos y Utiles Diversos	12,862.00

3.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES **1,294,566.20**

2,6,1,2.01	Muebles de alojamiento	243,080.00
2,6,1,4.01	Electrodomesticos	63,590.20
2,6,2,3.01	Camaras fotograficas y de video	49,560.00
2,6,5,4.02	Equipos de climatizacion	805,586.00
2,6,5,5.01	Equipo de comunicaci3n, telecomunicaciones y se1a	17,346.00
2,6,5,6.01	Equipo de generacion electrica y a fines	16,756.00
2,6,6,2.01	Equipos de seguridad	98,648.00

TOTAL DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024..... 6,418,236.03

BALANCE AL 31/12/2024..... 541,701.47

NOTA: La diferencia existentes entre la Disponibilidad Presupuestaria y el Balance General de Fondo se debe a los Preventivos y Compromisos en Proceso.
La direfencia que existe entre el balace disponible en en apropiacion y el balance general de gasto es por las cuentas 2.3.1.1.01 y 2.3.9.2.01 es entre el compromiso y devengado.

LAINEZ MANUEL BELLO MEDRANO
Contador, ARD.
Director de Contabilidad y Finanzas UNADE





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”

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
FONDO 100
DEL 01 AL 31/12/2024**

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 31/12/2024..... 123,121,269.00

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 123,121,269.00

EGRESOS

GASTOS CORRIENTES:

1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:..... 70,157,246.65

2.1.1.1.07	Sueldos por Rango	2,292,600.00
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo personal militar	41,281,000.00
2.1.1.2.08	Sueldos de personal nominal	16,871,000.00
2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual	2,370,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,962,050.01
2.1.2.2.14	Compensaciones especiales	649,900.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	1,489,155.24
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	241,541.40

2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:..... 13,876,176.59

2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	337,725.02
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	0.00
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	0.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	120,596.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos Fuera del País	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y Gastos de Transportes	402,523.83
2.2.5.2.02	Alquiler de Equipo Electricos	318,179.92
2.2.5.3.03	Alquiler de Equipo de Comunicación	15,340.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	580,366.76
2.2.5.8.01	Otros Alquileres y arrendamientos por derecho de uso	3,481,559.04
2.2.5.9.01	Licencia informaticas	540,992.00
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	98,490.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimiento menores en edif.	95,226.00
2.2.7.1.07	Mantenimiento y Rep. Servicios de pintura y sus Derivados	827,109.20
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Rep. De Equipos de Transporte, Traccion	398,615.53
2.2.7.2.07	Mantenimiento y Rep. De Equipos Industriales y Produccion	0.00
2.2.7.2.08	Mantenimiento y Rep. Reparacion, Desmonte e Instalacion	342,690.88
2.2.8.5.01	Fumigacion	324,500.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

VALORES EN RD\$ FONDO 100 DEL 01 AL 31/12/2024

2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	0.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	2,771,380.00
2.2.8.7.04	Servicio de Capacitacion	0.00
2.2.8.7.05	Servicios de Informatica	655,800.00
2.2.8.7.06	Otros Procesos Tecnicos Profesionales	200,371.08
2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de Servicios	251,091.32
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	2,113,620.01

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS

28,060,137.30

2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,226,970.80
2.3.1.3.03	Productos Forestales	62,520.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas	436,043.30
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	1,056,265.62
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	1,033,573.80
2.3.2.4.01	Calzados	453,887.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	774,314.20
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	628,602.73
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	2,099,656.60
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periodicos	1,173,752.20
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valorados	232,932.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	194,599.98
2.3.5.5.01	Plasticos	166,781.20
2.3.6.1.01	Productos de Cemento	472,632.72
2.3.6.1.04	Productos de Yeso	120,664.44
2.3.5.1.05	Productos de Arcillas y Sus Derivados	241,687.60
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	251,105.60
2.3.6.2.02	Productos de Loza	313,613.98
2.3.6.3.04	Herramientas menores	13,996.69
2.3.6.3.06	Producto metalicos	113,755.69
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	254,392.75
2.3.6.4.06	Productos Abravios	1,353.34
2.3.7.1.01	Gasolina	5,999,500.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	8,142.00
2.3.7.2.01	Productos Explosivos y Pirotecnia	3,374.80
2.3.7.2.03	Productos Quimicos de Uso Personal	10,354.50
2.3.7.2.06	Pintura, Laca, Barnices	485,313.94
2.3.7.2.99	Otros Productos Quimicos y Conexos	179,062.71
2.3.9.1.01	Utiles y Material de limpieza e Higiene	248,272.98
2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio	655,209.62
2.3.9.2.02	Utiles y materiales escolares	2,812.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	412,219.43
2.3.9.6.01	Productos Electricos	1,878,253.34
2.3.9.8.01	Repuestos	280,195.40
2.3.9.8.02	Accesorios	1,064,278.32
2.3.9.9.01	Productos y Utiles varios	95,686.20
2.3.9.9.04	Productos y Utiles de defensa y seguridad	1,437.24
2.3.9.9.05	Productos y Utiles Diversos	1,412,922.58

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

100,000.00

2.4.1.6.01	Transferencia Corriente Programadas	0.00
2.4.1.6.05	Transferencia Corriente ocasionales	100,000.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

VALORES EN RD\$

FONDO 100

DEL 01 AL 31/12/2024

6	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</u>	6,677,830.03
2.6.1.1.01	Muebles y Equipos de Oficina y Estanteria	1,701,500.99
2.6.1.2.01	Muebles y Alojamiento	212,282.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología	2,066,433.58
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	67,808.46
2.6.1.9.01	Otros Moviliarios y Equipos no Identificados Presedentes	75,189.60
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,993,131.08
2.6.2.3.01	Camara Fotograficas y de Vidrio	28,867.52
2.6.5.2.01	Maquinaria y Equipo Industrial	15,340.00
2.6.5.4.02	Equipos de Climatizacion	228,802.00
2.6.5.7.01	Maquinarias-Herramientas	41,134.80
2.6.7.9.01	Semillas, Cultivos, Planta y Arboles	247,340.00
2.7.1.2.01	Accesorios para Edificaciones	-
7	<u>OBRAS</u>	0.00
2.7.1.2.01	Obras para Edificacion no residencial	0.00
TOTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.....		118,871,390.57
BALANCE AL 31/12/2024.....		4,249,878.43

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

La direfencia del total de gasto al 31 de diciembre es porque existe una diferencia entre el total de preventivo y el total del devengado, ya que en la disponibilidad quedaron enganchados algunos preventivos.

LAINEZ MANUEL BELLO MEDRANO
Capitan de Fragata Contador, ARD.
Director de Contabilidad y Finanzas, UNADE



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 1 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Rel CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.1.1.1.07		1,659,600.00	393,000.00	2,052,600.00	-286,000.00	2,338,600.00	2,338,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,659,600.00	393,000.00	2,052,600.00	-286,000.00	2,338,600.00	2,338,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00
2.1.1	REMUNERACIONES	1,659,600.00	393,000.00	2,052,600.00	-286,000.00	2,338,600.00	2,338,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	1,659,600.00	393,000.00	2,052,600.00	-286,000.00	2,338,600.00	2,338,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00
2.1.1.1.07	Salario fijo por rango	1,659,600.00	393,000.00	2,052,600.00	-286,000.00	2,338,600.00	2,338,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00	2,292,600.00
2.1.1.1.12		31,074,847.00	13,401,855.00	44,476,702.00	2,660,702.00	41,816,000.00	41,816,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	31,074,847.00	13,401,855.00	44,476,702.00	2,660,702.00	41,816,000.00	41,816,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00
2.1.1	REMUNERACIONES	31,074,847.00	13,401,855.00	44,476,702.00	2,660,702.00	41,816,000.00	41,816,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	31,074,847.00	13,401,855.00	44,476,702.00	2,660,702.00	41,816,000.00	41,816,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00
2.1.1.1.12	Salario fijo por cargo a personal militar y policial	31,074,847.00	13,401,855.00	44,476,702.00	2,660,702.00	41,816,000.00	41,816,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00	41,281,000.00
2.1.1.2.08		10,572,000.00	4,922,651.00	15,494,651.00	-2,115,349.00	17,610,000.00	17,610,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,572,000.00	4,922,651.00	15,494,651.00	-2,115,349.00	17,610,000.00	17,610,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00
2.1.1	REMUNERACIONES	10,572,000.00	4,922,651.00	15,494,651.00	-2,115,349.00	17,610,000.00	17,610,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,572,000.00	4,922,651.00	15,494,651.00	-2,115,349.00	17,610,000.00	17,610,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	10,572,000.00	4,922,651.00	15,494,651.00	-2,115,349.00	17,610,000.00	17,610,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00	16,871,000.00
2.1.1.2.09		0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	-1,206,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	-1,206,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
2.1.1	REMUNERACIONES	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	-1,206,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	-1,206,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	-1,206,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
2.1.1.4.01		4,024,529.00	1,958,799.00	5,983,328.00	1,021,228.00	4,962,100.00	4,962,100.00	4,962,050.01	4,962,050.01	4,962,050.01
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,024,529.00	1,958,799.00	5,983,328.00	1,021,228.00	4,962,100.00	4,962,100.00	4,962,050.01	4,962,050.01	4,962,050.01
2.1.1	REMUNERACIONES	4,024,529.00	1,958,799.00	5,983,328.00	1,021,228.00	4,962,100.00	4,962,100.00	4,962,050.01	4,962,050.01	4,962,050.01
2.1.1.4	Salario anual no.13	4,024,529.00	1,958,799.00	5,983,328.00	1,021,228.00	4,962,100.00	4,962,100.00	4,962,050.01	4,962,050.01	4,962,050.01
2.1.1.4.01	Salario Anual No. 13	4,024,529.00	1,958,799.00	5,983,328.00	1,021,228.00	4,962,100.00	4,962,100.00	4,962,050.01	4,962,050.01	4,962,050.01
2.1.2.2.08		360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.14		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	649,900.00	649,900.00	649,900.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	649,900.00	649,900.00	649,900.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	649,900.00	649,900.00	649,900.00
2.1.2.2	Compensación	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	649,900.00	649,900.00	649,900.00
2.1.2.2.14	Compensación especial al personal militar	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	649,900.00	649,900.00	649,900.00
2.1.5.1.01		892,312.00	252,101.00	1,144,413.00	-512,690.44	1,657,103.44	1,657,103.44	1,489,155.24	1,489,155.24	1,489,155.24
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	892,312.00	252,101.00	1,144,413.00	-512,690.44	1,657,103.44	1,657,103.44	1,489,155.24	1,489,155.24	1,489,155.24
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	892,312.00	252,101.00	1,144,413.00	-512,690.44	1,657,103.44	1,657,103.44	1,489,155.24	1,489,155.24	1,489,155.24
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	892,312.00	252,101.00	1,144,413.00	-512,690.44	1,657,103.44	1,657,103.44	1,489,155.24	1,489,155.24	1,489,155.24
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	892,312.00	252,101.00	1,144,413.00	-512,690.44	1,657,103.44	1,657,103.44	1,489,155.24	1,489,155.24	1,489,155.24
2.1.5.3.01		144,713.00	627,296.00	772,009.00	514,142.20	257,866.80	257,866.80	241,541.40	241,541.40	241,541.40
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	144,713.00	627,296.00	772,009.00	514,142.20	257,866.80	257,866.80	241,541.40	241,541.40	241,541.40
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	144,713.00	627,296.00	772,009.00	514,142.20	257,866.80	257,866.80	241,541.40	241,541.40	241,541.40
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	144,713.00	627,296.00	772,009.00	514,142.20	257,866.80	257,866.80	241,541.40	241,541.40	241,541.40
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	144,713.00	627,296.00	772,009.00	514,142.20	257,866.80	257,866.80	241,541.40	241,541.40	241,541.40

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cla_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 2 de 12

24704558-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		78,493,359.00	48,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.2.1.5.01		540,000.00	0.00	540,000.00	82,667.32	457,332.68	457,332.68	337,725.02	337,725.02	337,725.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	540,000.00	0.00	540,000.00	82,667.32	457,332.68	457,332.68	337,725.02	337,725.02	337,725.02
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	82,667.32	457,332.68	457,332.68	337,725.02	337,725.02	337,725.02
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	540,000.00	0.00	540,000.00	82,667.32	457,332.68	457,332.68	337,725.02	337,725.02	337,725.02
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y televisión por cable	540,000.00	0.00	540,000.00	82,667.32	457,332.68	457,332.68	337,725.02	337,725.02	337,725.02
2.2.2.1.01		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01		1,000,000.00	-748,300.00	251,700.00	131,104.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,000,000.00	-748,300.00	251,700.00	131,104.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,000,000.00	-748,300.00	251,700.00	131,104.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	1,000,000.00	-748,300.00	251,700.00	131,104.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	1,000,000.00	-748,300.00	251,700.00	131,104.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00	120,596.00
2.2.3.1.01		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01		300,000.00	103,000.00	403,000.00	476.17	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	300,000.00	103,000.00	403,000.00	476.17	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	103,000.00	403,000.00	476.17	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	103,000.00	403,000.00	476.17	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	103,000.00	403,000.00	476.17	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83	402,523.83
2.2.5.2.02		0.00	178,180.00	178,180.00	-139,999.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	178,180.00	178,180.00	-139,999.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	178,180.00	178,180.00	-139,999.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92
2.2.5.2	Alquileres de máquinas y equipos de producción	0.00	178,180.00	178,180.00	-139,999.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92
2.2.5.2.02	Alquileres de equipos eléctricos	0.00	178,180.00	178,180.00	-139,999.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92	318,179.92
2.2.5.3.03		0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.2.5.3	Alquileres de equipos	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 3 de 12

BALANCE APROBADO

24704556-22300931940-SIGEF

Ref GCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,380.57	118,871,380.57	118,871,380.57
2.2.5.3.04		540,000.00	71,900.00	611,900.00	10,799.98	601,100.02	601,100.02	580,366.76	580,366.76	580,366.76
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		540,000.00	71,900.00	611,900.00	10,799.98	601,100.02	601,100.02	580,366.76	580,366.76	580,366.76
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS		540,000.00	71,900.00	611,900.00	10,799.98	601,100.02	601,100.02	580,366.76	580,366.76	580,366.76
2.2.5.3 Alquileres de equipos		540,000.00	71,900.00	611,900.00	10,799.98	601,100.02	601,100.02	580,366.76	580,366.76	580,366.76
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles		540,000.00	71,900.00	611,900.00	10,799.98	601,100.02	601,100.02	580,366.76	580,366.76	580,366.76
2.2.5.8.01		300,000.00	3,525,237.00	3,825,237.00	343,677.96	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		300,000.00	3,525,237.00	3,825,237.00	343,677.96	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS		300,000.00	3,525,237.00	3,825,237.00	343,677.96	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04
2.2.5.8 Otros alquileres		300,000.00	3,525,237.00	3,825,237.00	343,677.96	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos		300,000.00	3,525,237.00	3,825,237.00	343,677.96	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04	3,481,559.04
2.2.5.9.01		0.00	382,165.00	382,165.00	-158,827.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		0.00	382,165.00	382,165.00	-158,827.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS		0.00	382,165.00	382,165.00	-158,827.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00
2.2.5.9 Derecho de uso		0.00	382,165.00	382,165.00	-158,827.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas		0.00	382,165.00	382,165.00	-158,827.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00	540,992.00
2.2.6.3.01		0.00	153,765.00	153,765.00	55,275.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		0.00	153,765.00	153,765.00	55,275.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00
2.2.6 SEGUROS		0.00	153,765.00	153,765.00	55,275.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00
2.2.6.3 Seguros de personas		0.00	153,765.00	153,765.00	55,275.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00
2.2.6.3.01 Seguros de personas		0.00	153,765.00	153,765.00	55,275.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00
2.2.7.1.01		0.00	255,820.00	255,820.00	160,594.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		0.00	255,820.00	255,820.00	160,594.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		0.00	255,820.00	255,820.00	160,594.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores		0.00	255,820.00	255,820.00	160,594.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones		0.00	255,820.00	255,820.00	160,594.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00	95,226.00
2.2.7.1.07		0.00	1,011,565.00	1,011,565.00	184,455.80	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		0.00	1,011,565.00	1,011,565.00	184,455.80	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		0.00	1,011,565.00	1,011,565.00	184,455.80	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores		0.00	1,011,565.00	1,011,565.00	184,455.80	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados		0.00	1,011,565.00	1,011,565.00	184,455.80	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20	827,109.20
2.2.7.2.01		225,000.00	-57,650.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		225,000.00	-57,650.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		225,000.00	-57,650.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		225,000.00	-57,650.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina		225,000.00	-57,650.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06		0.00	46,354.00	46,354.00	-352,261.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		0.00	46,354.00	46,354.00	-352,261.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		0.00	46,354.00	46,354.00	-352,261.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		0.00	46,354.00	46,354.00	-352,261.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		0.00	46,354.00	46,354.00	-352,261.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53	398,615.53

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

17/01/2025 11:08:27

Página 4 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.2.7.2.07	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.08		0.00	340,892.00	340,892.00	-72,598.88	413,490.88	342,690.88	342,690.88	342,690.88
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	340,892.00	340,892.00	-72,598.88	413,490.88	342,690.88	342,690.88	342,690.88
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	340,892.00	340,892.00	-72,598.88	413,490.88	342,690.88	342,690.88	342,690.88
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	340,892.00	340,892.00	-72,598.88	413,490.88	342,690.88	342,690.88	342,690.88
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	340,892.00	340,892.00	-72,598.88	413,490.88	342,690.88	342,690.88	342,690.88
2.2.8.5.01		240,000.00	-56,274.71	183,725.29	-140,774.71	324,500.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	240,000.00	-56,274.71	183,725.29	-140,774.71	324,500.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	240,000.00	-56,274.71	183,725.29	-140,774.71	324,500.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	240,000.00	-56,274.71	183,725.29	-140,774.71	324,500.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00
2.2.8.5.01	Fumigación	240,000.00	-56,274.71	183,725.29	-140,774.71	324,500.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00
2.2.8.5.03		0.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01		2,500,000.00	477,781.00	2,977,781.00	206,401.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,500,000.00	477,781.00	2,977,781.00	206,401.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,500,000.00	477,781.00	2,977,781.00	206,401.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00
2.2.8.8	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	2,500,000.00	477,781.00	2,977,781.00	206,401.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00
2.2.8.8.01	Eventos generales	2,500,000.00	477,781.00	2,977,781.00	206,401.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00	2,771,380.00
2.2.8.7.04		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.05		400,000.00	-25,740.00	374,260.00	-281,540.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	400,000.00	-25,740.00	374,260.00	-281,540.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	400,000.00	-25,740.00	374,260.00	-281,540.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	400,000.00	-25,740.00	374,260.00	-281,540.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	400,000.00	-25,740.00	374,260.00	-281,540.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00	655,800.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Página 5 de 12

Periodo: 2024

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.2.8.7.06		0.00	387,831.00	387,831.00	187,459.92	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	387,831.00	387,831.00	187,459.92	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	387,831.00	387,831.00	187,459.92	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	387,831.00	387,831.00	187,459.92	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	387,831.00	387,831.00	187,459.92	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08	200,371.08
2.2.9.1.01		0.00	32,902.00	32,902.00	-218,189.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	32,902.00	32,902.00	-218,189.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	32,902.00	32,902.00	-218,189.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	0.00	32,902.00	32,902.00	-218,189.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	32,902.00	32,902.00	-218,189.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32	251,091.32
2.2.9.2.03		900,000.00	1,444,373.00	2,344,373.00	230,752.99	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	900,000.00	1,444,373.00	2,344,373.00	230,752.99	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	900,000.00	1,444,373.00	2,344,373.00	230,752.99	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01
2.2.9.2	Servicios de alimentación	900,000.00	1,444,373.00	2,344,373.00	230,752.99	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	900,000.00	1,444,373.00	2,344,373.00	230,752.99	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01	2,113,620.01
2.3.1.1.01		4,800,000.00	451,685.00	5,251,685.00	23,594.20	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800,000.00	451,685.00	5,251,685.00	23,594.20	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,800,000.00	451,685.00	5,251,685.00	23,594.20	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4,800,000.00	451,685.00	5,251,685.00	23,594.20	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,800,000.00	451,685.00	5,251,685.00	23,594.20	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80	5,228,090.80
2.3.1.3.03		0.00	39,003.00	39,003.00	-23,517.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,003.00	39,003.00	-23,517.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	39,003.00	39,003.00	-23,517.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	0.00	39,003.00	39,003.00	-23,517.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	39,003.00	39,003.00	-23,517.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00	62,520.00
2.3.1.4.01		0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01		0.00	431,631.00	431,631.00	-4,412.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	431,631.00	431,631.00	-4,412.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	431,631.00	431,631.00	-4,412.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	431,631.00	431,631.00	-4,412.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	431,631.00	431,631.00	-4,412.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30	436,043.30
2.3.2.2.01		400,000.00	731,400.97	1,131,400.97	75,135.35	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	731,400.97	1,131,400.97	75,135.35	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00	731,400.97	1,131,400.97	75,135.35	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62
2.3.2.2	Acabados textiles	400,000.00	731,400.97	1,131,400.97	75,135.35	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62
2.3.2.2.01	Acabados textiles	400,000.00	731,400.97	1,131,400.97	75,135.35	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62	1,056,265.62

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

17/01/2025 11:08:27

Página 6 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Auz		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.68	120,527,275.08	118,871,380.57	118,871,380.57	118,871,380.57
2.3.2.3.01		415,000.00	932,488.00	1,347,488.00	313,914.20	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80
2.3		415,000.00	932,488.00	1,347,488.00	313,914.20	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80
2.3.2		415,000.00	932,488.00	1,347,488.00	313,914.20	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80
2.3.2.3		415,000.00	932,488.00	1,347,488.00	313,914.20	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80
2.3.2.3.01		415,000.00	932,488.00	1,347,488.00	313,914.20	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80	1,033,573.80
2.3.2.4.01		0.00	300,000.00	300,000.00	-153,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00
2.3		0.00	300,000.00	300,000.00	-153,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00
2.3.2		0.00	300,000.00	300,000.00	-153,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00
2.3.2.4		0.00	300,000.00	300,000.00	-153,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00
2.3.2.4.01		0.00	300,000.00	300,000.00	-153,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00	453,887.00
2.3.3.1.01		300,000.00	474,315.00	774,315.00	0.80	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20
2.3		300,000.00	474,315.00	774,315.00	0.80	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20
2.3.3		300,000.00	474,315.00	774,315.00	0.80	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20
2.3.3.1		300,000.00	474,315.00	774,315.00	0.80	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20
2.3.3.1.01		300,000.00	474,315.00	774,315.00	0.80	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20	774,314.20
2.3.3.2.01		1,200,000.00	-177,000.00	1,023,000.00	394,397.27	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73
2.3		1,200,000.00	-177,000.00	1,023,000.00	394,397.27	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73
2.3.3		1,200,000.00	-177,000.00	1,023,000.00	394,397.27	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73
2.3.3.2		1,200,000.00	-177,000.00	1,023,000.00	394,397.27	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73
2.3.3.2.01		1,200,000.00	-177,000.00	1,023,000.00	394,397.27	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73	628,602.73
2.3.3.3.01		5,727,855.00	-3,947,618.97	1,780,236.03	-319,420.57	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60
2.3		5,727,855.00	-3,947,618.97	1,780,236.03	-319,420.57	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60
2.3.3		5,727,855.00	-3,947,618.97	1,780,236.03	-319,420.57	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60
2.3.3.3		5,727,855.00	-3,947,618.97	1,780,236.03	-319,420.57	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60
2.3.3.3.01		5,727,855.00	-3,947,618.97	1,780,236.03	-319,420.57	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60	2,099,656.60
2.3.3.4.01		0.00	406,240.00	406,240.00	-767,512.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20
2.3		0.00	406,240.00	406,240.00	-767,512.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20
2.3.3		0.00	406,240.00	406,240.00	-767,512.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20
2.3.3.4		0.00	406,240.00	406,240.00	-767,512.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20
2.3.3.4.01		0.00	406,240.00	406,240.00	-767,512.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20	1,173,752.20
2.3.3.5.01		0.00	820,766.00	820,766.00	820,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3		0.00	820,766.00	820,766.00	820,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3		0.00	820,766.00	820,766.00	820,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.5		0.00	820,766.00	820,766.00	820,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.5.01		0.00	820,766.00	820,766.00	820,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.01		0.00	174,732.00	174,732.00	-58,200.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00
2.3		0.00	174,732.00	174,732.00	-58,200.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00
2.3.3		0.00	174,732.00	174,732.00	-58,200.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00
2.3.3.6		0.00	174,732.00	174,732.00	-58,200.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00
2.3.3.6.01		0.00	174,732.00	174,732.00	-58,200.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00	232,932.00
2.3.5.3.01		0.00	194,600.00	194,600.00	0.02	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98
2.3		0.00	194,600.00	194,600.00	0.02	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98
2.3.5		0.00	194,600.00	194,600.00	0.02	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98
2.3.5.3		0.00	194,600.00	194,600.00	0.02	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98
2.3.5.3.01		0.00	194,600.00	194,600.00	0.02	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98	194,599.98

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 7 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Liquidamiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.3.5.5.01		0.00	166,782.00	166,782.00	0.80	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	166,782.00	166,782.00	0.80	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	166,782.00	166,782.00	0.80	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20
2.3.5.5	Plástico	0.00	166,782.00	166,782.00	0.80	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20
2.3.5.5.01	Plástico	0.00	166,782.00	166,782.00	0.80	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20	166,781.20
2.3.6.1.01		0.00	414,549.00	414,549.00	-58,083.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	414,549.00	414,549.00	-58,083.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	414,549.00	414,549.00	-58,083.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	414,549.00	414,549.00	-58,083.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	414,549.00	414,549.00	-58,083.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72	472,632.72
2.3.6.1.04		0.00	120,666.00	120,666.00	1.58	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,666.00	120,666.00	1.58	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	120,666.00	120,666.00	1.58	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	120,666.00	120,666.00	1.58	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44
2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	120,666.00	120,666.00	1.58	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44	120,664.44
2.3.6.1.05		0.00	241,688.00	241,688.00	0.40	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	241,688.00	241,688.00	0.40	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	241,688.00	241,688.00	0.40	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	241,688.00	241,688.00	0.40	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	0.00	241,688.00	241,688.00	0.40	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60	241,687.60
2.3.6.2.01		0.00	235,907.00	235,907.00	-15,198.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	235,907.00	235,907.00	-15,198.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	235,907.00	235,907.00	-15,198.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	235,907.00	235,907.00	-15,198.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	235,907.00	235,907.00	-15,198.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60	251,105.60
2.3.6.2.02		0.00	663,574.00	663,574.00	349,960.02	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	663,574.00	663,574.00	349,960.02	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	663,574.00	663,574.00	349,960.02	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	663,574.00	663,574.00	349,960.02	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	663,574.00	663,574.00	349,960.02	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98	313,613.98
2.3.6.3.04		0.00	14,098.00	14,098.00	101.31	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,098.00	14,098.00	101.31	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	14,098.00	14,098.00	101.31	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	0.00	14,098.00	14,098.00	101.31	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	14,098.00	14,098.00	101.31	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69	13,996.69
2.3.6.3.06		162,950.00	186,672.00	349,622.00	235,866.31	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,950.00	186,672.00	349,622.00	235,866.31	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	162,950.00	186,672.00	349,622.00	235,866.31	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	162,950.00	186,672.00	349,622.00	235,866.31	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69
2.3.6.3.06	Productos metálicos	162,950.00	186,672.00	349,622.00	235,866.31	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69	113,755.69

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cia_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 8 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Prevenido	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.3.6.4.04		0.00	132,475.00	132,475.00	-121,917.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132,475.00	132,475.00	-121,917.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	132,475.00	132,475.00	-121,917.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75
2.3.6.4	Minerales	0.00	132,475.00	132,475.00	-121,917.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	132,475.00	132,475.00	-121,917.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75	254,392.75
2.3.6.4.06		0.00	1,353.34	1,353.34	2.66	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,353.34	1,353.34	2.66	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	1,353.34	1,353.34	2.66	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34
2.3.6.4	Minerales	0.00	1,353.34	1,353.34	2.66	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	0.00	1,353.34	1,353.34	2.66	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34	1,353.34
2.3.7.1.01		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00
2.3.7.1.01	Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00
2.3.7.1.04		0.00	8,142.00	8,142.00	1.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,142.00	8,142.00	1.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,142.00	8,142.00	1.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	0.00	8,142.00	8,142.00	1.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	8,142.00	8,142.00	1.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00
2.3.7.2.01		0.00	3,374.80	3,374.80	1.20	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,374.80	3,374.80	1.20	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,374.80	3,374.80	1.20	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	3,374.80	3,374.80	1.20	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	0.00	3,374.80	3,374.80	1.20	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80	3,374.80
2.3.7.2.03		0.00	10,354.50	10,354.50	5.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,354.50	10,354.50	5.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,354.50	10,354.50	5.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	10,354.50	10,354.50	5.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	10,354.50	10,354.50	5.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50
2.3.7.2.06		231,553.00	1,052,346.00	1,283,899.00	798,585.06	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,553.00	1,052,346.00	1,283,899.00	798,585.06	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	231,553.00	1,052,346.00	1,283,899.00	798,585.06	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	231,553.00	1,052,346.00	1,283,899.00	798,585.06	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	231,553.00	1,052,346.00	1,283,899.00	798,585.06	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94	485,313.94
2.3.7.2.99		0.00	96,267.00	96,267.00	-82,795.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96,267.00	96,267.00	-82,795.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	96,267.00	96,267.00	-82,795.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	96,267.00	96,267.00	-82,795.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	96,267.00	96,267.00	-82,795.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71	179,062.71

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

17/01/2025 11:08:27

Página 9 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Alix	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,276,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.3.9.1.01	250,000.00	327,310.00	577,310.00	329,037.02	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	327,310.00	577,310.00	329,037.02	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	250,000.00	327,310.00	577,310.00	329,037.02	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	250,000.00	327,310.00	577,310.00	329,037.02	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	250,000.00	327,310.00	577,310.00	329,037.02	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98	248,272.98
2.3.9.2.01	250,000.00	1,381,606.00	1,631,606.00	976,396.38	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	1,381,606.00	1,631,606.00	976,396.38	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	250,000.00	1,381,606.00	1,631,606.00	976,396.38	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	250,000.00	1,381,606.00	1,631,606.00	976,396.38	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	250,000.00	1,381,606.00	1,631,606.00	976,396.38	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62	655,209.62
2.3.9.2.02	0.00	748.00	748.00	-2,064.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	748.00	748.00	-2,064.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	748.00	748.00	-2,064.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	0.00	748.00	748.00	-2,064.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	0.00	748.00	748.00	-2,064.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00
2.3.9.5.01	0.00	128,072.00	128,072.00	-284,147.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,072.00	128,072.00	-284,147.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	128,072.00	128,072.00	-284,147.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	0.00	128,072.00	128,072.00	-284,147.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	0.00	128,072.00	128,072.00	-284,147.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43	412,219.43
2.3.9.6.01	0.00	872,029.00	872,029.00	-1,006,224.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	872,029.00	872,029.00	-1,006,224.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	872,029.00	872,029.00	-1,006,224.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	0.00	872,029.00	872,029.00	-1,006,224.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	0.00	872,029.00	872,029.00	-1,006,224.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34	1,878,253.34
2.3.9.8.01	0.00	657,829.71	657,829.71	377,834.31	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	657,829.71	657,829.71	377,834.31	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	657,829.71	657,829.71	377,834.31	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	0.00	657,829.71	657,829.71	377,834.31	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40
2.3.9.8.01 Repuestos	0.00	657,829.71	657,829.71	377,834.31	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40	280,195.40
2.3.9.8.02	0.00	378,158.00	378,158.00	-686,120.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	378,158.00	378,158.00	-686,120.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	378,158.00	378,158.00	-686,120.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	0.00	378,158.00	378,158.00	-686,120.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32
2.3.9.8.02 Accesorios	0.00	378,158.00	378,158.00	-686,120.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32	1,064,278.32
2.3.9.9.01	0.00	905,713.00	905,713.00	810,026.80	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	905,713.00	905,713.00	810,026.80	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	905,713.00	905,713.00	810,026.80	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	905,713.00	905,713.00	810,026.80	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	905,713.00	905,713.00	810,026.80	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20	95,686.20

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 10 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aut		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		76,493,359.00	46,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,390.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.3.9.9.04		0.00	1,438.00	1,438.00	0.76	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,438.00	1,438.00	0.76	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	1,438.00	1,438.00	0.76	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	0.00	1,438.00	1,438.00	0.76	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	1,438.00	1,438.00	0.76	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24	1,437.24
2.3.9.9.05		0.00	1,028,770.00	1,028,770.00	-384,152.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,028,770.00	1,028,770.00	-384,152.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	1,028,770.00	1,028,770.00	-384,152.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	0.00	1,028,770.00	1,028,770.00	-384,152.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	1,028,770.00	1,028,770.00	-384,152.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58	1,412,922.58
2.4.1.6.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.6.05		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
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
2.6.1.1.01		0.00	1,651,350.00	1,651,350.00	-50,150.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,651,350.00	1,651,350.00	-50,150.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	1,651,350.00	1,651,350.00	-50,150.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	1,651,350.00	1,651,350.00	-50,150.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	1,651,350.00	1,651,350.00	-50,150.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99	1,701,500.99
2.6.1.2.01		0.00	100.00	100.00	-212,182.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100.00	100.00	-212,182.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	100.00	100.00	-212,182.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	0.00	100.00	100.00	-212,182.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	0.00	100.00	100.00	-212,182.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00	212,282.00
2.6.1.3.01		543,000.00	1,785,572.00	2,328,572.00	262,138.42	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	543,000.00	1,785,572.00	2,328,572.00	262,138.42	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	543,000.00	1,785,572.00	2,328,572.00	262,138.42	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	543,000.00	1,785,572.00	2,328,572.00	262,138.42	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	543,000.00	1,785,572.00	2,328,572.00	262,138.42	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58	2,066,433.58
2.6.1.4.01		0.00	315,810.00	315,810.00	366.74	315,443.26	67,808.46	67,808.46	67,808.46	67,808.46
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	315,810.00	315,810.00	366.74	315,443.26	67,808.46	67,808.46	67,808.46	67,808.46
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	315,810.00	315,810.00	366.74	315,443.26	67,808.46	67,808.46	67,808.46	67,808.46
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	315,810.00	315,810.00	366.74	315,443.26	67,808.46	67,808.46	67,808.46	67,808.46
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	315,810.00	315,810.00	366.74	315,443.26	67,808.46	67,808.46	67,808.46	67,808.46

eg consolidado_eje_cta_sub2.rdf

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Página 11 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		78,483,359.00	48,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,380.57	118,871,390.57	118,871,380.57
2.6.1.9.01		0.00	76,000.00	76,000.00	810.40	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	76,000.00	76,000.00	810.40	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	76,000.00	76,000.00	810.40	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	76,000.00	76,000.00	810.40	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0.00	76,000.00	76,000.00	810.40	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60	75,189.60
2.6.2.1.01		0.00	1,347,575.00	1,347,575.00	-645,558.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,347,575.00	1,347,575.00	-645,558.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	1,347,575.00	1,347,575.00	-645,558.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	1,347,575.00	1,347,575.00	-645,558.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,347,575.00	1,347,575.00	-645,558.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08	1,993,131.08
2.6.2.3.01		0.00	674,430.00	674,430.00	645,562.48	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	674,430.00	674,430.00	645,562.48	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	674,430.00	674,430.00	645,562.48	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	674,430.00	674,430.00	645,562.48	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	674,430.00	674,430.00	645,562.48	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52	28,867.52
2.6.5.2.01		0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	100.00	100.00	-15,240.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00
2.6.5.4.01		0.00	244,094.00	244,094.00	244,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	244,094.00	244,094.00	244,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	244,094.00	244,094.00	244,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	0.00	244,094.00	244,094.00	244,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	0.00	244,094.00	244,094.00	244,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.02		0.00	10.00	10.00	-228,792.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10.00	10.00	-228,792.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10.00	10.00	-228,792.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	0.00	10.00	10.00	-228,792.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	0.00	10.00	10.00	-228,792.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00	228,802.00
2.6.5.7.01		0.00	41,136.00	41,136.00	1.20	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,136.00	41,136.00	1.20	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	41,136.00	41,136.00	1.20	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	0.00	41,136.00	41,136.00	1.20	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	41,136.00	41,136.00	1.20	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80	41,134.80
2.6.6.2.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 11:08:27

Periodo: 2024

Página 12 de 12

24704556-22300931940-SIGEF

Rel CCP Asig	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Previsional	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	76,493,359.00	48,627,910.00	123,121,269.00	2,275,559.12	120,845,709.88	120,527,275.08	118,871,380.57	118,871,390.57	118,871,390.57
2.6.7.9.01	0.00	248,300.00	248,300.00	960.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	248,300.00	248,300.00	960.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00
2.6.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	248,300.00	248,300.00	960.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00
2.6.7.9 Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	0.00	248,300.00	248,300.00	960.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00
2.6.7.9.01 Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	0.00	248,300.00	248,300.00	960.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00	247,340.00
2.6.8.3.01	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01 Programas de informática	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre OF=100
Selección(es) del Ord Clasificador Posee 1 valores!
[2024-0203-01001-0028-INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.]
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 17/01/2025 23:59
null : Balance Aprobado
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2024-0203-01001-0028-INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.]
Preconfiguración : -
Período : 2024
Institucional : N
Partida Libre : OF=100
Presupuestado : S
Título Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.us.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
Nombre :

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					7,909,412.72	84,781.21	7,824,631.51
SubTotal: Aves					181,340.00	0.00	181,340.00
0978		66 PLANTA ORNAMENTALES	16/1/2025	18/12/2024	181,340.00	0.0000	181,340.00
SubTotal: Cámaras fotográficas y de video					78,427.52	825.98	77,601.54
0682		CAMARA DIGITAL	2/1/2025	26/11/2024	49,560.00	825.98	48,734.02
0702		DOCUMENT CAMERA	3/1/2025	17/12/2024	14,433.76	0.0000	14,433.76
0703		DOCUMENT CAMERA	3/1/2025	17/12/2024	14,433.76	0.0000	14,433.76
SubTotal: Electrodomésticos					131,398.66	3,955.38	127,443.28
0678		MICROHONDA	2/1/2025	16/12/2024	16,402.00	0.0000	16,402.00
0679		FREIDORA DE AIRE	2/1/2025	16/12/2024	12,968.20	0.0000	12,968.20
0680		NEVERA EJECUTIVA	2/1/2025	16/12/2024	17,110.00	0.0000	17,110.00
0681		NEVERA EJECUTIVA	2/1/2025	16/12/2024	17,110.00	0.0000	17,110.00
1349		NEVERA MIDEA DE 12 PIES CUBICO	5/7/2024	29/5/2024	47,200.00	2,753.28	44,446.73
1350		BEBEDERO AGUA, FRIA , TEMPLADA YCAL	8/7/2024	29/5/2024	20,608.46	1,202.10	19,406.36
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal					17,346.00	0.00	17,346.00
0718		GABINETE DE PARED	4/1/2025	18/12/2024	12,390.00	0.0000	12,390.00
0719		PATCH PANEL CAT 6	4/1/2025	18/12/2024	4,956.00	0.0000	4,956.00
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					16,756.00	0.00	16,756.00
0720		UPS 1300VA /750W	4/1/2025	18/12/2024	16,756.00	0.0000	16,756.00
SubTotal: Equipos de cómputo					1,999,006.01	33,907.16	1,965,098.85
1355		CPU DELL 7MA GENERACION	28/8/2024	8/8/2024	60,659.35	8,424.77	52,234.58
1356		CPU DELL 7MA GENERACION	28/8/2024	8/8/2024	60,659.35	8,424.77	52,234.58
1357		MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL	28/8/2024	8/8/2024	14,591.32	2,026.43	12,564.88
1358		MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL	28/8/2024	8/8/2024	14,591.32	2,026.43	12,564.88
0704		LAPTOP LENOVO	3/1/2025	18/12/2024	62,611.63	0.0000	62,611.63
0705		LAPTOP LENOVO	3/1/2025	18/12/2024	62,611.63	0.0000	62,611.63
0933		TP-LINK AX 1800 WIFI 6	9/1/2025	12/12/2024	10,620.00	294.97	10,325.03
0932		TP-LINK AX 1800 WIFI 6	9/1/2025	12/12/2024	10,620.00	294.97	10,325.03
0934		CPU 17-7700	9/1/2025	12/12/2024	67,427.56	1,872.96	65,554.60
0936		CPU 17-7700	9/1/2025	12/12/2024	67,427.56	1,872.96	65,554.60
0937		CPU 17-7700	9/1/2025	12/12/2024	67,427.56	1,872.96	65,554.60
0938		CPU 17-7700	9/1/2025	12/12/2024	67,427.56	1,872.96	65,554.60
0939		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	9/1/2025	12/12/2024	88,614.46	2,461.49	86,152.98
0940		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	9/1/2025	12/12/2024	88,614.46	2,461.48	86,152.97

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
0941		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0942		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0943		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0944		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0945		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0946		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0947		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0948		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0949		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0950		PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	10/1/2025	12/12/2024	88,614.46	0.0000	88,614.46
0700		OPS MODULARES	3/1/2025	17/12/2024	112,321.84	0.0000	112,321.84
0701		OPS MODULARES	3/1/2025	17/12/2024	112,321.84	0.0000	112,321.84
0961		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10/1/2025	10/10/2024	46,020.00	0.0000	46,020.00
0962		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10/1/2025	10/10/2024	46,020.00	0.0000	46,020.00
0965		SCANNER	10/1/2025	10/10/2024	52,274.00	0.0000	52,274.00
SubTotal: Equipos de seguridad					98,648.00	0.00	98,648.00
0706		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0707		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0708		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0709		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0710		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0711		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0712		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0713		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0714		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0715		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0716		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0717		CAMARA DOMO 2MP METAL VIGILANCIA	4/1/2025	18/12/2024	4,484.00	0.0000	4,484.00
0721		NVR DE 16 CANALES 8MP 4K	4/1/2025	18/12/2024	25,960.00	0.0000	25,960.00
0722		DS-3E1318P-16 PORT FAST	4/1/2025	18/12/2024	14,750.00	0.0000	14,750.00
0723		ORGANIZADOR DE CABLEADO	4/1/2025	18/12/2024	4,130.00	0.0000	4,130.00
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					2,040,882.14	18,479.96	2,022,402.18
0677		TV SMART SAMSUNG 65 PULGADAS	2/1/2025	22/7/2024	47,751.06	3,979.17	43,771.89
1352		BARRA DE SONIDO KLIPX ZAFFIRE 5.1 B	8/7/2024	12/6/2024	12,897.40	1,504.58	11,392.82
1348		TELEVISOR SMART TLC 50	5/7/2024	29/5/2024	53,100.00	6,194.88	46,905.12
1354		TV SMART SAMSUNG	19/8/2024	22/7/2024	47,751.06	3,979.17	43,771.89
0691		SONIDO DE BARRA	2/1/2025	13/12/2024	169,330.00	2,822.15	166,507.85

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
0952		TV DE 40 PULGADAS	10/1/2025	19/12/2024	28,910.00	0.0000	28,910.00
0953		TV DE 40 PULGADAS	10/1/2025	19/12/2024	28,910.00	0.0000	28,910.00
0954		TV DE 40 PULGADAS	10/1/2025	19/12/2024	28,910.00	0.0000	28,910.00
0955		TV DE 40 PULGADAS	10/1/2025	19/12/2024	28,910.00	0.0000	28,910.00
0556		TV DE 50 PULGADAS	10/1/2025	19/12/2024	47,790.00	0.0000	47,790.00
0957		PROYECTOR PAWERLITE E20 3LCD	10/1/2025	19/12/2024	52,054.99	0.0000	52,054.99
0958		PROYECTOR PAWERLITE E20 3LCD	10/1/2025	19/12/2024	52,054.99	0.0000	52,054.99
0959		PROYECTOR PAWERLITE E20 3LCD	10/1/2025	19/12/2024	52,054.99	0.0000	52,054.99
0960		PANTALLA 100 KPS-502- ELECTRICA PAR	10/1/2025	19/12/2024	18,415.00	0.0000	18,415.00
0974		SISTEMA DE SONIDO DE BARRAS 50TB	11/1/2025	26/11/2024	169,330.00	0.0000	169,330.00
0975		SET DE MICROFONO AKG DUAL	11/1/2025	26/11/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0976		CONSOLA 10 CH CON EFECTOS	11/1/2025	26/11/2024	33,040.00	0.0000	33,040.00
0696		PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	3/1/2025	17/12/2024	287,255.66	0.0000	287,255.66
0697		PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	3/1/2025	17/12/2024	287,255.66	0.0000	287,255.66
0698		PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	3/1/2025	17/12/2024	287,255.66	0.0000	287,255.66
0699		PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	3/1/2025	17/12/2024	287,255.66	0.0000	287,255.66
SubTotal: Herramientas y máquinas-herramientas					41,134.80	2,742.25	38,392.55
1347		ESCALERA D/ EXTENSION 20	5/7/2024	10/5/2024	41,134.80	2,742.25	38,392.55
SubTotal: Maquinaria y equipo industrial					15,340.00	426.08	14,913.92
0690		VENTILADOR FAN 1/4 PARA CONDEŠADOR	2/1/2025	9/12/2024	15,340.00	426.08	14,913.92
SubTotal: Muebles de alojamiento					425,036.00	6,065.00	418,971.00
0684		COLCHON PILLOW TOP DE 54	2/1/2025	12/9/2024	30,326.00	1,010.83	29,315.17
0685		COLCHON PILLOW TOP DE 54	2/1/2025	12/9/2024	30,326.00	1,010.83	29,315.17
0686		COLCHON PILLOW TOP DE 54	2/1/2025	12/9/2024	30,326.00	1,010.83	29,315.17
0687		COLCHON PILLOW TOP DE 54	2/1/2025	12/9/2024	30,326.00	1,010.83	29,315.17
0688		COLCHON PILLOW TOP DE 54	2/1/2025	12/9/2024	30,326.00	1,010.83	29,315.17
0689		COLCHON PILLOW TOP DE 54	2/1/2025	12/9/2024	30,326.00	1,010.83	29,315.17
0966		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0967		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0968		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0969		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0970		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0971		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0972		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	23/10/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00
0973		COLCHON PILLOW TOP DE 54	11/1/2025	18/12/2024	30,385.00	0.0000	30,385.00

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					1,688,520.99	4,326.58	1,684,194.42
0985		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	14/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0963		SUMADORA SHARP	10/1/2025	10/10/2024	15,930.00	0.0000	15,930.00
0964		SUMADORA SHARP	10/1/2025	10/10/2024	15,930.00	0.0000	15,930.00
1353		ARMARIO CLOSE	18/7/2024	12/2/2024	47,200.00	4,326.58	42,873.43
0951		MUEBLE BLANCO ESTILO CONTEMPORANEO,	10/1/2025	18/12/2024	25,782.99	0.0000	25,782.99
0724		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	5/1/2025	17/12/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0725		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	5/1/2025	17/12/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0726		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	5/1/2025	17/12/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0727		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	5/1/2025	17/12/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0728		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	5/1/2025	17/12/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0729		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	5/1/2025	17/12/2024	20,650.00	0.0000	20,650.00
0730		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0731		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0732		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0733		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0734		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0735		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0736		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0737		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0738		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0739		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0740		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0741		SILLON EJECUTIVO	5/1/2025	17/12/2024	21,594.00	0.0000	21,594.00
0742		SILLA SECRETARIAL	5/1/2025	17/12/2024	19,470.00	0.0000	19,470.00
0743		SILLA SECRETARIAL	5/1/2025	17/12/2024	19,470.00	0.0000	19,470.00
0744		SILLA SECRETARIAL	5/1/2025	17/12/2024	19,470.00	0.0000	19,470.00
0745		SILLA SECRETARIAL	5/1/2025	17/12/2024	19,470.00	0.0000	19,470.00
0746		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0747		SILLA SECRETARIAL	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0748		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0749		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0750		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0751		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0752		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0753		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0754		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0755		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0756		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
0757		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0758		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0759		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0760		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0761		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0762		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0763		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0764		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0765		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0766		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0767		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0768		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0769		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0770		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0771		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0772		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0773		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0774		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0775		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0776		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0777		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0778		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0779		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0780		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0781		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0782		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0783		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0784		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0785		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0786		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0787		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0788		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0789		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0790		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0791		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0792		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0793		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0794		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0795		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
0796		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0797		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0798		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0899		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0799		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0800		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0801		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0802		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0803		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0804		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0805		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0806		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0807		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0808		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0809		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0810		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0811		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0812		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0813		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0814		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0815		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0816		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0817		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0818		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0819		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0820		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0821		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0822		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0823		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0824		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0825		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0826		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0827		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0828		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0829		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0830		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0831		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0832		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0833		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
0834		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0835		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0836		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0837		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0838		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0839		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0840		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0841		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0842		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0843		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0844		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0845		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0847		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0848		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0849		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0850		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0851		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0852		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0853		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0854		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	5/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0855		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0856		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0857		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0858		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0859		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0860		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0861		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0862		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0863		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0864		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0865		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0866		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0867		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0868		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0869		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0870		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0871		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0872		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0873		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
0874		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0875		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0876		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0877		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0879		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0880		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0881		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0882		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0883		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0884		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0885		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0886		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0887		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0889		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0890		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0891		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0892		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0893		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0894		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0895		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0896		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0897		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0898		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0900		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0901		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0902		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0903		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0904		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0905		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0906		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0907		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0908		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0909		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0910		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0911		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0912		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0913		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0914		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0915		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUAR**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2024 - 20/1/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 20/1/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
0916		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0917		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0918		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0919		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
0920		SILLA PARA AULAS SIN BRAZO	7/1/2025	17/12/2024	6,490.00	0.0000	6,490.00
SubTotal: Otros activos intangibles					66,000.00	0.00	66,000.00
0977		150 PLANTA ORNAMENTALES CORRALILLO	15/1/2025	18/12/2024	66,000.00	0.0000	66,000.00
SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece					75,189.60	626.57	74,563.03
0921		TANQUE DE COMBUSTIBLE	7/1/2025	13/12/2024	75,189.60	626.57	74,563.03
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					1,034,387.01	13,426.25	1,020,960.76
0922		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.50
0923		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0924		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0925		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0926		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0927		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0928		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0929		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	76,463.88	1,274.38	75,189.49
0930		AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	9/1/2025	7/11/2024	52,864.00	881.05	51,982.95
0931		VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO DE 60	9/1/2025	7/11/2024	141,010.00	2,350.15	138,659.85
0692		AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	2/1/2025	17/12/2024	44,840.00	0.0000	44,840.00
0693		AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	2/1/2025	17/12/2024	44,840.00	0.0000	44,840.00
0694		AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	2/1/2025	17/12/2024	63,602.00	0.0000	63,602.00
0695		AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	2/1/2025	17/12/2024	75,520.00	0.0000	75,520.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 12:25:21

Periodo: 2024

Página 1 de 5

24705057-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aut		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		0.00	6,959,937.50	6,959,937.50	538,528.47	6,421,409.03	6,420,809.83	6,418,236.03	6,163,552.95	5,752,971.95
2.2.5.2.02		0.00	148,000.00	148,000.00	0.86	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.86	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.86	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14
2.2.5.2	Alquileres de máquinas y equipos de producción	0.00	148,000.00	148,000.00	0.86	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14
2.2.5.2.02	Alquileres de equipos eléctricos	0.00	148,000.00	148,000.00	0.86	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14	147,999.14
2.2.5.9.01		0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	1,125.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	1,125.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	1,125.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00
2.2.5.9	Derecho de uso	0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	1,125.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	1,125.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00	1,296,875.00
2.2.7.1.01		0.00	375,064.00	375,064.00	116,821.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	375,064.00	375,064.00	116,821.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	375,064.00	375,064.00	116,821.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	375,064.00	375,064.00	116,821.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0.00	375,064.00	375,064.00	116,821.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00
2.2.7.1.04		0.00	79,800.00	79,800.00	1,170.70	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,800.00	79,800.00	1,170.70	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	79,800.00	79,800.00	1,170.70	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	79,800.00	79,800.00	1,170.70	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	0.00	79,800.00	79,800.00	1,170.70	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30	78,629.30
2.2.7.2.08		0.00	144,000.00	144,000.00	158.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	158.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	144,000.00	144,000.00	158.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	144,000.00	144,000.00	158.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	144,000.00	144,000.00	158.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00	143,842.00
2.2.8.6.01		0.00	700,000.00	700,000.00	260.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	700,000.00	700,000.00	260.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	700,000.00	700,000.00	260.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0.00	700,000.00	700,000.00	260.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	700,000.00	700,000.00	260.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00	699,740.00
2.2.9.2.03		0.00	259,937.50	259,937.50	38,357.10	221,580.40	221,580.40	221,580.40	221,580.40	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	259,937.50	259,937.50	38,357.10	221,580.40	221,580.40	221,580.40	221,580.40	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	259,937.50	259,937.50	38,357.10	221,580.40	221,580.40	221,580.40	221,580.40	0.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	0.00	259,937.50	259,937.50	38,357.10	221,580.40	221,580.40	221,580.40	221,580.40	0.00
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	259,937.50	259,937.50	38,357.10	221,580.40	221,580.40	221,580.40	221,580.40	0.00
2.3.1.1.01		0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 12:25:21

Periodo: 2024

Página 2 de 5

24705057-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		0.00	6,959,937.50	6,959,937.50	538,528.47	6,421,408.03	6,420,809.03	6,418,236.03	6,163,552.95	5,752,971.95
2.3.1.1.01		0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	564,873.00	564,873.00	166.92	564,706.08	564,706.08	562,133.08	440,200.00	440,200.00
2.3.1.3.03		0.00	77,800.00	77,800.00	40,810.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,800.00	77,800.00	40,810.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	77,800.00	77,800.00	40,810.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	0.00	77,800.00	77,800.00	40,810.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	77,800.00	77,800.00	40,810.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00
2.3.2.1.01		0.00	234,001.00	234,001.00	0.99	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234,001.00	234,001.00	0.99	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	234,001.00	234,001.00	0.99	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	234,001.00	234,001.00	0.99	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	234,001.00	234,001.00	0.99	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01	234,000.01
2.3.2.2.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01		0.00	57,000.00	57,000.00	360.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,000.00	57,000.00	360.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	57,000.00	57,000.00	360.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	0.00	57,000.00	57,000.00	360.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	57,000.00	57,000.00	360.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00
2.3.3.2.01		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2	Papel y cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01		0.00	864,707.00	864,707.00	239,000.20	625,706.80	625,706.80	625,706.80	625,706.80	436,706.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	864,707.00	864,707.00	239,000.20	625,706.80	625,706.80	625,706.80	625,706.80	436,706.20
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	864,707.00	864,707.00	239,000.20	625,706.80	625,706.80	625,706.80	625,706.80	436,706.20
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	0.00	864,707.00	864,707.00	239,000.20	625,706.80	625,706.80	625,706.80	625,706.80	436,706.20
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	0.00	864,707.00	864,707.00	239,000.20	625,706.80	625,706.80	625,706.80	625,706.80	436,706.20
2.3.3.4.01		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eja_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 12:25:21

Periodo: 2024

Página 3 de 5

24705057-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	0.00	8,959,937.50	8,959,937.50	538,528.47	6,421,408.03	6,420,809.03	6,418,236.03	6,163,552.95	5,752,971.95
2.3.6.3.04	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
2.3.6.3.06	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Productos metálicos	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	0.00	323,687.00	323,687.00	603.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	323,687.00	323,687.00	603.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	323,687.00	323,687.00	603.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	0.00	323,687.00	323,687.00	603.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	323,687.00	323,687.00	603.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00	323,084.00
2.3.9.1.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01	0.00	143,760.00	143,760.00	-599.40	144,359.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	143,760.00	143,760.00	-599.40	144,359.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	143,760.00	143,760.00	-599.40	144,359.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	0.00	143,760.00	143,760.00	-599.40	144,359.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	0.00	143,760.00	143,760.00	-599.40	144,359.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40	143,759.40
2.3.9.3.01	0.00	100.00	100.00	-31,878.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	-31,878.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	100.00	100.00	-31,878.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	100.00	100.00	-31,878.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	100.00	100.00	-31,878.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00	31,978.00
2.3.9.5.01	0.00	134,099.00	134,099.00	0.26	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134,099.00	134,099.00	0.26	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	134,099.00	134,099.00	0.26	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	0.00	134,099.00	134,099.00	0.26	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	0.00	134,099.00	134,099.00	0.26	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74	134,098.74
2.3.9.8.02	0.00	100.00	100.00	-1,670.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	-1,670.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	100.00	100.00	-1,670.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	0.00	100.00	100.00	-1,670.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
2.3.9.8.02 Accesorios	0.00	100.00	100.00	-1,670.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 12:25:21

Periodo: 2024

Página 4 de 5

24705057-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		0.00	6,959,937.50	6,959,937.50	538,528.47	6,421,409.03	6,420,809.03	6,418,236.03	6,163,552.95	5,752,971.95
2.3.9.9.04		0.00	100.00	100.00	-112,399.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	-112,399.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	100.00	100.00	-112,399.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	0.00	100.00	100.00	-112,399.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	100.00	100.00	-112,399.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96	112,499.96
2.3.9.9.05		0.00	100.00	100.00	-12,762.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	-12,762.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	100.00	100.00	-12,762.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	0.00	100.00	100.00	-12,762.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	100.00	100.00	-12,762.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00
2.6.1.2.01		0.00	243,080.00	243,080.00	0.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	243,080.00	243,080.00	0.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	243,080.00	243,080.00	0.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	0.00	243,080.00	243,080.00	0.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	0.00	243,080.00	243,080.00	0.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00	243,080.00
2.6.1.4.01		0.00	63,771.00	63,771.00	180.80	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	63,771.00	63,771.00	180.80	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	63,771.00	63,771.00	180.80	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	63,771.00	63,771.00	180.80	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	63,771.00	63,771.00	180.80	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20	63,590.20
2.6.2.3.01		0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00
2.6.5.4.02		0.00	805,587.00	805,587.00	1.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	805,587.00	805,587.00	1.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	805,587.00	805,587.00	1.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	0.00	805,587.00	805,587.00	1.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	0.00	805,587.00	805,587.00	1.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00	805,586.00
2.6.5.5.01		0.00	17,350.00	17,350.00	4.00	17,346.00	17,346.00	17,346.00	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,350.00	17,350.00	4.00	17,346.00	17,346.00	17,346.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,350.00	17,350.00	4.00	17,346.00	17,346.00	17,346.00	0.00	0.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	17,350.00	17,350.00	4.00	17,346.00	17,346.00	17,346.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	17,350.00	17,350.00	4.00	17,346.00	17,346.00	17,346.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01		0.00	16,950.00	16,950.00	194.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,950.00	16,950.00	194.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,950.00	16,950.00	194.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	16,950.00	16,950.00	194.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	16,950.00	16,950.00	194.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg Consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/01/2025 12:25:21

Página 5 de 5

Periodo: 2024

24705057-22300931940-SIGEF

Ref CCP Aux	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigencia	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	0.00	6,959,937.50	6,959,937.50	538,528.47	6,421,409.03	6,420,809.03	6,418,236.03	6,163,552.95	5,752,971.95
2.6.6.2.01	0.00	194,181.00	194,181.00	95,533.00	98,648.00	98,648.00	98,648.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	194,181.00	194,181.00	95,533.00	98,648.00	98,648.00	98,648.00	0.00	0.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	194,181.00	194,181.00	95,533.00	98,648.00	98,648.00	98,648.00	0.00	0.00
2.6.6.2 Equipos de seguridad	0.00	194,181.00	194,181.00	95,533.00	98,648.00	98,648.00	98,648.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	0.00	194,181.00	194,181.00	95,533.00	98,648.00	98,648.00	98,648.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre OF=112
Selección(es) del Grd Clasificador Posee 1 valores!
[2024-0203-01-01-0028-INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA * GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.]
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 31/12/2024 23:59
null : Balance Aprobado
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2024-0203-01-01-0028-INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA * GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.]
Preconfiguración : -
Período : 2024
Institucional : N
Partida Libre : OF=112
Presupuestado : S
Título Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.Institucional.us.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
Nombre :

FECHA CIEERE	31/12/2024
INSTIRUCION	UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA(UNADE)
CAPITULO	0203
SUB-CAPITULO	1
DAF	1
UE	0028

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Institución:	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSU			Fecha:	31 Dec 2024	Tipo Periodo:	Cierre
Capítulo:	0203	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
Nombre de Cta.:	INSUDE			Número Cta.:	1620023560		
Banco:	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DO			Tipo de moneda de la Cta.:	PESOS DOMINICANOS		
Incorporación en el SIGEF	No			Tipo de Cuenta Bancaria:	Disponibilidades en las DAF		

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

11,059,617.94

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

33,590.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

11,093,207.94

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

0.00
0.00
307,234.90

TOTAL CONCILIADO

10,785,973.04

BALANCE EN BANCO

BANCO

10,785,973.04

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

10,785,973.04

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

10,785,973.04

Sto Mayor. Víctor Guzman Bastardo

Cap. Fragata. Ramon Ant. Cruz

Cap. Fragata. Lainez Ml. Bello Medrano

Preparador por

Revisado por

Autorizado por

Division Conciliacion Bancaria

Auditor Interno

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Capítulo: 0203

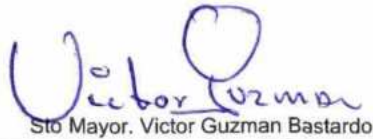
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

No. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tipo de Moneda	Tasa de Cambio	Fuente Específica	Incorporación al SIGEF	Movimiento Según Libro			Saldo Final				Observaciones
						Inicial Moneda Original	Debito Original	Credito Original	S/Libros Moneda Original	S/Libros Moneda Funcional	S/Bancos Moneda Original	S/Bancos Moneda Funcional	
1620023560	INSUDE	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	1,355,259.22	24,638,082.55	15,207,368.73	10,785,973.04	10,785,973.04	10,785,973.04	10,785,973.04	CONCILIACION DE MOVIMIENTO PERIODO 2024.
Sub-Total:						1,355,259.22	24,638,082.55	15,207,368.73	10,785,973.04	10,785,973.04	10,785,973.04	10,785,973.04	

DG-INS-02-17


Sto Mayor. Victor Guzman Bastardo

Preparador por

Division Conciliacion Bancaria

Puesto que ocupa

Fecha de preparación


Cap. Fragata. Ramon Anto Cruz

Revisado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión




Cap. Fragata. Lainez Ml. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha:	31 - Dec - 2024	Tipo Periodo:	Cierre	Sub-Capítulo:	01
Nombre Institución:	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE			DAF:	01
Capítulo:	0203			UE:	0028
Identificación de la Caja:	LUIS ALFREDO GERVACIO MATOS			Tipo de Moneda:	PESOS DOMINICANOS
Tipo de caja:	Caja Chica			Tasa de Cambio:	1

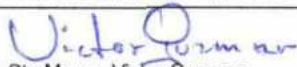
Total en Billetes	23,000.00
Total en Monedas	25.00
Total en Billetes y Monedas	23,025.00

Comprobantes definitivos del No. 112 al No. 124	26,951.93
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0	0.00
Cheque de Reposición No. 0	0.00
Total Efectivo y Comprobantes	26,951.93

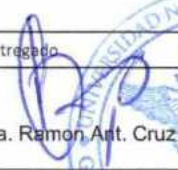
	Moneda Original	Moneda Funcional
Monto Asignado	50,000.00	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	49,976.93	49,976.93
Faltante y Sobrante	-23.07	-23.07

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Hubo un faltante de \$23.00 pesos, producto que el mensajero no lo habia entregado


Sto Mayor. Victor Guzman
Bastardo
Custodio

Division Conciliacion Bancaria
Puesto que ocupa


Cap. Fragata. Ramon Ant. Cruz
Auditor

Auditor Interno
Puesto que ocupa

Fecha del arqueo


Cap. Fragata. Lamez Ml. Bello
Medrano
Autorizado por

Director 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-02-19a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Nombre Institución :

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Núm Cheque	Fecha del Cheque	Núm Cuenta	Nombre Cuenta	Banco	Proveedor		Monto	Observacion
					RNC	Razón Social		
000003	02/10/2024	162-002356-0	CUENTA CORRIENTE UNIVERSIDAD	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	430032212	UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA UNADE GENERAL JUAN PABLO DUA	31,361.48	Pago de reposicion de fondo caja chica.
Monto Total de Cheques							31,361.48	

Sto Mayor. Victor Guzman Bastardo

Custodio

Division Conciliacion Bancaria

Puesto que ocupa

Cap. Fragata. Ramon Ant. Cruz

Auditor

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha del arqueo

Cap. Fragata. Lainez Mi. Bello Medrano

Autorizado por

Director 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-02-19b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle Pasivos Financieros
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Fecha: 15 Jan 2025

Tipo Período: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

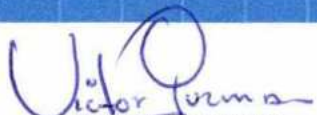
DAF: 01

UE: 0028

Justificación: No tenemos deudas y obligaciones.

Suplidor/Acreedor		Documento Origen de la Deuda					Fuente Específica	No Asiente SIGEF	Tipo de Moneda	Monto Moneda Original	Monto Moneda Funcional	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Abonos períodos anteriores	Saldo al Inicio del Período	Pagos y/o Abonos de período	
RNC	Razon Social	No Documento Devengado	Fecha del Devengado	Número Factura Fiscal o Conduce	Fecha factura o Conduce	Concepto de la Deuda										Monto pagado o abonado del período	Saldo actual
0		0	15-01-2025	0	15-01-2025	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.0000
										0.00	0.00					0.00	0.00

DG-INS-02-29



Sto Mayor, Victor Guzman Bastardo

Preparador por

Division Conciliacion Bancaria

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Cap. Fraga, Ramon Ant. Cruz

Revisado por

Auditor interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Cap. Fraga, Lainez M. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Nombre Institución : INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Capítulo: 0203

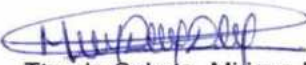
Sub-Capítulo: 01

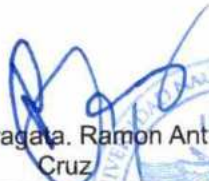
DAF: 01

UE: 0028

Registro en el SIAB			Valores Sigef		Diferencia B-A+C	Observaciones
Cod. de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Monto De Adquisición (A)	Saldo Vigente (B)	Ajustes y/o Reclasificaciones (C)		
1.2.06.01.01.04.01	Tierras y terrenos para cultivo - Valores de origen	1,688,520.99	1,701,500.99	0.00	12,980.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.01.04.01	Tierras y terrenos para cultivo - Valores de origen	425,036.00	455,362.00	0.00	30,326.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	1,999,006.01	2,066,433.58	0.00	67,427.57	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	131,398.66	131,398.66	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Valores de origen	75,189.60	75,189.00	0.00	-0.60	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	2,040,882.14	1,993,131.08	0.00	-47,751.06	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	78,427.52	78,427.52	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de orig	15,340.00	15,340.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de orig	1,034,387.01	1,034,388.00	0.00	0.99	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicacione s y señalamiento - Valores de origen	17,346.00	17,346.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION

1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - Valores de origen	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - Valores de origen	41,134.80	41,134.80	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.09.02.01	Equipos de seguridad - Valores de origen	98,648.00	98,648.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	181,340.00	0.00	0.00	-181,340.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.10.01.01.01	Árboles - Valores de origen	0.00	247,340.00	0.00	247,340.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00	NO TIENE OBSERVACION
		7,909,412.73	7,972,395.63	0.00	62,982.90	


 Tte. de Cobeta. Miriam D. Solis
 Preparador por
 Enc. Dep. Activos Fijos y Inventario
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación


 Cap. Fragata. Ramon Ant. Cruz
 Revisado por
 Auditor Interno
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión


 Cap. Fragata. Lainez Ml. Bello Medrano
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización

DG-INS-02-30



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 14/01/2025

Tipo Período: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

No. Solicitud Descargo: 0

Justificación: No se realizó descargo en el 2024.

DATOS DEL BIEN DADO DE BAJA DEL INVENTARIO DE PPE Y SUAB

DESCARGO A BIENES NACIONALES

Descripción del bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en libro	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cod. Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Fecha de la baja del bien	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha descargo	Motivo descargo	Observaciones
0	0	0	14/01/2025	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	14/01/2025	0	14/01/2025	0	0

DG-INS-02-31

Tte. de Cobeta, Miriam D. Solís

Preparador por

Enc. Dep. Activos Fijos y Inventario

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Cap. Fragata, Ramon Ant. Cruz

Revisado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Cap. Fragata, Lainez Ml. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RDS

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ/ INSUDE

Capítulo: 0207 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028 Fecha: 14 Jan 2025 Tipo Periodo: Cierre

Justificación: No tenemos gastos pagados por adelantado de pólizas ya que son cubiertas por el Ministerio de Defensa.

Aprobado por el Director General de DGCOCG

Datos de Promotor							Datos de Amortización										Cuentas Contables					Observaciones	
ENC del Promotor	Promotor de la Póliza	ICF	Fecha MEC	Número de Póliza	Descripción de la Póliza	Vigencia de pago	No. de Documento de Pago	Fecha de Contingencia de Pago	Monto Pagado	Fecha de cancelación	Fecha Final compromiso	Fecha de amortización	Días de Póliza	Monto de Pago	Monto de Pago	Monto de Pago	Monto de Pago	Cuenta Presupuestaria	Cuenta Contable del Activo	Descripción Cuenta Contable del Activo	Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Observaciones
0	0	0	14-01-2025	0	0	0	0	14-01-2025	0.00	14-01-2025	14-01-2025	14-01-2025	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Totales							0		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00						

05-05-02-31

Carthel Felix Perez
Cap. Cinthia L. Felix Perez

Preparador por

Enc. de Presupuesto

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

[Firma]
Cap. Francisco Ramon Ant. Cruz

Aprobado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

[Firma]
Cap. Pragaia Lainez M. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Transferidos a Terceros

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 14 Jan 2025

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Justificación: No se hizo ninguna transferencia a terceros.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						Cuenta Contable				INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA										Observaciones
Fuente Financiamiento	Fuente específica	Organismo Financiador	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obra	C.C.P. Auxiliar	Cod. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Descripción del bien	Medio de Pago	No. Documento de Pago	Fecha Documento de Pago	Tipo de Institución/Persona Receptora	No. RNC/Cédula	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Valor de los Bienes Transferidos	Fecha de entrega del bien	No. De Conchudo Documento de Entrega	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-01-2025	0	0	0	0.00	14-01-2025	0	0
																	0.00			

Tte. de Cobeta, Miriam D. Solís

Preparador por

Enc. Dep. Activos Fijos y Inventario

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Cap. Fragata, Ramon Ant. Cruz

Revisado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Cap. Fragata, Dineez Ml. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-32



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de levantamiento de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO CUARTE GUEZ IN/DGE
Fecha: 14-jan-2025
Tipo Periodo: Cierre
Capítulo: 0203
Sub-Capítulo: 03
DAF: 01
UE: 0028

Justificación: El edificio donde estamos pertenece al Ministerio de Defensa, ya que somos una dependencia del mismo.

Cuenta Propositiva				Cuenta Contable		Estructura Programática										Fuente Financiera	Código MSP	Comparto del Inmueble	Resolución del Inmueble	Valor del Inmueble	Certificado de Título No.	Registro No.	Edificio No.	Lote No.	Sub No.	Mano No.	Parcela No.	Parcela No.	Parcela No.	Parcela No.	Municipio	Ubicación	Superficie m² Terreno	Superficie m² Edificio	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Valor Adquisición	Fecha Última Tasación	Valor Última Tasación	No. Asiento S/REF	Observaciones
Cód. Cuent. P.	Descripción Cuenta Propositiva	Cód. Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Prog.	Sub-Prog.	Fase.	Acción.	Obj. Financ.																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Tit. de Cobalza, Miriam D. Solís

Preparador por

Enc. Dep. Activos Fijos y Inventario

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Cap. Fragola, Rafael An Cruz

Autorizado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Cap. Fragola, Lázaro M. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Período: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Estructura Programática							DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fuente Específica	Organismo Financiador	Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad/Obra	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Código Cuenta Contable	Descripción cuenta contable		
2145	112	13	06	00	0001	2.6.2.3	26-11-2024	0682	N/A	CAMARA DIGITAL	131427308	ENDISA EVENTS PRODUCTIO N SRL	1172	1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	LIBRAMIENTO	49,560.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	13-12-2024	0691	N/A	SONIDO DE BARRA	131427308	ENDISA EVENTS PRODUCTIO N SRL	1184	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	169,330.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	26-11-2024	0974	N/A	SISTEMA DE SONIDO DE BARRA 5078	131427308	ENDISA EVENTS PRODUCTIO N SRL	1411	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	169,330.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	26-11-2024	0975	N/A	SET DE MICROFONO	131427308	ENDISA EVENTS PRODUCTIO N SRL	1184	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	26-11-2024	0976	N/A	CONSOLA 10 CH	131427308	ENDISA EVENTS PRODUCTIO N SRL	1184	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	33,040.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.3	17-12-2024	0702	N/A	DOCUMENTCAMARA	131912567	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	1528	1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	LIBRAMIENTO	14,433.76
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	17-12-2024	0700	N/A	OPS MODULARES	131912567	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	1528	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	112,321.84
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	17-12-2024	0701	N/A	OPS MODULARES	131912567	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	1528	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	112,321.84



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	17-12-2024	0695	N/A	PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	13191256 7	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S R L	1528	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	287,255.66
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	17-12-2024	0697	N/A	PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	13191256 7	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S R L	1528	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	287,255.66
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0941	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPULDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0942	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPULDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.06.03.01	Equipo veterinario - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0933	N/A	TP-LINK AX 1800 WIFI 6	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPULDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	10,620.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0932	N/A	TP-LINK AX 1800 WIFI 6	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPULDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	10,620.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0935	N/A	CPU 17-7700	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPULDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	67,427.56
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	17-12-2024	0698	N/A	PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	13191256 7	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S R L	1528	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	287,255.66
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	17-12-2024	0699	N/A	PANTALLA INTERACTIVA 86 4K	13191256 7	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S R L	1528	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	287,255.66



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	18-12-2024	0704	N/A	LAPTOP LENOVO	13287089 1	COMERCIAL DIVERSO LM&M SRL	1578	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	62,611.63
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	18-12-2024	0705	N/A	LAPTOP LENOVO	13287089 1	COMERCIAL DIVERSO LM&M SRL	1578	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	62,611.63
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	19-12-2024	0952	N/A	TV DE 40 PULGADAS	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1612	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	28,910.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0934	N/A	CPU 17-7700	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	67,427.56
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0950	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0944	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0945	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0946	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	19-12-2024	0953	N/A	TV DE 40 PULGADAS	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1612	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	28,910.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	19-12-2024	0954	N/A	TV DE 40 PULGADAS	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1612	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	28,910.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	19-12-2024	0955	N/A	TV DE 40 PULGADAS	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1612	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	28,910.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	19-12-2024	0556	N/A	TV DE 50 PULG	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1612	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	47,790.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.5.4	17-12-2024	0692	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1534	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	44,840.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0947	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0948	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0949	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0935	N/A	CPU 17-7700	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	67,427.56
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0937	N/A	CPU 17-7700	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	67,427.56
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0938	N/A	CPU 17-7700	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLIDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	67,427.56



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0939	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLENDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0940	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLENDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	12-12-2024	0943	N/A	PC PROCESADOR 17,16,GNR,16	13151220 8	INVERSIONE S Y SUPLENDORES N P C A SRL	1390	1.2.06.01.06.03.01	Equipo veterinario - Valores de origen	LIBRAMIENTO	88,614.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0688	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0689	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0684	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0683	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0685	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0685	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	10-10-2024	0961	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	888	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	46,020.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3.	10-10-2024	0952	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	888	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	46,020.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3.	10-10-2024	0955	N/A	SCANNER	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	888	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	52,274.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	10-10-2024	0963	N/A	SUMADORA SHARP	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	888	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	15,930.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	10-10-2024	0964	N/A	SUMADORA SHARP	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	888	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	15,930.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	02-12-2024	1353	N/A	ARMARIO CLOSE	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	888	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	47,200.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0928	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88
2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0929	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2145	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0930	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	52,854.00
2145	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0931	N/A	CONDENSADOR DE 60 000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	141,010.00
2145	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0922	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88
2145	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0923	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88
2145	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0924	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88
2145	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0925	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE						Fecha: 31 Dic. 2024		Tipo Periodo: Cierre		Capítulo: 0203		Sub-Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 0028	
2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0925	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88
2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.4	11-07-2024	0927	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13059724 3	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIAL ES V W B S R L	1040	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	76,463.88
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.4	16-12-2024	0678	N/A	MICROHONA	13231000 4	D MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	1101	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	LIBRAMIENTO	16,402.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.4	16-12-2024	0679	N/A	FREIDORA DE AIRE	13231000 4	D MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	1101	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	LIBRAMIENTO	12,968.20
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.4	16-12-2024	0680	N/A	NEVERA EJECUTIVA	13231000 4	D MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	1101	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	LIBRAMIENTO	17,110.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.4	16-12-2024	0681	N/A	NEVERA EJECUTIVA	13231000 4	D MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	1101	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	LIBRAMIENTO	17,110.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.5.2	12-09-2024	0690	N/A	VENTILADOR PARA CONDESADOR	13231000 4	D MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	1267	1.2.06.01.08.02.01	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	15,340.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.5	18-12-2024	0718	N/A	GABINETE DE PARE	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	12,390.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.5	18-12-2024	0719	N/A	PATCH PANEL CAT 5	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,956.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.5.6	18-12-2024	0720	N/A	UPS 1300VA/750W	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	16,756.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0706	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0707	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0708	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0715	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0715	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0717	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2	18-12-2024	0721	N/A	NVR DE 16 CANALES 8MP 4K	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	25,960.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0722	N/A	DS-3E131RP-16 PORT FAST	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	16,750.00
2145	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0723	N/A	ORGANIZADOR DE CABLEADO	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,130.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0709	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0710	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0711	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0712	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0713	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.6.2.	18-12-2024	0714	N/A	CAMARA DOMO 2PM META VIGILANCIA	12402488 9	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	1591	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	4,484.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1.	06-12-2024	1352	N/A	BARRA DE SONIDO KUPX ZAFFIRE S.1 B	10231615 3	CECOMSA SRL	423	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	12,897.40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	29-05-2024	1348	N/A	TELEVISOR SMART TLC 50	10231616 3	CECOMSA SRL	423	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	53,100.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1	22-07-2024	1354	N/A	TV SMART SAMSUNG	10231616 3	CECOMSA SRL	423	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	47,751.06
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	18-12-2024	0951	N/A	MUEBLE CONTEMPORANEO	13210330 2	GRUPO MONZON SUPLENDORES DIVERSOS SRL	1566	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	25,782.99
0100	100	13	06	00	0001	2.6.5.7	05-10-2024	1347	N/A	ESCALERA DE EXTENSION 20PIE	13210330 2	GRUPO MONZON SUPLENDORES DIVERSOS SRL	390	1.2.06.01.08.07.01	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	LIBRAMIENTO	41,134.80
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.9	13-12-2024	0921	N/A	TANQUE PARA COMBUSTILLO	13210330 2	GRUPO MONZON SUPLENDORES DIVERSOS SRL	1409	1.2.06.01.08.99.01	Otras maquinarias y equipos especializados - Valores de origen	LIBRAMIENTO	75,189.60
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.2	09-12-2024	0687	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	13045958 4	CGL SUPLENDORES SRL	1280	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,326.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	08-08-2024	1357	N/A	MONITOR DE 19 PULG MARCA DELL	10185236 5		686	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	14,591.32
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	08-08-2024	1356	N/A	CPU DELL 7MA GENERACION	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	686	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	60,659.35
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.4	29-05-2024	1349	N/A	NEVERA DE 12PIES CUBICOS	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	420	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	LIBRAMIENTO	47,200.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.4	29-05-2024	1350	N/A	BEBEDERO DE AGUA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	420	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,608.46
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	08-08-2024	1355	N/A	CPU DELL 7MA GENERACION	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	686	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	60,659.35



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2	18-12-2024	0966	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.5.4	17-12-2024	0693	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1534	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	44,840.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.5.4	17-12-2024	0694	N/A	AIRE ACOND. DE 18000 BTU	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1534	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	63,602.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.5.4	17-12-2024	0695	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	13163615 2	OREGA CORPORATI ON SRL	1534	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	LIBRAMIENTO	75,520.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.3	17-12-2024	0703	N/A	DOCUMENT CAMARA	13191256 8		1528	1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	LIBRAMIENTO	14,433.76
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.3	08-08-2024	1358	N/A	MONITOR DE 19 PULG MARCA DELL	10185236 6		686	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	LIBRAMIENTO	14,551.32
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2	18-12-2024	0967	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0918	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0919	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0920	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0912	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.7.9.	18-12-2024	0977	N/A	150 PLANTA ORNAMENTALES CORRAULLO	13219078 5	SYNG DOMINICAN A SRL	1596	1.2.10.01.01.01	Árboles - Valores de origen	LIBRAMIENTO	66,000.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.7.9.	18-12-2024	0978	N/A	66 PLANTA ORNAMENTALES	13219078 5	SYNG DOMINICAN A SRL	1596	1.2.10.01.01.01	Árboles - Valores de origen	LIBRAMIENTO	181,340.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0913	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0914	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0915	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0916	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0917	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1.	19-12-2024	0957	N/A	PROYECTOR POWERLITE E20	13253083 7	LAL SUPPLY SERVICE RD SRL	1610	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	52,054.99
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1.	19-12-2024	0958	N/A	PROYECTOR POWERLITE E20	13253083 7	LAL SUPPLY SERVICE RD SRL	1610	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	52,054.99
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1.	19-12-2024	0959	N/A	PROYECTOR POWERLITE E20	13253083 7	LAL SUPPLY SERVICE RD SRL	1610	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	52,054.99



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1.	19-12-2024	0960	N/A	PANTALLA 100 KPS -502-ELECTRICA	13253083 7	LAL SUPPLY SERVICE RD SRL	1610	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	18,415.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0906	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0907	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0908	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0909	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0910	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0911	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0900	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0901	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0902	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0903	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución:	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE	Fecha:	31 Dec 2024	Tipo Periodo:	Cierre	Capítulo:	0203	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
--------------	---	--------	-------------	---------------	--------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0904	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0905	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0893	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0894	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0895	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0896	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0897	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0898	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0886	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0887	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0889	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE						Fecha: 31 Dec 2024		Tipo Periodo: Cierre		Capítulo: 0203		Sub-Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 0028	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0890	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0891	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0892	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0880	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0881	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0882	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0883	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0884	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0885	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0873	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0874	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0875	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0876	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0877	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0879	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0887	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0888	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0869	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0870	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0871	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0872	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0861	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0852	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0853	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0854	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0855	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0856	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0855	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0856	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0857	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0858	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0859	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0860	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSGUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0849	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0850	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0851	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0852	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0853	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0854	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0842	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0843	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0844	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0845	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0847	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0848	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0836	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0837	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0838	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0839	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0840	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0841	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0830	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0831	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0832	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
2100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0833	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0834	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0835	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0824	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0825	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0826	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0827	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0828	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0829	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0818	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0819	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0820	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Período: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0821	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0822	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0823	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0812	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0813	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0814	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0815	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0816	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0817	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0806	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0807	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0808	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0809	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0810	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0811	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0800	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0801	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0802	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0803	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0804	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0805	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1	17-12-2024	0795	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE							Fecha: 31 Dec 2024		Tipo Periodo: Cierre		Capítulo: 0203		Sub-Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 0028	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0796	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0797	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0798	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0899	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0799	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0789	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0790	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0791	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0792	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0793	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0794	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE						Fecha: 31 Dec 2024		Tipo Periodo: Cierre		Capitulo: 0203		Sub-Capitulo: 01		DAF: 01		UE: 0028	
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0783	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0784	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0785	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0786	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0787	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0788	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0777	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0778	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0779	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0780	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0781	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0782	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0771	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0772	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0773	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0774	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0775	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0775	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0765	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0766	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0767	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0768	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0769	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0770	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0759	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0760	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0761	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0762	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0763	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0764	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0753	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0754	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0755	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	101852364	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0756	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0757	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0758	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0747	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0748	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0749	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0750	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0751	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0752	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0741	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0742	N/A	SILLA SECRETARIAL	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	19,470.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Período: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0743	N/A	SILLA SECRETARIAL	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	19,470.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0744	N/A	SILLA SECRETARIAL	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	19,470.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0745	N/A	SILLA SECRETARIAL	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	19,470.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0746	N/A	SILLA PARA AULA SIN BRAZO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	6,490.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0735	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0736	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0737	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0738	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0739	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0740	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0729	N/A	SILLA DE VISITA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0730	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0731	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0732	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0733	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0734	N/A	SILLON EJECUTIVO	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	21,594.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.2.1.	22-07-2024	0677	N/A	TV SMART SAMSUNG	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	523	1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	LIBRAMIENTO	47,751.06
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0724	N/A	SILLA DE VISITA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0725	N/A	SILLA DE VISITA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0726	N/A	SILLA DE VISITA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0727	N/A	SILLA DE VISITA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00
0100	100	13	06	00	0001	2.6.1.1.	17-12-2024	0728	N/A	SILLA DE VISITA	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	1539	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	LIBRAMIENTO	20,650.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2.	18-12-2024	0968	N/A	COJCHON PILLOW TOP DE S4	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00



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

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

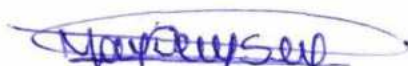
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2.	18-12-2024	0969	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2.	18-12-2024	0970	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2.	18-12-2024	0971	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2.	23-10-2024	0972	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00
2146	112	13	06	00	0001	2.6.1.2.	18-12-2024	0973	N/A	COLCHON PILLOW TOP DE 54	10185236 4	GRUPO 2000 SRL	959	1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	LIBRAMIENTO	30,385.00

DG-INS-02-33b


Tte. de Cobeta, Miriam D. Solís
Preparador por
Enc. Dep. Activos Fijos y Inventario
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Cap. Fragata, Ramon Ant. Cruz
Revisado por
Auditor Interno
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Cap. Fragata, Lainez M. Bello Medrano
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

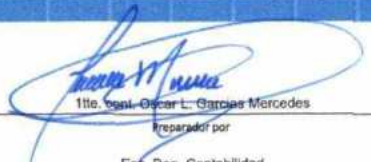
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE
Fecha: 14 Jan 2025
Tipo Periodo: Cierre
Capítulo: 0203
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0028

Justificación: No tenemos obras en proceso.

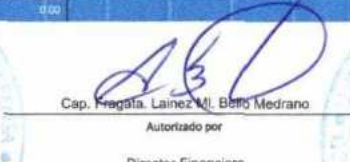
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original Según Contrato	Adicional	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Número de Documento Último Pago	Fecha de Documento Último Pago	Cod. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Estatus de la Obra	Observaciones
Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obj.	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Eco.	CDP Auxiliar	Código SWP														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14/01/2025	14/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14/01/2025	0	0	0	0
													0.00	0.00	0.00	0.00						


11te. Cpl. Oscar L. García Mercedes
Preparado por
Enc. Dep. Contabilidad
Puesto que ocupa




Cap. Fragata, Ramon Ant. Cruz
Revisado por
Auditor Interno
Puesto que ocupa
Fecha de revisión




Cap. Fragata, Lainez M. Bello Medrano
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



DG-INS-02-37



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

Institución:	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE	Fecha:	31 Dec 2024	Tipo Periodo:	Cierre	Capítulo:	0203	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
¿Cuenta incorporada al SIGEF?	Si	Número de Cuenta Bandeira operativa:	2146	Entidad Financiera:	INSUDE	Balance Inicial:	0.00	Balance Final:	1,016,179.47				

Ingresos Del Periodo de Cuentas Operativa						Aplicación o uso de los recursos en el periodo						
Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Concepto de Ingreso	Monto Depositado	No. de Cheque o Transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cód. Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Ejecutado	Observaciones
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1234	05-12-2024	CREACIONES SORIVEL	231303	Productos forestales	1.1.05.03.01.01	Alimentos y productos agroforestales en proceso	14,160.00	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1236	05-12-2024	COMPENSACIONES ALIMENTICIAS	231101	Alimentos y bebidas para personas	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	145,297.00	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1250	05-12-2024	DELIA JOSEFINA	231303	Productos forestales	1.1.05.03.01.01	Alimentos y productos agroforestales en proceso	10,030.00	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1253	06-12-2024	SUPLENDORES COMERCIALES	239904	Productos y útiles de defensa y seguridad	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	112,499.96	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1255	06-12-2024	FLORISTERIA CALIZ FLOR	231303	Productos forestales	1.1.05.03.01.01	Alimentos y productos agroforestales en proceso	12,800.00	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1584	18-12-2024	COMERCIALIZADOR A MELO	231101	Alimentos y bebidas para personas	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	121,933.08	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1591	18-12-2024	COSMOS	265501	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	17,346.00	
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1591	18-12-2024	COSMOS	265601	Equipo de generación eléctrica y a fines	1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	16,756.00	



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

Valor RD\$

Institución:	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE	Fecha:	31 Dec 2024	Tipo Periodo:	Cierre	Capítulo:	0203	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
¿Cuenta incorporada al SIGEP?	Si	Número de Cuenta Bancaria operativa:	2146	Entidad Financiera:	INSUDE	Balance Inicial:	0.00	Balance Final:	1,016,179.47				

9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1591	18-12-2024	COSMOS	266201	Equipos de seguridad	1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	98,648.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1592	18-12-2024	CGI SUPLIDORA	229203	Servicios de Catering	5.1.02.09.03	Servicios de Catering	221,580.40
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1065	14-11-2024	DINASTA	232101	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1.1.05.02.02.01	Insumos textiles	234,000.01
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1067	14-11-2024	COMERCIAL MAXIMO JULIO	225202	Alquileres de equipos eléctricos	1.1.09.01.01.02.02	Alquileres y rentas de máquinas y equipos de producción a devengar c/p	147,999.14
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1085	15-11-2024	COMPENSACIONES ALIMENTICIAS	231101	Alimentos y bebidas para personas	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	147,870.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1101	15-11-2024	MELO CIPRIAN	261401	Electrodomésticos	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	63,590.20
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1105	15-11-2024	MULTIGRABADO	239201	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	143,759.40
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1109	18-11-2024	DINASTA	233301	Productos de artes gráficas	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	183,560.80
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1124	19-11-2024	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS	228601	Eventos generales	5.1.02.99.06.01	Servicios de Organización de eventos generales	699,740.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1136	19-11-2024	OXALIS GESTIONES	227104	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	5.1.02.07.01.01	Reparaciones y obras menores en edificaciones	78,629.30
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1142	21-11-2024	MULTIGRABADO	239501	Útiles de cocina y comedor	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	134,098.74
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1165	25-11-2024	COSMOS	225901	Licencias Informáticas	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p	1,296,875.00



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

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ
INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Cuenta incorporada al SIGEF? SI

Número de Cuenta Bancaria operativa: 2146

Entidad Financiera: INSUDE

Balance Inicial: 0.00

Balance Final: 1,016,179.47

9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1170	25-11-2024	SUPLIDORES DIVERSOS	233101	Papel de escritorio	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	56,640.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1172	26-11-2024	ENDISA EVENTS	262301	Cámaras fotográficas y de video	1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	49,560.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1231	05-12-2024	DINASTA	233301	Productos de artes gráficas	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	253,145.40
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	6,959,937.50	950	22-10-2024	COMERCIAL MAXIMO JULIO	236304	Herramientas menores	1.2.06.01.08.07.01	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	1,239.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	950	20-10-2024	COMERCIAL MAXIMO JULIO	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	5.1.02.07.01.03	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	91,686.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	950	20-10-2024	COMERCIAL MAXIMO JULIO	239802	Accesorios	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	1,770.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	950	20-10-2024	COMERCIAL MAXIMO JULIO	239905	Productos y útiles diversos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	1,652.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	980	18-12-2024	EDISA EVENTS	233301	Productos de artes gráficas	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	189,000.60
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	961	23-10-2024	SUPLIDORES DIVERSOS	239905	Productos y útiles diversos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	11,210.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	975	24-10-2024	COMPENSACIONES ALIMENTICIAS	231101	Alimentos y bebidas para personas	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	147,033.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1013	01-11-2024	ALEX FIRE TRAINING	227208	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e in	5.1.02.07.01.01	Reparaciones y obras menores en edificaciones	143,842.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1027	06-11-2024	BRECHEN COMMERCE	239301	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laborator	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	31,978.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa

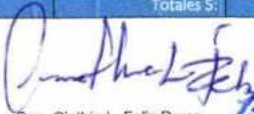
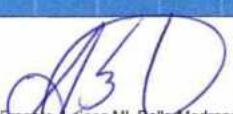
Valor RDS

Institución:	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE	Fecha:	31 Dec 2024	Tipo Periodo:	Cierre	Capítulo:	0203	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0028
--------------	--	--------	-------------	---------------	--------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

¿Cuenta incorporada al SIGEP?	Si	Número de Cuenta bancaria operativa:	2146	Entidad Financiera:	INSUDE	Saldo Inicial:	0.00	Balance Final:	1,016,179.47
-------------------------------	----	--------------------------------------	------	---------------------	--------	----------------	------	----------------	--------------

9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1040	07-11-2024	SERVICIOS MULTIPLES	265402	Equipos de climatización	1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	805,586.00
9606855790	31/07/2024	CAPTACION DIRECTA	0.00	1056	13-11-2024	COTERCA	227101	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	5.1.02.07.01.01	Reparaciones y obras menores en edificaciones	258,243.00
Totales \$:			6,959,937.50								5,943,758.03

DG-INS-02-40

 Cap. Cinthia L. Feliz Perez Preparador por	 Cap. Fragata Ramon Ant. Cruz Revisado por	 Cap. Fragata Lainez Ml. Belle Medrano Autorizado por
 Enc. de Presupuesto Puesto que ocupa	 Auditor Interno Puesto que ocupa	 Director Financiero Puesto que ocupa
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del período	Saldo Actual	Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observacion
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	0.00	5,226,970.80	5,226,970.80	100,558.42	5,126,412.38	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00	62,520.00	62,520.00	0.00	62,520.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	0.00	436,043.30	436,043.30	433,564.00	2,479.30	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	1,056,265.62	1,056,265.62	1,038,000.00	18,265.62	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	0.00	1,033,573.80	1,033,573.80	1,010,000.00	23,573.80	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.4.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	0.00	453,887.00	453,887.00	442,325.00	11,562.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	0.00	774,314.20	774,314.20	772,345.00	1,969.20	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	0.00	628,602.73	628,602.73	627,620.00	982.73	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	0.00	2,099,656.60	2,099,656.60	1,885,636.81	214,019.79	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	0.00	1,173,752.20	1,173,752.20	1,160,000.00	13,752.20	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.6.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.06	Especies timbradas y valoradas consumidas	0.00	232,932.00	232,932.00	230,000.00	2,932.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	0.00	194,599.98	194,599.98	192,000.00	2,599.98	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	0.00	166,781.20	166,781.20	165,371.00	1,410.20	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	472,632.72	472,632.72	462,320.00	10,312.72	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.1.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	120,664.44	120,664.44	100,000.00	20,664.44	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	241,687.60	241,687.60	240,000.00	1,687.60	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.2.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	251,105.60	251,105.60	39,500.00	211,605.60	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	313,613.98	313,613.98	198,772.38	114,841.60	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	13,996.69	13,996.69	0.00	13,996.69	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	113,755.69	113,755.69	0.00	113,755.69	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	254,392.75	254,392.75	0.00	254,392.75	SIN OBSERVACION
2146	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	0.00	234,000.01	234,000.01	232,021.00	1,979.01	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	1,353.34	1,353.34	0.00	1,353.34	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	5,999,500.00	5,999,500.00	5,999,500.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.04	1.1.5.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	8,142.00	8,142.00	0.00	8,142.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	3,374.80	3,374.80	0.00	3,374.80	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	10,354.50	10,354.50	0.00	10,354.50	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	485,313.94	485,313.94	125,570.00	359,743.94	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	179,062.71	179,062.71	73,317.52	105,745.19	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00	248,272.98	248,272.98	243,520.00	4,752.98	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	655,209.62	655,209.62	655,209.62	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	2,812.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	0.00	412,219.43	412,219.43	0.00	412,219.43	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	0.00	1,878,253.34	1,878,253.34	1,025,301.00	852,952.34	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	280,195.40	280,195.40	0.00	280,195.40	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	1,064,278.32	1,064,278.32	1,052,000.00	2,278.32	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	95,686.20	95,686.20	0.00	95,686.20	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	1,437.24	1,437.24	0.00	1,437.24	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	1,412,922.58	1,412,922.58	1,400,320.00	12,602.58	SIN OBSERVACION
2146	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	0.00	562,133.08	562,133.08	0.00	562,133.08	SIN OBSERVACION
2146	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00	36,990.00	SIN OBSERVACION
2146	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	0.00	56,640.00	56,640.00	54,200.00	2,440.00	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

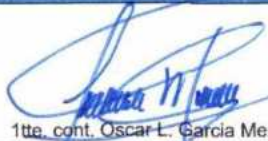
Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

2146	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	0.00	625,706.80	625,706.80	620,310.00	5,396.80	SIN OBSERVACION
2146	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,239.00	SIN OBSERVACION
2146	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	323,084.00	323,084.00	323,000.00	84.00	SIN OBSERVACION
2146	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	143,759.40	143,759.40	120,320.00	23,439.40	SIN OBSERVACION
2146	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	0.00	31,978.00	31,978.00	0.00	31,978.00	SIN OBSERVACION
2146	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	0.00	134,098.74	134,098.74	133,205.00	893.74	SIN OBSERVACION
2146	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	SIN OBSERVACION
2146	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	112,499.96	112,499.96	0.00	112,499.96	SIN OBSERVACION
2146	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00	12,862.00	SIN OBSERVACION
Totales RD\$:						0.00	30,336,898.29	30,336,898.29	21,165,806.75	9,171,091.54	


1^{te.} cont. Oscar L. García Mercedes

Preparador por

Enc. Dep. Contabilidad

Puesto que ocupa




Cap. Fragata. Ramon Ant. Cruz

Revisado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa




Cap. Fragata. Mil. Bello Medrano

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa



DG-INS-02-43



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE
DIEZ INSUDE

Fecha: 31 Dec 2024

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0078

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

Fecha: 14 Jan 2025

Tipo Periodo: Cierre

Organismo Recaudador: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0028

Justificación: No se realizaron inversiones.

Instrumento Núm.	Fecha Colocación	Inversiones	Tipo Moneda	Monto Moneda Original	Tasa Cambio	Monto Pesos	Tasa anual	Plazo de colocación	Duración	Rendimiento Generado	Observación
0	14/01/2025	0	0	0.00	0.0000	0.00	0 0	0	0	0.00	
				0.00		0.00					

DG-INS-02-45

1ta. cont. Oscar L. Garcias Mercedes

Preparador por

Enc. Dep. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Cap. Fragata, Ramon Ant. Cruz

Revisado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Cap. Fragata, Lainez MI. Bello Medrano

Autorizado por

Director 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 GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Capítulo: 0203 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028

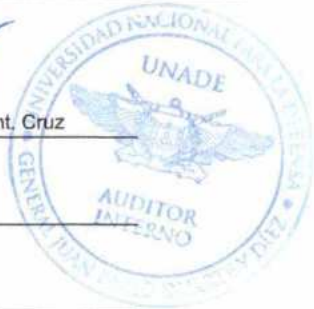
Fecha: 31 Dec 2024 Tipo Periodo: Cierre Unidad Contable: 010004001030 Fecha Inputación: 31/12/2024 No.Asiento Sigef: 6 Concepto del Asiento: Adquisicion de licencia

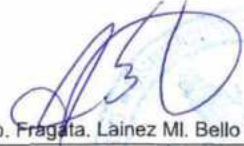
Fuente Específica	Cod.Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
2146	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	152,782.53	0.00	DG-INS-02-48c	NO TIENE OBSERVACION
2146	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas	0.00	152,782.53	DG-INS-02-48c	NO TIENE OBSERVACION
0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	4,846.47	0.00	DG-INS-02-48c	NO TIENE OBSERVACION
0100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a	0.00	4,846.47	DG-INS-02-48c	NO TIENE OBSERVACION
0100	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	1,690.74	0.00	DG-INS-02-48c	NO TIENE OBSERVACION
0100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas	0.00	1,690.74	DG-INS-02-48c	NO TIENE OBSERVACION
Monto Total:			159,319.74	159,319.74	DG-INS-02-46	


Cap. Cinthia L. Feliz Perez
Preparador por
Enc. de Presupuesto
Puesto que ocupa
Fecha de preparación




Cap. Fragata, Ramon Ant. Cruz
Revisado por
Auditor Interno
Puesto que ocupa
Fecha de revisión




Cap. Fragata, Lainez MI. Bello Medrano
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





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

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ DSUJDE

Capítulo: 0203

Sub-Capítulo: 01

D.A.P.: 01

U.T.E.: 0028

Fecha: 31 Dic 2024

Tipo Periodo: Cuent

Totales de la Cuenta de Software										Cuentas Información Licenciamiento														
Mod. del Periodo	Proveedor de la Licencia	Nº	Fecha Eje	Descripción/Referencia de la Cuenta	Afecto de pago	Nº Documento de Pago	Fecha Documento de Pago	Saldo Pagado	Fecha inicio/validación	Fecha Final/validación	Forma de Amortización	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumidos	Monto Consumido (Monto Amortizado)	Monto consumido (Monto pagado)	Monto pendiente de amortizar (Monto pendiente de pago)	Fecha Suscripción	Cuenta Vinculada	U.T.E. Cuenta Vinculada del Archivo	Descripción Cuenta Vinculada del Archivo	Saldo Cuenta Vinculada del Archivo	Descripción Cuenta Vinculada del Archivo	Observaciones
124034000	COMASO MEDIA TELEVISION S.A	810000000007	18-12-2024	Software: Canva (LMS)	LIBRAMIENTO	1054	18-11-2024	1,296,875.00	18-11-2024	18-12-2025	30-11-2024	365	3,553.08	12	0.00	42,636.99	1,254,238.01	0100	2.2.5.9.03	1.1.09.05.01.03.01	Licencias informáticas a desarrollar c/p	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	NO TIENE OBSERVACION
131512300	INVERSIONES Y SUPLEVIDES P.C.A S.R.L	815000000009	17-12-2024	Software: Licensia Zoom	LIBRAMIENTO	1385	13-12-2024	32,480.00	13-12-2024	12-12-2025	31-12-2024	365	88.90	19	0.00	1,690.74	30,789.26	0100	2.2.5.9.03	1.1.09.05.01.03.01	Licencias informáticas a desarrollar c/p	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	NO TIENE OBSERVACION
131612500	DIGITAL BUSINESS GROUP (BOL. S.R.L)	815000000010	17-12-2024	Software de Gestión	LIBRAMIENTO	1527	17-12-2024	128,357.00	17-12-2024	17-11-2025	31-12-2024	365	351.66	14	0.00	4,846.17	123,510.83	0100	2.2.5.9.03	1.1.09.05.01.03.01	Licencias informáticas a desarrollar c/p	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	NO TIENE OBSERVACION
Totales \$:																48,174.90								

DG-NS-03-48a

Cap. Cinthia L. Feliz Perez
Preparador por

Enc. de Presupuesto
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Cap. Fragata Ramon Ant. Cruz
Revisado por

Auditor Interno
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Cap. Fragata Lopez M. Bello Meltrano
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización





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

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ INSUDE

Capítulo: 0703 Sub-Capítulo: 01 DAP: 01 UE: 0028 Fecha: 14 Jun 2025 Tipo Periodo: Cierre

Justificación: No tenemos pagos anticipados a Proveedores de Bienes y Servicios.

Datos del Proveedor				Monto de Pago	No. de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	Concepto del Anticipo	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Anticipado	Monto consumido periodo anterior	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Cuenta Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Bienes y Servicios Recibidos	Descripción Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Observaciones
RUC del Proveedor	Razón Social del Proveedor	No. Contrato	Fecha Cierre															
0		0	14-01-2025	0	0	14-01-2025	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
											0.00	0.00	0.00					

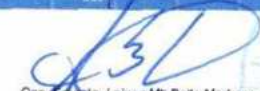
DG-INS-02-48b


Hte. por: Oscar L. García Mercedes
Preparado por
Enc. Dep. Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación




Cap. Francisco Ramon Ant. Cruz
Revisado por
Auditor Interno
Puesto que ocupa
Fecha de revisión




Cap. Lainez-Mt. Bello Medrano
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

