

DE-No- 24-25

19 de enero de 2025

Al: Licenciado
Rómulo Victirbio Francisco Arias Moscat
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su Despacho.

Asunto: Remisión Estados Financieros al 31 de diciembre 2024

Anexos: Estado de Rendimiento Financiero, Estado de Situación Financiera,
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio,
Estado Comparativo Presupuestario, Notas Explicativa y Anexos.

Estimado señor Director,

Cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de los Estados Financieros correspondiente a este Consejo Nacional de Discapacidad-(Conadis), con lo cual damos cumplimiento a los requerimientos de la norma de cierre, para el periodo fiscal de la gestión económico financiero al 31 de diciembre de 2024 y aplica a las Instituciones Públicas del Estado según la ley 126-1, en su reglamento de aplicación No. 605-06 del 27 de julio 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Atentamente,


Lcdo. Alexis A. Alcántara
Director Ejecutivo
AA/ddj





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

1.- **CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD** (CONADIS) institución Sin Fines de Lucro Institución que tiene por objeto velar y garantizar la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad y regulo a las personas morales sin fines de lucro, cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y dada la necesidad de que en la República Dominicana existiese un instrumento legal que propicie y garantice la integración social, económica y cultural de las personas con discapacidad se crea la Ley 42-2000, del 30 de junio del año 2000, la cual fue derogada por la Ley 5-13. CONADIS tiene su domicilio en la calle Proyección 27 de febrero No. 12, Miraflores, Santo Domingo, R. D.

Al 31 de diciembre 2024, los Funcionarios Principales del CONADIS son los descrito a continuación:

NOMBRE	CARGO
Benny Euripides Metz Muñoz	Presidente
Alexis Antonio Alcántara	Director Ejecutivo
Victor Valdez	Director Administrativo Financiero
Ana Luisa Martín Yelo	Directora Técnica
Olivier de Jesús	Encargada Departamento Financiero
Jose Lucia Rojas	Encargado Interino Gestión Humana
Lissette Batista	Encargada Administrativa
Susana Elisabeth Cornielle	Encargada de Planificación
Samila Fernández	Encargada de Compras
Jean Carlos Matos Tejada	Encargado de Tecnología de la Información
Mercedes Yolanda Pujols	Encargada de Contabilidad
Arabelly Villar Sánchez	Encargada de Presupuesto

MP
DJ
J
J

CONADIS presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de Diciembre 2024 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros cortados a esta misma fecha y sus notas.

3.- MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Los estados Financieros están presentados en RD\$ pesos dominicanos, que es la moneda Nacional y funcional Del Conadis.

4.- USO ESTIMADO DE JUICIO

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.



5.- BASE DE MEDICION

Estos Estados Financieros se han preparado sobre la base del costo histórico.

6.-RESUMEN DE POLITICAS CONTABLE

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre los que se informa.

CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Los partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada , perdida y deterioro.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Nota # 7 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Fondo Reponible Inst. # 3140000873 Banreservas	54,975	212,388
Cuenta Donaciones 9600438806 Banreservas	46,195	151,131
Cuenta Receptora # 01001930008 Banreservas	223,351,017	199,231,343
Total	223,452,187	199,594,862

[Firma]

[Firma]



Nota # 8 INVENTARIOS

INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO

Un detalle de las partidas del Inventario de Bienes para consumo, así como del inventario de dispositivos de apoyo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y Bebidas para Humanos	51,347	156,624
Maderas, Corchos y sus Manufacturas	1,280	1,404
Acabados Textiles	867	1,672
Papel de Escritorio	73,794	71,897
Productos de Papel y Cartón	78,686	193,718
Accesorios de Metal		1,244
Productos de Artes Gráficas	933	17,318
Artículos de Plásticos	5,349	21,492
Productos Médicinal para Humanos	6,945	43,439
Productos Químicos de Uso Personal	26,831	825
Insecticidas Fumigantes y Otros	192	7,934
Pinturas, Locas y Barnices	267	-
Otros Productos Químicos y Conexos	22,774	23,263
Materiales de Limpieza	96,821	41,368
Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	270,401	243,214
Útiles Escolares		5,752
Útiles Menores, Médicos Quirúrgico	10,650	58,050
Útiles de Cocina y Comedor	31,128	30,687
Útiles Diversos		2,071
Productos Eléctricos y Afines	17,357	23,696
Otros Repuestos y Accesorios Menores		55
Productos y Útiles Varios	4,975	7,462
Repuestos	55	-
Productos y Útiles Diversos	1,033	-
Total de Bienes de Consumo	701,685	953,186

VS

MS

INVENTARIO DISPOSITIVOS PARA CESION

Descripción		
Andadores Estándar Niños	501,596	11,900
Andadores Adultos	340,666	-
Baston de 1 Apoyo	2,071	-
Baston de 4 Apoya	34,722	723
Andadores con Ruedas	723	-
Bastones Blancos No. 44	56,852	-
Bastones Blancos No. 46	68,169	-
Cajines Anti-Escara	1,069,894	-
Colchones Anti-Escara	410,431	-
Muletas Auxiliares de Aluminio	87,784	-
Muletas Canadienses	88,184	-
Total Inventario Dispositivos de Apoyo Para Cesión	2,661,091	12,623
TOTAL INVENTARIOS	3,362,776	965,809

Nota # 9 PAGOS ANTICIPADOS

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Seguros Vehículos	486,199	291,949
Póliza de Incendios y Líneas Aladas	106,280	95,665
	592,479	387,614

Nota 10.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

2023	Terreno	Edificaciones y Componentes	Mobiliarios y Equipos De Oficina	Equipos de Transporte	Total
Costos:					
Saldo al Inicio	54,174,620.00	22,509,591	19,121,875	13,947,683	109,753,769.15
Adiciones			2,766,737		2,766,737.12
Saldo Final del Periodo	54,174,620.00	22,509,591	21,888,612	13,947,683	112,520,506.29
Depreciación:					
Saldo Inicial		-2,096,875	(11,239,923)	(11,318,424)	(24,655,222.55)
Cargos del Periodo		-572,535	(1,255,730)	(1,692,717)	(3,520,981.96)
Adiciones					
Saldo Final del Periodo		-2,669,410	(12,495,653)	(13,011,141)	(28,176,203.61)
Saldo al final del periodo	54,174,620	19,840,181	9,392,959	936,542	84,344,303

Nota 10.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

2024	Terreno	Edificaciones y Componentes	Mobiliarios y Equipos De Oficina	Equipos de Transporte	Total
Costos:					
Saldo al Inicio	54,174,620.00	22,509,591.00	21,888,612	13,947,683	112,520,506.00
Ajustes		-	(2,380,201)	(1,897,062)	(483,139.74)
Adiciones		-	769,787	5,906,000	6,675,787.38
Descargo o Retiro		-	(5,086,831)	(2,904,040)	(7,990,870.75)
Saldo al final del periodo	54,174,620.00	22,509,591.00	15,191,367	18,846,705	110,722,282.89
Depreciación:					
Saldo Inicial		(2,669,410.00)	(12,495,653)	(13,011,141)	(28,176,204.11)
Cargos del Periodo		(443,712.68)	(1,694,119)	(1,346,083)	(3,483,914.88)
Descargo o Retiro		-	3,566,039	2,904,038	6,470,076.62
Ajuste		-	(298,110)	46,496	(251,613.99)
Saldo Final del Periodo		(3,113,122.68)	(10,921,843)	(11,406,691)	(25,441,656.36)
Saldo al final del periodo	54,174,620.00	19,396,468.32	4,269,524	7,440,014	85,280,626.53

NOTA 10-1

En el renglon de los Activos Fijos en los Mobiliarios y Equipos existe una diferencia en relacion al registro de los activos en el SIAB. Esto responde a la adquisición de bienes registrados en cuentas por pagar. Se procede al registro en el SIAB en la etapa de libramiento de pago (Orden de Pago).



NOTA 11-INTANGIBLES
Programas de Informatika

	2024	2023
Saldo Inicial	2,107,639	1,970,639
Descargo o Retiro	(1,970,639)	-
Adiciones del periodo	195,000	137,000
Saldo del periodo	332,000	2,107,639
Amortización:		
Amortización Acumulada	1,905,635	(1,699,798)
Descargo o Retiro	(1,970,039)	-
Amortización del Periodo	109,003	(205,837)
Saldo Amortización	109,003	(1,905,635)
Saldo del periodo	288,000	202,004

Nota # 12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	NCF	RNC	2024	2023
PROVEEDOR				
Alcaldia Distrito Nacional	815000047789	401-00747-9		760
Alcaldia Distrito Nacional	815000047790	401-00747-9		1,512
Edesste	81500306949	101-82021-7		121,210
Copy Solutions Internacional, S. A.	81500002491	101-89885-2	60,680	60,680
Copy Solutions Internacional, S. A.	81500002758	101-89885-2	54,055	54,055
Copy Solutions Internacional, S. A.	81500000023	101-89885-2	86,383	-
CentroExpert STE, SRL	81500004109	131-20277-2	28,075	-
GTG Industrial, SRL	81500004650	130-29711-8	24,574	-
Compu-Office Dominicana, SRL	E450000000513	130-22869-8	207,889	-
Total			461,656	238,218

Nota # 13 RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Retenciones Impuesto IT-1	6,757	28,320
Retenciones Impuesto IR-17	16,127	20,785
Total	22,884	49,106

Nota # 14 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Este balance corresponde a una cuenta por pagar de años anteriores y que esta en proceso de pasaria a deuda Publica

Descripción	2024	2023
PROVEEDOR		
WEPsy	462,692	462,692



Nota # 15 ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO(Ver Anexo)
CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
CAPITAL	8,745,735	8,745,735
Resultado del Periodo	32,440,790	52,828,223
Resultados Acumulados	275,998,841	223,170,618
Ajuste del Periodo	-5,156,530	-
Total	312,028,836	284,744,576

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (Anexo V)

INGRESOS

Nota # 16 TRANSFERENCIA

Un detalle de los ingresos por transferencias al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes Recibidas del Gabinete de Política Social de la Presidencia	293,623,009	288,326,009
Total	293,623,009	288,326,009

OTROS INGRESOS

Nota # 17 RECARGO, MULTAS Y OTROS INGRESOS (VI)

Recibido de la Sisafil Subsidio por Maternidad

Total	270,867	1,525,000
Total Ingresos	293,893,876	289,851,009

Nota # 18 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

El Pago de sueldos, salarios, y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 según detalle:

Descripción	2024	2023
Sueldos y Salarios	39,739,216	41,200,156
Aporte al Seguro Familiar de Salud	4,062,302	3,756,461
Contribuciones al Seguro de Pensiones	4,107,825	3,691,653
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	545,921	501,997
Sueldo Personal Temporal Contratados	1,560,333	2,832,760
Compensación Servicios de Seguridad	1,941,500	2,052,133
Sueldo Personal Contratado	15,951,000	9,478,833
Incentivo por Rendimiento Individual	3,652,144	2,959,238
Sueldo Personal Temporal En Cargos de Carrera	608,000	398,000
Compensación Extraordinaria Anual	3,788,742	3,711,936
Bono Por Desempeño	846,500	814,500
Compensación por Cumplimiento Indicadores	4,556,617	-
Regalia Pascual	4,811,740	4,321,656
Vacaciones	871,481	725,380
TOTAL	87,043,321	75,444,705



Nota # 19 SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Pago por transferencias Corrientes a la Asociaciones Sin Fines de Lucro	138,135,800	132,838,800
Banco De Reservas Pago Membresía Programa Iberoamericano de Derecho PCD/PID	1,933,344	-
TOTAL	140,069,144	132,838,800

Nota # 20 SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSUMO

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y Bebidas para Personas	423,688	330,878
Productos Agroforestales	75,241	54,305
Textiles y Vestuarios	51,559	7,382
Maderas, Corchos y sus Manufacturas	7,908	309
Papel de Escritorio	111,500	74,443
Producto de Papel, Cartón e Impresos	273,397	216,386
Libros Revistas y Periódicos	14,575	-
Productos de Artes Graficas	-	1,797
Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	247,902	389,507
Productos Medicinales para uso Humano	9,414	2,121
Llantas y Neumáticos	15,186	33,508
Útiles Menores Médicos y Quirúrgico	52,954	1,729
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	36,149	37,081
Productos de Cal, Cemento, Yeso y Arcilla	4,880	1,061
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	40,948	4,146
Productos Minerales Metálicos y No Metálicos	31,044	6,862
Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	5,673
Herramientas Menores	3,600,497	2,532
Combustibles y Lubricantes	2,826	3,615,370
Gas GLP	-	10,400
Aceites y Grasa	-	2,920
Productos Químicos y Conexos	25,828	43,031
Pinturas, Lacos Barinicos y Diluyentes	26,906	4,027
Materiales de Limpieza	64,492	48,052
Productos y Útiles Varios	19,749	123,035
Útiles de Cocina y Comedor	83,561	64,991
Accesorios	42,683	2,212
Repuestos	23,306	7,084
Productos Electricos y Afines	169,387	242,000
Productos y Útiles de defensa y Seguridad	10,863	-
TOTAL	5,466,444	5,332,842

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

En el englon de la Amortización de los Intangible y las Licencias detallamos que al 31 de Diciembre 2024 el balance de los

43,999.70

Descripción	2024	2023
Depreciación Equipos de Transporte	1,346,083	1,692,717
Depreciación Mobiliarios y Equipos	1,694,119	1,755,730
Depreciación Edificaciones	443,713	572,534
Amortización Intangibles y Licencias	109,005	205,837
	3,592,920	3,726,818



Nota # 22 Otros Gastos

Este monto está compuesto de Pagos por Contratación Bienes y Servicios más la Partida de las Donaciones de Dispositivos de Apoyo Entregados, ver detalle:

Descripción	2024	2023
Servicios Básicos	3,171,623	3,309,640
Servicios de comunicación		120,709
Publicidad y Impresión y Encuadernación	1,549,434	1,557,213
Avisos Oficiales	1,191,389	-
Viajes dentro del País	1,862,756	1,430,056
Viajes fuera del País	757,193	250,146
Transporte y almacenaje	-	507,516
Alquileres y Rentas	2,706,462	2,140,520
Licencias de Informáticas		88,667
Peaje	36,206	31,950
Pasajes y Gastos de Transporte	259,446	1,950
Seguros	739,829	664,976
Reparación Menores de Edificaciones	531,500	198,085
Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	76,340	356,290
Reparación y Mantenimiento Equipos de Transporte	-	421,107
Mantenimiento y Reparación Maquinarias y Equipos	700,595	-
Fumigación	35,494	70,800
Lavandería	10,030	24,957
Otros Servicios No Personales	-	-
Actuaciones Artísticas	72,222	2,793,543
Eventos Generales	336,949	82,600
Servicios de Ingeniería	277,160	123,310
Servicios Jurídicos	1,020,500	964,325
Servicios de Capacitación	914,725	311,157
Servicios de Informática y Sistema computarizados	3,580,991	752,875
Servicios Técnicos y Profesionales	125,270	639,666
Otras Contratación de Servicios	5,873	249,190
Impuestos, Legalizaciones, Declaración tardía de Nacimiento y Otras a personas con discapacidad, impuestos y recargos Norminas atrasadas	-	-
Servicios de alimentación	1,626,162	675,180
Servicios de Catering	191,251	911,793
Otros Pagos	330,400	-
Sub-Total	22,109,801	18,678,222
Gastos en Cesión de Dispositivos de Apoyo	899,853	901,747
Total	23,009,654	19,579,968

Nota # 23 GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias:

Este monto corresponde a los cargos bancarios realizados por el Banco de Reservas en el año 2024 tanto en la cuenta del Fondo Reponible como en la cuenta bancaria que tenemos correspondiente a Donaciones para diferentes proyectos.

Descripción

Banco de Reservas Cta Fondo Reponible Institucional 3140000873

Banco de Reservas Cta Donaciones p/diferentes Proyectos 9600438806

Total

2024	2023
13,803	15,897
2,254	83,755
16,057	99,652

Nota # 24 PERDIDA POR DETERIORO

Durante el periodo 2024 producto de activos descargados se origina una pérdida por deterioro según detalle:

Pérdida por Deterioro

2024	2023
2,255,546	-



Anexo I:
Saldos De Caja y Bancos



Anexo 1

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	
1) BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	199,594,862.00
2) (+) INGRESO	293,893,876.00
3) (=) DISPONIBILIDAD	493,488,738.00
4) (-) GASTOS	270,036,551.00
5) (=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	223,452,187.00
6) BALANCE INICIAL	199,594,862.00
7) (-) BALANCE FINAL	223,452,187.00
8) (=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-23,857,325.00

Definiciones:	
Incremento de Caja y Banco. Son Aplicaciones Financieras que deben aparecer en la cuenta 4.1.1.1.01	
Incremento de Disponibilidades Internas en el formulario de Gasto en el lado del Devengado. (Resultado Positivo según ecuación (Balance Final menos Balance Inicial)	
Disminución de Caja y Banco. Son Fuentes Financieras que deben aparecer en la cuenta 3.1.1.1.01	
Disminución de Disponibilidades Internas en el formulario de Ingreso. (Resultado Negativo según ecuación Balance Final menos Balance Inicial)	



Anexo II:
Conciliación Bancaria Cuenta
Fondo Reponible





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2024

Capítulo Sub-Capítulo 5176 01 DAF UE 01 0001
Institución: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE INSTITUCH Número Cta.: 3140000873
Banco: DE RESERVAS DE LA REP DOM

BALANCE EN LIBRO ANTERIOR

81,598.91

MAS:

Transferencia 03-12-24

131,653.63

Notas de Crédito

131,653.63

TOTAL DISPONIBLE

213,252.54

MENOS:

Total en Cheques Emitidos Durante el Mes

Notas de Débito- Certificación Cheques

Comisiones Bancarias Diciembre 24

Total

157,500.40

777.17

TOTAL CONCILIADO

158,277.57

54,974.97

BALANCE EN BANCO

54,974.97

MAS:

Depositos en Tránsito

TOTAL DISPONIBLE

54,974.97

MENOS:

Cheques en Tránsito Segun Relac. Anexa.

Monto en Tránsito

TOTAL:

-

TOTAL CONCILIADO

54,974.97



Edulvi M.D.
Preparado por

Pilar de Jesús
Revisado por

DG-CB-02-02
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGEC

CP 17/01/25



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ARZOBISPO PORTES NO. 554 554
CIUDAD NUEVA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Número de cuenta 3140000873

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Balance estado anterior 81,598.91

Cuenta standard: DO868RRD00000000000003140000873

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	45240000000025	PAGOS SUPLIDORES		131,653.63	213,252.54
09/12/2024	70046659	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		213,152.54
09/12/2024	70046745	Transf LBTR DB CTA CTE	15,322.03		197,830.51
09/12/2024	70046745	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.98		197,807.53
10/12/2024	70040763	PAGO DESDE CTA. CTE.	9,393.69		188,413.84
10/12/2024	70040763	DIB CTA CTE/COMISION	80.00		188,333.84
10/12/2024	70046431	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	21,573.80		166,760.04
10/12/2024	70046431	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	32.36		166,727.68
10/12/2024	70049975	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	18,292.00		148,435.68
10/12/2024	70049975	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	27.44		148,408.24
10/12/2024	70040432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,914.50		139,493.74
10/12/2024	70040432	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.37		139,480.37
10/12/2024	70049947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,317.67		136,162.70
10/12/2024	70049947	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.98		136,157.72
10/12/2024	70047754	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,125.00		122,032.72
10/12/2024	70047754	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	21.19		122,011.53
10/12/2024	70047137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,750.00		119,261.53
10/12/2024	70047137	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.13		119,257.40
12/12/2024	70045395	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		119,157.40
12/12/2024	70045460	Transf LBTR DB CTA CTE	16,611.00		102,546.40
12/12/2024	70045460	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	24.92		102,521.48
12/12/2024	70044493	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		102,421.48
12/12/2024	70044587	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		87,421.48
12/12/2024	70044587	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		87,398.98
18/12/2024	70042635	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,195.00		75,199.98
18/12/2024	70042635	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.30		75,181.68
18/12/2024	70045474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	343.06		74,838.62
18/12/2024	70045474	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	0.51		74,838.11
23/12/2024	70048718	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,955.00		70,883.11
23/12/2024	70048718	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.93		70,877.18
24/12/2024	70043429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,703.65		55,173.53
24/12/2024	70043429	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	23.56		55,149.97
31/12/2024	9990002		175.00		54,974.97

CHIEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA

Debitos	Créditos	Balance al Cierre
Cantidad 32	Cantidad 1	54,974.97
Valor 158,277.57	Valor 131,653.63	

SU-CCT-073 01/2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



Cuenta No. 31400000873
 Tipo de Fondo Reponible Reponible
 Fecha De Reporte Diciembre del 2024
 Preparado Por : Maria González



25

Fecha	RNC/Código	Beneficiario	Cuenta	No. Cks/Transf.	Concepto	Monto Cheque	Transferencia Recibida	Va lor	Balance
									81,598.91
03-12-24		Cta. Fondo Reponible			Ingreso Recibido de la Tesorería Nacional por 11va. Regularización Fondo Reponible Institucional		131,653.63		213,252.54
06-12-24	131-20277-2	CentroExpert STE, SRL	2.6.1.3.01	38136-819	Compra monitor AOC27 Curvo P/Dirección Ejecutiva	15,322.03			197,930.51
10-12-24	001-05357347	Dayvi Emperatriz Santana	2.3.1.1.01	38159-084	Pago por la compra de refrigerios y biscocho actividad integración empleados de Conadis	8,914.50			189,016.01
10-12-24	401-506254	Colector Impuestos Internos	2.2.8.2.01	38158-476	Pago IR-17 OCTUBRE 2024	9,393.69			179,622.32
10-12-24	131-06589-9	Empresa Macangel SRL	2.2.5.8.01	38158-714	Alquiler sillas, mesas, manteles shafindish integración empleados Conadis	21,573.80			158,048.52
10-12-24	131-06589-9	Empresa Macangel SRL	2.2.5.8.01	3815-862	Alquiler sillas, mesas, manteles shafindish integración empleados Conadis	18,292.00			139,756.52
10-12-24	132-616464	Jarhap	2.2.7.1.01-99	38174-501	Pago Reemplazo Laminado Pueria Dirección Ejecutiva	14,125.00			125,631.52
10-12-24	028-00697084	Ivelisse Villavicencio	2.2.3.1.01	38174-677	Taller de Introducción de Deporte y Trato Digno en Seibo, Miches, el 22/11/2024	2,750.00			122,881.52
10-12-24	4-0151707-8	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	2.2.8.8.01	38172-566	Recargo Nomina Retroactivas Probatoria Lib.1387 sept. Lib.1802 octubre, Eventual Lib.1612 de mayo y Temporal Lib. 1753 oct. 2024	3,317.87			119,563.85
12-12-24	131-11801-1	Gravotech	2.3.6.2.01	38239-461	Siete placas de reconocimiento para empleados conadis	16,611.00			102,952.85
12-12-24	002-0152686-0	Melvin Garcia Vega	2.2.8.6.04	38239-721	Actuación Artística actividad empleados Conadis	15,000.00			87,952.85
17-12-24	001-05357347	Dayvi Emperatriz Santana	2.3.1.1.01	38452-644	Reembolso compras varias p/mesas actividad conadis	12,199.00			75,753.85
17-12-24	430-14943-4	Colector Contribuciones Tesorería de la Seg. Social	2.2.8.8.01	38452-756	Pago recargo nomina adicional retroactiva fija	343.06			75,410.79



6940
17/01/25

DJ

23-12-24	131-06589-9	Empresas Macangel SRL	38594-056	Pago Reposición de Dos Sillas Plásticas y Una Bandeja de Baño Maria Utilizada en Actividad Integración Colaboradores del Conadis	3,955.00	71,455.79
24-12-24	116-30852-9	Jennifer Sánchez Castillo	38628-255	Reembolso compras varias frutas caramelo y otras p/actividad de integración con los colaboradores de Conadis	15,703.65	55,752.14
31-12-24	401-01006-2	Banreservas		Cargos Bancarios	777.17	54,974.97

Total Cheques y Transferencia Efectivos 137,500.40

Certificación de Cheques

Comisiones Bancarias 777.17

Totales 138,277.57



DIRECTOR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CONADIS

Anexo III:
Conciliación Bancaria Cuenta
Fondo Donaciones





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 De Diciembre 2024

Capítulo 5176 DAF 01
Sub-Capítulo 01 UE 0001

Institución: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Nombre de Cta.: DONACIONES PARA DIFERENTES PROGRAMAS

Banco: DE RESERVAS DE LA REP DOM Número Cta.: 9600438806

BALANCE EN LIBRO ANTERIOR

119,360.36

MAS:

Depositos del mes

TOTAL DISPONIBLE

119,360.36

MENOS:

Total Cheques Emitidos

72,881.36

Cargos Comisiones Bancarias Diciembre -24

284.32

Notas de Débito- Certificación Cheques

Total

73,165.68

TOTAL CONCILIADO

46,194.68

BALANCE EN BANCO

46,194.68

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques En Transito

TOTAL CONCILIADO

46,194.68

DG-CB-02-02

Sudili M.D.
Preparado por

V. Lora de Jara
Revisado por

V. Lora de Jara
Autorizado por
DIRECCION
ADMINISTRAT
Y FINANCIER
CONADIS
Consejo Nacional de Discapacit

Relación De Cheques y Disponibilidad

Capítulo 5176
 Sub-Cap 1
 UE Consejo Nacional de Discapacidad
 Cuenta Bancaria 9600438806
 Tipo de Fondo Donaciones
 Preparado Por : Sedaili Montilla
 Mes de Reporte: Diciembre
 Revisado Por : Dúlenia de Jesus
 Fecha Corte 31 de Diciembre 2024



Fecha	RNC/Cédula	Beneficiario	No. Cks/Transf.	Concepto	Debito	Crédito	Balance
Total Balance al 30 de Noviembre 2024							119,360.36
12-Dec-24	001-0879048-6	Henry Hilton García	38239800	Pago 50% Contratación Artística Actividad Integración Empleados Conadis	25,000.00		94,360.36
13-Dec-24	001-0879048-6	Henry Hilton García	38305182	Saldo 50% Contratación Artística Actividad Integración Empleados Conadis	25,000.00		69,360.36
17-Dec-24	001-1518628-0	Jose Manuel Bencosme	38452491	Servicios Televisión y Luces Actividad Integración Empleados Conadis	22,881.36		46,479.00
31-Dec-24	401-01006-2	Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Diciembre 2024	284.32		46,194.68

Total Cheques y Transferencia Emisadas 72,881.36
 Certificación de Cheques -
 Comisiones Bancarias 284.32
 Totales 73,165.68



Edger
 17/12/25



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ARZOBISPO PORTES NO. 554 #554
CIUDAD NUEVA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
REPÚBLICA DOMINICANA

Número de cuenta 9600438806
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior 119,360.36

Cuenta standard: DO11BRRD00000000009600438806

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos/s	Balance
12/12/2024	70042665	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	25,000.00 ✓		94,360.36
12/12/2024	70042665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 *		94,322.86
13/12/2024	70041608	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	25,000.00 ✓		69,322.86
13/12/2024	70041608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 *		69,285.36
18/12/2024	70046890	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	22,881.36 ✓		46,404.00
18/12/2024	70046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32 *		46,369.68
31/12/2024	9990002		175.00 *		46,194.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NICO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

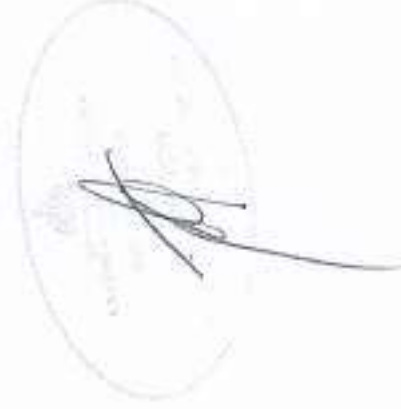
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	0	
Valor	73,165.68	Valor	0.00	46,194.68

SU-ECT-073-01-2003-RNC-40101062 www.banreservas.com.do

[Firma manuscrita]
17/10/25



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



Anexo IV:
Arqueo De Caja





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

A LA FECHA: 26/12/2024

FORM-AC

Entidad: **CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)**

Departamento: **FINANCIERO**

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	<u>1</u>	<u>1000.-</u>
500.00	<u>1</u>	<u>500.-</u>
200.00		-
100.00	<u>2</u>	<u>200.-</u>
50.00	<u>1</u>	<u>50.-</u>
25.00		-
20.00		-
10.00	<u>2</u>	<u>20.-</u>
5.00		-
1.00		-

Total Billetes y Monedas

RD\$

1770.-

Comprobantes definitivos del Número 1204 No. 1235

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____

Cheque de Reposición No. _____

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$

25,677.30

Monto del fondo

Total Efectivo y Comprobantes

Faltante y Sobrante

Observaciones:



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
CONADIS
Consejo Nacional de Discapacidad



S. Adeline M. R.
Custodio



Anexo V:
Movimiento Financiero en
Libro-SIGEF-
(Detalle Ejecución de Recursos)



LA DE STRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEP	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO FINAL					197,904,381.99			197,904,381.99
1/2024	31/12/2023	03/01/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	47679	0.00	63,138.28	197,841,243.70	0.00	63,138.28	197,841,243.70^{00H}
1/2024	01/12/2023	04/01/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	47709	0.00	1,308,945.14	196,532,298.56	0.00	1,308,945.14	196,532,298.56^{00H}
1/2024	01/12/2023	08/01/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	47752	0.00	52,038.00	196,480,267.56	0.00	52,038.00	196,480,267.56^{00H}
1/2024	01/12/2023	10/01/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	47766	0.00	2,405,444.13	194,074,813.43	0.00	2,405,444.13	194,074,813.43^{00H}
1/2024	22/01/2024	22/01/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	47835	0.00	5,319,642.03	188,755,171.40	0.00	5,319,642.03	188,755,171.40^{00H}
1/2024	23/01/2024	23/01/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	47952	0.00	374,295.64	188,380,875.76	0.00	374,295.64	188,380,875.76^{00H}
1/2024	24/01/2024	24/01/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	22321	30,907,111.45 ✓	0.00	219,287,987.21	30,907,111.45	0.00	219,287,987.21^{00H}
2/2024	05/02/2024	05/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48263	0.00	57,257.88	219,230,729.32	0.00	57,257.88	219,230,729.32^{00H}
2/2024	07/02/2024	07/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48342	0.00	11,756,695.71	207,474,123.61	0.00	11,756,695.71	207,474,123.61^{00H}
2/2024	15/02/2024	15/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48449	0.00	5,382,444.73	202,091,678.88	0.00	5,382,444.73	202,091,678.88^{00H}
2/2024	16/02/2024	16/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48490	0.00	101,908.85	201,989,720.03	0.00	101,908.85	201,989,720.03^{00H}
2/2024	19/02/2024	19/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48506	0.00	1,562,767.81	200,426,952.22	0.00	1,562,767.81	200,426,952.22^{00H}
2/2024	19/02/2024	19/02/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	28667	24,262,391.45 ✓	0.00	224,689,343.67	24,262,391.45	0.00	224,689,343.67^{00H}
2/2024	22/02/2024	22/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48570	0.00	129,682.00	224,559,661.67	0.00	129,682.00	224,559,661.67^{00H}
2/2024	23/02/2024	23/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48586	0.00	11,592,441.67	212,967,220.00	0.00	11,592,441.67	212,967,220.00^{00H}
2/2024	26/02/2024	26/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48623	0.00	372,787.71	212,594,432.29	0.00	372,787.71	212,594,432.29^{00H}
2/2024	29/02/2024	29/02/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48667	0.00	57,286.51	212,537,145.78	0.00	57,286.51	212,537,145.78^{00H}
3/2024	01/03/2024	01/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48700	0.00	23,581.29	212,513,564.49	0.00	23,581.29	212,513,564.49^{00H}
3/2024	04/03/2024	04/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48729	0.00	948,000.12	211,565,564.37	0.00	948,000.12	211,565,564.37^{00H}
3/2024	08/03/2024	08/03/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	37137	30,371,600.59 ✓	0.00	241,937,164.46	30,371,600.59	0.00	241,937,164.46^{00H}
3/2024	12/03/2024	12/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48889	0.00	63,518.42	241,873,586.04	0.00	63,518.42	241,873,586.04^{00H}
3/2024	13/03/2024	13/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48902	0.00	240,190.44	241,633,425.60	0.00	240,190.44	241,633,425.60^{00H}
3/2024	14/03/2024	14/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48925	0.00	148,112.75	241,485,312.85	0.00	148,112.75	241,485,312.85^{00H}
3/2024	18/03/2024	18/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48974	0.00	5,336,290.83	236,149,022.02	0.00	5,336,290.83	236,149,022.02^{00H}
3/2024	18/03/2024	18/03/2024	Asignacion Cuenta de Pago Debito	000000	48995	0.00	148,112.75	236,000,909.27	0.00	148,112.75	236,000,909.27^{00H}



LA DE STRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BARCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
3/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49037	0.00	104,500.00	235,896,498.27	0.00	104,500.00	235,896,498.27 COP
3/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49050	0.00	85,287.08	235,811,122.19	0.00	85,287.08	235,811,122.19 COP
3/2024	21/03/2024	21/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49066	0.00	11,461,316.67	224,349,805.52	0.00	11,461,316.67	224,349,805.52 COP
3/2024	25/03/2024	25/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49125	0.00	220,362.50	224,129,443.02	0.00	220,362.50	224,129,443.02 COP
3/2024	26/03/2024	26/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49154	0.00	196,455.29	223,972,987.73	0.00	196,455.29	223,972,987.73 COP
3/2024	27/03/2024	27/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49175	0.00	600,000.00	223,372,987.73	0.00	600,000.00	223,372,987.73 COP
4/2024	01/04/2024	01/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49203	0.00	21,620.08	223,351,367.65	0.00	21,620.08	223,351,367.65 COP
4/2024	02/04/2024	02/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49227	0.00	57,286.51	223,294,081.14	0.00	57,286.51	223,294,081.14 COP
4/2024	03/04/2024	03/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49237	0.00	197,043.94	223,097,037.20	0.00	197,043.94	223,097,037.20 COP
4/2024	03/04/2024	03/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49244	0.00	21,620.08	223,075,417.12	0.00	21,620.08	223,075,417.12 COP
4/2024	05/04/2024	05/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49300	0.00	58,600.00	223,016,817.12	0.00	58,600.00	223,016,817.12 COP
4/2024	08/04/2024	08/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49333	0.00	71,386.43	222,945,430.69	0.00	71,386.43	222,945,430.69 COP
4/2024	11/04/2024	11/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49402	0.00	200,308.61	222,745,121.88	0.00	200,308.61	222,745,121.88 COP
4/2024	12/04/2024	12/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49426	0.00	230,234.06	222,514,887.89	0.00	230,234.06	222,514,887.89 COP
4/2024	12/04/2024	12/04/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	57800	47,087,123.45	0.00	269,602,011.33	47,087,123.45	0.00	269,602,011.33 COP
4/2024	15/04/2024	15/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49469	0.00	66,347.88	269,535,663.47	0.00	66,347.88	269,535,663.47 COP
4/2024	16/04/2024	16/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49489	0.00	5,448,926.24	264,086,737.23	0.00	5,448,926.24	264,086,737.23 COP
4/2024	17/04/2024	17/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49522	0.00	6,374,034.01	257,712,703.22	0.00	6,374,034.01	257,712,703.22 COP
4/2024	18/04/2024	18/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49546	0.00	6,043,477.62	251,669,225.60	0.00	6,043,477.62	251,669,225.60 COP
4/2024	22/04/2024	22/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49681	0.00	846,500.00	250,822,725.60	0.00	846,500.00	250,822,725.60 COP
4/2024	23/04/2024	23/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49615	0.00	57,286.51	250,765,439.09	0.00	57,286.51	250,765,439.09 COP
4/2024	25/04/2024	25/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49671	0.00	1,876.20	250,763,562.89	0.00	1,876.20	250,763,562.89 COP
4/2024	25/04/2024	25/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49679	0.00	135,151.23	250,628,411.66	0.00	135,151.23	250,628,411.66 COP
4/2024	26/04/2024	26/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49698	0.00	88,109.01	250,540,302.65	0.00	88,109.01	250,540,302.65 COP
4/2024	26/04/2024	26/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49702	0.00	171,225.53	250,371,077.12	0.00	171,225.53	250,371,077.12 COP
4/2024	30/04/2024	30/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49730	0.00	57,286.51	250,313,790.61	0.00	57,286.51	250,313,790.61 COP



LA DE STRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NÚMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
5/2024	02/05/2024	02/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49783	0.00	28,822.50	250,284,968.11	0.00	28,822.50	250,284,968.11 CDR
5/2024	02/05/2024	02/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49789	0.00	37,011.88	250,247,956.23	0.00	37,011.88	250,247,956.23 CDR
5/2024	03/05/2024	03/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49809	0.00	35,000.00	250,212,956.23	0.00	35,000.00	250,212,956.23 CDR
5/2024	07/05/2024	07/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49888	0.00	59,554.08	250,153,402.15	0.00	59,554.08	250,153,402.15 CDR
5/2024	07/05/2024	07/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49679	0.00	211,694.92	249,941,707.23	0.00	211,694.92	249,941,707.23 CDR
5/2024	08/05/2024	08/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49808	0.00	97,212.83	249,844,494.40	0.00	97,212.83	249,844,494.40 CDR
5/2024	09/05/2024	09/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49925	0.00	139,206.99	249,705,287.41	0.00	139,206.99	249,705,287.41 CDR
5/2024	10/05/2024	10/05/2024	Traslado Fondos Cuentas Banc. Emplea	000000	00697	0.00	1,933,344.00	247,771,943.41	0.00	1,933,344.00	247,771,943.41 CDR
5/2024	13/05/2024	13/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	49983	0.00	94,554.08	247,677,389.33	0.00	94,554.08	247,677,389.33 CDR
5/2024	13/05/2024	13/05/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	75490	21,370,391.45	0.00	269,047,780.81	21,370,391.45	0.00	269,047,780.81 CDR
5/2024	07/05/2024	13/05/2024	Devolución Fondos por Reintegro	000000	452402540261	120,866.67	0.00	269,168,647.48	120,866.67	0.00	269,168,647.48 CDR
5/2024	14/05/2024	14/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50023	0.00	40,841.88	269,127,805.60	0.00	40,841.88	269,127,805.60 CDR
5/2024	16/05/2024	16/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50078	0.00	5,139,105.30	263,988,700.30	0.00	5,139,105.30	263,988,700.30 CDR
5/2024	16/05/2024	16/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50093	0.00	11,845,646.40	252,143,053.90	0.00	11,845,646.40	252,143,053.90 CDR
5/2024	17/05/2024	17/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50113	0.00	233,909.50	251,909,144.40	0.00	233,909.50	251,909,144.40 CDR
5/2024	21/05/2024	21/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50165	0.00	218,884.02	251,690,260.38	0.00	218,884.02	251,690,260.38 CDR
5/2024	21/05/2024	21/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50174	0.00	285,578.04	251,404,682.34	0.00	285,578.04	251,404,682.34 CDR
5/2024	22/05/2024	22/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50192	0.00	4,386.32	251,400,296.02	0.00	4,386.32	251,400,296.02 CDR
5/2024	24/05/2024	24/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50242	0.00	52,885.18	251,347,410.83	0.00	52,885.18	251,347,410.83 CDR
5/2024	27/05/2024	27/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50274	0.00	4,386.32	251,343,024.51	0.00	4,386.32	251,343,024.51 CDR
5/2024	29/05/2024	29/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50330	0.00	22,838.01	251,320,186.50	0.00	22,838.01	251,320,186.50 CDR
5/2024	29/05/2024	29/05/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50341	0.00	1,298,832.01	250,021,354.49	0.00	1,298,832.01	250,021,354.49 CDR
6/2024	03/06/2024	03/06/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50386	0.00	3,596,924.12	246,424,430.37	0.00	3,596,924.12	246,424,430.37 CDR
6/2024	04/06/2024	04/06/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50418	0.00	67,493.75	246,356,936.62	0.00	67,493.75	246,356,936.62 CDR
6/2024	05/06/2024	05/06/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50458	0.00	135,802.22	246,221,134.40	0.00	135,802.22	246,221,134.40 CDR
6/2024	06/06/2024	06/06/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	50467	0.00	5,192.00	246,215,942.40	0.00	5,192.00	246,215,942.40 CDR



LA DE STRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
6/2024	06/06/2024	06/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50472	0.00	228,911.43	246,079,023.67	0.00	228,911.43	246,079,023.67 CDR
6/2024	07/06/2024	07/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50488	0.00	90,562.50	245,987,461.47	0.00	90,562.50	245,987,461.47 CDR
6/2024	10/06/2024	10/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50510	0.00	45,038.72	245,942,421.75	0.00	45,038.72	245,942,421.75 CDR
6/2024	11/06/2024	11/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50549	0.00	220,053.93	245,722,367.82	0.00	220,053.93	245,722,367.82 CDR
6/2024	12/06/2024	12/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50569	0.00	135,602.22	245,586,765.60	0.00	135,602.22	245,586,765.60 CDR
6/2024	12/06/2024	12/06/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	93477	20,211,496.45	0.00	265,798,252.05	20,211,496.45	0.00	265,798,252.05 CDR
6/2024	13/06/2024	13/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50591	0.00	200,812.80	265,597,439.25	0.00	200,812.80	265,597,439.25 CDR
6/2024	17/06/2024	17/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50646	0.00	67,000.00	265,530,439.25	0.00	67,000.00	265,530,439.25 CDR
6/2024	18/06/2024	18/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50687	0.00	5,604,665.70	259,925,773.55	0.00	5,604,665.70	259,925,773.55 CDR
6/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50705	0.00	219,000.00	259,706,773.55	0.00	219,000.00	259,706,773.55 CDR
6/2024	20/06/2024	20/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50731	0.00	37,913.40	259,668,860.15	0.00	37,913.40	259,668,860.15 CDR
6/2024	24/06/2024	24/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50782	0.00	11,462,416.67	248,206,443.48	0.00	11,462,416.67	248,206,443.48 CDR
6/2024	25/06/2024	25/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50800	0.00	220,362.50	247,986,080.98	0.00	220,362.50	247,986,080.98 CDR
6/2024	26/06/2024	26/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50833	0.00	33,825.00	247,952,155.98	0.00	33,825.00	247,952,155.98 CDR
6/2024	26/06/2024	26/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50844	0.00	59,549.65	247,892,606.33	0.00	59,549.65	247,892,606.33 CDR
6/2024	27/06/2024	27/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50851	0.00	29,206.80	247,863,399.53	0.00	29,206.80	247,863,399.53 CDR
6/2024	28/06/2024	28/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50886	0.00	21,620.08	247,841,779.45	0.00	21,620.08	247,841,779.45 CDR
7/2024	01/07/2024	01/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50890	0.00	35,666.43	247,806,113.02	0.00	35,666.43	247,806,113.02 CDR
7/2024	03/07/2024	03/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50945	0.00	21,620.08	247,784,492.94	0.00	21,620.08	247,784,492.94 CDR
7/2024	06/07/2024	06/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51025	0.00	160,868.50	247,623,624.44	0.00	160,868.50	247,623,624.44 CDR
7/2024	08/07/2024	08/07/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	107379	20,357,391.45	0.00	267,981,015.89	20,357,391.45	0.00	267,981,015.89 CDR
7/2024	08/07/2024	08/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51043	0.00	760,362.00	267,220,653.89	0.00	760,362.00	267,220,653.89 CDR
7/2024	11/07/2024	11/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51103	0.00	1,414,593.35	265,806,060.54	0.00	1,414,593.35	265,806,060.54 CDR
7/2024	17/07/2024	17/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51197	0.00	4,812,647.79	260,993,412.75	0.00	4,812,647.79	260,993,412.75 CDR
7/2024	18/07/2024	18/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51241	0.00	11,836,175.27	249,157,236.48	0.00	11,836,175.27	249,157,236.48 CDR
7/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51283	0.00	120,725.10	248,936,511.38	0.00	120,725.10	248,936,511.38 CDR



LA DE OTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	COIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	BALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	BALDO PESOS
7/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51289	0.00	10,574.50	248,029,406.88	0.00	10,574.50	248,029,406.88 COP
7/2024	23/07/2024	23/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51317	0.00	152,000.00	248,074,406.88	0.00	152,000.00	248,074,406.88 COP
7/2024	25/07/2024	25/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51360	0.00	130,950.59	248,743,456.29	0.00	130,950.59	248,743,456.29 COP
7/2024	26/07/2024	26/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51385	0.00	32,774.50	248,710,681.79	0.00	32,774.50	248,710,681.79 COP
7/2024	29/07/2024	29/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51406	0.00	2,296.88	248,706,382.91	0.00	2,296.88	248,706,382.91 COP
7/2024	30/07/2024	30/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51451	0.00	2,272.00	248,706,110.91	0.00	2,272.00	248,706,110.91 COP
7/2024	31/07/2024	31/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51462	0.00	571,973.34	248,134,137.57	0.00	571,973.34	248,134,137.57 COP
8/2024	01/08/2024	01/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51484	0.00	78,058.33	248,056,079.24	0.00	78,058.33	248,056,079.24 COP
8/2024	02/08/2024	02/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51506	0.00	117,209.08	247,938,870.16	0.00	117,209.08	247,938,870.16 COP
8/2024	05/08/2024	05/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51522	0.00	395.72	247,938,474.44	0.00	395.72	247,938,474.44 COP
8/2024	06/08/2024	06/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51533	0.00	128,189.67	247,810,283.77	0.00	128,189.67	247,810,283.77 COP
8/2024	07/08/2024	07/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51588	0.00	524,487.62	247,285,796.15	0.00	524,487.62	247,285,796.15 COP
8/2024	08/08/2024	08/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51606	0.00	117,568.80	247,168,227.35	0.00	117,568.80	247,168,227.35 COP
8/2024	12/08/2024	12/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51649	0.00	1,100,354.17	246,067,873.18	0.00	1,100,354.17	246,067,873.18 COP
8/2024	01/09/2024	12/08/2024	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400546704	50,000.00	0.00	246,117,873.18	50,000.00	0.00	246,117,873.18 COP
8/2024	13/08/2024	13/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51671	0.00	4,470,379.62	241,647,493.56	0.00	4,470,379.62	241,647,493.56 COP
8/2024	13/08/2024	13/08/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	133741	18,224,391.45	0.00	259,871,867.61	18,224,391.45	0.00	259,871,867.61 COP
8/2024	15/08/2024	15/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51715	0.00	1,100,354.17	258,771,513.64	0.00	1,100,354.17	258,771,513.64 COP
8/2024	15/08/2024	15/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51721	0.00	201,560.29	258,569,953.35	0.00	201,560.29	258,569,953.35 COP
8/2024	19/08/2024	19/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51764	0.00	136,060.79	258,433,892.56	0.00	136,060.79	258,433,892.56 COP
8/2024	21/08/2024	21/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51821	0.00	127,000.00	258,306,892.56	0.00	127,000.00	258,306,892.56 COP
8/2024	21/08/2024	21/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51920	0.00	62,069.84	258,244,822.72	0.00	62,069.84	258,244,822.72 COP
8/2024	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51858	0.00	11,580,520.67	246,664,302.05	0.00	11,580,520.67	246,664,302.05 COP
8/2024	26/08/2024	26/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51914	0.00	57,286.51	246,607,015.54	0.00	57,286.51	246,607,015.54 COP
8/2024	29/08/2024	29/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51921	0.00	76,402.11	246,530,613.43	0.00	76,402.11	246,530,613.43 COP
8/2024	27/08/2024	27/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51949	0.00	25,391.68	246,505,221.75	0.00	25,391.68	246,505,221.75 COP



LA DE STRO	FECHA DE SITUACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
8/2024	21/08/2024	27/08/2024	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	4524000540213	90,000.00	0.00	246,555,221.75	90,000.00	0.00	246,555,221.75 PYV
8/2024	29/08/2024	29/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52002	0.00	31,894.83	246,523,326.92	0.00	31,894.83	246,523,326.92 PYV
8/2024	29/08/2024	29/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52008	0.00	25,391.68	246,497,935.24	0.00	25,391.68	246,497,935.24 PYV
8/2024	03/09/2024	03/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52091	0.00	77,172.00	246,420,763.24	0.00	77,172.00	246,420,763.24 PYV
8/2024	06/09/2024	06/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52175	0.00	27,768.18	246,392,994.06	0.00	27,768.18	246,392,994.06 PYV
8/2024	06/09/2024	06/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52352	0.00	17,700.00	246,375,294.06	0.00	17,700.00	246,375,294.06 PYV
8/2024	10/09/2024	10/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52226	0.00	5,260,484.79	241,114,809.27	0.00	5,260,484.79	241,114,809.27 PYV
8/2024	10/09/2024	10/09/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	193074	19,538,391.45	0.00	260,653,200.72	19,538,391.45	0.00	260,653,200.72 PYV
8/2024	11/09/2024	11/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52254	0.00	27,768.18	260,625,431.54	0.00	27,768.18	260,625,431.54 PYV
8/2024	12/09/2024	12/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52275	0.00	81,108.50	260,544,322.04	0.00	81,108.50	260,544,322.04 PYV
8/2024	16/09/2024	16/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52335	0.00	838,071.11	259,706,250.93	0.00	838,071.11	259,706,250.93 PYV
8/2024	17/09/2024	17/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52364	0.00	6,189,412.80	253,516,838.13	0.00	6,189,412.80	253,516,838.13 PYV
8/2024	17/09/2024	17/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52375	0.00	77,032.44	253,439,805.69	0.00	77,032.44	253,439,805.69 PYV
8/2024	18/09/2024	18/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52400	0.00	5,506,762.29	247,932,043.40	0.00	5,506,762.29	247,932,043.40 PYV
8/2024	23/09/2024	23/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52494	0.00	468,572.20	247,463,471.20	0.00	468,572.20	247,463,471.20 PYV
8/2024	27/09/2024	27/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52564	0.00	152,403.02	247,311,068.18	0.00	152,403.02	247,311,068.18 PYV
8/2024	02/10/2024	02/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52629	0.00	90,582.48	247,220,485.70	0.00	90,582.48	247,220,485.70 PYV
8/2024	03/10/2024	03/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52648	0.00	275,955.53	246,944,530.17	0.00	275,955.53	246,944,530.17 PYV
8/2024	04/10/2024	04/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52673	0.00	696,219.08	246,248,311.09	0.00	696,219.08	246,248,311.09 PYV
8/2024	08/10/2024	08/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52744	0.00	515,090.00	245,733,241.11	0.00	515,090.00	245,733,241.11 PYV
8/2024	09/10/2024	09/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52794	0.00	3,578,376.88	242,154,864.23	0.00	3,578,376.88	242,154,864.23 PYV
8/2024	14/10/2024	14/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52858	0.00	1,647,044.53	240,507,819.70	0.00	1,647,044.53	240,507,819.70 PYV
8/2024	14/10/2024	14/10/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	109418	19,625,391.45	0.00	260,133,211.15	19,625,391.45	0.00	260,133,211.15 PYV
8/2024	15/10/2024	15/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52880	0.00	582,728.86	259,550,487.49	0.00	582,728.86	259,550,487.49 PYV
8/2024	16/10/2024	16/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52911	0.00	5,776,722.59	253,773,764.90	0.00	5,776,722.59	253,773,764.90 PYV
8/2024	17/10/2024	17/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52940	0.00	1,105,944.13	252,667,820.77	0.00	1,105,944.13	252,667,820.77 PYV



LA DE SINIO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
0/2024	17/10/2024	17/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	52951	0.00	80,418.68	252,587,402.06	0.00	80,418.68	252,587,402.06
0/2024	18/10/2024	18/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	52977	0.00	11,865,852.44	240,721,549.62	0.00	11,865,852.44	240,721,549.62
0/2024	21/10/2024	21/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53024	0.00	515,066.00	240,206,483.62	0.00	515,066.00	240,206,483.62
0/2024	22/10/2024	22/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53052	0.00	66,128.95	240,140,354.67	0.00	66,128.95	240,140,354.67
0/2024	24/10/2024	24/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53112	0.00	154,094.09	239,986,260.61	0.00	154,094.09	239,986,260.61
0/2024	28/10/2024	28/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53161	0.00	2,538.00	239,983,722.61	0.00	2,538.00	239,983,722.61
0/2024	29/10/2024	29/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53173	0.00	170,038.51	239,813,684.10	0.00	170,038.51	239,813,684.10
0/2024	23/10/2024	26/10/2024	Devolución Fondos por Reintegro	000000	452400548346	50,000.00	0.00	239,873,684.10	50,000.00	0.00	239,873,684.10
0/2024	31/10/2024	31/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53220	0.00	2,538.00	239,871,122.10	0.00	2,538.00	239,871,122.10
0/2024	31/10/2024	31/10/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53232	0.00	23,832.48	239,847,289.62	0.00	23,832.48	239,847,289.62
1/2024	01/11/2024	01/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53259	0.00	507,668.00	239,339,621.62	0.00	507,668.00	239,339,621.62
1/2024	05/11/2024	05/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53294	0.00	67,386.25	239,272,235.37	0.00	67,386.25	239,272,235.37
1/2024	06/11/2024	06/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53319	0.00	76,803.25	239,195,432.12	0.00	76,803.25	239,195,432.12
1/2024	08/11/2024	08/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53362	0.00	808,592.00	238,386,840.12	0.00	808,592.00	238,386,840.12
1/2024	11/11/2024	11/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53385	0.00	6,182,729.31	232,204,110.81	0.00	6,182,729.31	232,204,110.81
1/2024	12/11/2024	12/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53434	0.00	148,443.72	232,055,667.09	0.00	148,443.72	232,055,667.09
1/2024	13/11/2024	13/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53465	0.00	233,758.00	231,821,909.09	0.00	233,758.00	231,821,909.09
1/2024	14/11/2024	14/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53482	0.00	5,089,193.40	226,732,715.69	0.00	5,089,193.40	226,732,715.69
1/2024	14/11/2024	14/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53505	0.00	122,165.53	226,610,550.16	0.00	122,165.53	226,610,550.16
1/2024	15/11/2024	15/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53511	0.00	148,443.72	226,462,106.44	0.00	148,443.72	226,462,106.44
1/2024	18/11/2024	18/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53534	0.00	371,587.86	226,090,518.58	0.00	371,587.86	226,090,518.58
1/2024	18/11/2024	18/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53548	0.00	11,828,851.54	214,261,667.04	0.00	11,828,851.54	214,261,667.04
1/2024	19/11/2024	19/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53575	0.00	57,286.31	214,204,380.73	0.00	57,286.31	214,204,380.73
1/2024	20/11/2024	20/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53611	0.00	467,910.09	213,736,470.64	0.00	467,910.09	213,736,470.64
1/2024	22/11/2024	22/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53669	0.00	4,097,112.80	209,639,357.84	0.00	4,097,112.80	209,639,357.84
1/2024	25/11/2024	25/11/2024	Asignación Cuota de Pago Debito	000000	53702	0.00	696,302.75	208,943,055.09	0.00	696,302.75	208,943,055.09



LA DE STRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
1/2024	26/11/2024	26/11/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53725	0.00	31,250.00	206,911,798.89	0.00	31,250.00	206,911,798.89
1/2024	27/11/2024	27/11/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53748	0.00	218,664.02	206,693,134.87	0.00	218,664.02	206,693,134.87
1/2024	28/11/2024	28/11/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53772	0.00	42,362.00	206,650,772.87	0.00	42,362.00	206,650,772.87
1/2024	29/11/2024	29/11/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53800	0.00	646,100.32	206,004,672.55	0.00	646,100.32	206,004,672.55
1/2024	29/11/2024	29/11/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	100268	23,332,947.45	0.00	231,337,620.00	23,332,947.45	0.00	231,337,620.00
2/2024	02/12/2024	02/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53839	0.00	320,000.00	231,017,620.00	0.00	320,000.00	231,017,620.00
2/2024	02/12/2024	02/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53858	0.00	131,653.63	230,885,966.37	0.00	131,653.63	230,885,966.37
2/2024	04/12/2024	04/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53958	0.00	370,997.36	230,506,969.01	0.00	370,997.36	230,506,969.01
2/2024	06/12/2024	06/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	53972	0.00	281,135.21	230,227,833.80	0.00	281,135.21	230,227,833.80
2/2024	09/12/2024	09/12/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	204997	18,334,391.41	0.00	248,562,225.21	18,334,391.41	0.00	248,562,225.21
2/2024	09/12/2024	09/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54016	0.00	123,093.29	248,439,131.92	0.00	123,093.29	248,439,131.92
2/2024	09/12/2024	09/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54031	0.00	341,782.67	248,097,349.25	0.00	341,782.67	248,097,349.25
2/2024	10/12/2024	10/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54050	0.00	11,805.00	248,085,544.25	0.00	11,805.00	248,085,544.25
2/2024	11/12/2024	11/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54088	0.00	158,333.34	247,927,210.91	0.00	158,333.34	247,927,210.91
2/2024	12/12/2024	12/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54111	0.00	109,630.21	247,817,580.70	0.00	109,630.21	247,817,580.70
2/2024	12/12/2024	12/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54125	0.00	28,988.14	247,788,592.56	0.00	28,988.14	247,788,592.56
2/2024	13/12/2024	13/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54154	0.00	45,926.36	247,742,666.20	0.00	45,926.36	247,742,666.20
2/2024	13/12/2024	13/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54170	0.00	597,234.95	247,145,431.25	0.00	597,234.95	247,145,431.25
2/2024	16/12/2024	16/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54185	0.00	4,759,818.89	242,385,612.36	0.00	4,759,818.89	242,385,612.36
2/2024	17/12/2024	17/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54290	0.00	315,618.35	242,070,294.01	0.00	315,618.35	242,070,294.01
2/2024	18/12/2024	18/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54255	0.00	1,013,835.06	241,056,458.95	0.00	1,013,835.06	241,056,458.95
2/2024	18/12/2024	18/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54265	0.00	1,474,061.93	239,582,397.02	0.00	1,474,061.93	239,582,397.02
2/2024	19/12/2024	19/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54301	0.00	11,314,937.64	228,267,459.38	0.00	11,314,937.64	228,267,459.38
2/2024	20/12/2024	20/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54337	0.00	74,131.71	228,193,327.67	0.00	74,131.71	228,193,327.67
2/2024	24/12/2024	24/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54384	0.00	3,669,877.91	224,523,449.76	0.00	3,669,877.91	224,523,449.76
2/2024	26/12/2024	26/12/2024	Asignación Cuota de Pago Débito	000000	54403	0.00	30,480.00	224,492,969.76	0.00	30,480.00	224,492,969.76



LA DE STRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
2/2024	28/12/2024	28/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Débito	000000	54419	0.00	879,755.85	223,613,013.91	0.00	879,755.85	223,613,013.91<<4
2/2024	30/12/2024	30/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Débito	000000	54466	0.00	261,597.62	223,351,016.29	0.00	261,597.62	223,351,016.29<<4
						293,893,875.67			293,893,875.67	269,447,241.38	
							269,447,241.38				

Fecha desde 01/01/2024 11:34 Hasta 31/12/2024 11:35

Fecha de Registro:

Cuenta: 100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

01-Cuenta: 0100193000

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



Cuenta No: 1140000071
 Tipo de Fondo: Reporte Responsable
 Fecha De Reporte: 31 de diciembre de 2024
 Preparado Por: María González
 Período: Enero-Diciembre 2024



Fecha	RUC/Código	Beneficiario	Cuenta	No. Cheque/Transf.	Concepto	Monto Cheque	Valor Distribuido	Saldo
					Saldo anterior al 31 de diciembre 2023			212,387.58
12/1/2024	101011919	Delia Comercial	2.1.9.8.01	000-711	Cambio de Bateria Por Garantía de la Camioneta Toyota Hilux	4,567.11		207,820.47
12/1/2024	401017272	CAASO	2.2.1.7.01	000-716	Pago servicio de agua potable del mes de Enero 2024	1,499.69		206,320.78
12/1/2024	401-00747-9	Alcaldía del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	000-717	Pago Recogida de Basura de los meses de Dic. 2023 y Enero 2024	4,610.90		201,709.88
12/1/2024	401-01006-2	Banco de Reservas	2.2.8.2.01	000-000	Cancelación de cheques 710 y 717	1,000.00		200,709.88
10/1/2024	101858191	Todo Computo SRL	2.1.9.2.01	000-718	Adquisición de un sello geográfico para distribución del Diccionario	960.30		199,749.58
11/1/2024	NULO	Sidely Morúa Díaz		000-719	NULO			199,749.58
11/1/2024	101794747	Panadería y Repostería Vilar Hermanos	2.3.1.1.01	000-720	Relevo de Botellones Adquisición botellitas de agua en fondería local	1,852.21		197,897.37
11/1/2024	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Enero 24	192.76		197,704.61
8/2/2024	401-01727-2	CAASO	2.2.1.7.01	000-721	Pago servicio de agua potable del mes de Febrero 2024	1,499.69		196,204.92
8/2/2024	401-00747-9	Alcaldía del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	000-722	Pago Recogida de Basura del mes de Febrero 2024	2,272.80		193,932.12
8/2/2024	401-01006-2	Bancomer	2.2.8.2.01		Pago Cancelación Che 721 y 722	1,000.00		192,932.12
13/2/2024	001-0767636-3	Sidely Morúa	2.2.4.4.01	000-723	Compra de equipo de cómputo: un computador, un monitor y un teclado	2,100.66		190,831.46
19/2/2024	130174529	Moto Marina SRL	2.1.9.8.01	000-724	Adquisición de Camión Protector Un Mensajero Externo	1,277.80		189,553.66
19/2/2024	131654292	Twinsky Portal GBL SRL	2.1.9.8.02	000-725	Compra de un Cover iPad 12.9 para equipo Directivo	2,294.33		187,259.33
23/2/2024	101001402	Compañía Comercial Corifeo	2.1.9.1.01	000-726	Pago Adquisición de material gráfico	8,071.66		179,187.67
26/2/2024	023-0154149-7	Johanna Abreguía Pineda		000-727	Pago por la Compra de Asesoría para Reacción	6,020.60		173,167.07
29/2/2024	101788891	Sidely Morúa SRL	2.4.1.1.01	000-728	Pago por la Adquisición de dos sumadores area Fisco	17,237.29		155,929.78
14/2/2024	101794747	Panadería y Repostería Vilar Hermanos	2.3.1.1.01	000-729	Relevo de Botellones Adquisición botellitas de agua en fondería local	1,401.60		154,528.18
29/2/2024	001-0535734-7	Todo Expendio Sistema Encarnación	2.3.1.1.01	000-730	Pago de Alquiler de Oficio (B) Colaboradora del CONADIS en Actividad Realizada en el Centro Indígena Cultura Digital	1,154.56		153,373.62
28/2/2024	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Febrero 24	196.89		153,176.73
01-03-24	001-0724834-1	Pinto Jose Eulder Rodriguez	2.2.8.7.05	000-731	Renovación dos años Alojamiento como Destacado	7,092.16		146,084.57
01-03-24	401011337	Biblioteca Nacional Pedro H. R.	2.2.5.1.01	000-732	Contribución por Uso de Sala Computo	15,000.00		131,084.57
07-03-24	001-0767636-3	Sidely Morúa Díaz	2.2.4.4.01	000-733	Pago Pago de Diferentes Jornadas Propag	1,220.80		129,863.77
07-03-24	401-1228685-6	Sidely Morúa Díaz		000-734	Apertura de Caja Chica del mes de marzo 2024	27,447.30		102,416.47
07-03-24	101747888	Materiales Industriales S&S	2.1.7.2.05	000-735	Adquisición de una Gafeta de Pintura y Accesorios	8,110.12		94,306.35
07-03-24	401-01727-2	CAASO	2.2.1.7.01	000-736	Pago servicio de agua potable del mes de marzo 24	1,499.69		92,806.66
07-03-24	401-00747-9	Alcaldía del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	000-737	Pago Recogida de Basura del mes de Marzo 2024	2,272.80		90,533.86
07-03-24	401-01006-2	Banco de Reservas	2.2.8.2.01	000-000	Cancelación de cheques 735 y 737	1,000.00		89,533.86
13-01-24	401-10735-2	Caja Costado Fondo Responsable			Transf. Apertura Fondo Responsable		61,518.42	151,052.28
20-01-24	401-10735-2	Caja Costado Fondo Responsable			Transferencia 1ra Rendición Fondo		81,267.08	69,785.20
25-01-24	110116145	PuntoMac	2.1.9.2.01	11004-187	Adquisición de Cargador Laptop Im: Conectividad	8,239.38		61,545.82
25-01-24	101794747	Panadería Repostería Vilar Hermanos	2.3.1.1.01	000-738	Relevo de Botellones Adquisición botellitas de agua en fondería local	1,638.50		59,907.32
31-03-24	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Marzo 24	230.96		59,676.36



20/02/24	401031337	Biblioteca Nacional Pedro H. Ureña	2.2.3.1.01	000-729	NULO		223,873.18
09/02/24	130-31664-8	Panamor	2.3.9.2.01	000-721	Compra de Teclados Portátiles para iPad	25,417.88	107,856.47
		NULO		000-740	NULO		107,856.47
04/02/24	402-122665-6	Sanito Montaña Diaz		000-741	Reposición Fondo de Caja Chica	18,000.00	181,846.68
10-04-24	401-00747-9	Alcaldía del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	000-742	Pago Recogido de Bancos del mes de abril 2024	2,272.80	179,674.68
10-04-24	401-03727-2	CAASD	2.2.17.01	000-743	Pago servicio agua potable del mes de abril 24	1,400.60	178,175.08
11-04-24	401-01006-2	Barreras			Certificación de los eds. 742 y 743	1,000.00	177,175.08
10-04-24	401-83133-7	Biblioteca Nacional Pedro H. Ureña	2.2.5.1.01	000-744	Contribución por una Sala de Ayuda Comunitaria	13,000.00	162,175.08
11-04-24	130-36731-2	Solo Señas EIRL	2.3.9.2.01	000-745	Adquisición de silla Presidencial y Recargable	6,000.00	153,475.08
24-04-24	131-35185-8	Marca del Atlántico	2.3.1.1.01	000-746	Pago Servicio Refrigerio Reunión de Encargados	23,453.83	129,622.75
21-04-24	101-78474-7	Panadería y Repostería Pilar GONZALEZ	2.3.1.1.01	000-747	Reclutamiento de Boticarios Adquisición botellas de agua y faldas Añil	1,714.50	121,908.25
10-04-24	402-122665-6	Sanito Montaña Diaz		000-748	Reposición Fondo Caja Chica Comprobantes 1027 al 1044	11,781.37	113,526.88
03/02/24	401-01006-2	Barreras			Carga Bancaria Abril 24	297.65	113,229.89
05/02/24	130-36731-2	Solo Señas EIRL	2.3.9.2.01	000-749	Adquisición de tres Sillas una Presidencial y Dirección Ejecutiva	16,771.88	96,458.02
11/03/24		NULO		000-750	NULO		96,458.02
15/03/24		NULO		000-751	NULO		96,458.02
03/03/24	101-47430-1	Cia Conado Fondo Repetible			Ida. Regularización del Fondo Repetible Institucional	87,212.83	103,866.65
10/02/24		NULO		000-852	NULO		103,866.65
10/02/24	401-11707-3	Colaborador Coordinación a la TSS		12199-811	Pago recarga ALDYS T Pension	93.81	103,572.84
10/02/24	401-00747-9	Alcaldía Del Distrito Nacional		000-753	Pago Recogido Bancos mes de Mayo 2024	2,272.80	101,300.04
13/02/24	401-01006-2	Barreras			Certificación del Cheque 755	500.00	100,800.04
14/02/24	401-03727-2	CAASD	2.2.1.7.01	000-754	Pago Servicios de agua	1,699.80	100,381.24
14/02/24	001-0200040-5	Carina Dolores Alfa Fernandez	2.2.8.7.02	000-755	Pago Reintegración de Acta	900.00	100,481.24
14/02/24	401-01006-2	Barreras			Certificación del Cheque 754	500.00	100,981.24
15/02/24	101-14760-6	Materiales Industriales SAS	2.3.9.6.01	000-756	Compra Botellas y Lámpara Fluorescente	6,647.67	101,054.17
20/02/24	402-122665-6	Sanito Montaña Diaz		000-757	Reposición Fondo de Caja Chica	14,570.84	106,477.23
21/02/24	130-36731-2	Solo Señas EIRL	2.3.9.2.01	000-758	pago por la compra de arlos presionado con Digno. Contabilidad	6,714.40	100,762.77
23/02/24		NULO		000-759	NULO		100,762.77
16/02/24	131-24272-8	Blue Wi SDQ SRL	2.3.9.9.01	12632-012	Adquisición de 60 Sillas Plegables	10,917.16	108,843.61
20/02/24	131-15385-3	Marca del Atlántico	2.3.1.1.01	000-760	Pago Servicio de Refrigerio para capacitación	25,855.93	122,989.68
26/02/24	101-78474-7	Panadería y Repostería Pilar Hdez	2.3.1.1.01	000-761	Reclutamiento Boticarios, Faldas Botellas y Faldas de Mela	1,804.50	117,185.18
11/02/24	401-01006-2	Barreras			Carga Bancaria Mayo	472.54	116,772.64
04-06-24	002-0018734-7	Domingo Jancio Oliver		000-762	Adelanto de gastos viaje Elías Pilo	4,400.00	112,372.64
04-06-24	221-0025442-8	Osar Emilio Alexander Martinez		000-763	Adelanto de gastos viaje Elías Pilo	1,700.00	108,672.64
05-06-24	402-122665-6	Sanito Montaña Diaz		000-764	Reposición Fondo de Caja Chica	11,782.92	95,889.72
07-06-24	101-47430-1	Cia Conado Fondo Repetible			Ida. Regularización del Fondo Repetible Institucional	67,493.73	283,178.47
07-06-24	410-14943-4	Encuesta Seguridad Social		32852-783	Recargo Diferencial Nómina Trimestral	262.50	283,007.58
13-06-24	402-2427011-1	Gustavo River Diaz		000-765	Pago Transporte para el traslado de pasajeros, transporte y otros servicios de	20,244.00	142,849.58
14-06-24		NULO		000-766	NULO		142,849.58
14-06-24	401-03133-7	Biblioteca Nacional Pedro H. U.	2.2.5.1.01	000-767	Contribución por una Sala de Ayuda Comunitaria - Perpetuos	13,000.00	127,849.58



14-06-24	400-30625-4	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	000-708	Pago Retención de ITRIS Octubre 2023	1,248.81	236,636.78
14-06-24	400-30625-4	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	000-709	Pago Retención de ITRIS Noviembre 2023	27,167.55	88,129.23
14-06-24		NULO		000-770	NULO		88,129.23
14-06-24	400-30625-4	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	000-771	Pago Retención 08-17 marzo, junio, sept. 4 dic. 2023 y enero, feb. Y marzo 2024	22,482.41	77,036.82
17-06-24	400-00747-9	Alcaldía Del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	000-772	Pago Recarga de Bases del mes de junio 2024	2,272.00	74,764.82
17-06-24	400-01777-2	CAASD	2.2.1.7.01	000-773	Pago Servicio agua Potable mes de junio 2024	1,488.60	73,276.22
18-06-24	400-01006-2	Banco de Reservas			Comprobante Certifica. Cto 768, 769 y 771	1,598.00	71,678.22
18-06-24	400-01006-2	Banco de Reservas			Comprobante Certifica. Cto 772 y 773	1,598.00	70,080.22
18-06-24	000-0004331-8	Juan Manuel Mesa Hernández	2.2.3.1.01	000-774	Anticipo Planos Pago 20, 21 y 22 de junio 24	7,148.00	62,932.22
18-06-24	000-0574332-3	Juan Manuel Pérez Sánchez	2.2.3.1.01	000-775	Anticipo Planos Pago 20, 21 y 22 de junio 24	6,582.50	56,349.72
18-06-24	000-0574332-5	Emilio Reyes Fernández	2.2.3.1.01	000-776	Anticipo Planos Pago 20, 21 y 22 de junio 24	6,582.50	49,767.22
18-06-24		Nulo		000-777	nulo	-	49,767.22
19-06-24	000-14780-6	Materiales Industriales	2.2.8.8.01	000-778	Compra Bodega Nacional Pimentón Granel	6,181.27	43,585.95
24-06-24	402-123885-6	Seladi Moya Díaz		000-779	Reposición de Caja Chica Camp. 1964 AL 1073	14,672.08	28,917.87
29-06-24	000-0004331-8	Caja Fondo Responsable			At. Regularización del Fondo Responsable Institucional	89,249.63	87,944.32
29-06-24	000-0004331-8	Paradise y Reparatrice Pájar Hnos	2.2.1.1.01	000-780	Relevo de Bases de Planos 1000	4,378.00	83,574.32
30-06-24	000-0004331-8	Paradise			Cargos Bancarios Junio 24	354.32	83,220.00
02-07-24		NULO		000-781	NULO		83,220.00
06-07-24	130677831	Talleres Santa Cruz SRL	2.2.7.2.01	000-782	Pago Evaluación de Bodega de Agua por Falla en el incendio	3,617.50	80,207.49
06-07-24					Ingreso recibido de la Tesorería Nacional por At. Regularización del Fondo Responsable Institucional	160,868.10	241,075.59
15-07-24	402-123885-6	Seladi Moya Díaz		000-783	Reposición Fondo de Caja Chica desde el correspondiente No. 8-1074 hasta 8-1085	15,934.62	225,221.28
16-07-24	000-0004331-8	Greivi Arceles García Grullón	2.2.3.1.01	000-784	Anticipo de Planos Almacén y Bodega por los saldos de más agua en Monte Cruz el 15/07/24 y el 16/07/24 Dajabón	4,400.00	220,821.28
16-07-24	000-1747107-8	Rakain Pájar Hnos	2.2.3.1.01	000-785	Anticipo de Planos Almacén y Bodega por los saldos de más agua en Monte Cruz el 15/07/24 y el 16/07/24 Dajabón	3,700.00	217,121.28
16-07-24	225-002442-6	Osce Emilio Alejandro Martínez	2.2.3.1.01	000-786	Anticipo de Planos Almacén y Bodega por los saldos de más agua en Monte Cruz el 15/07/24 y el 16/07/24 Dajabón	3,700.00	213,421.28
16-07-24	400-0004331-8	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	000-787	Pago Retención 08-17 correspondiente a los meses abril, mayo y junio 2024	8,177.25	205,244.03
16-07-24	400-0004331-8	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	000-788	Retención de Bases de Planos 1000	184.35	205,059.68
16-07-24	400-0004331-8	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	14224-877	Retención de Bases de Planos 1000	100.00	204,959.68
16-07-24	000-0004331-8	Paradise y Reparatrice Pájar Hnos	2.2.1.1.01	000-789	Pago Certificación del cheque 787	4,378.00	200,581.68
17-07-24	402-123885-6	Seladi Moya Díaz		000-790	Reposición Fondo de Caja Chica desde el correspondiente No. 8-1086 hasta 8-1099	15,141.78	185,439.96
17-07-24	400-0004331-8	Paradise			Cargos Bancarios Julio 24	249.85	185,190.11
08-08-24	000-1882448-7	Juan Baptista de Los Santos	2.2.2.2.01	000-791	Elaboración bandera Canadita (camisa) 400 paja	15,420.66	170,269.45
15-08-24	130677831	Canadá Brand Representative	2.2.8.2.01	000-792	Pago Almacén para ser usado en construcción. Gestión y valoración de Bodega	22,626.00	147,643.45
20-08-24	402-123885-6	Seladi Moya Díaz		000-793	Reposición Fondo de Caja Chica desde el correspondiente No. 8-1100 hasta 8-1114	15,421.08	132,222.37
21-08-24	400-0004331-8	Tesorería Nacional			Ingreso recibido de la Tesorería Nacional por At. Regularización del Fondo Responsable Institucional	82,069.54	214,291.91
24-08-24	000-0004331-8	Paradise y Reparatrice Pájar Hnos	2.2.1.1.01	000-794	Relevo de Bases de Planos 1000	4,572.50	209,719.41
31-08-24	400-0004331-8	Paradise			Cargos Bancarios Agosto 24	350.98	209,368.43
04-09-24	000-0004331-8	Paradise	2.2.3.1.01	000-795	Pago por Adquisición de Materiales para Construcción de Bodega	11,886.20	197,482.23
04-09-24	400-0004331-8	Paradise			Certificación del Cheque 794	500.00	196,982.23
05-09-24	000-0004331-8	Juan Manuel Mesa Hernández	2.2.3.1.01	000-796	Anticipo Planos, jornada Inclusión Social en Barahona y Sabana de los Ríos y 7 de ago 2024	8,888.00	188,094.23

UNIDAD DE ANÁLISIS INTERNA
 075

05-09-24	001-1574572-5	Juan Manuel Perez Sanchez	2.2.3.1.01	000-796	Antesgo Pátrios, jornada de Inclusión Social en Barrios y Barrios día 6 y 7 de sept. 2024	1.700.00	176.680.44
05-09-24	001-1613888-7	Juan Manuel Mesa Hernandez	2.2.3.1.01	000-797	Antesgo Pátrios, jornada de Inclusión Social en Barrios y Barrios día 6 y 7 de sept. 2024	1.700.00	166.970.13
11-09-24	430149454	Tesorería de la Seguridad Social	2.2.8.8.01	15555-546	Pago Anticipo Nómina Retenciones FODD LON 1994 julio y Temporal LON 1994 agosto 2024	281.12	166.689.21
12-09-24	001-1574552-5	Juan Manuel Perez Sanchez	2.2.3.1.01	000-798	Antesgo Pátrios, jornada de Inclusión Social en Barrios Mayor y la Abogacía día 14 y 15 de sept. 2024	1.700.00	162.989.21
12-09-24	124-00303330	Pablo Alexander Rodriguez Mendez	2.2.3.1.01	000-799	Antesgo Pátrios, jornada de Inclusión Social en Barrios Mayor y la Abogacía día 14 y 15 de sept. 2024	4.400.00	176.589.21
12-09-24	014-0009519-5	Severo Encarnacio Valenzuela	2.2.3.1.01	000-800	Antesgo Pátrios, jornada de Inclusión Social en Barrios Mayor y la Abogacía día 14 y 15 de sept. 2024	1.700.00	174.889.21
12-09-24	482-123685-6	Selvi Montilla Diaz		000-801	Reposición Fondo Caja Chica desde el Comprobante No. 0-1113 hasta el No. 0-1151	15.642.28	179.000.93
12-09-24	961-1593845-2	Condy Ariza Baras Alina	2.2.3.1.01	000-802	Antesgo Pátrios, jornada de Formación y capacitaciones (CADI) Santiago día 17 y 18 sept. 2024	1.400.00	171.640.93
13-09-24	000-00746741	Lilian Lopez Maya	2.2.3.1.01	000-803	Antesgo Pátrios, jornada de Formación y capacitaciones (CADI) en Santiago los días 17 y 18 sept. 2024	4.400.00	129.240.93
13-09-24	001-0794345-0	Zella Evelyn Casilla de Jara	2.2.3.1.01	000-804	Antesgo Pátrios, jornada de Formación y capacitaciones (CADI) en Santiago los días 17 y 18 sept. 2024	1.800.00	125.440.93
13-09-24	402-1717017-7	Guadalupe Alarcón Rivas	2.2.3.1.01	000-805	Antesgo Pátrios, jornada de Formación y capacitaciones (CADI) en Santiago días 17 y 18 sept. 2024	4.400.00	121.340.93
13-09-24	223-0021442-6	Osvaldo Emilio Alvarado Martinez	2.2.3.1.01	000-806	Antesgo Pátrios, jornada de Formación y capacitaciones (CADI) en Santiago días 17 y 18 sept. 2024	3.700.00	117.540.93
16-09-24	402-2238816-7	Rosario Eduardo Maza Montar	2.2.3.1.01	000-807	Municipal, Socialización Propuesta Conformación Comité Apoyo prestadores con discapacidad en Mas días 17 y 18 sept. 2024	1.400.00	117.540.93
16-09-24	001-1376367-1	Evelyn Yanez de la Cruz Tzuc	2.2.3.1.01	000-808	Municipal, Socialización Propuesta Conformación Comité Apoyo prestadores con discapacidad en Mas días 17 y 18 sept. 2024	4.400.00	107.740.93
18-09-24	401517078	Tesorería Nacional			Débito recibido de la Tesorería Nacional por No. Regularización del Fondo Repetible Institucional	77.012.44	184.373.17
21-09-24	402-123685-6	Selvi Montilla Diaz		000-809	Reposición Fondo Caja Chica desde el Comprobante No. 1132 hasta el No. 1151	16.782.63	165.190.32
24-09-24	001794747	Panadería y Repostería Pájar Hermanos	2.2.3.1.01	000-810	Servicio de Refresco de 90 Boletones de Agua y Dos Fondos de Nido por día septiembre 2024	4.375.00	164.020.32
30-09-24	401019052	Bancomer			Cargos Bancarios Septiembre 24	330.70	163.670.82
07-10-24	130387312	Solo Sellos	2.2.9.2.01	000-811	Adquisición de un sello pre-pagado y recargable marca abey para el Depto. De Financas	9.458.98	178.211.04
09-10-24	4021236856	Selvi Montilla Diaz		000-812	Reposición fondo caja chica comp 1151 al 1168	14.284.81	144.946.23
14-10-24	130-16731-2	Solo Sellos EIRE	2.2.9.2.01	000-813	para para la adquisición de un sello pre-pagado	4.434.46	149.491.77
14-10-24	130-687972	Canabris Brand	2.2.9.2.01	000-814	Pago servicios de internet pre-pagado	10.170.00	139.321.77
14-10-24	001-0210138-4	Greco A. Garcia	2.2.3.1.01	000-815	Antesgo Pátrios Pago Mas 11 y 16 de octubre	4.400.00	125.921.77
14-10-24	402-2000131-1	Rafael A. Tejeda	2.2.3.1.01	000-816	Antesgo Pátrios Pago Mas 11 y 16 de octubre	1.900.00	122.121.77
14-10-24	402-2000131-1		2.2.3.1.01	000-817	Antesgo Pátrios Pago Mas 11 y 16 de octubre	1.700.00	118.421.77
16-10-24	131239540	Financiera Urbana PU SCL		000-818	Pago por compra de arena azul, varilla para gra y pintura acrílica	16.184.93	101.836.84
16-10-24	130687978	Canabris Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-819	Refugio Pre-Ensayado Jornada Reformulación del PEI Canabris, vigencia 2023-2026 fs. 215668	11.690.00	80.140.84
17-10-24	130777845	Edison Domestico SRL	2.2.8.7.01	000-820	Remoción del Dominio Academia conserjería, Atendimiento Anual 2024, según institución SOA179	1.064.88	79.075.84
17-10-24	130687978	Canabris Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-821	Refugio Pre-Ensayado Jornada Reformulación del PEI Canabris, vigencia 2023-2026 fs. 215670	9.040.00	70.035.84
18-10-24	130687978	Canabris Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-822	Refugio Pre-Ensayado Jornada Reformulación del PEI Canabris, vigencia 2023-2026 fs. 215671	24.091.60	45.945.24
17-10-24		Cia. Fondo Repetible			Débito recibido de la Tesorería Nacional por No. Regularización del Fondo Repetible Institucional	89.418.68	126.363.92
21-10-24	130687978	Canabris Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-823	Refugio Pre-Ensayado Jornada Reformulación del PEI Canabris, vigencia 2023-2026 fs. 215673	11.899.00	112.464.92
22-10-24	130687978	Canabris Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-824	Refugio Pre-Ensayado Jornada Reformulación del PEI Canabris, vigencia 2023-2026 fs. 215676	11.899.00	85.163.92

075

23-10-24	170687978	Castañeda Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-825	Pago Almuerzo Buffet para 32 personas para los talleres capacitación del PEI	24,001.00	74,474.32
23-10-24	101788891	Suplidora Amara, SRL	2.6.1.1.01	000-826	Pago Compra de una computadora Sharp EL-2030 P111 para el área de contabilidad	8,920.30	63,554.02
24-10-24	170687978	Castañeda Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-827	Servicio de Refrigerio Pre-empacado p/32 personas para los Talleres de Capacitación Reformulación del PEI 2025-2028	14,877.00	10,726.42
24-10-24	156687978	Castañeda Brand Representativa	2.2.9.2.01	000-828	Servicio de Almuerzo Buffet p/32 personas para los Talleres de Capacitación Reformulación del PEI 2025-2028	24,001.00	26,636.82
23-10-24	101803851	La Innovativa SRL	2.2.6.2.01	000-829	Compra Insumos para el Día de la Discapacidad	13,243.00	13,382.84
30-10-24		Cta. Fondo ResponHe			Ingreso recibido de la Tesorería Nacional por Trm. Regularización del Fondo ResponHe Institucional	67,189.25	80,773.09
30-10-24	402-1238835-8	Soleli Mencia Diaz		000-830	Reposición Fondo Caja Chica desde el Comprobante No. 1169 hasta el No. 1183	16,132.84	64,241.01
30-10-24	101794747	Panadería y Repostería Vilar Hermanos	2.3.1.1.01	000-831	Entregas de bollos, panes, bollos de leche y fideos bollos de agua	5,474.00	58,867.01
31-10-24	401010061	Bancoenar			Cargos Bancarios Octubre 24	412.01	58,185.04
18-11-24		Cta. Fondo ResponHe			Ingreso recibido de la Tesorería Nacional por Trm. Regularización del Fondo ResponHe Institucional	122,161.53	180,346.57
					Ingresos por ajuste diferencia (4.1)	0.00	180,346.57
01-11-24		NULO	2.2.3.1.01	000-832	NULO		180,346.57
01-11-24		NULO	2.2.3.1.01	000-833	NULO		180,346.57
01-11-24		NULO	2.2.3.1.01	000-834	NULO		180,346.57
01-11-24	401010062	Bancoenar			Comisión Cheque 829	500.00	180,346.57
06-11-24	402-1238835-8	Soleli Mencia Diaz		000-835	Reposición de Fondo de Caja Chica desde el comprobante 1184 hasta el 1196	11,894.42	180,061.75
06-11-24	170687978	Castañeda Brand Representativa, SRL	2.2.9.2.01	000-836	Refrigerio Pre-empacado 32 personas talleres reformulación Plan Estratégico 2025-28	10,848.00	168,166.53
11-11-24	170687978	Castañeda Brand Representativa, SRL	2.2.9.2.01	000-837	Almuerzo Pre-empacado 32 personas talleres reformulación Plan Estratégico 2025-28	21,665.60	157,116.55
12-11-24	401010062	Colocar de Ingresos Ingresos	2.2.8.8.01	000-838	Pago Retenciones 10-17 meses julio-sept. 2024 e 10to mes de julio 2024	2,169.22	133,422.33
14-11-24	401010062	Bancoenar			Comisión Cheque 838	500.00	139,267.93
15-11-24	001.0010196-6	Luz Becho Aguirre	2.2.3.1.01	000-839	Pago Jornada de valoración y Certificación Discapacidad en Santiago Centro de ciegos 22-05	2,600.00	129,763.73
							127,163.73
18-11-24	402-1238835-8	Soleli Mencia Diaz		000-840	Reposición de Fondo de Caja Chica desde el comprobante 1197 hasta el 1203	10,168.36	127,163.73
20-11-24	401012327	REINTEGRA NACIONAL Pedro Henriquez Ureña	2.2.3.1.01	000-841	Contribución con SIDA para el Día de la Discapacidad	20,000.00	117,003.37
28-11-24	101162058	Legislación, S. A.	2.1.6.1.01		Compra de dos placas de Reconocimiento para expedientes de control de	8,738.00	97,883.37
28-11-24	101163786	Avión Barrios, SRL	2.1.1.5.01		Compra de dos aviones de Jorin Reconocimiento expedientes Control de	6,791.30	88,847.17
30-11-24		Cuenta Fondo ResponHe			Ajuste diferencia CA-451 al 12-11-2023 de \$3,066.80 y el 10to mes de pago por \$2,888.00		82,878.07
30-11-24	401010062	Bancoenar			Cargos Bancarios Noviembre 24	477.16	81,398.91
05-12-24		Cta. Fondo ResponHe			Ingreso recibido de la Tesorería Nacional por Trm. Regularización FONDO ResponHe Institucional	131,433.65	213,232.34
05-12-24	111-20277-2	Centros de Estudios, SRL	2.0.1.1.01	38116-819	Compra Insumos AOC27 para el Directorio Ejecutivo	15,122.03	197,910.31
16-12-24	001-01177347	Dona Esperanza Sotomayor	2.2.1.1.01	38159-054	Pago por la compra de refrigerios y transporte actividades integradas expedientes de Control	8,914.55	188,018.01
16-12-24	401.106214	Colocar Ingresos Ingresos	2.2.8.2.01	38158-476	Pago 10-17 OCTUBRE 2024	8,293.68	179,622.32
19-12-24	111-06589-9	Empresas Mercaderes, SRL	2.2.1.8.01	38158-774	Alquiler salas, mesas, sillas para el día de integración expedientes Control	21,571.65	158,049.52
19-12-24	111-06589-9	Empresas Mercaderes, SRL	2.2.1.8.01	38158-662	Alquiler salas, mesas, sillas para el día de integración expedientes Control	18,292.88	139,756.52

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
075

10-12-24	112-616464	Jonhny	2.2.7.1.01.00	18174.101	Pago Reemplazo Lembrado Piñero Dirección Ejecutiva	14,321.00	125,683.52
10-12-24	074-00697004	Irishay Villaverde	2.2.1.1.01	18174-677	Tarifa de Introducción de Deporte y Fines Dignos en Sedes Múltiples al 22/11/2024	2,710.00	122,881.32
10-12-24		Tercera de la Seguridad Social (TSS)	2.2.8.8.01	18172-566	Recurso Anual Retrospectiva Probatoria Lib. 1387 apcy Lib. 1802 artículo, eventual Lib. 1812 de mayo y Temporal Lib. 1752 ver. 2024	3,817.67	118,563.85
12-12-24	131-11801-1	Graciela	2.2.6.2.01	18259-461	Recepción de reconocimiento para empleados con discapacidad	16,611.00	101,952.85
12-12-24	882-8752686-0	Melva García Vega	2.2.8.6.04	18259-721	Atención Asistida actividad empleado Conadis	15,000.00	87,952.85
17-12-24	581-85337347	Dani Esperanza Sandoval	1.1.1.1.01	18452-844	Reposición compra varias piezas activada conadis	12,199.00	75,753.85
17-12-24	438-14845-4	Seg. Social	2.2.8.8.01	18452-758	Pago recargo semanal adicional retroactivo fin	343.96	75,410.79
21-12-24	111-06189-9	Empresa Mercaderes del Sur		18784-858	Pago Reparación riles y	1,855.00	73,555.79
24-12-24	116308729	Joséfer Sánchez Castillo		18828-237	Reposición compra varias piezas conadis y otros productos de integración con los colaboradores de Conadis	13,782.83	59,772.96
31-12-24	401010062	Banco de la Nación			Cargos Bancarios	777.37	54,974.97



Relacion De Cheques y Disponibilidad

Capítulo 5176
 Sub-Cap 1
 UE Consejo Nacional de Discapacidad
 Cuenta Bancaria 9600438806
 Tipo de Fondo Donaciones
 Preparado Por : Sedeili Montilla
 Mes de Reporte: Enero-Diciembre 2024
 Revisado Por : Dilenia de Jesus
 : 31 de Diciembre 2024



Fecha	RNC/Cedula	Beneficiario	No. Cks/Transf.	Concepto	Debito	Credito	Balance
Total Balance al 31 de diciembre 2023							151,130.96
31-Jan-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Enero 2024	175.00		150,955.96
29-Feb-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Febrero 2024	175.00		150,780.96
31-Mar-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Marzo 2024	175.00		150,605.96
30-Apr-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Abril 2024	175.00		150,430.96
31-May-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Mayo 2024	175.00		150,255.96
30-Jun-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Junio 2024	175.00		150,080.96
31-Jul-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Julio 2024	175.00		149,905.96
31-Aug-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Agosto 2024	175.00		149,730.96
30-Sep-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Septiembre 2024	175.00		149,555.96
31-Oct-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Octubre 2024	175.00		149,380.96
25-Nov-24	001-1630852-9	Jennifer Sánchez Castillo	000-094	Pago compra picadera Toma posesión nuevas Autoridades del Conadis	29,800.90		119,580.06
30-Nov-24		Banco de Reservas		Comisiones Bancaria Noviembre 2024	219.70		119,360.36
12-Dec-24	001-0879048-6	Henry Hilton Garcia	38239800	Pago 50% Contratacion Artistica Actividad integracion empleados Conadis	25,000.00		94,360.36
12-Dec-24	001-0879048-6	Henry Hilton Garcia	38305182	Saldo 50% Contratacion Artistica Actividad integracion empleados Conadis	25,000.00		69,360.36
17-Dec-24	001-1518628-0	Jose Manuel Bencomore		Servicios television y luces activida integracion empleados Conadis	22,881.36		46,479.00



Anexo VI:

Cálculo de Variación y Relación Cuentas por Pagar



Anexo 6

**CALCULO DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	238,218
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	260,537
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES ANTERIORES	1,423,103
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	-924,348
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	238,218
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	924,348
7)	(=) DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	-686,131

Definiciones:

Incremento de Cuentas por Pagar. Son Fuentes Financieras que deben aparecer en la cuenta 3.2.1.1.1 Incremento de Cuentas por Pagar Internas a corto plazo en el formulario de Ingreso. (Resulta Positivo según ecuación Balance Final menos Balance Inicial).

Disminución de Cuentas por Pagar. Son Aplicaciones Financieras que deben aparecer en la cuenta 4.2.1.1.01 Disminución de Cuentas Por Pagar de Corto Plazo en el formulario del Gasto del lado del Devengado. (Resultado **Negativo** según ecuación Balance Final menos Balance Inicial).





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Cant.	RNC-Ced.	Proveedor	Fact. No.	NCF Factura	Fecha Factura	Concepto	0-30 días	31-60 días	61-90 días	Más de 120 días	Total
1	130-41549-8	Wepsys, Srl	0795	B1500000039	11-08-20	Programa Sinac				462,692.16	462,692.16
2	1-01-89885-2	Copy Solutions International	85495	B1500002491	24-10-23	Factura Septiembre /23 Alquiler Fotocopiadora				60,680.43	60,680.43
3	1-01-89885-2	Copy Solutions International	86053	B1500002758	22-11-23	Factura Octubre /23 Alquiler Fotocopiadora				54,055.40	54,055.40
4	1-0189885-2	Copy Solutions International	87369	E450000000023	24-01-24	Factura Noviembre /23 Alquiler Fotocopiadora				86,382.86	86,382.86
5	131-20277-2	CentroExpert STE, SRL	4109	B1500004109	19-12-24	Adquisicion Equipos Telefonicos	28,074.98				28,074.98
6	130-29711-8	GTG Industrial, SRL	6884	B1500004650	20-12-24	Adquisicion Materiales y Suministros	24,573.50				24,573.50
7	130-228698	Compu Office Dominicana, SRL	1900000513	E450000000513	20-12-24	Adquisicion Equipos de Tecnologia	207,888.82				207,888.82
							260,537.30			663,810.85	924,348.15

Preparado Por:

Mercedes Pujols
Mercedes Pujols
Contadora





RNC 130-41503-0

Nº:

0735

Factura

Ciente

Nombre: Consejo Nacional de Discapacidad
RNC: 4-01-50756-2
Atención: Orfelye Rodríguez

Fecha NCF: 11-Aug-2020
Tipo NCF: B15N0000039
Valida Hasta: Crédito Gubernamental
12/31/2020

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Aprobación Producto C Release 5 del proyecto SINUAC	\$392.112.00	\$392.112.00

Nota:

- Están impresos estos en papel.
- Cuenta Corriente - Banco BHD León (0938446-001-9)

Detalles de pago

- ☒ Transferencia Electrónica
☐ Con cheque

Nombre: WEPESYS

Ingreso	Subtotal
	\$392.112.00
	Exposición y transmisión
	ITEBIS
	\$0.00
	\$70.590.16
	TOTAL
	\$462.602.16

Pablo Enriquez



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE OPERACIONES
Santo Domingo, D.N.

CGR - FO - 0001

Formulario de Solicitud para devolución de Libramientos físicos y por el Sistema SIGEP

Fecha: _____

Nombre de la Institución	:	Consejo Nacional Descentralizado
Capítulo	:	5176
Sub Capítulo	:	01
UE	:	0001
Libramiento No.	:	667
Valor en moneda RD\$	:	462,692.16

Tipo de transacción:

☒ Regularización:	☐ Transferencia:
---	---

Libramiento:

Ubicación actual del libramiento físico:

☒ Contraloría	☐ Tesorería:
---	-------------------------------------

Institución responsable:

Ubicación actual del libramiento en el Sistema SIGEP:

☐ Contraloría:	☒ Tesorería:
---------------------------------------	--

Institución responsable:

Motivo de la devolución:

Devolver por su pago por Venda Pública

Solicitado por:

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución:

Nombre(s) y Apellidos: _____

Firma

Director (a) Administrativo y Financiero (a):

Yolanda Torres

Para uso de la Contraloría:

Aprobada por:

Director (a) de Operaciones:

Realizada por:

Analista responsable:



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 3702
Capítulo : 5176
SubCápítulo : 01
DAF : 01
UE : 0001
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 667-1
Fecha Registro : 13/07/2022
Fecha Imposición : 13/07/2022

Anulado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

Prev : H Comp : N Da : N Lib : S Pag : N

Etapas del Gasto :

Documento de Ref.: 2022-5176-01-01-0001-666

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	0.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	0.00

Totales por Moneda	
Concepto	Pesos Dominicanos
Neto	0.00
Deudado	0.00
Bruto	0.00

Agrupación : Servicios Técnicos Profesionales

Concepto : PAGO A WEPSPV5 SRL \$15 LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INFORMATICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE ACCESIBILIDAD Y LA RELATIVA APP MOVIL CP14.1 SINCP

Coeficiente : PAGO A WEPSPV5 SRL \$15 LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADO

Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5176.01.0001.667-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional de la Juventud

DF-NO 213-2022

07 de julio del 2022

၁၀၆၁၁၁

Jose Manuel Vicente

Ministro de Hacienda

- 04/2015

Distributionen größerer Systeme:

Córtésmente, atentamente o bien solicitar información a sus burocras oficiales, a fin de que, dentro de las posibilidades y solo por esta ocasión pueda ser recibido y apoyado en caso de que así corresponda el pago correspondiente a la adquisición de servicios que por situaciones ajenas a nuestra voluntad no pudieron completarse o tramitarse ante la Contraloría General de la República, a través del Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF), dentro de los plazos establecidos en el calendario de información de la

Acordado:	Warpes, S.R.L.
Concepto:	Pago final Desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad (SINAE)
AMC:	1-30-41549-8
Factura No:	795
NIT:	R1500000039
Fecha:	11 de Agosto del 2020
Monto Factura:	805.462.692,16

El presente requerimiento se realiza en virtud de las compensaciones y abonos proceden y contraataca cumplió la obligación con las empresas de los servicios contratados por esta entidad en dicho período y es nuestra institución quien está en falta con el mismo período.

También hemos recibido y analizado la circular No. 641-2022-G1510 de fecha 3 de mayo 2022, sobre la cual se efectuó lo mencionado en la presente, solicitamos la emisión y autenticación de copias.

Page 31

Dr. George A. Clark, 1905 Graduate, 1906-1907 Chairman, 1911-1912 President, 1913-1914 Secretary, 1915-1916 Treasurer, 1917-1918 Chairman, 1919-1920 President, 1921-1922 Secretary, 1923-1924 Treasurer, 1925-1926 Chairman, 1927-1928 President, 1929-1930 Secretary, 1931-1932 Treasurer, 1933-1934 Chairman, 1935-1936 President, 1937-1938 Secretary, 1939-1940 Treasurer, 1941-1942 Chairman, 1943-1944 President, 1945-1946 Secretary, 1947-1948 Treasurer, 1949-1950 Chairman, 1951-1952 President, 1953-1954 Secretary, 1955-1956 Treasurer, 1957-1958 Chairman, 1959-1960 President, 1961-1962 Secretary, 1963-1964 Treasurer, 1965-1966 Chairman, 1967-1968 President, 1969-1970 Secretary, 1971-1972 Treasurer, 1973-1974 Chairman, 1975-1976 President, 1977-1978 Secretary, 1979-1980 Treasurer, 1981-1982 Chairman, 1983-1984 President, 1985-1986 Secretary, 1987-1988 Treasurer, 1989-1990 Chairman, 1991-1992 President, 1993-1994 Secretary, 1995-1996 Treasurer, 1997-1998 Chairman, 1999-2000 President, 2001-2002 Secretary, 2003-2004 Treasurer, 2005-2006 Chairman, 2007-2008 President, 2009-2010 Secretary, 2011-2012 Treasurer, 2013-2014 Chairman, 2015-2016 President, 2017-2018 Secretary, 2019-2020 Treasurer, 2021-2022 Chairman, 2023-2024 President, 2025-2026 Secretary, 2027-2028 Treasurer, 2029-2030 Chairman, 2031-2032 President, 2033-2034 Secretary, 2035-2036 Treasurer, 2037-2038 Chairman, 2039-2040 President, 2041-2042 Secretary, 2043-2044 Treasurer, 2045-2046 Chairman, 2047-2048 President, 2049-2050 Secretary, 2051-2052 Treasurer, 2053-2054 Chairman, 2055-2056 President, 2057-2058 Secretary, 2059-2060 Treasurer, 2061-2062 Chairman, 2063-2064 President, 2065-2066 Secretary, 2067-2068 Treasurer, 2069-2070 Chairman, 2071-2072 President, 2073-2074 Secretary, 2075-2076 Treasurer, 2077-2078 Chairman, 2079-2080 President, 2081-2082 Secretary, 2083-2084 Treasurer, 2085-2086 Chairman, 2087-2088 President, 2089-2090 Secretary, 2091-2092 Treasurer, 2093-2094 Chairman, 2095-2096 President, 2097-2098 Secretary, 2099-2100 Treasurer, 2101-2102 Chairman, 2103-2104 President, 2105-2106 Secretary, 2107-2108 Treasurer, 2109-2110 Chairman, 2111-2112 President, 2113-2114 Secretary, 2115-2116 Treasurer, 2117-2118 Chairman, 2119-2120 President, 2121-2122 Secretary, 2123-2124 Treasurer, 2125-2126 Chairman, 2127-2128 President, 2129-2130 Secretary, 2131-2132 Treasurer, 2133-2134 Chairman, 2135-2136 President, 2137-2138 Secretary, 2139-2140 Treasurer, 2141-2142 Chairman, 2143-2144 President, 2145-2146 Secretary, 2147-2148 Treasurer, 2149-2150 Chairman, 2151-2152 President, 2153-2154 Secretary, 2155-2156 Treasurer, 2157-2158 Chairman, 2159-2160 President, 2161-2162 Secretary, 2163-2164 Treasurer, 2165-2166 Chairman, 2167-2168 President, 2169-2170 Secretary, 2171-2172 Treasurer, 2173-2174 Chairman, 2175-2176 President, 2177-2178 Secretary, 2179-2180 Treasurer, 2181-2182 Chairman, 2183-2184 President, 2185-2186 Secretary, 2187-2188 Treasurer, 2189-2190 Chairman, 2191-2192 President, 2193-2194 Secretary, 2195-2196 Treasurer, 2197-2198 Chairman, 2199-2200 President, 2201-2202 Secretary, 2203-2204 Treasurer, 2205-2206 Chairman, 2207-2208 President, 2209-2210 Secretary, 2211-2212 Treasurer, 2213-2214 Chairman, 2215-2216 President, 2217-2218 Secretary, 2219-2220 Treasurer, 2221-2222 Chairman, 2223-2224 President, 2225-2226 Secretary, 2227-2228 Treasurer, 2229-2230 Chairman, 2231-2232 President, 2233-2234 Secretary, 2235-2236 Treasurer, 2237-2238 Chairman, 2239-2240 President, 2241-2242 Secretary, 2243-2244 Treasurer, 2245-2246 Chairman, 2247-2248 President, 2249-2250 Secretary, 2251-2252 Treasurer, 2253-2254 Chairman, 2255-2256 President, 2257-2258 Secretary, 2259-2260 Treasurer, 2261-2262 Chairman, 2263-2264 President, 2265-2266 Secretary, 2267-2268 Treasurer, 2269-2270 Chairman, 2271-2272 President, 2273-2274 Secretary, 2275-2276 Treasurer, 2277-2278 Chairman, 2279-2280 President, 2281-2282 Secretary, 2283-2284 Treasurer, 2285-2286 Chairman, 2287-2288 President, 2289-2290 Secretary, 2291-2292 Treasurer, 2293-2294 Chairman, 2295-2296 President, 2297-2298 Secretary, 2299-2300 Treasurer, 2301-2302 Chairman, 2303-2304 President, 2305-2306 Secretary, 2307-2308 Treasurer, 2309-2310 Chairman, 2311-2312 President, 2313-2314 Secretary, 2315-2316 Treasurer, 2317-2318 Chairman, 2319-2320 President, 2321-2322 Secretary, 2323-2324 Treasurer, 2325-2326 Chairman, 2327-2328 President, 2329-2330 Secretary, 2331-2332 Treasurer, 2333-2334 Chairman, 2335-2336 President, 2337-2338 Secretary, 2339-2340 Treasurer, 2341-2342 Chairman, 2343-2344 President, 2345-2346 Secretary, 2347-2348 Treasurer, 2349-2350 Chairman, 2351-2352 President, 2353-2354 Secretary, 2355-2356 Treasurer, 2357-2358 Chairman, 2359-2360 President, 2361-2362 Secretary, 2363-2364 Treasurer, 2365-2366 Chairman, 2367-2368 President, 2369-2370 Secretary, 2371-2372 Treasurer, 2373-2374 Chairman, 2375-2376 President, 2377-2378 Secretary, 2379-2380 Treasurer, 2381-2382 Chairman, 2383-2384 President, 2385-2386 Secretary, 2387-2388 Treasurer, 2389-2390 Chairman, 2391-2392 President, 2393-2394 Secretary, 2395-2396 Treasurer, 2397-2398 Chairman, 2399-2400 President, 2401-2402 Secretary, 2403-2404 Treasurer, 2405-2406 Chairman, 2407-2408 President, 2409-2410 Secretary, 2411-2412 Treasurer, 2413-2414 Chairman, 2415-2416 President, 2417-2418 Secretary, 2419-2420 Treasurer, 2421-2422 Chairman, 2423-2424 President, 2425-2426 Secretary, 2427-2428 Treasurer, 2429-2430 Chairman, 2431-2432 President, 2433-2434 Secretary, 2435-2436 Treasurer, 2437-2438 Chairman, 2439-2440 President, 2441-2442 Secretary, 2443-2444 Treasurer, 2445-2446 Chairman, 2447-2448 President, 2449-2450 Secretary, 2451-2452 Treasurer, 2453-2454 Chairman, 2455-2456 President, 2457-2458 Secretary, 2459-2460 Treasurer, 2461-2462 Chairman, 2463-2464 President, 2465-2466 Secretary, 2467-2468 Treasurer, 2469-2470 Chairman, 2471-2472 President, 2473-2474 Secretary, 2475-2476 Treasurer, 2477-2478 Chairman, 2479-2480 President, 2481-2482 Secretary, 2483-2484 Treasurer, 2485-2486 Chairman, 2487-2488 President, 2489-2490 Secretary, 2491-2492 Treasurer, 2493-2494 Chairman, 2495-2496 President, 2497-2498 Secretary, 2499-2500 Treasurer, 2501-2502 Chairman, 2503-2504 President, 2505-2506 Secretary, 2507-2508 Treasurer, 2509-2510 Chairman, 2511-2512 President, 2513-2514 Secretary, 2515-2516 Treasurer, 2517-2518 Chairman, 2519-2520 President, 2521-2522 Secretary, 2523-2524 Treasurer, 2525-2526 Chairman, 2527-2528 President, 2529-2530 Secretary, 2531-2532 Treasurer, 2533-2534 Chairman, 2535-2536 President, 2537-2538 Secretary, 2539-2540 Treasurer, 2541-2542 Chairman, 2543-2544 President, 2545-2546 Secretary, 2547-2548 Treasurer, 2549-2550 Chairman, 2551-2552 President, 2553-2554 Secretary, 2555-2556 Treasurer, 2557-2558 Chairman, 2559-2560 President, 2561-2562 Secretary, 2563-2564 Treasurer, 2565-2566 Chairman, 2567-2568 President, 2569-2570 Secretary, 2571-2572 Treasurer, 2573-2574 Chairman, 2575-2576 President, 2577-2578 Secretary, 2579-2580 Treasurer, 2581-2582 Chairman, 2583-2584 President, 2585-2586 Secretary, 2587-2588 Treasurer,



Presidencia de la República Dominicana

Consejo Vacuna de Bioseguridad

Esta institución, representada por quien suscribe, asume el firme compromiso y responsabilidad de que a partir de este ejercicio 2027, todas las obligaciones contraídas por la prestación de bienes, servicios y construcciones de obras, en los casos que correspondan, sean completos oportunamente los trámites de devengo y órdenes de pago en el ejercicio presupuestado que se haya incurrido, siguiendo las normas de control interno, disposiciones de bienes contables, comunicaciones y cualquier otra normativa vigente.

Con sentimiento y estima, le saluda,

Aceptablemente,

Br. Osvaldo Cantale
Director Ejecutivo



CONADIS

Dir: C/ta Norte 27 esq. Avda. 11 de Mayo, Edif. K, 1er. piso, Santo Domingo, D.R.
Tel.: 506075442 Fax: 5045042654 Email: conadis@conadis.gob.do



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Requisitos y Políticas para la Tramitación de Pago de Deuda Administrativa por concepto de Compra de Bienes y Contratación de Servicios.

Requerimientos a la institución deudora.

- a) Comunicación de remisión del expediente deudante de acuerdo, letrado y firmado por el representante competente de la institución deudora dirigido al Jefe de la Oficina de Hacienda, vía e-mail y demuestrando el ingreso del expediente a sus siguientes normativas:

- Nombre del acreedor, ya sea persona física o sociedad comercial.
- Número de documento de identidad del acreedor, en caso de persona física y número de Registro Nacional de Contribuyente, en caso de sociedad comercial, según aplicable.
- Cantidad de la deuda según el contrato o lista de adjudicación.
- Monto de la deuda reclamada.
- Relación de los documentos al expediente.

- b) Resolución contra de bienes o sociedad de restitución del servicio.
- c) Pruebas, ofertas o cotizaciones de los servicios según el procedimiento de selección en la contratación.
- d) Acta de Adjudicación o Resolución de Desahucio en el caso de Decretos y Resolución de Expropiación.
- e) Contratos de prestación de servicios y firmados por la autoridad competente y el proveedor.
- f) Constancia de Registro del Contrato en el Central de Contratos de la República.
- g) Orden de compra o código de servicio firmado y sellado por la autoridad competente por los cheques (cuéspide).
- h) Facturas originales debidamente selladas y recibidas por la entidad contratante, con número en Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y Número de Contratación Fiscal/ Gubernamental (NCF).
- i) Recibos o libranza de las facturas.
- j) Declaración o entrada de almacén, en caso de bienes u informaciones recepcionadas, en caso de servicios, en las firmas autorizadas y sellado de recibido por el proveedor.
- k) Constancia de los pagos anteriores (cheques de pago, recibos, etc.) en los casos que aplican.

Requerimientos al acreedor.

En caso de persona física.

- a) Poderes de abono y retiro legales de los documentos de identidad, según aplicable, de la identidad y electoral o pasaporte de proveedor.
- b) Declaración de deuda del documento de identidad y código de pago por el Proveedor, contra de la República, mediantemente al Jefe de la Oficina de Hacienda a fin de transformación en el sistema bancario y para el retiro de deudas y fondos legal por los montos a pagar.
- c) Si aplica, Original del Poder de Representación del representante notariado y legalizado por el Procurador General de la República, mediante el cual se autoriza al proveedor los montos a pagar, los montos a pagar, la representación notarial de los documentos de identidad de deudores.

Página 1 de 2

El presente documento es propiedad de la Oficina de Hacienda y no debe ser distribuido fuera de la institución.



Centro Dominio República Dominicana
T: +509 337-0020 F: +509 337-0066
www.guadalupe.com.do

Fecha y hora de impresión:
24/01/2024 11:59:01

Copy Solutions International, S. A.

Sede: Santo Domingo

Tel: 1-01398852
Fecha: 24/01/2024

Factura

Factura Subordinada
Unidocu

RNC: E4500000000073
Vigencia: 31/12/24
Número Factura: A01-F0000007369
Contrato: CFP-Rend37

Días de Crédito: 30
Fecha Vence: 23/02/2024

RNC: 401501562 Cédula: C00000003327

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Ate: JOFI CLO
Calle: G. RESP. 71 DE FEBRERO NO. 12, MIRAFLORES, SANTO DOMINGO.
Tel: 829-687-5480 Fax: NO

Información Ordinaria:		Cobertura:		Conduce:		Moneda:	
Item	Código	Serie	Descripción	Cantidad	Precio	Importa	DOP
1	30		4512450000 RENTA BASICA TOTAL RESPONSABLE AL DUEÑO CONCLAVE GOBIERNO 2024 PARA PERSONAS CON RETRACCION 401501562	2.0	34,000.00	68,000.00	
2	300		CONCLAVE GOBIERNO 2024 PARA PERSONAS CON RETRACCION 401501562	50.00	4.00	4,000.00	
Subtotal:						72,000.00	
Descuentos:						0.00	
Recargo:						0.00	
Impuesto:						104,13,177.05	
Total:						186,13,177.05	



Verificación de autenticidad de la factura

Nota

Recibido Por

Firma: _____
Cédula: _____

Entregado por: _____
Firma: _____
Cédula: _____



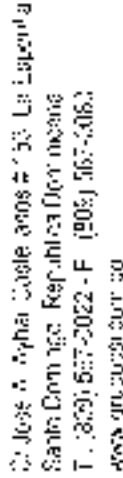
Verificado

Garantía: No se garantiza la validez de la factura si no se verifica la autenticidad de la misma.

Garantía: No se garantiza la validez de la factura si no se verifica la autenticidad de la misma.

Original Cliente: Copia Vence

RICOH Orbase TOPPAN
Kodak Alaris



10.8.2022 - F

Copy Solutions International, S. A.

Feb:is 24/10/2023

Numero Factura: 401-F4NHN085495

LIBRARY OF THE
PRESIDENT JOHN F. KENNEDY CENTER
CIRCSB 27 DE FEBRERO NO 17 MIRABEL ORES SANTO NC

10

• epidemiology

Rating

• **Eligibility:**

Observaciones: No se acaban devoluciones después de 48 horas y en ningún caso, devoluciones de partes eléctricas. Fact. por ventas, ventas descuentos y genero.

ପୃଷ୍ଠା : 1 dc





C. Jose A. Aybar Castellanos # 533 La Española
Santo Domingo, República Dominicana
T: (809) 567-5480 F: (809) 567-5080
www.csio.com.do

PDF GENERATED
DATE: 12/22/2023

Copy Solutions International, S.A.

Sucursal, SANTO DOMINGO
RNC: 1-0169885-2
Fecha: 22/11/2023

Factura

N.O. GOVERNANTE FISCAL
GOBERNAMENTAL
NCF: B1500002758
Válido hasta: 31/12/2023

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RNC: 401507562 Cliente: C00000003327

Atte: JOEL CID

De: C/ RESP 27 DE FEBRERO NO. 12, MIRAFLORES, SANTO DOMINGO

Tel: 809-667-5480 - Fax: ND

Adjuntos:

Numero Factura: A01-F00000086053

Contrato:

Dias de Crédito: Treinta días
Fecha Vence: 22/12/2023

Información Ordinaria

Cotización:

Conduce:

Moneda:

RD\$

Item	Código	Serie	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1			REPLAZA LA CORRECCION EN EL A. N° 8111 OCTUBRE 2023 EQUIPOS VARIOS	34.200.00	34.200.00	34.200.00
2			CCP 42 - IMPRESIONES LASER DE VITROS CONTRATO DE RENTAS MÓVILES	2.000	1.500.00	2.000.00
3			CCP 42 - IMPRESIONES LASER DE VITROS CONTRATO DE RENTAS MÓVILES	1.000	4.500.00	4.500.00

SubTotal RD\$: 45,800.00
Descuentos RD\$: 0.00
Recargo RD\$: 0.00
Impuesto RD\$: 8,245.74
Total RD\$: 54,055.40

Nota

Recibido Por:

Firma:

Cédula:

Entregado por:

Firma:

Cédula:

Verónica BOLONGITO PENA FELIX GILLESPIE

Observaciones: No se aceptan devoluciones después de 48 horas y en ningún caso devoluciones de partes eléctricas. Facturas emitidas pierden descuentos y generan 3% mensual de intereses.

Original Cliente: Copia Ver Jodelu

RICOH OnBase TOPPAN ABILITY collucian bmc PURES copart

Kodak alaris [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [AA] [AB] [AC] [AD] [AE] [AF] [AG] [AH] [AI] [AJ] [AK] [AL] [AM] [AN] [AO] [AP] [AQ] [AR] [AS] [AT] [AU] [AV] [AW] [AX] [AY] [AZ] [BA] [BB] [BC] [BD] [BE] [BF] [BG] [BH] [BI] [BJ] [BK] [BL] [BM] [BN] [BO] [BP] [BQ] [BR] [BS] [BT] [BU] [BV] [BW] [BX] [BY] [BZ] [CA] [CB] [CC] [CD] [CE] [CF] [CG] [CH] [CI] [CJ] [CK] [CL] [CM] [CN] [CO] [CP] [CQ] [CR] [CS] [CT] [CU] [CV] [CW] [CX] [CY] [CZ] [DA] [DB] [DC] [DD] [DE] [DF] [DG] [DH] [DI] [DJ] [DK] [DL] [DM] [DN] [DO] [DP] [DQ] [DR] [DS] [DT] [DU] [DV] [DW] [DX] [DY] [DZ] [EA] [EB] [EC] [ED] [EE] [EF] [EG] [EH] [EI] [EJ] [EK] [EL] [EM] [EN] [EO] [EP] [EQ] [ER] [ES] [ET] [EU] [EV] [EW] [EX] [EY] [EZ] [FA] [FB] [FC] [FD] [FE] [FF] [FG] [FH] [FI] [FJ] [FK] [FL] [FM] [FN] [FO] [FP] [FQ] [FR] [FS] [FT] [FU] [FV] [FW] [FX] [FY] [FZ] [GA] [GB] [GC] [GD] [GE] [GF] [GG] [GH] [GI] [GJ] [GK] [GL] [GM] [GN] [GO] [GP] [GQ] [GR] [GS] [GT] [GU] [GV] [GW] [GX] [GY] [GZ] [HA] [HB] [HC] [HD] [HE] [HF] [HG] [HH] [HI] [HJ] [HK] [HL] [HM] [HN] [HO] [HP] [HQ] [HR] [HS] [HT] [HU] [HV] [HW] [HX] [HY] [HZ] [IA] [IB] [IC] [ID] [IE] [IF] [IG] [IH] [II] [IJ] [IK] [IL] [IM] [IN] [IO] [IP] [IQ] [IR] [IS] [IT] [IU] [IV] [IW] [IX] [IY] [IZ] [JA] [JB] [JC] [JD] [JE] [JF] [JG] [JH] [JI] [JJ] [JK] [JL] [JM] [JN] [JO] [JP] [JQ] [JR] [JS] [JT] [JU] [JV] [JW] [JX] [JY] [JZ] [KA] [KB] [KC] [KD] [KE] [KF] [KG] [KH] [KI] [KJ] [KK] [KL] [KM] [KN] [KO] [KP] [KQ] [KR] [KS] [KT] [KU] [KV] [KW] [KX] [KY] [KZ] [LA] [LB] [LC] [LD] [LE] [LF] [LG] [LH] [LI] [LJ] [LK] [LL] [LM] [LN] [LO] [LP] [LQ] [LR] [LS] [LT] [LU] [LV] [LW] [LX] [LY] [LZ] [MA] [MB] [MC] [MD] [ME] [MF] [MG] [MH] [MI] [MJ] [MK] [ML] [MN] [MO] [MP] [MQ] [MR] [MS] [MT] [MU] [MV] [MW] [MX] [MY] [MZ] [NA] [NB] [NC] [ND] [NE] [NF] [NG] [NH] [NI] [NJ] [NK] [NL] [NM] [NO] [NP] [NQ] [NR] [NS] [NT] [NU] [NV] [NW] [NX] [NY] [NZ] [OA] [OB] [OC] [OD] [OE] [OF] [OG] [OH] [OI] [OJ] [OK] [OL] [OM] [ON] [OO] [OP] [OQ] [OR] [OS] [OT] [OU] [OV] [OW] [OX] [OY] [OZ] [PA] [PB] [PC] [PD] [PE] [PF] [PG] [PH] [PI] [PJ] [PK] [PL] [PM] [PN] [PO] [PP] [PQ] [PR] [PS] [PT] [PU] [PV] [PW] [PX] [PY] [PZ] [QA] [QB] [QC] [QD] [QE] [QF] [QG] [QH] [QI] [QJ] [QK] [QL] [QM] [QN] [QO] [QP] [QQ] [QR] [QS] [QT] [QU] [QV] [QW] [QX] [QY] [QZ] [RA] [RB] [RC] [RD] [RE] [RF] [RG] [RH] [RI] [RJ] [RK] [RL] [RM] [RN] [RO] [RP] [RQ] [RR] [RS] [RT] [RU] [RV] [RW] [RX] [RY] [RZ] [SA] [SB] [SC] [SD] [SE] [SF] [SG] [SH] [SI] [SJ] [SK] [SL] [SM] [SN] [SO] [SP] [SQ] [SR] [SS] [ST] [SU] [SV] [SW] [SX] [SY] [SZ] [TA] [TB] [TC] [TD] [TE] [TF] [TG] [TH] [TI] [TJ] [TK] [TL] [TM] [TN] [TO] [TP] [TQ] [TR] [TS] [TT] [TU] [TV] [TW] [TX] [TY] [TZ] [UA] [UB] [UC] [UD] [UE] [UF] [UG] [UH] [UI] [UJ] [UK] [UL] [UM] [UN] [UO] [UP] [UQ] [UR] [US] [UT] [UU] [UV] [UW] [UX] [UY] [UZ] [VA] [VB] [VC] [VD] [VE] [VF] [VG] [VH] [VI] [VJ] [VK] [VL] [VM] [VN] [VO] [VP] [VQ] [VR] [VS] [VT] [VU] [VV] [VW] [VX] [VY] [VZ] [WA] [WB] [WC] [WD] [WE] [WF] [WG] [WH] [WI] [WJ] [WK] [WL] [WM] [WN] [WO] [WP] [WQ] [WR] [WS] [WT] [WU] [WV] [WW] [WX] [WY] [WZ] [XA] [XB] [XC] [XD] [XE] [XF] [XG] [XH] [XI] [XJ] [XK] [XL] [XM] [XN] [XO] [XP] [XQ] [XR] [XS] [XT] [XU] [XV] [XW] [XX] [XY] [XZ] [YA] [YB] [YC] [YD] [YE] [YF] [YG] [YH] [YI] [YJ] [YK] [YL] [YM] [YN] [YO] [YP] [YQ] [YR] [YS] [YT] [YU] [YV] [YW] [YX] [YY] [YZ] [ZA] [ZB] [ZC] [ZD] [ZE] [ZF] [ZG] [ZH] [ZI] [ZJ] [ZK] [ZL] [ZM] [ZN] [ZO] [ZP] [ZQ] [ZR] [ZS] [ZT] [ZU] [ZV] [ZW] [ZX] [ZY] [ZZ]

Pág: 1 de

SERVICIOS

1809-567-5480 - 255-768

ACCOUNTS RECEIVABLE
CUMULATIVE SUBSEQUENT MONTHS
NOV 25 2004 10:00
CUMULATIVE SUBSEQUENT MONTHS
NOV 25 2004 10:00

2024-12-13 15:04:34

[illegible]

0-244-100-09-5

375

[illegible]

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808

[illegible]

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847

 NAME: ADDRESS:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2}}{x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2}}{x^2} dx$$
[illegible]

7-1000-100 | 7-1000-100 | 7-1000-100

[illegible]

4402696 3452496
4402697 3452497
4402698 3452498
4402699 3452499

NAME : _____

[illegible]

ALLIANCE OF STATE NAT. DEF. & HONORABLE MEN.

$\text{P}_{\text{max}} = 1.2 \times 10^3 \text{ W}$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

RT-1

THE

CentroExpert
INGEGNERIA DELA
ELETTRONICA

4. 4. 4. 4. 4.

Leggimi - Cliente

2007.07.1 - 2:32.1

CONCLUSIONS

[illegible]

Asas mencionadas se repiten con crédito, solo en caso de no haber sido abonados. No obstante en caso de que existan otros créditos a favor de la compañía eléctrica, solo nota de cancelación en caso de que exista el otro crédito. No se debe cancelar el crédito si el otro crédito es a favor de la compañía eléctrica.

Branches of Vegetation

3:00 PM

9.13 2251389

5. 5. 5.

CHIG INDUSTRIAL S.R.L.

Calle 10 de Agosto
Calle 10 de Agosto #12-1000
Santo Domingo, D.R.

Tel: 809-344-4444

Fig. 12-1000
COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
Código de Verificación
Verificación: 12-1000

FACTURA GUBERNAMENTAL

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS - CONADIS, 0002174
Código de Verificación: 12-1000
Código de Verificación: 12-1000
Código de Verificación: 12-1000

| Producto | Descripción | Cantidad U/M | Precio | % Descuento | Total | IMPORTE |
|----------|-------------|--------------|--------|-------------|--------|---------|
| 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 |

Handwritten signature and date: 12/12/24

CHIG INDUSTRIAL S.R.L.

Handwritten signature

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Sub Total
Total
TOTAL NETO RD\$

000001
000001
000001



Compu-Office Dominicana, S.R.L.

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

RMC: 1.35-2.869.8 MNP 4749

2014 01:13:2074

FACTURA GUBERNAMENTAL ELECTRONICA

Cliente. Consejo Nacional Sobre Discapacidad (CONADIS)

RML: 101.507602

Tel: +86 138 1111 1420

Correspondence: J.M. Garcia@unh.edu

Contacts: Edg. Davis College

Director,
Calle Puyé La ro. 12 Av. 37 es. Puyé La ro.

U.S. Army, Ste. 220

NÚMERO: 1900000513
e-CAF: EM5000000513

428 2102-2103

de Campa Company, Inc.

[illegible]

SPIN 2010-01-01

Wang, L. 2000. *Phylogenetic relationships among the genera of the subfamily Erebinae (Lepidoptera: Erebidae)*. *Journal of the Lepidopterists' Society* 50: 1-11.

| Country | Capital | Unit | Description | Produce Units/ha | Total \$/ha/US\$ | FFRUS | Importe |
|----------------|--------------|------|-------------|------------------|------------------|-------|---------|
| ARGENTINA | Buenos Aires | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| AUSTRIA | Vienna | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| BELGIUM | Brussels | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| BULGARIA | Sofia | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| CANADA | Ottawa | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| CZECH REPUBLIC | Prague | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| DENMARK | Copenhagen | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| FINLAND | Helsinki | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| FRANCE | Paris | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| GERMANY | Berlin | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| GREECE | Athens | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| HUNGARY | Budapest | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| INDONESIA | Jakarta | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| IRELAND | Dublin | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| ITALY | Rome | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| JAPAN | Tokyo | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| KOREA | Seoul | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| NETHERLANDS | Amsterdam | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| NORWAY | Oslo | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PERU | Lima | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PORTUGAL | Lisbon | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| ROMANIA | Bucharest | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| RUSSIA | Moscow | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| SPAIN | Madrid | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| SWEDEN | Stockholm | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| SWITZERLAND | Bern | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| TAIWAN | Taipei | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| THAILAND | Bangkok | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| UNITED KINGDOM | London | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| UNITED STATES | Washington | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| YUGOSLAVIA | Belgrade | kg | Wheat | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

[illegible][illegible]

| | |
|-------------------|------------|
| Subtotal | 174,174.50 |
| ITBS\$ | 35,011.63 |
| Total Capital MP | 209,186.12 |
| Adorno Pago | \$0.00 |
| Remanente a Pagar | 209,186.12 |



1954-55-56

Environ. Biol. Fish. 94: 1–10, 2013.
© Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.

Copy

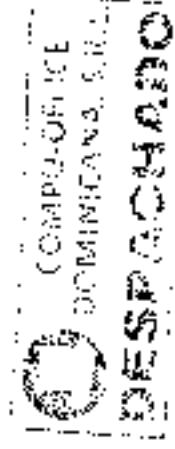


PLATE 1

Am. Ind. Co.

2

1.5. *Phylogeny*

Anexo VIII:
Detalle de Ejecución de
Recursos según SIGEF



Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

| Obj. Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 289,623,896.00 | 104,874,812.43 | 407,697,832.43 | 217,790,238.37 | 208,907,582.38 | 289,354,058.87 | 264,782,745.02 | 264,094,561.26 | 261,901,419.82 |
| 00 | 289,623,896.00 | 104,874,812.43 | 407,697,832.43 | 217,790,238.37 | 208,907,582.38 | 289,354,058.87 | 264,782,745.02 | 264,094,561.26 | 261,901,419.82 |
| 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 68,815,824.88 | -1.81 | 68,815,822.39 | 1,779,891.34 | 87,843,321.89 | 87,843,321.89 | 87,843,321.06 | 87,843,321.06 | 87,843,321.06 |
| 2.1.1 REMUNERACIONES | 66,295,361.88 | -1,771,739.89 | 64,483,622.00 | 951,861.23 | 83,541,776.78 | 83,541,776.78 | 83,541,770.78 | 83,541,770.78 | 83,541,770.78 |
| 2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo | 48,190,705.00 | -4,348,329.89 | 39,844,846.00 | 106,349.86 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 |
| 2.1.1.1.01 Sueldo emolumentos fijos | 48,190,705.00 | -4,348,329.89 | 39,844,846.00 | 106,349.86 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 | 39,739,216.45 |
| 2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal | 11,384,000.00 | 6,836,508.89 | 18,269,508.89 | 81,546.87 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 |
| 2.1.1.2.01 Puestos provisionales de ingreso a carrera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.02 Empleados temporales | 11,384,000.00 | 6,836,508.89 | 18,269,508.89 | 81,546.87 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 | 18,118,333.23 |
| 2.1.1.2.06 Personal de carácter eventual | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 10,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
| 2.1.1.2.11 Interinos | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 10,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
| 2.1.1.4 Sueldo anual no.13 | 5,126,644.30 | 151,000.00 | 5,271,564.30 | 469,825.72 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 |
| 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13 | 5,126,644.30 | 151,000.00 | 5,271,564.30 | 469,825.72 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 | 4,811,740.28 |
| 2.1.1.5 Prestaciones económicas | 5,006,689.30 | -323,890.00 | 1,177,009.89 | 385,519.28 | 871,489.72 | 871,489.72 | 871,489.72 | 871,489.72 | 871,489.72 |
| 2.1.1.5.01 Prestaciones económicas | 5,006,689.30 | -323,890.00 | 1,177,009.89 | 385,519.28 | 871,489.72 | 871,489.72 | 871,489.72 | 871,489.72 | 871,489.72 |
| 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 3,800,000.00 | 125,519.28 | 3,674,480.72 | 3,674,480.72 | 3,674,480.72 | 3,674,480.72 | 3,674,480.72 |
| 2.1.2 SOBRESUELDOS | 12,895,832.89 | 2,532,008.89 | 15,527,832.89 | 742,129.21 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 |
| 2.1.2.2 Compensación | 12,895,832.89 | 2,532,008.89 | 15,527,832.89 | 742,129.21 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 | 14,785,502.79 |
| 2.1.2.2.01 Compensación servicios de seguridad | 2,322,000.00 | 0.00 | 2,322,000.00 | 30,500.00 | 1,941,500.00 | 1,941,500.00 | 1,941,500.00 | 1,941,500.00 | 1,941,500.00 |
| 2.1.2.2.02 Indemnidad por Rescisión Individual | 4,877,000.00 | -1,224,000.00 | 3,653,000.00 | 601.56 | 3,652,144.44 | 3,652,144.44 | 3,652,144.44 | 3,652,144.44 | 3,652,144.44 |
| 2.1.2.2.03 Esco por desempeño a servidores de carrera | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 23,000.00 | 845,500.00 | 845,500.00 | 845,500.00 | 845,500.00 | 845,500.00 |
| 2.1.2.2.16 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP | 4,977,000.00 | -860,000.00 | 4,507,000.00 | 10,443.22 | 4,556,016.88 | 4,556,016.88 | 4,556,016.88 | 4,556,016.88 | 4,556,016.88 |
| 2.1.2.2.18 Compensación extraordinaria anual | 0.00 | 4,416,000.00 | 4,416,000.00 | 627,356.33 | 3,788,741.67 | 3,788,741.67 | 3,788,741.67 | 3,788,741.67 | 3,788,741.67 |
| 2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 8,814,831.90 | -828,272.81 | 8,794,918.39 | 76,518.81 | 8,718,347.48 | 8,718,347.48 | 8,718,347.48 | 8,718,347.48 | 8,718,347.48 |
| 2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud | 4,407,657.30 | -396,351.16 | 4,077,388.84 | 16,188.88 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 |
| 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud | 4,407,657.30 | -396,351.16 | 4,077,388.84 | 16,188.88 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 | 4,062,199.26 |
| 2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones | 4,337,642.99 | -414,389.30 | 4,183,357.89 | 55,389.70 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 |
| 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones | 4,337,642.99 | -414,389.30 | 4,183,357.89 | 55,389.70 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 | 4,127,967.30 |
| 2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 669,532.60 | -55,886.45 | 553,845.55 | 7,824.63 | 545,926.82 | 545,926.82 | 545,926.82 | 545,926.82 | 545,926.82 |
| 2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 669,532.60 | -55,886.45 | 553,845.55 | 7,824.63 | 545,926.82 | 545,926.82 | 545,926.82 | 545,926.82 | 545,926.82 |
| 2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 30,185,951.00 | 107,236,547.77 | 148,421,548.77 | 123,720,182.13 | 22,099,416.63 | 22,099,416.63 | 22,099,416.63 | 22,099,416.63 | 21,336,178.81 |
| 2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS | 3,798,000.00 | 0.00 | 3,798,000.00 | 474,899.03 | 3,299,104.97 | 3,299,104.97 | 3,299,104.97 | 3,299,104.97 | 3,299,104.97 |
| 2.2.1.2 Teléfono local | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 229,628.08 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 |
| 2.2.1.2.01 Teléfono local | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 229,628.08 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 | 1,376,371.92 |
| 2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 164,336.04 | 255,664.96 | 255,664.96 | 255,664.96 | 255,664.96 | 243,515.58 |
| 2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 164,336.04 | 255,664.96 | 255,664.96 | 255,664.96 | 255,664.96 | 243,515.58 |
| 2.2.1.6 Electricidad | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 79,847.81 | 1,690,152.09 | 1,690,152.09 | 1,690,152.09 | 1,690,152.09 | 1,478,910.04 |
| 2.2.1.6.01 Energía eléctrica | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 79,847.81 | 1,690,152.09 | 1,690,152.09 | 1,690,152.09 | 1,690,152.09 | 1,478,910.04 |
| 2.2.1.7 Agua | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,370.68 | 21,629.32 | 21,629.32 | 21,629.32 | 21,629.32 | 18,497.00 |
| 2.2.1.7.01 Agua | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,370.68 | 21,629.32 | 21,629.32 | 21,629.32 | 21,629.32 | 18,497.00 |
| 2.2.1.8 Recolección de residuos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 704.40 | 29,295.60 | 29,295.60 | 29,295.60 | 29,295.60 | 28,295.60 |
| 2.2.1.8.01 Recolección de residuos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 704.40 | 29,295.60 | 29,295.60 | 29,295.60 | 29,295.60 | 28,295.60 |
| 2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 2,893,800.00 | 2,229,786.61 | 5,124,346.61 | 2,283,523.25 | 2,740,822.76 | 2,740,822.76 | 2,740,822.76 | 2,740,822.76 | 2,740,822.76 |
| 2.2.2.1 Publicidad y propaganda | 1,700,000.00 | 1,690,908.69 | 3,390,908.69 | 1,690,618.84 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 |
| 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda | 1,700,000.00 | 1,690,908.69 | 3,390,908.69 | 1,690,618.84 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 |
| 2.2.2.1.02 Promoción y publicidad | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.1.03 Publicaciones de interés oficiales | 1,250,000.00 | 1,480,000.00 | 2,730,000.00 | 1,940,618.84 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 | 1,191,389.16 |
| 2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación | 1,043,800.00 | 1,183,746.61 | 2,227,546.61 | 734,912.41 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 |
| 2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación | 1,043,800.00 | 1,183,746.61 | 2,227,546.61 | 734,912.41 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 | 1,549,433.80 |

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 Unidad de Asesoría Técnica
 075

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CONADIS
 Consejo Nacional de Discapacidad

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

| Obj. Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 293,623,908.00 | 194,074,813.43 | 487,697,822.43 | 217,789,236.07 | 289,907,592.36 | 289,904,890.97 | 204,782,745.83 | 204,894,261.26 | 241,983,419.62 |
| 00 | 293,623,908.00 | 194,074,813.43 | 487,697,822.43 | 217,789,236.07 | 289,907,592.36 | 289,904,890.97 | 204,782,745.83 | 204,894,261.26 | 241,983,419.62 |
| 2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 79,188,091.00 | 107,228,547.17 | 186,421,598.17 | 125,720,192.13 | 22,694,416.04 | 22,694,416.04 | 22,694,416.04 | 22,694,416.04 | 21,358,176.51 |
| 2.2.3 VIÁTICOS | 2,009,900.00 | 1,259,990.00 | 4,109,990.00 | 1,479,490.84 | 2,631,149.16 | 2,631,149.16 | 2,631,149.16 | 2,631,149.16 | 2,631,149.16 |
| 2.2.3.1 Viáticos dentro del país | 2,109,900.00 | 1,089,990.00 | 3,109,990.00 | 1,079,891.47 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 |
| 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país | 2,109,900.00 | 1,089,990.00 | 3,109,990.00 | 1,079,891.47 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 | 2,029,098.53 |
| 2.2.3.2 Viáticos fuera del país | 799,900.00 | 259,900.00 | 1,059,900.00 | 399,598.37 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país | 799,900.00 | 259,900.00 | 1,059,900.00 | 399,598.37 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2.2.4 TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN | 1,865,000.00 | 989,999.00 | 2,854,999.00 | 789,999.21 | 299,834.79 | 299,834.79 | 299,834.79 | 299,834.79 | 299,834.79 |
| 2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte | 149,900.00 | 89,915.90 | 239,815.90 | 89,915.90 | 208,214.79 | 208,214.79 | 208,214.79 | 208,214.79 | 208,214.79 |
| 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte | 149,900.00 | 89,915.90 | 239,815.90 | 89,915.90 | 208,214.79 | 208,214.79 | 208,214.79 | 208,214.79 | 208,214.79 |
| 2.2.4.2 Fletes | 1,895,000.00 | 900,000.00 | 2,795,000.00 | 700,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2.2.4.2.01 Fletes | 1,895,000.00 | 900,000.00 | 2,795,000.00 | 700,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2.2.4.4 Papeo | 120,000.00 | 100.00 | 120,100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.2.4.4.01 Papeo | 120,000.00 | 100.00 | 120,100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS | 1,341,992.00 | 29,466,773.80 | 30,808,765.80 | 27,341,131.28 | 3,261,634.52 | 3,261,634.52 | 3,261,634.52 | 3,261,634.52 | 3,261,634.52 |
| 2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 16,000.00 | 27,216,693.80 | 27,232,693.80 | 26,049,633.31 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 |
| 2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 16,000.00 | 27,216,693.80 | 27,232,693.80 | 26,049,633.31 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 | 3,237,195.69 |
| 2.2.5.1.02 Hospedaje | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.3 Alquileres de equipos | 1,184,492.00 | 2,284,218.00 | 3,468,710.00 | 1,414,147.88 | 1,984,440.00 | 1,984,440.00 | 1,984,440.00 | 1,984,440.00 | 1,984,440.00 |
| 2.2.5.3.02 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 259,990.00 | 8.00 | 260,000.00 | 259,990.00 | 259,440.00 | 259,440.00 | 259,440.00 | 259,440.00 | 259,440.00 |
| 2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles | 924,500.00 | 2,284,210.00 | 3,208,710.00 | 1,154,157.88 | 1,725,121.00 | 1,725,121.00 | 1,725,121.00 | 1,725,121.00 | 1,725,121.00 |
| 2.2.5.4 Otros alquileres | 87,900.00 | 39,965.80 | 127,865.80 | 57,449.89 | 38,915.81 | 38,915.81 | 38,915.81 | 38,915.81 | 38,915.81 |
| 2.2.5.4.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso | 87,900.00 | 39,965.80 | 127,865.80 | 57,449.89 | 38,915.81 | 38,915.81 | 38,915.81 | 38,915.81 | 38,915.81 |
| 2.2.5.9 Derecho de uso | 30,000.00 | 8.00 | 30,008.00 | 28,000.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2.2.5.9.01 Licencias informáticas | 30,000.00 | 8.00 | 30,008.00 | 28,000.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2.2.6 SEGUROS | 1,480,000.00 | 2,990,569.00 | 4,470,569.00 | 3,335,865.43 | 644,694.57 | 644,694.57 | 644,694.57 | 644,694.57 | 644,694.57 |
| 2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles | 464,900.00 | 1,406,090.00 | 1,870,990.00 | 1,033,560.07 | 381,439.93 | 381,439.93 | 381,439.93 | 381,439.93 | 381,439.93 |
| 2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura | 464,900.00 | 1,406,090.00 | 1,870,990.00 | 1,033,560.07 | 381,439.93 | 381,439.93 | 381,439.93 | 381,439.93 | 381,439.93 |
| 2.2.6.2 Seguro de bienes muebles | 1,180,000.00 | 5,706,090.00 | 6,886,090.00 | 1,048,425.36 | 641,574.64 | 641,574.64 | 641,574.64 | 641,574.64 | 641,574.64 |
| 2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles | 1,180,000.00 | 5,706,090.00 | 6,886,090.00 | 1,048,425.36 | 641,574.64 | 641,574.64 | 641,574.64 | 641,574.64 | 641,574.64 |
| 2.2.6.3 Seguros de personas | 35,000.00 | 880.00 | 35,880.00 | 33,500.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 2.2.6.3.01 Seguros de personas | 35,000.00 | 880.00 | 35,880.00 | 33,500.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,578,683.00 | 16,292,891.23 | 17,871,574.23 | 16,478,131.18 | 1,308,750.04 | 1,308,750.04 | 1,308,750.04 | 1,308,750.04 | 1,283,299.03 |
| 2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores | 73,800.00 | 15,560,325.00 | 15,634,125.00 | 15,660,908.89 | 907,215.01 | 907,215.01 | 907,215.01 | 907,215.01 | 907,215.01 |
| 2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimiento menores en edificaciones | 0.00 | 967,700.00 | 967,700.00 | 967,700.00 | 319,480.00 | 319,480.00 | 319,480.00 | 319,480.00 | 319,480.00 |
| 2.2.7.1.02 Mantenimiento y reparaciones especiales | 25,000.00 | 8.00 | 25,008.00 | 25,000.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 |
| 2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura | 80,000.00 | 425,400.00 | 505,400.00 | 415,275.89 | 58,820.01 | 58,820.01 | 58,820.01 | 58,820.01 | 58,820.01 |
| 2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | 0.00 | 217,478.00 | 217,478.00 | 209,000.00 | 8,478.00 | 8,478.00 | 8,478.00 | 8,478.00 | 8,478.00 |
| 2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados | 0.00 | 13,670,000.00 | 13,670,000.00 | 14,707,860.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 |
| 2.2.7.1.08 Otros trabajos menores, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente | 0.00 | 11,680.00 | 11,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos | 1,583,000.00 | 2,706,686.23 | 4,289,686.23 | 3,615,121.28 | 893,535.03 | 893,535.03 | 893,535.03 | 893,535.03 | 876,084.82 |
| 2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 865,000.00 | 1,169,686.23 | 2,034,686.23 | 1,636,031.61 | 394,625.22 | 394,625.22 | 394,625.22 | 394,625.22 | 377,174.22 |
| 2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción | 70,000.00 | 1,528,000.00 | 1,598,000.00 | 1,406,030.00 | 169,960.00 | 169,960.00 | 169,960.00 | 169,960.00 | 169,960.00 |
| 2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación | 633,000.00 | 0.00 | 633,000.00 | 405,250.19 | 128,944.81 | 128,944.81 | 128,944.81 | 128,944.81 | 128,944.81 |



Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

| Obj. Cuenta | Presupuesto
Total | Modificaciones
Presupuestarias | Presupuesto
Vigente | Presupuesto
Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventiva | Compromiso | Devengado | Liquidado | Pagado |
| Total General | 283,823,899.00 | 104,074,813.43 | 487,897,822.43 | 217,796,230.07 | 289,307,582.36 | 289,304,038.87 | 264,782,745.03 | 284,994,381.26 | 261,802,418.82 |
| 00 | 283,823,899.00 | 104,074,813.43 | 487,897,822.43 | 217,796,230.07 | 289,307,582.36 | 289,304,038.87 | 264,782,745.03 | 284,994,381.26 | 261,802,418.82 |
| 2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 38,185,301.88 | 167,236,347.77 | 148,421,588.77 | 123,722,182.13 | 22,068,416.64 | 22,198,416.63 | 22,064,596.73 | 22,904,096.73 | 21,358,176.51 |
| 2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 28,889,458.89 | 64,274,916.88 | 64,263,475.88 | 38,882,042.89 | 6,381,033.83 | 6,381,033.83 | 6,381,033.82 | 6,381,833.82 | 6,381,833.82 |
| 2.2.8.2 Comisiones y gastos | 38,880.00 | 881.83 | 30,881.83 | 26,087.96 | 10,813.87 | 10,813.87 | 10,813.87 | 10,813.87 | 10,813.87 |
| 2.2.8.2.01 Comisiones y gastos | 38,880.00 | 881.83 | 30,881.83 | 26,087.96 | 10,813.87 | 10,813.87 | 10,813.87 | 10,813.87 | 10,813.87 |
| 2.2.8.8 Funguistas, inventaria, limpieza e higiene | 264,000.00 | -26,680.00 | 237,468.89 | 181,879.90 | 45,433.80 | 45,433.80 | 45,433.80 | 45,433.80 | 45,433.80 |
| 2.2.8.8.01 Funguistas | 210,000.00 | -18,800.00 | 191,400.00 | 136,090.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 |
| 2.2.8.8.02 Lavandería | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 28,870.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 2.2.8.8.03 Limpieza e higiene | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.8.8.8 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de esparcimiento | 2,670,000.00 | 900,335.96 | 2,973,335.06 | 2,958,950.09 | 15,343.08 | 15,343.08 | 15,343.08 | 15,343.08 | 15,343.08 |
| 2.2.8.8.01 Eventos generales | 2,670,000.00 | 900,335.96 | 2,973,335.06 | 2,958,950.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.8.8.04 Actuaciones artísticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales | 17,685,458.00 | 40,197,888.00 | 60,882,547.00 | 54,762,558.00 | 6,128,888.48 | 6,128,888.48 | 6,128,888.48 | 6,128,888.48 | 6,128,888.48 |
| 2.2.8.7.01 Servicios técnicos y profesionales | 10,000.00 | 8,884,300.00 | 8,894,300.00 | 8,288,534.89 | 335,768.00 | 335,768.00 | 335,768.00 | 335,768.00 | 335,768.00 |
| 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos | 300,000.00 | -80,178.40 | 219,821.60 | 178,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 2.2.8.7.04 Servicios de capacitación | 4,250,000.00 | 8,863,668.84 | 13,114,318.84 | 12,134,818.84 | 1,180,500.00 | 1,180,500.00 | 1,180,500.00 | 1,180,500.00 | 1,180,500.00 |
| 2.2.8.7.06 Servicios de informática y sistemas computarizados | 7,024,500.00 | 8,812,000.00 | 15,837,000.00 | 15,022,338.30 | 814,668.84 | 814,668.84 | 814,668.84 | 814,668.84 | 814,668.84 |
| 2.2.8.7.08 Otros servicios técnicos profesionales | 6,200,000.00 | 17,170,408.80 | 23,370,408.80 | 20,320,000.00 | 3,580,980.80 | 3,580,980.80 | 3,580,980.80 | 3,580,980.80 | 3,580,980.80 |
| 2.2.8.6 Impuestos, derechos y tasas | 48,800.00 | 250,311.34 | 250,311.34 | 190,852.75 | 99,458.61 | 99,458.61 | 99,458.61 | 99,458.61 | 99,458.61 |
| 2.2.8.6.01 Impuestos | 48,800.00 | 210,311.34 | 210,311.34 | 160,852.75 | 80,458.61 | 80,458.61 | 80,458.61 | 80,458.61 | 80,458.61 |
| 2.2.8 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 3,238,800.00 | 9,867,624.85 | 12,506,024.85 | 10,877,432.89 | 1,828,582.00 | 1,828,582.00 | 1,828,581.82 | 1,828,581.82 | 1,748,831.82 |
| 2.2.8.1 Otras contrataciones de servicios | 0.00 | 908,188.89 | 908,188.89 | 788,690.00 | 125,270.00 | 125,270.00 | 125,270.00 | 125,270.00 | 125,270.00 |
| 2.2.8.1.01 Otras contrataciones de servicios | 0.00 | 908,188.89 | 908,188.89 | 788,690.00 | 125,270.00 | 125,270.00 | 125,270.00 | 125,270.00 | 125,270.00 |
| 2.2.8.2 Servicios de alimentación | 3,238,800.00 | 8,761,724.85 | 12,006,724.85 | 10,187,482.89 | 1,603,322.00 | 1,603,322.00 | 1,603,321.82 | 1,603,321.82 | 1,604,381.82 |
| 2.2.8.2.01 Servicios de alimentación | 1,470,000.00 | 3,308,104.86 | 4,778,104.86 | 3,867,104.86 | 1,612,071.13 | 1,612,071.13 | 1,612,071.13 | 1,612,071.13 | 1,433,306.78 |
| 2.2.8.2.03 Servicios de Catering | 1,768,800.00 | 5,453,620.00 | 7,222,420.00 | 6,320,378.03 | 191,250.87 | 191,250.87 | 191,250.87 | 191,250.87 | 191,250.87 |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,187,025.89 | 30,424,516.06 | 37,532,441.96 | 31,663,128.18 | 8,729,312.82 | 8,678,171.24 | 8,130,190.72 | 8,138,190.72 | 5,138,190.72 |
| 2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 828,958.00 | 2,185,668.83 | 2,826,618.83 | 2,587,334.83 | 418,683.91 | 388,142.83 | 365,142.83 | 365,142.83 | 365,142.83 |
| 2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas | 880,958.00 | 2,672,548.85 | 2,735,488.85 | 2,389,487.80 | 334,808.45 | 280,488.87 | 280,488.87 | 280,488.87 | 280,488.87 |
| 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas | 880,958.00 | 2,672,548.85 | 2,735,488.85 | 2,389,487.80 | 334,808.45 | 280,488.87 | 280,488.87 | 280,488.87 | 280,488.87 |
| 2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 94,000.00 | 74,840.30 | 74,840.30 | 74,840.30 | 74,840.30 | 74,840.30 |
| 2.3.1.3.03 Productos agrícolas | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 94,000.00 | 74,840.30 | 74,840.30 | 74,840.30 | 74,840.30 | 74,840.30 |
| 2.3.1.3.04 Productos forestales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas | 18,000.00 | 14,130.48 | 32,130.48 | 24,130.48 | 9,743.16 | 9,743.16 | 9,743.16 | 9,743.16 | 9,743.16 |
| 2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas | 18,000.00 | 14,130.48 | 32,130.48 | 24,130.48 | 9,743.16 | 9,743.16 | 9,743.16 | 9,743.16 | 9,743.16 |
| 2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS | 67,200.00 | 115,488.89 | 182,688.89 | 135,330.90 | 47,289.18 | 47,289.18 | 47,289.09 | 47,289.09 | 47,289.09 |
| 2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura | 22,500.00 | 62,880.00 | 85,380.00 | 68,844.78 | 28,355.36 | 28,355.36 | 28,355.36 | 28,355.36 | 28,355.36 |
| 2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura | 22,500.00 | 62,880.00 | 85,380.00 | 68,844.78 | 28,355.36 | 28,355.36 | 28,355.36 | 28,355.36 | 28,355.36 |
| 2.3.2.2 Acabados textiles | 12,700.00 | 18,800.00 | 31,500.00 | 23,544.73 | 10,548.80 | 10,548.80 | 10,548.80 | 10,548.80 | 10,548.80 |
| 2.3.2.2.01 Acabados textiles | 12,700.00 | 18,800.00 | 31,500.00 | 23,544.73 | 10,548.80 | 10,548.80 | 10,548.80 | 10,548.80 | 10,548.80 |
| 2.3.2.3 Rendas y accesorios de vestir | 25,000.00 | 18,800.00 | 43,800.00 | 39,635.08 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 |
| 2.3.2.3.01 Rendas y accesorios de vestir | 25,000.00 | 18,800.00 | 43,800.00 | 39,635.08 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 |
| 2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 673,996.00 | 88,108.88 | 762,104.88 | 512,302.55 | 269,887.31 | 269,887.31 | 250,887.31 | 250,887.31 | 250,887.31 |
| 2.3.3.1 Papel de escritorio | 178,908.00 | 54,808.88 | 233,716.88 | 129,146.44 | 182,564.40 | 182,564.40 | 160,564.40 | 160,564.40 | 160,564.40 |
| 2.3.3.1.01 Papel de escritorio | 178,908.00 | 54,808.88 | 233,716.88 | 129,146.44 | 182,564.40 | 182,564.40 | 160,564.40 | 160,564.40 | 160,564.40 |
| 2.3.3.2 Papel y cartón | 445,188.00 | 8.00 | 445,196.00 | 383,156.11 | 133,747.91 | 133,747.91 | 133,747.91 | 133,747.91 | 133,747.91 |
| 2.3.3.2.01 Papel y cartón | 445,188.00 | 8.00 | 445,196.00 | 383,156.11 | 133,747.91 | 133,747.91 | 133,747.91 | 133,747.91 | 133,747.91 |

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

| Obj. Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 283,823,888.00 | 184,874,813.43 | 467,897,822.43 | 217,798,230.97 | 288,897,892.38 | 269,354,058.97 | 264,782,748.82 | 264,994,591.28 | 261,993,419.82 |
| 00 | 283,823,888.00 | 184,874,813.43 | 467,897,822.43 | 217,798,230.97 | 288,897,892.38 | 269,354,058.97 | 264,782,748.82 | 264,994,591.28 | 261,993,419.82 |
| 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,197,925.90 | 36,424,516.89 | 37,532,441.06 | 37,683,328.38 | 5,729,312.62 | 5,878,771.24 | 5,130,196.72 | 5,138,189.72 |
| 2.3.3 | Productos de artes gráficos | 31,080.00 | 20,000.00 | 51,080.00 | 51,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.3.3.01 | Productos de artes gráficos | 31,080.00 | 20,000.00 | 51,080.00 | 51,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.3.4 | Libros, revistas y periódicos | 20,000.00 | 15,300.00 | 35,300.00 | 35,300.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 14,575.00 |
| 2.3.3.4.01 | Libros, revistas y periódicos | 20,000.00 | 15,300.00 | 35,300.00 | 35,300.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 14,575.00 |
| 2.3.5 | CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 294,000.00 | 445,483.01 | 739,483.01 | 682,349.30 | 27,853.71 | 27,853.71 | 27,853.71 | 27,853.71 |
| 2.3.5.2 | Productos de cuero | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5.2.01 | Productos de cuero | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos | 184,000.00 | 441,690.00 | 625,690.00 | 610,864.00 | 14,895.20 | 14,895.20 | 14,895.20 | 14,895.20 |
| 2.3.5.3.01 | Llantas y neumáticos | 184,000.00 | 441,690.00 | 625,690.00 | 610,864.00 | 14,895.20 | 14,895.20 | 14,895.20 | 14,895.20 |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5.4.01 | Artículos de caucho | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5.5 | Plástico | 65,000.00 | 3,833.01 | 68,833.01 | 65,444.30 | 12,358.51 | 12,358.51 | 12,358.51 | 12,358.51 |
| 2.3.5.5.01 | Plástico | 65,000.00 | 3,833.01 | 68,833.01 | 65,444.30 | 12,358.51 | 12,358.51 | 12,358.51 | 12,358.51 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 168,800.00 | 75,704.38 | 244,504.38 | 181,816.21 | 73,887.17 | 73,887.17 | 73,887.17 | 73,887.17 |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla | 10,000.00 | 368.90 | 10,368.90 | 5,419.52 | 4,889.48 | 4,889.48 | 4,889.48 | 4,889.48 |
| 2.3.6.1.01 | Productos de cemento | 10,000.00 | 368.90 | 10,368.90 | 5,419.52 | 4,889.48 | 4,889.48 | 4,889.48 | 4,889.48 |
| 2.3.6.2 | Productos de vidrio, fosa y porcelana | 10,000.00 | 95,747.89 | 105,747.89 | 37,487.89 | 38,265.12 | 39,265.12 | 39,265.12 | 39,265.12 |
| 2.3.6.2.01 | Productos de vidrio | 5,000.00 | 40,747.90 | 45,747.90 | 25,729.86 | 26,021.14 | 26,021.14 | 26,021.14 | 26,021.14 |
| 2.3.6.2.02 | Productos de porcelana | 5,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 11,768.02 | 12,243.98 | 13,243.98 | 13,243.98 | 13,243.98 |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados | 75,000.00 | -7,245.52 | 67,754.48 | 43,679.86 | 23,974.52 | 23,974.52 | 23,974.52 | 23,974.52 |
| 2.3.6.3.04 | Instrumentos metálicos | 50,000.00 | -12,000.00 | 38,000.00 | 35,117.10 | 4,882.89 | 4,882.89 | 4,882.89 | 4,882.89 |
| 2.3.6.3.06 | Productos metálicos | 25,000.00 | 4,994.38 | 29,994.38 | 8,561.76 | 19,091.67 | 19,091.67 | 19,091.67 | 19,091.67 |
| 2.3.6.4 | Minerales | 8.00 | 16,065.90 | 16,073.90 | 16,237.90 | 5,787.05 | 5,787.05 | 5,787.05 | 5,787.05 |
| 2.3.6.4.04 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 16,425.00 | 16,425.00 | 9,045.87 | 5,479.13 | 5,479.13 | 5,479.13 | 5,479.13 |
| 2.3.6.4.06 | Productos abrasivos | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 292.02 | 297.97 | 297.92 | 297.92 | 297.92 |
| 2.3.6.9 | Otros productos minerales no metálicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6.9.01 | Otros productos no metálicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,734,880.40 | 3,628,880.00 | 7,363,760.40 | 3,158,151.16 | 4,130,948.99 | 3,838,848.99 | 3,838,848.99 | 3,838,848.99 |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes | 3,628,880.40 | 3,608,880.00 | 7,237,760.40 | 3,121,116.56 | 4,103,883.56 | 3,803,883.56 | 3,803,883.56 | 3,803,883.56 |
| 2.3.7.1.01 | Gasolina | 3,603,900.00 | 3,608,880.00 | 7,212,780.00 | 3,102,300.00 | 4,100,600.00 | 3,808,600.00 | 3,808,600.00 | 3,808,600.00 |
| 2.3.7.1.04 | Gas GLP | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 17,114.68 | 2,828.80 | 2,828.80 | 2,828.80 | 2,828.80 |
| 2.3.7.1.05 | Aceites y grasas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,942.56 | 1,057.50 | 1,057.50 | 1,057.50 | 1,057.50 |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos | 79,000.00 | 35,500.00 | 114,500.00 | 79,034.60 | 27,065.43 | 27,065.43 | 27,065.43 | 27,065.43 |
| 2.3.7.2.03 | Productos químicos de uso personal y de laboratorio | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,830.98 | 960.01 | 960.01 | 960.01 | 960.01 |
| 2.3.7.2.05 | Insecticidas, fungicidas y otros | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 11,291.82 | 2,308.98 | 2,308.98 | 2,308.98 | 2,308.98 |
| 2.3.7.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y disolventes para pintura | 50,000.00 | 35,500.00 | 85,500.00 | 52,013.81 | 18,496.58 | 18,496.58 | 18,496.58 | 18,496.58 |
| 2.3.7.2.09 | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,900.68 | 5,210.32 | 5,210.32 | 5,210.32 | 5,210.32 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 5,478,095.00 | 23,968,727.92 | 29,446,822.92 | 26,664,246.48 | 786,582.92 | 736,902.02 | 736,902.02 | 736,902.02 |
| 2.3.9.1 | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 220,610.00 | 26,945.00 | 247,555.00 | 151,692.87 | 115,876.43 | 115,876.43 | 115,876.43 | 115,876.43 |
| 2.3.9.1.01 | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 220,610.00 | 26,945.00 | 247,555.00 | 111,692.87 | 115,876.43 | 115,876.43 | 115,876.43 | 115,876.43 |
| 2.3.9.1.02 | Materiales de limpieza e higiene personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.9.2 | Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza | 328,085.00 | 321,552.46 | 649,637.46 | 342,245.95 | 307,401.45 | 302,978.42 | 302,978.42 | 302,978.42 |
| 2.3.9.2.01 | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 328,085.00 | 321,552.46 | 649,637.46 | 342,245.95 | 307,401.45 | 302,978.42 | 302,978.42 | 302,978.42 |
| 2.3.9.3 | Útiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.9.3.01 | Útiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cfo_sub2.rtf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

07/01/2025 08:05:50

Periodo: 2024

Página 6 de 7

24678819-00100307682-SIGEF

BALANCE APROBADO

| Obj. Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Liquidado | Pagado |
| Total General | 293,623,908.89 | 184,374,813.43 | 487,997,822.43 | 217,790,238.67 | 268,987,992.38 | 268,384,893.97 | 264,782,745.82 | 264,894,561.26 | 261,983,419.02 |
| 00 | 293,623,908.89 | 184,374,813.43 | 487,997,822.43 | 217,790,238.67 | 268,987,992.38 | 268,384,893.97 | 264,782,745.82 | 264,894,561.26 | 261,983,419.02 |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,107,825.00 | 36,424,516.89 | 37,532,441.89 | 31,803,128.38 | 5,729,312.62 | 5,675,771.24 | 5,130,198.72 | 5,130,198.72 | 5,130,198.72 |
| 2.3.8.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 211,000.00 | 127,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.8.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 211,000.00 | 127,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.8.5 Útiles de cocina y comedor | 134,480.00 | 96,180.00 | 230,660.00 | 163,886.73 | 66,895.27 | 66,895.27 | 66,895.27 | 66,895.27 | 66,895.27 |
| 2.3.8.5.01 Útiles de cocina y comedor | 134,480.00 | 96,180.00 | 230,660.00 | 163,886.73 | 66,895.27 | 66,895.27 | 66,895.27 | 66,895.27 | 66,895.27 |
| 2.3.8.6 Productos eléctricos y afines | 58,800.00 | 362,334.82 | 412,334.82 | 258,747.81 | 161,586.11 | 161,586.11 | 157,262.70 | 157,262.70 | 157,262.70 |
| 2.3.8.6.01 Productos eléctricos y afines | 58,800.00 | 362,334.82 | 412,334.82 | 258,747.81 | 161,586.11 | 161,586.11 | 157,262.70 | 157,262.70 | 157,262.70 |
| 2.3.8.8 Repuestos y accesorios menores | 75,800.00 | 197,328.89 | 232,328.89 | 145,513.73 | 86,895.27 | 86,895.27 | 86,895.27 | 86,895.27 | 86,895.27 |
| 2.3.8.8.01 Repuestos | 25,800.00 | 0.00 | 25,800.00 | 7,832.80 | 17,967.40 | 17,967.40 | 17,167.40 | 17,167.40 | 17,167.40 |
| 2.3.8.8.02 Accesorios | 50,000.00 | 197,328.89 | 207,328.89 | 137,681.13 | 68,927.87 | 68,927.87 | 69,727.87 | 69,727.87 | 69,727.87 |
| 2.3.8.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (N.I.) | 446,880.00 | 22,875,382.58 | 23,322,262.58 | 23,274,385.51 | 42,016.99 | 42,016.99 | 26,082.99 | 26,082.99 | 26,082.99 |
| 2.3.8.9.01 Productos y Útiles Varios (N.I.) | 52,300.00 | 18,331,582.50 | 18,383,882.50 | 18,337,803.49 | 18,012.01 | 18,012.01 | 18,012.01 | 18,012.01 | 18,012.01 |
| 2.3.8.9.02 Bienes para útiles diversos | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.8.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad | 28,800.00 | 39,800.00 | 68,600.00 | 34,157.52 | 24,542.08 | 24,542.08 | 10,718.08 | 10,718.08 | 10,718.08 |
| 2.3.8.9.05 Productos y útiles diversos | 33,800.00 | 6,540,000.00 | 6,573,800.00 | 6,572,321.10 | 1,362.90 | 1,362.90 | 1,362.90 | 1,362.90 | 1,362.90 |
| 2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140,335,890.00 | 7,200,000.00 | 147,535,890.00 | 147,535,890.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 138,135,888.88 |
| 2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 140,335,890.00 | 7,200,000.00 | 147,535,890.00 | 147,535,890.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 138,135,888.88 |
| 2.4.1.2 Ayudas y donaciones a personas | 2,408,890.00 | 3,800,000.00 | 6,208,890.00 | 6,008,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 2,408,890.00 | 3,800,000.00 | 6,208,890.00 | 6,008,890.00 | 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 | 138,135,890.00 | 0.00 | 138,135,890.00 | 138,135,890.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 138,135,888.88 |
| 2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro | 138,135,890.00 | 0.00 | 138,135,890.00 | 138,135,890.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 148,876,893.00 | 138,135,888.88 |
| 2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 0.00 |
| 2.4.7.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 0.00 |
| 2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organizaciones Internacionales | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 1,861,003.00 | 0.00 |
| 2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 17,876,469.80 | 48,783,751.27 | 66,742,146.37 | 52,713,801.22 | 14,028,339.95 | 14,028,339.95 | 16,189,823.82 | 16,189,823.82 | 9,964,521.34 |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO | 896,458.80 | 5,823,006.15 | 6,719,464.95 | 4,841,833.29 | 1,840,481.88 | 1,840,481.88 | 298,026.81 | 298,026.81 | 182,717.08 |
| 2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería | 266,458.80 | 1,432,791.00 | 1,699,250.00 | 1,073,862.71 | 17,237.29 | 17,237.29 | 17,237.29 | 17,237.29 | 17,237.29 |
| 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería | 266,458.80 | 1,432,791.00 | 1,699,250.00 | 1,073,862.71 | 17,237.29 | 17,237.29 | 17,237.29 | 17,237.29 | 17,237.29 |
| 2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación | 590,000.00 | 4,332,813.15 | 4,922,813.15 | 3,033,797.30 | 1,799,019.89 | 1,799,019.89 | 156,568.80 | 156,568.80 | 156,568.80 |
| 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación | 590,000.00 | 4,332,813.15 | 4,922,813.15 | 3,033,797.30 | 1,799,019.89 | 1,799,019.89 | 156,568.80 | 156,568.80 | 156,568.80 |
| 2.6.1.4 Electrodomésticos | 0.00 | 188,890.00 | 188,890.00 | 82,681.88 | 115,308.42 | 115,308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.4.01 Electrodomésticos | 0.00 | 188,890.00 | 188,890.00 | 82,681.88 | 115,308.42 | 115,308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 190,000.00 | -29,898.85 | 160,101.15 | 61,381.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente | 190,000.00 | -29,898.85 | 160,101.15 | 61,381.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 126,000.00 | 884,900.00 | 1,010,900.00 | 451,674.89 | 357,325.62 | 357,325.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 288,900.00 | 288,900.00 | 255,888.88 | 24,106.02 | 24,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 288,900.00 | 288,900.00 | 255,888.88 | 24,106.02 | 24,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video | 190,000.00 | 382,900.00 | 572,900.00 | 158,781.80 | 333,218.88 | 333,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video | 190,000.00 | 382,900.00 | 572,900.00 | 158,781.80 | 333,218.88 | 333,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 26,000.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.01 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 26,000.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

| Org. Cuenta | Presupuesto
Inicial | Modificaciones
Presupuestarias | Presupuesto
Vigente | Presupuesto
Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Librado | Pagado |
| Total General | 283.623.699.00 | 194.074.813.43 | 487.697.822.43 | 217.790.238.87 | 268.987.592.36 | 268.354.850.97 | 264.782.748.02 | 264.894.861.26 | 261.993.419.82 |
| 00 | 283.623.699.00 | 194.074.813.43 | 487.697.822.43 | 217.790.238.87 | 268.987.592.36 | 268.354.850.97 | 264.782.748.02 | 264.894.861.26 | 261.993.419.82 |
| 2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 17.978.409.08 | 48.763.751.27 | 66.742.164.27 | 12.713.821.22 | 14.028.338.09 | 18.196.023.52 | 16.189.833.75 | 8.994.301.34 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CENTÍFUGO Y LABORATORIO | 10.068.890.08 | 15.211.834.36 | 25.211.834.36 | 5.889.813.31 | 5.889.813.31 | 3.548.323.19 | 3.496.143.03 | 1.450.143.82 |
| 2.6.3.1 | Equipo médico y de laboratorio | 13.517.890.08 | 13.353.477.25 | 26.891.377.25 | 22.599.568.40 | 4.291.808.85 | 4.291.808.85 | 2.788.128.84 | 2.788.128.84 |
| 2.6.3.1.01 | Equipo médico y de laboratorio | 13.517.890.08 | 13.353.477.25 | 26.891.377.25 | 22.599.568.40 | 4.291.808.85 | 4.291.808.85 | 2.788.128.84 | 2.788.128.84 |
| 2.6.3.2 | Instrumental médico y de laboratorio | 1.462.106.08 | 1.858.157.05 | 3.328.257.05 | 2.502.452.58 | 796.804.48 | 796.804.48 | 672.011.18 | 672.011.18 |
| 2.6.3.2.01 | Instrumental médico y de laboratorio | 1.462.106.08 | 1.858.157.05 | 3.328.257.05 | 2.502.452.58 | 796.804.48 | 796.804.48 | 672.011.18 | 672.011.18 |
| 2.6.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 8.00 | 17.406.000.00 | 17.406.000.00 | 11.494.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 |
| 2.6.4.1 | Automóviles y camionetas | 8.00 | 17.406.000.00 | 17.406.000.00 | 11.494.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 |
| 2.6.4.1.01 | Automóviles y camionetas | 8.00 | 17.406.000.00 | 17.406.000.00 | 11.494.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 | 5.906.000.00 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.508.899.00 | 4.988.810.82 | 6.497.709.82 | 6.371.373.09 | 612.237.73 | 612.237.73 | 290.873.72 | 260.873.72 |
| 2.6.5.2 | Maquinaria y equipo industrial | 25.000.00 | 100.000.00 | 130.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.2.01 | Maquinaria y equipo industrial | 25.000.00 | 100.000.00 | 130.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.3 | Maquinaria y equipo de construcción | 100.000.00 | -100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.3.01 | Maquinaria y equipo de construcción | 100.000.00 | -100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.4 | Sistemas y equipos de climatización | 1.406.000.00 | 6.214.000.00 | 7.614.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.4.01 | Sistemas y equipos de climatización | 1.406.000.00 | 6.214.000.00 | 7.614.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.5 | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 130.000.00 | 433.012.82 | 533.012.82 | 273.599.85 | 273.599.85 | 113.279.85 | 113.279.85 | 113.279.85 |
| 2.6.5.5.01 | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 130.000.00 | 433.012.82 | 533.012.82 | 273.599.85 | 273.599.85 | 113.279.85 | 113.279.85 | 113.279.85 |
| 2.6.5.6 | Equipo de generación eléctrica y a fines | 0.00 | 341.001.00 | 341.001.00 | 137.383.77 | 137.383.77 | 137.383.77 | 137.383.77 | 137.383.77 |
| 2.6.5.6.01 | Equipo de generación eléctrica y a fines | 0.00 | 341.001.00 | 341.001.00 | 137.383.77 | 137.383.77 | 137.383.77 | 137.383.77 | 137.383.77 |
| 2.6.5.7 | Máquinas herramientas | 40.000.00 | 25.000.00 | 65.000.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.7.01 | Máquinas herramientas | 40.000.00 | 25.000.00 | 65.000.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 |
| 2.6.6.2 | Equipos de seguridad | 0.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 |
| 2.6.6.2.01 | Equipos de seguridad | 0.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 | 151.000.00 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 2.433.608.00 | 2.433.608.00 | 2.238.599.87 | 195.000.00 | 195.000.00 | 195.000.00 | 195.000.00 |
| 2.6.8.3 | Programas de informática y base de datos | 0.00 | 2.433.608.00 | 2.433.608.00 | 2.238.599.87 | 195.000.00 | 195.000.00 | 195.000.00 | 195.000.00 |
| 2.6.8.3.01 | Programas de informática y base de datos | 0.00 | 2.433.608.00 | 2.433.608.00 | 2.238.599.87 | 195.000.00 | 195.000.00 | 195.000.00 | 195.000.00 |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 189.906.08 | -90.000.00 | 70.006.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.9.6 | Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales | 189.906.08 | -90.000.00 | 70.006.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.9.6.01 | Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales | 189.906.08 | -90.000.00 | 70.006.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | OTRAS | 0.00 | 498.900.00 | 498.900.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 |
| 2.7.1 | OTRAS EN EDIFICACIONES | 0.00 | 498.900.00 | 498.900.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 |
| 2.7.1.2 | Otras para edificación no residencial | 0.00 | 498.900.00 | 498.900.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 |
| 2.7.1.2.01 | Otras para edificación no residencial | 0.00 | 498.900.00 | 498.900.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 | 338.400.00 |



Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_aut2.rdf

07/01/2025 08:05:50

Página 7 de 7

24670818-00103307082-SIGEF

| Obj. Cuenta | Presupuesto
Incial | Modificaciones
Presupuestarias | Presupuesto
Vigente | Presupuesto
Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Preservativo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 283,623,899.06 | 164,876,813.43 | 467,897,932.43 | 217,798,230.07 | 289,907,182.36 | 289,354,098.97 | 264,762,745.03 | 284,894,961.38 | 281,862,410.62 |

Parámetros del Reporte:

Tipo Moneda: 1 - Nacional
Partida Llave CAP=8000-9999
Selecciones del Nivel Clasificador (Presse 1 valorar)
(2024-0176-01-01-0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS))
Tipo Gasto: Presupuesto
Período Reporte:
Hasta: 07/01/2025 23:59
m8: Balance Aprobado
Lista Clasificadores:
Presse 1 valorar
(2024-0176-01-01-0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS))
Presupuestación: 3-CLASIFICACION CUENTA
Período: 2024
Institucional: N
Partida Llave: CAP=8000-9999
Presupuestado: S
Titulo Reporte: CLASIFICACION CUENTA
No Presupuestado: N
Tipo Fecha: 01-01-1964-Registro:
Reportes Anteriores:
Tipo de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad: 054-Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS)
Clasificador: dir.gov.sigef.clasificadores.institucional.pe/Leaky/VDuePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
Nombre:



| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Modificado | Gasto Devengado | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|------|--|--|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | |
| 2.9 - GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3- APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIEN | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Total General | 200,023,000.00 | -104,274,813.44 | 95,748,186.56 | 5,997,267.96 | 11,900,704.34 | 10,089,111.80 | 12,067,331.01 | 23,540,833.74 | 19,310,405.02 | 20,007,011.08 | 18,768,740.31 | 21,230,149.56 | 21,426,211.06 | 25,284,912.18 | 20,018,492.25 | 204,782,740.03 | | | | |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGIF)
Fecha de registro: del 02 de Diciembre 2024

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2024

Notas:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado.
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado.

Preparado Por:

Licda. Anabelly M. Villar
Analista de Presupuesto



Revisado por:

Licda. Víctor J. Valdez Rodríguez
Director Administrativo Financiero



Anexo IX:
Reporte General de Activos



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 31/12/2024



| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depr. I |
|---|-----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|
| Total General | | | | | 6,651,536.10 | 2 |
| SubTotal: Automóviles y camiones | | | | | 5,906,000.00 | 1 |
| camioneta Chev-1-24 | | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVRO | 13/11/2024 | 29/10/2024 | 2,953,000.00 | 1 |
| Chev-2-24 | | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVRO | 18/11/2024 | 29/10/2024 | 2,953,000.00 | 1 |
| SubTotal: Electrodomésticos | | | | | 115,308.42 | |
| MICRO-1-12-2024 | | MICROONDA PARA COCINA | 26/12/2024 | 19/12/2024 | 28,593.76 | |
| MICRO-2-12-2024 | | MICROONDA PARA COCINA | 26/12/2024 | 19/12/2024 | 28,593.76 | |
| NEVERA 1-12-2024 | | NEVERA | 26/12/2024 | 19/12/2024 | 16,894.06 | |
| FRIZER 1-12-2024 | | FRIZER | 26/12/2024 | 19/12/2024 | 32,258.84 | |
| BEBEDERO 1-12-2024 | | BEBEDERO | 26/12/2024 | 19/12/2024 | 8,968.00 | |
| SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal | | | | | 113,281.00 | 3 |
| SWICH-1-02 | | SWCH | 15/3/2024 | 9/2/2024 | 1.00 | |
| SWICH-1-02-2024 981018 | | SWICH | 15/3/2024 | 9/2/2024 | 56,640.00 | 1 |
| SWICH-2-02-24 981019 | | SWICH | 15/3/2024 | 9/1/2024 | 56,640.00 | 1 |
| SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor | | | | | 137,393.72 | |
| invers-001-11-24 | | ADQUISICION DE UN INVERSOL PORTATIL | 6/12/2024 | 26/11/2024 | 38,000.01 | |
| invers-002-11-24 | | ADQUISICION DE UN INVERSOL PORTATIL | 11/12/2024 | 26/11/2024 | 38,000.01 | |
| UPS-1-02-24 936821 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 15/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-2-02-24 936822 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 15/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-3-02-2024 936823 | | UPS APC | 15/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-4-02-2024 936824 | | UPS | 15/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-5-02-2024 981001 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 18/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-6-02-2024 981002 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 18/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-7-02-2024 981003 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 18/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-8-02-2024 981004 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 18/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-09-02-2024 981005 | | UPS EQUIPO DE COMPUTO | 18/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |
| UPS-10-02-2024 981006 | | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 18/3/2024 | 14/2/2024 | 6,139.37 | |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2024 - 31/12/2024

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depr. I |
|--|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|---------|
| SUMA-1-02-2024 | | SUMADORA PARA FINANZA | 27/3/2024 | 29/2/2024 | 9,000.00 | |
| SUMA-2-02-2024 | | SUMADORA PARA FINANZA | 27/3/2024 | 29/2/2024 | 9,000.00 | |
| SUMADORA-03-2024 | | SUMADORA SHARP EL-2630-PIII | 13/11/2024 | 29/10/2024 | 9,315.00 | |
| SubTotal: Programas de informática y base de datos | | | | | 195,000.00 | |
| PROGR-01-24 | | SOFTWARE ANTIVIRUS DE INFORMATICA | 11/12/2024 | 4/10/2024 | 195,000.00 | |



Anexo X
Descargos de Activos Fijos y
Ajustes

al 31 de diciembre 2024



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetos

Fecha: 1/1/2024 - 31/12/2024

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depr. I |
|---|-----------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Total General | | | | | 9,961,509.93 | 8,4 |
| SubTotal: Automóviles y camiones | | | | | 965,480.00 | 9 |
| PRIUS-02 | 254623 | VEHICULO HIBRIDO DONADO POR EL GOB | 30/10/2015 | 19/3/2024 | 965,480.00 | 9 |
| SubTotal: Cámaras fotográficas y de video | | | | | 18,862.30 | 1 |
| CAMD01 | 254412 | CAMARAS DIGITALES NO PROFESIONAL | 21/11/2013 | 30/4/2024 | 18,862.30 | 1 |
| SubTotal: Carrocerías y remolques | | | | | 1,938,559.71 | 1,9 |
| Veh-004 | 254339 | FORD EXPLORER 2013 | 10/6/2013 | 19/3/2024 | 1,938,559.71 | 1,9 |
| SubTotal: Electrodomésticos | | | | | 160,769.77 | 1 |
| FR-01 | 254233 | FREEZER MODELO 15000 | 22/6/2011 | 14/8/2024 | 14,900.00 | 1 |
| NEV01 | 254374 | NEVERA | 22/11/2013 | 19/3/2024 | 26,995.00 | 2 |
| BEBE1-005 | 254449 | BEBEDERO DE AGUA | 16/4/2014 | 19/3/2024 | 7,074.10 | |
| BEBE1-007 | 254451 | BEBEDERO DE AGUA | 16/4/2014 | 19/3/2024 | 7,074.10 | |
| BEBE1-008 | 254452 | BEBEDERO DE AGUA | 16/4/2014 | 19/3/2024 | 7,074.10 | |
| NEV-01/16 | 254754 | NEVERA | 10/8/2016 | 19/3/2024 | 28,301.51 | 2 |
| MICR- 2018 | 254891 | MICROHONDAS | 18/12/2018 | 19/3/2024 | 31,506.00 | 1 |
| ESTUFA | 254893 | ESTUFA DE 6 HORNILLAS | 4/12/2018 | 12/12/2024 | 27,051.50 | 1 |
| Caf-1-21 | 801923 | Cafetera de 30 taza para uso de la | 13/12/2021 | 12/12/2024 | 5,286.40 | |
| Caf-2-21 | 801924 | Cafetera de 40 taza para uso de la | 13/12/2021 | 12/12/2024 | 5,507.06 | |
| SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal | | | | | 40,546.07 | 4 |
| RADC-001 | 254080 | RADIO CASSETTE CA-SHARP | 24/6/1999 | 19/3/2024 | 1,999.00 | |
| GRAB-01 | 254437 | GRABADORA DIGITAL | 20/12/2013 | 14/8/2024 | 4,194.90 | |
| GD-02 | 254725 | GRABADORA DIGITAL 02 | 20/8/2019 | 17/12/2024 | 2,701.34 | |
| TEL-10 | 254904 | TELEFONO BASICO 03 | 18/12/2018 | 17/12/2024 | 2,584.08 | |
| TEL-04 | 254908 | TELEFONO DE ALTO DESEMPEÑO 02 | 18/12/2018 | 16/12/2024 | 5,304.17 | |
| TEL-68 | 254968 | TELEFONO BASICO 61 | 18/12/2018 | 30/4/2024 | 2,584.08 | |
| TEL-72 | 255107 | TELEFONO BASICO 65 | 18/12/2018 | 14/8/2024 | 2,584.08 | |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetales

Fecha: 1/1/2024 - 31/12/2024

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depto |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------------|-------|
| SubTotal: Equipos de cómputo | | | | | 1,544,166.59 | 1,5 |
| BAT-003-22 | | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 26/7/2024 | 3,540.00 | |
| BAT-001-22 | | BATERIA PARA LAPTOP DELL E-5530 | 1/3/2022 | 26/7/2024 | 3,540.00 | |
| PC013 | 254127 | CPU | 24/6/2013 | 30/4/2024 | 29,677.00 | 2 |
| IMP-4 | 254258 | IMPRESORA LASERJET 1102W | 30/6/2011 | 14/8/2024 | 5,011.00 | |
| IMP-02 | 254261 | IMPRESORA DESKJET HP 1000 | 30/6/2011 | 19/3/2024 | 1,450.00 | |
| PC001 | 254341 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC002 | 254342 | cpu | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC003 | 254343 | CPU | 24/6/2013 | 16/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC004 | 254344 | CPU | 24/6/2013 | 16/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC019 | 254345 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC020 | 254346 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC010 | 254347 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC009 | 254348 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC007 | 254349 | COMPUTADORA | 24/6/2013 | 16/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC006 | 254350 | CPU | 24/6/2013 | 16/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC008 | 254351 | CPU | 24/6/2013 | 17/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC005 | 254353 | CPU | 24/6/2013 | 16/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC011 | 254354 | CPU | 24/6/2013 | 16/12/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC012 | 254355 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC017 | 254356 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| PC018 | 254357 | CPU | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 29,677.00 | 2 |
| LAP001 | 254362 | LAPTOP DELL | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 37,878.00 | 2 |
| LAP003 | 254363 | LAPTOP DELL | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 37,878.00 | 2 |
| LAP002 | 254364 | LAPTOP DELL | 24/6/2013 | 14/8/2024 | 37,878.00 | 2 |
| MON01 | 254377 | UN MONITOR LED | 24/6/2013 | 19/3/2024 | 5,900.00 | |
| UPS-32 | 254392 | UPS | 25/6/2013 | 30/4/2024 | 2,507.50 | |
| UPS-36 | 254403 | UPS | 25/7/2013 | 16/12/2024 | 2,507.50 | |
| comp-0011 | 254422 | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 20/12/2013 | 16/12/2024 | 46,002.30 | 4 |
| com-012 | 254423 | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 20/12/2013 | 16/12/2024 | 46,002.30 | 4 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**Reporte General de Activos Descargados**

General por Objetos

Fecha: 1/1/2024 - 31/12/2024

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depr. J |
|---|------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|
| UPS-1217-01 | 254815 | UPS CPD 1000VA | 17/12/2017 | 16/12/2024 | 2,812.53 | |
| UPS-1217-05 | 254818 | UPS CPD 1000VA | 17/12/2017 | 19/3/2024 | 2,812.53 | |
| LAPT-02 | 254888 | LAPTOP INTEL CORE I5 | 3/8/2018 | 19/3/2024 | 36,409.99 | 2 |
| Disc.D/ Ext | 254969 | DISCO DURO EXTERNO 4TB | 15/3/2019 | 17/12/2024 | 8,024.00 | |
| Disc-01 | 255080 | Disco Duro 6TB | 6/6/2019 | 30/4/2024 | 9,189.17 | |
| Disc-02 | 255081 | Disco Duro 6TB | 6/6/2019 | 17/12/2024 | 9,189.17 | |
| CPU-04/2019 | 255104 | CPU DELL | 29/7/2019 | 17/12/2024 | 50,150.00 | 5 |
| lapt02 | 255117 | Laptop 2/5 | 21/8/2019 | 14/8/2024 | 70,599.99 | 1 |
| Mon-02/2019 | 255138 | Monitor Dell | 29/7/2019 | 14/8/2024 | 5,980.24 | |
| Mon-04/2019 | 255140-A | Monitor Dell | 29/7/2019 | 14/8/2024 | 5,980.24 | |
| UPS03/2019 | 255146 | UPS | 29/7/2019 | 14/8/2024 | 2,990.12 | |
| UPS04/2019 | 255147 | UPS | 29/7/2019 | 14/8/2024 | 2,990.12 | |
| UPS05/2019 | 255148 | UPS | 29/7/2019 | 14/8/2024 | 2,990.12 | |
| GRAV-V-1 | 255153 | GRAVADORA DE VOZ DIGITAL | 29/9/2014 | 14/8/2024 | 8,092.44 | |
| EST-006 | 255169 | ESTANTE CAOBA 72X60X14 | 10/11/2010 | 17/12/2024 | 21,808.00 | 2 |
| EST-005 | 255170 | ESTANTE CAOBA 72X64X14 | 10/11/2010 | 17/12/2024 | 23,432.00 | 2 |
| EST-007 | 255176 | ESTANTE CAOBA 60 X 48 X 14 DE 4 TR | 10/11/2010 | 17/12/2024 | 19,372.00 | 1 |
| EST-008 | 255182 | ESTANTE CAOBA 72X87X11 DE 4 TRAMOS | 10/11/2010 | 17/12/2024 | 30,740.00 | 2 |
| Disco-D02 | 255197 | Disco Duro externo 6TB | 23/12/2019 | 12/12/2024 | 9,700.00 | |
| Disco-D03 | 255198 | Disco Duro externo 6TB | 23/12/2019 | 12/12/2024 | 9,700.00 | |
| Laptop-006 | 758337 | COMPUTADORA PORTATIL LATITUDE 3500 | 22/6/2020 | 24/6/2024 | 56,815.00 | 2 |
| 2035 | BAT-002-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 26/7/2024 | 3,540.00 | |
| 03 | TJT 002 | TARJETA DE RED 10/100 3NET | 23/6/2009 | 15/8/2024 | 208.80 | |
| SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | 18,996.63 | 1 |
| BOC-01 | 254747 | BOCINA PORTATIL CON MICROFONO | 5/6/2019 | 28/8/2024 | 10,130.69 | 1 |
| PANTPOR02 | 254874 | PANTALLA MULTIMEDIA PORTATIL | 6/9/2018 | 12/12/2024 | 8,865.94 | |
| SubTotal: Muebles de alojamiento | | | | | 9,628.00 | |
| ESTN-006 | 254104 | ESTAMTE EN MADERA MARRON | 30/6/2005 | 28/8/2024 | 9,628.00 | |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetos

Fecha: 1/1/2024 - 31/12/2024

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depr. 1 |
|-------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|
| SIEJ-16 | 254564 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 30/4/2024 | 19,344.98 | 1 |
| SIEJ-32 | 254578 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 30/4/2024 | 19,344.98 | 1 |
| SIEJ-23 | 254581 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 16/12/2024 | 19,344.98 | 1 |
| SIEJ-07 | 254590 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19/3/2024 | 19,344.98 | 1 |
| SIEJ-40 | 254741 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 16/12/2024 | 25,942.30 | 2 |
| SILLA SEC04 | 254825 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 16/12/2024 | 9,160.28 | |
| ARCH-BL05 | 254833 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 16/12/2024 | 4,806.34 | |
| ARCH M02 | 254979 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 17/12/2024 | 4,574.62 | |
| ARCH M14 | 254991 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 17/12/2024 | 4,574.62 | |
| SILL SECR02 | 255002 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 7,164.96 | |
| SILLA PL01 | 255009 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 12/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL02 | 255010 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 30/4/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL03 | 255011 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 12/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL05 | 255013 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 12/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL08 | 255016 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL09 | 255017 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL13 | 255021 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL14 | 255022 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL17 | 255025 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL20 | 255028 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL25 | 255033 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL26 | 255034 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL27 | 255035 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL29 | 255037 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL32 | 255040 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL33 | 255041 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 30/4/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL34 | 255042 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL38 | 255047 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 30/4/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL42 | 255051 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |
| SILL PL45 | 255054 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 16/12/2024 | 2,197.16 | |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetales

Fecha: 1/1/2024 - 31/12/2024

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Depr. I |
|--|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------------|---------|
| SubTotal: Programas de informática y base de datos | | | | | 1,970,639.18 | 1,9 |
| LIC-1-002 | 255161 | LICENCIAS DE SOFTWARE Y WINDOWS | 31/3/2014 | 20/8/2024 | 597,440.01 | 5 |
| SOFTW-2018 | 255162 | SOFTWARE CASCADE PRO 20 USUARIOS | 7/5/2018 | 20/8/2024 | 554,918.36 | 5 |
| Soft/2019 | 255163 | Licencia Electronica cascade pro | 2/7/2019 | 20/8/2024 | 718,500.01 | 7 |
| SOFT RRHH | 255164 | SOFTWARE ZK RECURSOS HUMANOS | 5/12/2018 | 20/8/2024 | 99,780.80 | 5 |
| SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr | | | | | 14,927.00 | 1 |
| ACOND-02 | 255141 | AIRE ACONDICIONADO | 7/6/2016 | 14/8/2024 | 14,927.00 | 1 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**Reporte General de Activos de Terrenos**

General por Adquisición

Fecha: 1/1/2019 - 30/3/2024

| Nº. Trans. | Descripción del Bien | Reg. No. | Cerr. Folio | Fecha Adq. | Dist. Cac. | Valor Adquisición. |
|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Total General | | | | | | \$54,324,630.00 |
| 2 | ADQUISICION DE UN SOLAR DE 360 METR | 4271 | 0100334731 | 31/12/2021 | 1 | \$19,950,000.00 |
| 1 | TERRENO DE 1104.62 MTS. | 0100231481 | 0100231482 | 1º/12/2019 | 01 | \$34,374,630.00 |



Presidencia de la República Dominicana
Consejo Nacional de Discapacidad



DE-No.476-2023

14 de septiembre 2023



Al : Señor
Rafael Abrahán Burgos Gómez
Director Ejecutivo de Bienes Nacionales
Su Despacho.-

Atención : Departamento de Descargo
Asunto : Liberación de Oposición a vehículos descargo

Por medio de la presente hacemos formal solicitud de que sean dados de baja a través de La Dirección General de Impuestos Internos los vehículos ya descargados según documentación anexa y detalle a Continuación:

| Vehículo | Marca | Modelo | Año de Fabricación | Chasis | No. de Placa |
|-------------|--------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Jeep | Ford | Explorer | 2013 | IFMSK7897DGC50767 | EG01172 |
| Carro | Toyota | Prius C | 2015 | JTDKD3B3X01081329 | EA01342 |
| Motocicleta | Honda | C70CWR | 2004 | C705551732 | 30740 |

Dicha solicitud la hacemos en virtud de que los vehículos ya descargados aun aparecen en el sistema como vigente.

A la espera de su atención, quedamos de ustedes.



Atentamente

Claudia M. Pimentel Melguez
Directora Ejecutiva



Dir.: C/Proyecto 27 de febrero No.12, Esplanada Miraflores, Santo Domingo, D.M.
Tel.: 809-687-5480 Fax: 809-687-6855 Email: info@conadis.gob.do Web: www.conadis.gob.do



SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

No. E 4148688

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| 1. Datos del Vehículo | | Fecha de Expedición | |
| E03172 | | 29 08 2013 | |
| FM5K7897DC650787 | | VEHICULO TIENE OPOSICION EXONERADA POR ORDEN | |
| Modelo | Marca | Año de fabricación | |
| IEEP | FOED | 2013 | |
| Color | Placa de Motor | Placa de Motor | Placa de Motor |
| GRIS PLATA | 50787 | 2000 | 4 5 |
| 2. Datos del Propietario | | | |
| CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD | | | |
| ARZOBISPO PORTES 554-1 CIUDAD NUEVA DISTRITO NACIONAL | | | |
| YADIA 08:37 PM 08/08/2013 | | | |
| 136501050030 | | | |



Fundación Automotriz



Presidencia de la República Dominicana
Consejo Nacional de Discapacidad

ME-00.2020-22

25 de julio del 2022.-

A: : Señor
Rafael Abraham Burgos Gómez
Director Ejecutivo de Bienes Nacionales
S.D. Despedido.-

Atención : Sr. Jorge Raúl Mús Abugarcía
Enc. Departamento Subasta

Asunto : Descargo Activo Fijo (Vehículo)

Anexo : Formulario de descargo de activos fijos, copia
Matrícula, copia de placas de vehículo y copia comunicación DE-
0130-21 c/r 12/07/2021

Dile y gardo Señor Burgos,

Antes que nada, le agradezco el tiempo que me cede para poderle explicar la situación de este vehículo, luego de un cordial saludo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el descargo de activo fijo del siguiente vehículo.

| Vehículo | Marca | Modelo | Año de fabricación | Cuota | Val. de placa |
|----------|-------|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| Jeep | Ford | Exelero | 2013 | 1165309579ad502027 | 150117 |

Informo a su señoría que este vehículo estaba pendiente de descargo a través de la comunicación DE-0130-21 c/r 12/10/2021 (anexo), pero por problema de disponibilidad de vehículos en la institución pasamos mas el dicho descargo carta del jeep como de la camioneta mencionada, pero en el caso del jeep por los graves daños mecánicos, el alto costo de inversión para su reparación y dado la limitación de del vehículo, estamos ofreciendo a su descargo.

Agrediendo a lo anterior, le informo las atenciones dispensadas a la presente.



Atentamente,
Dr. Osvaldo Cañabarro Montero
Director Ejecutivo

Calle: La Provenza 27, esquina Fco. I. Briceño Mirre, Santo Domingo, D.R.
Tel: 809-607-5400 Fax: 809-607-2355 Email: abedecor@cds.gov.do Web: cds.gov.do

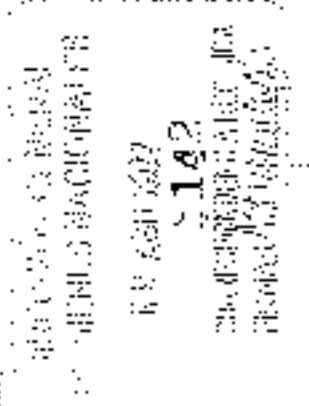
| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Datos del Vehículo
No. de Registro y Placa: EP01342
Tipo de Vehículo: STOKER
No. de Motor: 01081328
Tipo de Vehículo: VEHICULO TIENE OPPOSICION
Año de Fundición: 2015
Año de Fundición: 2015
Fecha de Expedición: 12 08 2015 | | 2. Datos del Propietario
Color: BLANCO
Motor a Gasolina: TOYOTA
Placa Anterior: PRUS
Fecha de Emisión: 1800
Fecha de Emisión: 2015
Fecha de Emisión: 2015 | |
| 3. Datos del Propietario
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Dirección: Arzobispo Portes 554 1 Ciudad Nueva, Distrito Nacional
Teléfono: 301507562
Correo Electrónico: CONADIS@conadis.gob.do | | 4. Datos del Propietario
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Dirección: Arzobispo Portes 554 1 Ciudad Nueva, Distrito Nacional
Teléfono: 301507562
Correo Electrónico: CONADIS@conadis.gob.do | |

No. E 0055541





Presidencia de la República
Ministerio Nacional de Desarrollo



102-KC-2022

08 de agosto del 2022.-

A: : Señor
Señor Alejandro Burgos Gómez
Director Ejecutivo de Bienes Nacionales
Su Despacho.-

Atención : Sr. Jorge Kalfumea Almagraces
Enc. Departamento Subasta

Asunto : Desempeño Activos Fijos (vehículo blindado)

Excmo. : Formulario de descargo de activos fijos, copia
Matrícula y chapa de placa oficial.

Distinguido Señor Burgos:

Córtésmente, luego de un correo sobre, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle
el descargo del activo fijo de la institución del siguiente vehículo.

| Tipo de vehículo | | Código |
|------------------|-------------------|--------|
| Marca | Toyota | |
| Modelo | Prius C | |
| Año | 2015 | |
| Color | Blanco | |
| Chasis | 7TDKD36AX01081328 | |
| Legajo y Placa | EAU1342 | |

El vehículo antes mencionado fue adquirido a través de una donación del gobierno
de Japón en el año 2015 a través del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD), este vehículo estaba asegurado con la empresa Seguro

Received 12/10/2010

Offshore wind farms

08/11/2023

254:000010

9210134

$\frac{1}{2} \times 12 \times 15 \times 10 = 900$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

[illegible]

COYNE CRESCO

_____ Signature

2025/03/20

— $\alpha_1 = \alpha_2$ —

45 50-70" (1.3m).

50701, 03:305390



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Bienes Nacionales

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE DESCARGO

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

E. Santo Domingo, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 18 de diciembre del año 2018 suscrip^{te} María M. Sánchez, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del Departamento Subastas de la Dirección General de Bienes Nacionales; Leda Lenannis E. Maldonado G., Asistente Contabilidad, en representación de la Institución solicitante, Lleda Vickiana Ponciano, en representación de Dirección General de Contribuidad Gubernamental, hemos procedido a verificar y realizar el descargo de un vehículo y bienes muebles se detallado según oficio No. DE-NO. 289-18 de fecha 16/04/2018, autorizando a Dirección General de Bienes Nacionales, según oficio No. 001874 de fecha 13/08/2018, por lo que siendo: 11:30 del día 22 del mes de Enero del año 2019, cancelamos los trabajos y de por terminado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el *Formulario para Descargo de Activos F* No. 01-02 y formulario para vehículo No 01

FIRMADO

Leda Lenannis E. Maldonado G.
Bienes Nacionales

Lleda Vickiana Ponciano
Institución solicitante

Vickiana Maldonado G.
Contabilidad Gubernamental



Ciudad: Santo Domingo, D.R. | Teléfono: 809-555-5555 | Web: www.bienesnacionales.gob.do | Correo Electrónico: info@bienesnacionales.gob.do | Oficina Principal: No. 3351



"Año del Fomento de las Exportaciones"

DE-NO. 413-18

18 de abril del 2018.

A:

Señor

Magín Díaz

Director General de Impuestos Internos

Su despacho.-

Atención:

Departamento Vehículos de Motor

Asunto:

Remisión de placa y matrícula oficial por fines de Descargo.

Distinguido señor Director:

Cortésmente, luego de un respetuoso saludo, por medio de la presente le remitimos lo indicado en el asunto y le informamos que hemos autorizado al Sr. Simón Medina portador de la cédula de identidad y electoral N°.001-0767636-3 a remitir la placa y matrícula oficial por fines de descargo. A continuación detalles del vehículo:

| Clase de vehículo | Motocicleta |
|-------------------|-------------|
| Marca | Honda |
| Modelo | C7UC0M1 |
| Año | 2004 |
| Color | Azul |
| Chasis | C705551732 |
| Placa | 003074J |
| Matrícula | EG057618 |

Sierva la presente para los fines correspondientes, se despide


Luis Magaña Corporah Lorenzo

Director

MOLase





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
0115 Dirección General de Bienes Nacionales

1^o OFF

Licda. **Claudia Maria Pimental Melgen**
Directora Ejecutiva
Consejo Nacional de Discapacidad
Su Despacho

Distinguida Licenciada:

Cortesmente, tenemos a bien informarle que esta Dirección General le autoriza descargar de su inventario los **equipos**, propiedad del **Consejo Nacional para de Discapacidad**, referido en el oficio No. DE N.O.519-2023 de fecha 11 de noviembre del 2023, anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

Es oportuno señalar, que conforme al Decreto No. 398-12, el cual modifica el artículo No. 23, Párrafo II, Reglamento No. 6105, de fecha 9 de noviembre del año 1949, consta que: *“Toda institución que solicite el descargo..., deberá convertarlo tal como se encuentra en el momento de dicha solicitud, no pudiendo el solicitante ordenar su decomisamiento o su alteración, ni retener parte de este, ni antes ni después de realizado el descargo”.*

Para tales fines, el departamento de Subastas se estará comunicando con ustedes, para coordinar la logística y proceder al levantamiento y fiscalización de los activos fijos descritos en su comunicación.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda,

Muy respetuosamente,

Rafael A. Burgos Gómez
Director General de Bienes Nacionales
Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azeite



Waelin Silva
12:00 PM

Waelin Silva



Calle República Luperón, esquina Puerto de la Libertad, Carenas, Santo Domingo, D. N., República Dominicana
Tel: (809) 682-5930 Web: www.mujer.gov.do Correo Electrónico: comujer@bnc.gov.do Fax: (809) 682-5930





REPÚBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS

Formulario para Descargo de Activos Fijos Con Desapoderamiento

Form. No. 012/2011

Tipo de descargo

Nombre de la Institución

Autorizado mediante oficio

Solicitado mediante oficio

2023

Realizado en fecha:

Localidad

: Descargo Con Desapoderamiento

: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

: No. 2471, de fecha 30 de octubre 2023

: Nos. Nos. 389-2023 y 519-23, de fechas 4/8 y 11/10

: 21/11/2023

: Santo Domingo, Distrito Nacional.

CANT.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD

Marca/Color/Chasis/Año/ Estructural/ mobiliario/ tipo/ serie no.

| | | |
|----|------------------------|--|
| 05 | Lija nuevas en chasis | |
| 01 | Parte de un escritorio | |
| 02 | Escritorio | |
| 05 | Sillas | |
| 01 | Abanico | |

FIRMADOS

Por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS),

Licda. Lissette Virginia Batista Padilla

Encargada. Administrativa

Licda. Mercedes Pujols Soto

Encargada de Activo Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

Licda. Ana Lago

Oficial de evaluación y Descargos del
Deptos. de Subasta

Licda. Michael Morillo Valdez

Departamento de Control y Fiscalización

Wilnelia Moreaux

Oficial de la Dirección de Inventario

Cd. Pedro Henriquez Lora No. Esquina Pedro A. Henriquez, Carretera Santo Domingo, D.N. T. 874 606-0939



en la siguiente dirección



www.congob.do



Bienes Nacionales E.D.



@bienesnacionales

| | |
|----|---|
| 01 | Estanter |
| 08 | Rauten |
| 36 | Ups ☒ |
| 38 | Teléfono |
| 42 | Caja de break |
| 43 | Impresora |
| 49 | Inversor |
| 01 | Reguladora de Voltage ☒ |
| 01 | Cámara de Video |
| 06 | Switch |
| 01 | Mesa de Pc |
| 07 | Monitores |
| 01 | Máquina de escribir |
| 04 | Laptop |
| 04 | Powers Supply |
| 31 | Microfono |

FIRMADOS

Por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)


 Lissette Virginia Batista Padilla
 Encargada Administrativa


 Mercedes Pujols Soto
 Encargada de Activo Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales


 Lissette Virginia Batista Padilla
 Encargada de Activo Fijos



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Bienes Nacionales

Licda. Claudia María Pimentel Melgón

Directora General

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Sa. De Santiago.

Querida Claudia, tenemos a bien informarle que esta Dirección General le autoriza desahogar los **mobiliarios y equipos, propiedad del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)**, referido en los oficios 1316-No. 0336-2024, de fechas 15 de julio del año 2024, anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1852 de fecha 03-11-98 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09-11-99, en sus artículos 23 párrafos I, II, III y 24 párrafos I, II, III.

Los señores señalar, que en virtud de lo establecido en el Decreto No. 398-12, el cual modifica el artículo No. 23, Párrafo I, Reglamento No. 6105, de fecha 9 de noviembre del año 1999, consta que: *"Toda institución que valore el desarrollo, deberá convertirse en una institución en el momento de dicha voluntad, no prohibiendo el voluntario ordenar su desmantelamiento o su alteración, tener para de este, ni antes ni después de redactado el decreto".*

Para tales fines, el departamento de Subastas se estará comunicando con ustedes, para coordinar la logística y proceder al levantamiento y fiscalización de los activos, para describirlos en la comunicación.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda.

Agradecemos.



Rafael A. Burgos Cordero

Director General de Bienes Nacionales y

Preservación del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

1000 111

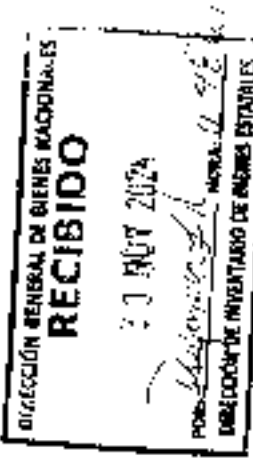
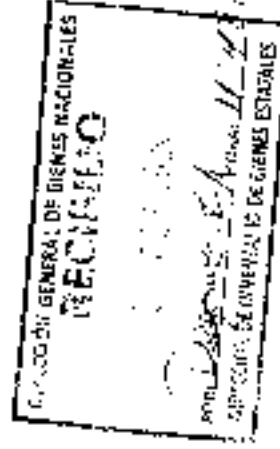


C. Pedro Beniquez Heredia esquina Pedro A. P. Hubert, Ciudad. Santo Domingo, D. N. República Dominicana
Tel.: (809) 686-1990; Web: www.bng.gov.do • Mail: info@bng.gov.do • Apartado Postal No. 3261 • RNC: 401626983





REPÚBLICA DOMINICANA



Santo Domingo, D. N.
14 de Octubre del 2024.-

DS/632/Z024

A) (a) : **Nelson Gómez Pérez**
Director de Inventario de Bienes Estatales

Licda. Milagros Nín
Encargada Interna de Control y Fiscalización

Asunto : Solicitud de asignación de oficiales para realizar descargo al
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Anexo : Copia de expediente

Consecuentemente, tenemos a bien solicitarle designar un oficial a los fines de que forme parte de la comisión que realizará el descargo de **mobiliarios y quipos**, propiedad del **Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)**, autorizándolo por el Director General mediante oficio No 1624, de fecha 13 de agosto del 2024, el mismo será efectuado **con traslado** el día miércoles 23 de octubre **del año en curso**.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


José Antonio Trinidad Serna
Encargado Departamento de Subastas

Año 24

Se informa, para su conocimiento, al Consejo Nacional de Bienes Estatales, con sede en Santo Domingo, D. N., Teléfonos: 8833

8833, Correo Electrónico: comunicacion@bienesestatales.gob.do, comunicacion@bienesestatales.gob.do, comunicacion@bienesestatales.gob.do

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Activos Fijos
Con Desapoderamiento

Form. No. 01/01

Tipo de descargo

Nombre de la Institución

Autorizado mediante oficio

Solicitado mediante oficio

Realizado en fecha:

Localidad

CANT

: Descargo Con Desapoderamiento

: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

: No. 1624, de fecha 13 de agosto del 2024

: No. DIR. No. 0336 -2024 de fecha 15 julio del 2024

: 23/10/2024

: Santo Domingo, Distrito Nacional.

DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD

Marca/Color/ Chasis/ Año/ Estructura/ mobiliario/tipo/ serie no.

06 SILLAS
12 TECLADOS
02 TELEFONO
01 PARTE DE ABANICO
03 DISCO DURO EXTERNO

FIRMADOS

Por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Licda. Lisette Virginia Batista Padilla

Encargada Administrativa

Licda. Mercedes Pujols Soto

Encargada de Activo Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

Lorenza Maria Davis Santana

Oficial de Evaluación y Descargos del
Deptos. de Subasta

Damaris González

Oficial de Evaluación y Descargos del
Deptos. de Subasta

Licda. Berliz del Carmen Durán

Departamento de Control y Fiscalización

Wagner Hernández

Oficial de la Dirección de Inventario

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Activos Fijos
Con Traslado

Form. No. 01/01

Tipo de descargo

: Descargo Con Traslado

Nombre de la Institución

: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Autorizado mediante oficio

: No. 1624, de fecha 13 de agosto del 2024

Solicitado mediante oficio

: No. DE. No. 0336 -2024 de fecha 15 julio del 2024

Realizado en fecha:

: 23/10/2024

Localidad

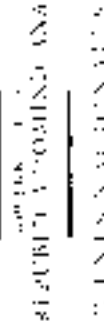
: Santo Domingo, Distrito Nacional.

: CANT

DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD

Marca/Color/ Chasis/ Año/ Estructura/ mobiliario/tipo/serie nn.

| | | |
|----|------------------------|--|
| 01 | Estofa | |
| 01 | Estructura | |
| 21 | Sillas plegables | |
| 01 | Compresor de Pintura | |
| 22 | CPU | |
| 23 | UPS | |
| 01 | Cámara | |
| 01 | Grabadora | |
| 35 | Monitores | |
| 01 | Proyector | |
| 03 | Pantalla Proyector | |
| 01 | Computador todo en uno | |
| 01 | Laptop | |
| 01 | Tv Plasma | |
| 01 | Tripode | |
| 02 | Mini Abanico | |
| 01 | Bomba de agua | |
| 04 | Sillas Secretarial | |
| 04 | Cafetera Eléctrica | |
| 01 | Aceisor | |



Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Por lo que siendo las $\{U, L, C, A, H, \dots\}$, del día $\langle \text{ordenado}(\mathcal{L}_{\mathcal{A}}) \rangle$, entonces $\text{prag}(\mathcal{V})$ del año $\langle \text{ordenado}(\mathcal{L}_{\mathcal{A}}) \rangle$, cuyos resultados veinticuatro (2024), concluimos los trabajos y damos por terminado dicho descargo.

Por la Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Damaris González
Oficial de Evaluación
Dpto. de Substancias

Licda. Berliz del Carmen Duran
Departamento de Control y Fiscalización





**ACTA DE DESCARGO
Con Desagoderamiento**



RECEIVED
DECEMBER 18 1961

13:10:45.913

Time de desvio

Nombre de la Institución

Solicitado mediante oficio

Unpublished

1
2
3
4
5

127

ON:44141.5

85-118-10001

Assoc. Comércio Nacional de Distribuidores

10016 Giuseppe Marinis, Istituto Nazionale

Topic: Insurance Statistics Database

S. J. HALL

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

August Maria Davis Smith

Depth to Seafloor

—

Discussion Conclusions

12.01.01.0001

Livingston, James

Departamento de Ciencias Exactas

Esteban 989 5038; E-mail: domingo@nc.ub.edu; N. C. Obanlaogbe: ncobanlaogbe@yahoo.com

Portugal: gov do www.mgob.do

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
 Formulario para Descargo de Activos Fijos
 Con Traslado

Form. No. 01/23

Tipo de descargo

: Descargo Con Traslado

Nombre de la Institución

: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Autorizado mediante oficio

: No. 1624, de fecha 13 de agosto del 2024

Solicitado mediante oficio

: No. 01/ No. 0336 2024 de fecha 15 julio del 2024

Realizado en fecha:

: 23/10/2024

Localidad

: Santo Domingo, Distrito Nacional.

CANT

DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD

Marca/Color/ Chasis/ Año/ Estructura/ mobiliario/ tipo/serie no.

| | | |
|----|------------------------|--|
| 01 | Estufa | |
| 01 | Escritorio | |
| 21 | Sillas plegables | |
| 01 | Compresor de Pintura | |
| 22 | CPU | |
| 23 | UPS | |
| 01 | Camara | |
| 01 | Grabadora | |
| 13 | Monitores | |
| 01 | Proyector | |
| 03 | Pantalla Proyector | |
| 01 | Computador todo en uno | |
| 01 | Laptop | |
| 03 | Tv Plasma | |
| 02 | Tripode | |
| 02 | Mini Abanico | |
| 02 | Bomba de agua | |
| 04 | Sillas Secretarial | |
| 04 | Cafetera Eléctrica | |
| 01 | Accesorio | |



REPÚBLICA DOMINICANA

BIENES NACIONALES

ACTA DE DESCARGO Con Traslado

DS-98-2024

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 23 de octubre 2024; los suscritos **Sra. Lorenza María Davis Santana y Damaris González Hernández**, oficial de la Dirección de Evaluación y Descargas del departamento de Subastas; **Sr. Wagner Hernández**, oficial de la Dirección de Inventario; **Licda. Berlitz del Carmen Durán**, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación de la institución solicitante, **Consejo Nacional de Discapacidad, Licda. Lisette Virginia Batista Padilla, Encargada Administrativa y Licda. Mercedes Pujols Soto Encargada de Activo Fijos**, Nos. DE-2024-0336-2024, de fecha 14 de julio del 2024, autorizado por este Dirección mediante Oficio No. 1624 de fecha 13 de julio del año 2024.

Por lo que siendo las 11 (once) — del día Veintidós (22) del mes Oct (10) del año dos mil veinticuatro (2024), concluyeron los trabajos y éamos por terminado dicho descargo, cuyos resultados detallados en el formulario de activos fijos desautorizado anexo a la presente

FIRMADOS

Por la Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Licda. Lisette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa

Licda. Mercedes Pujols Soto
Encargada de Activo Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

Lorenza María Davis Santana
Oficial de Evaluación y Descargas del
Depto. de Subastas

Damaris González
Oficial de Evaluación y Descargas del
Depto. de Subastas



Wagner Hernández
Oficial de la Dirección de Inventario

Licda. Berlitz del Carmen Durán
Departamento de Control y Fiscalización



CONADIS

Comisión Nacional de Discapacidad

FECHA 30 DE MARZO 2024

ENTRADA DE DIARIO

| CUENTA
NO. | NOMBRE DE LA CUENTA | AUXILIAR | MAYOR GENERAL | |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER |
| | PERDIDA POR DETERIORO | | 734,753.73 | |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | | |
| | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1,897,061.71 | 1,897,061.71 | |
| | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANA Y EQUIPOS | | | |
| | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 46,416.03 | |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | | 2,380,201.45 |
| | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,984,560.00 | | |
| | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 395,641.45 | | |
| | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANA Y EQUIPOS | | | 298,110.08 |
| | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 298,110.08 | | |
| | PARA REGISTRAR AJUSTE EN CUENTA DE | | | |
| | ACTIVOS FUROS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 2,678,311.53 | 2,678,311.53 |

Preparado Por:

Miriames Mujica

Revisado Por:

D. Anna de Jesus



Dirección: C/Av. 2000 Esp. Portales NO. 554, Ciudad Nueva, Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809-1187 5400 Fax: 809 587-2655 Email: info@conadis.gov.do

RELACION DETALLE DE AJUSTE A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
AL 30 DE MARZO 2024

| PROPIEDAD PLANTA Y REQUIPOS | Mob y equipos Oficina | Eqs Transporte | Intangibles | Total | Total Balance en Libros |
|--|-----------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Balance Segun Estados 31-12-2023 | 21,888,612.00 | 13,947,683.00 | 2,107,639.18 | 37,943,934.18 | |
| Adiciones Enero | 113,280.00 | | | 113,280.00 | |
| Adiciones Febrero | 220,631.71 | | | 220,631.71 | |
| Adiciones Febrero | | | | | |
| Descargo Marzo | (654,414.70) | (2,904,039.71) | | (3,558,454.41) | |
| | 21,568,109.01 | 11,043,643.29 | 2,107,639.18 | 34,719,391.48 | 34,719,391.48 |
| Reverso Ajuste al 31-12-2022 (Anexo 1) | (1,984,560.00) | 1,897,061.71 | | (87,498.29) | |
| Diferencia Anos anteriores 2013 Deprec. valor en libro | (395,641.45) | | | (395,641.45) | |
| | 19,187,907.56 | 12,940,705.00 | 2,107,639.18 | 34,236,251.74 | 34,236,251.74 |

| DEPRECIACION | Mob y equipos Oficina | Eqs Transporte | Intangibles | Total | Total Balance en Libros |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Balance Segun Estados 31-12-2023 | 12,495,653.00 | 13,011,141.24 | 1,905,635.45 | 27,412,429.69 | |
| Cargos Enero | 143,398.44 | 95,768.05 | 14,258.00 | 253,424.49 | |
| Cargos Febrero | 145,392.71 | 95,768.05 | 14,258.28 | 255,419.04 | |
| Cargos Marzo | 145,542.70 | 95,768.05 | 14,258.35 | 255,569.10 | |
| Descargo Marzo | (623,655.43) | (2,904,039.71) | | (3,527,695.14) | |
| | 12,306,331.42 | 10,394,405.68 | 1,948,410.08 | 24,649,147.18 | |
| Ajuste | 298,110.08 | (46,496.09) | | 251,613.99 | |
| | 12,604,441.50 | 10,347,909.59 | 1,948,410.08 | 24,900,761.17 | 9,335,490.57 |

Anexo XI:
Reporte Inventario
Suministro de Almacen
al 31 de diciembre 2024





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN Y SUMINISTRO AL 31 DICIEMBRE 2024



| Código Cuenta
Presupuesto | Artículos | Unidad | Existencia | Período de
adquisición | Período de
Registro | Precio Unitario | Valor |
|------------------------------|--------------------------------|---------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 2.3.1.1.01 | Canela 125 grs | POTE | 4 | 7-nov-18 | 7-nov-18 | \$ 155.00 | \$ 620.00 |
| 2.3.1.1.01 | Té de infusión de 10 caja 200g | CAJA | 4 | 19-jun-21 | 19-jun-21 | \$ 177.00 | \$ 708.00 |
| 2.3.1.1.01 | Café de 1 liba | Poquete | 104 | 8-oct-24 | 8-oct-24 | \$ 284.20 | \$ 29,556.80 |
| 2.3.1.1.01 | Azúcar 5 liba | Poquete | 89 | 8-oct-24 | 8-oct-24 | \$ 157.76 | \$ 14,040.64 |
| 2.3.1.1.01 | Té fino | Poquete | 28 | 8-oct-24 | 8-oct-24 | \$ 229.33 | \$ 6,421.32 |
| | | | | | | | \$ 51,346.76 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|----|-----------|-----------|----------|-------------|
| 2.3.1.4.01 | Fosforos 10/1 | PAG | 31 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ 41.30 | \$ 1,280.30 |
| | | | | | | | \$ 1,280.30 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2.3.2.2.01 | Toallas para cocina de microfibra | UD | 21 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ 41.30 | \$ 867.30 |
| | | | | | | | \$ 867.30 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------|----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 2.3.3.1.01 | Papel blanco timbrado 8 1/2 x 11 | RESMA | 18 | 26-jun-14 | 26-jun-14 | \$ 1,044.00 | \$ 18,792.00 |
| 2.3.3.1.01 | Papel bond 8 1/2 x 13 | RESMA | 2 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 396.00 | \$ 791.89 |
| 2.3.3.1.01 | Papel Bond 8 1/2 x 13 | Resma | 5 | 4-abr-24 | 4-abr-24 | \$ 254.66 | \$ 1,274.40 |
| 2.3.3.1.01 | Papel Bond 8 1/2 x 14 | Resma | 11 | 4-abr-24 | 4-abr-24 | \$ 260.04 | \$ 2,959.44 |
| 2.3.3.1.01 | Rolls de PaPel para Sumadora | UD | 5 | 4-abr-24 | 4-abr-24 | \$ 19.20 | \$ 95.99 |
| | | | | | | | \$ 73,793.60 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 2.3.3.2.01 | Cartulina | UD | 95 | 5-mar-20 | 5-mar-20 | \$ 7.00 | \$ 665.00 |
| 2.3.3.2.01 | Papel plegado 77 x 110 cm o 91 cm | UD | 369 | 7-may-19 | 7-may-19 | \$ 5.00 | \$ 1,845.00 |
| 2.3.3.2.01 | Rolls de papel toalla para cocina 800g | UD | 214 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ 58.51 | \$ 12,520.78 |
| 2.3.3.2.01 | Papel de mano pre cortado 6/1 | Fardo | 10 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ 1,917.50 | \$ 19,175.00 |
| 2.3.3.2.01 | Servilletas 500/1 | Poquete | 80 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ 105.02 | \$ 8,401.60 |
| 2.3.3.2.01 | Papel de mano pre cortado 6/1 | Fardo | 6 | 26-nov-24 | 26-nov-24 | \$ 1,917.50 | \$ 11,505.00 |
| 2.3.3.2.01 | Papel Higienico Jumbo 12/1 | Fardo | 35 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | \$ 702.10 | \$ 24,573.50 |
| | | | | | | | \$ 78,885.88 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.3.3.3.01 | Libro record 500 pg (2) | UD | 3 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 311.00 | \$ 933.00 |
| | | | | | | | \$ 933.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2.3.4.1.01 | Bicarbonato de sodio 4oz | UD | 7 | 26-abr-23 | 26-abr-23 | \$ 101.89 | \$ 713.25 |
| 2.3.4.1.01 | Alcohol | Galón | 13 | 10-jul-23 | 10-jul-23 | \$ 479.38 | \$ 6,231.88 |
| | | | | | | | \$ 6,945.13 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2.3.5.5.01 | Papel p/foto con brillo | CAJA | 2 | 17-dic-18 | 17-dic-18 | \$ 224.00 | \$ 448.00 |
| 2.3.5.5.01 | Aromatizador 16 oz | UD | 23 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ 35.40 | \$ 814.20 |
| 2.3.5.5.01 | Libreta rayada 8 1/2 x 11 (2) | UD | 54 | 4-abr-23 | 4-abr-23 | \$ 47.20 | \$ 2,548.80 |
| | | | | | | | \$ 5,349.25 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----|----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2.3.7.2.03 | Ambientadores de aire aerosol 8 oz. | UD | 10 | 7-jul-21 | 7-jul-21 | \$ 230.10 | \$ 2,301.00 |
| 2.3.7.2.03 | Aromatizador 32oz | UD | 8 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ 82.60 | \$ 660.80 |
| 2.3.7.2.03 | Desulfurador de inodoro | UD | 8 | 1-may-19 | 1-may-19 | \$ 48.38 | \$ 387.04 |
| 2.3.7.2.03 | Ambientador en spray de 500 ml Sabo | UD | 8 | 8-jul-21 | 8-jul-21 | \$ 403.56 | \$ 3,228.48 |
| 2.3.7.2.03 | Ambientador Elect Misty Assorted 6 20oz | UD | 40 | 10-ago-21 | 10-ago-21 | \$ 230.10 | \$ 9,204.00 |
| 2.3.7.2.03 | Desinfectante Antibacterial LYSOL 19 oz. | UD | 26 | 25-mar-23 | 25-mar-23 | \$ 425.00 | \$ 11,050.00 |
| | | | | | | | \$ 26,831.32 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|----|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 2.3.7.2.05 | INSECTICIDA 400ML | UD | 1 | 3-abr-24 | 3-abr-24 | \$ 192.34 | \$ 192.34 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 192.34 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|----|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2.3.7.2.06 | Ega blanca mediana | UD | 8 | 10-mar-20 | 10-mar-20 | \$ 33.42 | \$ 267.34 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 267.34 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----|----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2.3.7.2.89 | Gel sanitizante antibacterial dispensador | UD | 3 | 28-nov-19 | 28-nov-19 | \$ 110.00 | \$ 330.00 |
| 2.3.7.2.99 | Gel sanitizante antibacterial | GAL | 39 | 18-jun-21 | 18-jun-21 | \$ 536.90 | \$ 20,939.10 |
| 2.3.7.2.99 | Gel sanitizante antibacterial 8oz | UD | 19 | 18-jun-21 | 18-jun-21 | \$ 76.70 | \$ 1,457.30 |
| 2.3.7.2.99 | Pegamento en Barra de 40g | UD | 1 | 12-abr-24 | 12-abr-24 | \$ 47.20 | \$ 47.20 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 22,773.60 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----|-----|-----------|-----------|----------|-------------|
| 2.3.9.1.01 | Botic gordo | UD | 125 | 2-abr-17 | 2-abr-17 | \$ 7.40 | \$ 925.00 |
| 2.3.9.1.01 | Botic gris (1) | UD | 75 | 20-may-20 | 20-may-20 | \$ 15.36 | \$ 1,152.00 |



| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|----|----------|----|--------------|
| 2.3.9.1.01 | Brillo verde de fregar | UD | 5 | 10-may-19 | 10-may-19 | \$ | 10.00 | \$ | 50.00 |
| 2.3.9.1.01 | Dispensador de papel de baño | UD | 1 | 17-may-18 | 17-may-18 | \$ | 825.00 | \$ | 825.00 |
| 2.3.9.1.01 | Escoba plástica | UD | 6 | 19-sep-18 | 19-sep-18 | \$ | 74.00 | \$ | 444.00 |
| 2.3.9.1.01 | Escoba para limpiar rodado | UD | 3 | 15-jul-21 | 15-jul-21 | \$ | 115.64 | \$ | 346.92 |
| 2.3.9.1.01 | Recogedores de basura | UD | 12 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ | 105.56 | \$ | 1,302.72 |
| 2.3.9.1.01 | Tanque de 55 gal con ruedas | UD | 1 | 26-dic-17 | 26-dic-17 | \$ | 2,595.00 | \$ | 2,595.00 |
| 2.3.9.1.01 | Brillo gris (2) | UD | 384 | 12-jul-21 | 12-jul-21 | \$ | 15.54 | \$ | 5,967.36 |
| 2.3.9.1.01 | Zafcones plast. con tapa 1 litro | UD | 9 | 29-jul-21 | 29-jul-21 | \$ | 194.70 | \$ | 1,752.30 |
| 2.3.9.1.01 | Zafcon plat. de 4 galones con tapa | UD | 14 | 18-ago-21 | 18-ago-21 | \$ | 678.50 | \$ | 9,499.00 |
| 2.3.9.1.01 | Cepillo de mango plástico para pared | UD | 2 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ | 51.92 | \$ | 103.84 |
| 2.3.9.1.01 | Escobilla para limpiar rodado | UD | 9 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ | 171.10 | \$ | 1,539.90 |
| 2.3.9.1.01 | Guantes plásticos negro | PAR | 13 | 28-mar-23 | 28-mar-23 | \$ | 115.64 | \$ | 1,503.32 |
| 2.3.9.1.01 | Fundas Basura 30x54 Tanque | Paquete | 39 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ | 82.13 | \$ | 3,202.99 |
| 2.3.9.1.01 | SUAPES No. 39 | Paquete | 77 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ | 389.40 | \$ | 29,983.80 |
| 2.3.9.1.01 | Limpador en Espuma para Muebles | UD | 3 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ | 153.40 | \$ | 460.20 |
| 2.3.9.1.01 | Brillo Verde Klaxxon | UN | 1 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ | 165.20 | \$ | 165.20 |
| 2.3.9.1.01 | Desinfectante Aromatizados Domestico | UD | 100 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ | 35.40 | \$ | 3,540.00 |
| 2.3.9.1.01 | Detergente en Polvo 30lbs | Galón | 22 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ | 87.32 | \$ | 1,921.04 |
| 2.3.9.1.01 | Jabon Antibacterial en Espuma Torik | SAO | 1 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ | 1,056.10 | \$ | 1,056.10 |
| 2.3.9.1.01 | | unidades | 34 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ | 543.70 | \$ | 28,685.80 |
| | | | | | | | | | \$ 96,921.49 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------|-----|-----------|-----------|----|--------|----|-----------|
| 2.3.9.2.01 | Bandeja de escritorio de dos niveles (2) | UD | 10 | 10-may-22 | 10-may-22 | \$ | 575.25 | \$ | 5,752.50 |
| 2.3.9.2.01 | Almohadilla para sellos | UD | 6 | 4-jun-18 | 4-jun-18 | \$ | 21.00 | \$ | 126.00 |
| 2.3.9.2.01 | CD | UD | 349 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 10.00 | \$ | 3,490.00 |
| 2.3.9.2.01 | Cara para contar | UD | 4 | 28-may-18 | 28-may-18 | \$ | 19.28 | \$ | 77.12 |
| 2.3.9.2.01 | Chinchetas 100V1 | CAJA | 15 | 8-may-19 | 8-may-19 | \$ | 73.10 | \$ | 1,096.50 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta adhesiva blanco | UD | 10 | 7-may-19 | 7-may-19 | \$ | 25.00 | \$ | 250.00 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta adhesiva gris de 2" | UD | 9 | 12-may-22 | 12-may-22 | \$ | 371.70 | \$ | 3,345.30 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta de maquina sumadora 1750 | UD | 10 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ | 28.35 | \$ | 283.50 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta pines de escribir 8m x 175.5 m | UD | 5 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ | 118.64 | \$ | 593.20 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta pines de escribir brother borrador | UD | 11 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ | 31.44 | \$ | 345.84 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta pines de escribir 41 mm | CAJA | 18 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ | 48.64 | \$ | 875.52 |
| 2.3.9.2.01 | Cip telefónico 51 mm | CAJA | 20 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ | 72.03 | \$ | 1,440.60 |
| 2.3.9.2.01 | DVD | UD | 774 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 20.65 | \$ | 15,983.10 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 10 mm | UD | 350 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 1.17 | \$ | 409.50 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 12 mm | UD | 300 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 1.81 | \$ | 573.00 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 19 mm | UD | 150 | 17-dic-18 | 17-dic-18 | \$ | 9.04 | \$ | 1,356.00 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 25 mm | UD | 550 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 7.00 | \$ | 3,850.00 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 32 mm | UD | 100 | 11-oct-17 | 11-oct-17 | \$ | 6.00 | \$ | 600.00 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 51 mm | UD | 150 | 11-oct-17 | 11-oct-17 | \$ | 75.01 | \$ | 11,251.50 |
| 2.3.9.2.01 | Espirales de 8 mm | UD | 350 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 1.17 | \$ | 409.50 |
| 2.3.9.2.01 | Etiquetas p/CD y DVD | PAQ | 9 | 7-may-19 | 7-may-19 | \$ | 195.00 | \$ | 1,755.00 |
| 2.3.9.2.01 | Etiquetas p/ sobres | PAQ | 6 | 8-may-19 | 8-may-19 | \$ | 880.00 | \$ | 5,280.00 |
| 2.3.9.2.01 | Folders clasificador | CAJA | 2 | 17-dic-18 | 17-dic-18 | \$ | 600.00 | \$ | 1,200.00 |
| 2.3.9.2.01 | Ganchos p/roders macho y hembra 7 cm | CAJA | 24 | 15-jul-21 | 15-jul-21 | \$ | 44.60 | \$ | 1,070.50 |
| 2.3.9.2.01 | Gomas de borrar | UD | 39 | 28-may-18 | 28-may-18 | \$ | 3.30 | \$ | 128.70 |
| 2.3.9.2.01 | Grapas industriales para 100 hojas | UD | 10 | 15-jul-21 | 15-jul-21 | \$ | 601.80 | \$ | 6,018.00 |
| 2.3.9.2.01 | Grapas estándar | CAJA | 41 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ | 35.96 | \$ | 1,474.36 |
| 2.3.9.2.01 | Grapas grandes | CAJA | 18 | 4-jun-18 | 4-jun-18 | \$ | 23.00 | \$ | 414.00 |
| 2.3.9.2.01 | Grapas azules | UD | 10 | 10-mar-20 | 10-mar-20 | \$ | 7.58 | \$ | 75.76 |
| 2.3.9.2.01 | Marcadores para pizarra | UD | 86 | 10-mar-20 | 10-mar-20 | \$ | 12.50 | \$ | 1,237.12 |
| 2.3.9.2.01 | Marcadores rojos | UD | 20 | 5-mar-20 | 5-mar-20 | \$ | 10.62 | \$ | 212.40 |
| 2.3.9.2.01 | Marcadores verdes | UD | 41 | 5-mar-20 | 5-mar-20 | \$ | 10.62 | \$ | 435.42 |
| 2.3.9.2.01 | Memoria USB 32 gb | UD | 2 | 29-jul-21 | 29-jul-21 | \$ | 339.00 | \$ | 678.00 |
| 2.3.9.2.01 | Perforadora de papel dos hoyos | UD | 5 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ | 158.59 | \$ | 792.95 |
| 2.3.9.2.01 | Perforadora de papel tres hoyos metal | UD | 3 | 5-mar-20 | 5-mar-20 | \$ | 200.60 | \$ | 601.80 |
| 2.3.9.2.01 | Pergaminos plenuadimar en plástico | PAQ | 7 | 29-jul-21 | 29-jul-21 | \$ | 518.00 | \$ | 3,626.97 |
| 2.3.9.2.01 | Pin CONADIS | UD | 80 | 28-jun-17 | 28-jun-17 | \$ | 210.00 | \$ | 19,950.00 |
| 2.3.9.2.01 | Porta clips | UD | 28 | 12-may-22 | 12-may-22 | \$ | 40.71 | \$ | 1,139.88 |
| 2.3.9.2.01 | Porta lapiz | UD | 25 | 29-jul-21 | 29-jul-21 | \$ | 60.18 | \$ | 1,504.50 |
| 2.3.9.2.01 | Post-it banderitas 5/1 | UD | 5 | 5-mar-20 | 5-mar-20 | \$ | 46.02 | \$ | 230.10 |
| 2.3.9.2.01 | Resaltadores azul | UD | 55 | 10-mar-20 | 10-mar-20 | \$ | 104.28 | \$ | 5,735.21 |
| 2.3.9.2.01 | Revisteros | UD | 3 | 15-jul-21 | 15-jul-21 | \$ | 194.70 | \$ | 584.10 |
| 2.3.9.2.01 | Sacapuntas metal | UD | 48 | 28-jun-17 | 28-jun-17 | \$ | 4.01 | \$ | 194.46 |
| 2.3.9.2.01 | Separadores de libros metal | UD | 24 | 28-jun-17 | 28-jun-17 | \$ | 11.80 | \$ | 283.20 |
| 2.3.9.2.01 | Sobre tipo carta blancas 500r | CAJA | 1 | 20-jul-21 | 20-jul-21 | \$ | 550.00 | \$ | 550.00 |
| 2.3.9.2.01 | Tela en rollo plomochadita p/ sellos | UD | 2 | 28-may-18 | 28-may-18 | \$ | 57.63 | \$ | 115.26 |
| 2.3.9.2.01 | Zafcon plast. 11 lbs negro p/ oficina | UD | 17 | 26-may-20 | 26-may-20 | \$ | 161.66 | \$ | 2,748.22 |
| 2.3.9.2.01 | Resaltador naranja | UD | 22 | 10-mar-20 | 10-mar-20 | \$ | 104.26 | \$ | 2,293.09 |
| 2.3.9.2.01 | Resaltador verde | UD | 17 | 10-mar-20 | 10-mar-20 | \$ | 104.26 | \$ | 1,772.70 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|----|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 2.3.9.2.01 | Borrador de pizeta | UD | 2 | 7-may-19 | 7-may-19 | \$ 25.00 | \$ 50.00 |
| 2.3.9.2.01 | Bandeja de escritorio de dos niveles | UD | 1 | 29-jul-21 | 29-jul-21 | \$ 430.00 | \$ 430.00 |
| 2.3.9.2.01 | Hojas protectoras transparentes p/archivo | PAQ | 8 | 29-jul-21 | 29-jul-21 | \$ 150.30 | \$ 1,274.40 |
| 2.3.9.2.01 | Cara para contar Polkan | UD | 9 | 12-may-22 | 12-may-22 | \$ 41.30 | \$ 371.70 |
| 2.3.9.2.01 | Tabla c/anchos 8 1/2 x 11 plásticas | UD | 4 | 19-may-22 | 19-may-22 | \$ 207.68 | \$ 830.72 |
| 2.3.9.2.01 | Sobre tipo carta blancas 500/1 (2) | CAJA | 1 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 675.00 | \$ 675.00 |
| 2.3.9.2.01 | Carpetas medianas de 3" blanca 3/hojo | UD | 1 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 222.66 | \$ 222.66 |
| 2.3.9.2.01 | Carpetas pequeñas de 2" blanca 3/hojo | UD | 19 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 161.00 | \$ 3,058.98 |
| 2.3.9.2.01 | Folders 8 1/2 x 11 Oficina Primium | CAJA | 20 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 323.00 | \$ 6,460.02 |
| 2.3.9.2.01 | Ganchos p/folders macho y hembra 7 cm | CAJA | 1 | 31-mar-23 | 31-mar-23 | \$ 205.35 | \$ 205.35 |
| 2.3.9.2.01 | Folders 8 1/2 x 11 Oficina Primium | CAJA | 34 | 11-jul-23 | 11-jul-23 | \$ 315.08 | \$ 10,712.04 |
| 2.3.9.2.01 | Grapadoras de metal 20 diámetros | UD | 6 | 24-oct-23 | 24-oct-23 | \$ 114.00 | \$ 684.00 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta adhesiva gris de 4" | UD | 6 | 2-nov-23 | 2-nov-23 | \$ 365.80 | \$ 2,194.80 |
| 2.3.9.2.01 | Carpetas de 5" de 3 Argolas | UD | 8 | 4-abr-24 | 4-abr-24 | \$ 306.00 | \$ 2,447.96 |
| 2.3.9.2.01 | Clips Grandes 50mm | Caja | 10 | 4-abr-24 | 4-abr-24 | \$ 24.00 | \$ 240.01 |
| 2.3.9.2.01 | Folder Sahnado con Boleño | Caja | 21 | 12-abr-24 | 12-abr-24 | \$ 914.50 | \$ 19,204.50 |
| 2.3.9.2.01 | Cinta Adhesiva Transparente | UD | 12 | 2-oct-24 | 2-oct-24 | \$ 31.86 | \$ 382.32 |
| 2.3.9.2.01 | Botigrados Azules (12/1) | UD | 12 | 2-oct-24 | 2-oct-24 | \$ 7.30 | \$ 87.56 |
| 2.3.9.2.01 | Cajas de Cartón para Archivar | UD | 40 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ 348.10 | \$ 13,924.00 |
| 2.3.9.2.01 | Grapadoras estándar | UD | 10 | 22-oct-24 | 22-oct-24 | \$ 167.33 | \$ 1,673.25 |
| | | | | | | | \$ 178,229.68 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------|----|-----------|-----------|-------------|----------------------------|
| 2.3.9.2.02 | Bandeja de escritorio de dos niveles | UD | 10 | 10-may-22 | 10-may-22 | \$ 575.25 | \$ 5,752.50 |
| 2.3.9.3.01 | Guantes látex quirúrgico 100/1 | CAJA | 0 | 26-may-20 | 26-may-20 | \$ 600.00 | \$ - |
| 2.3.9.3.01 | Mascarillas KN95 paquete 5/1 | UD | 20 | 6-jun-22 | 6-jun-22 | \$ 200.00 | \$ 4,012.00 |
| 2.3.9.3.01 | Termómetros infrarrojo modelo CK-11503 | UD | 3 | 8-jul-21 | 8-jul-21 | \$ 2,212.50 | \$ 6,637.50 |
| | | | | | | | TOTAL \$ 102,821.11 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 2.3.9.5.01 | Agua caldero | UD | 10 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ 110.00 | \$ 1,100.00 |
| 2.3.9.5.01 | Platos higiénicos (200/1) con tapa | UD | 883 | 6-jun-22 | 6-jun-22 | \$ 4.00 | \$ 2,732.00 |
| 2.3.9.5.01 | Platos higiénicos llano no. 9 | PAQ | 23 | 3-may-19 | 3-may-19 | \$ 55.00 | \$ 1,265.00 |
| 2.3.9.5.01 | Platos desechables no. 6 termométricos | PAQ | 136 | 10-jun-22 | 10-jun-22 | \$ 50.00 | \$ 6,800.34 |
| 2.3.9.5.01 | Tenedores desechables 25/1 | PAQ | 72 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ 19.47 | \$ 1,401.84 |
| 2.3.9.5.01 | Vasos Foam No. 16 | Paquete | 26 | 25-mar-24 | 25-mar-24 | \$ 64.05 | \$ 1,793.41 |
| 2.3.9.5.01 | Vasos Higiénicos 4oz | PAQUET | 19 | 2-abr-24 | 2-abr-24 | \$ 46.02 | \$ 874.38 |
| 2.3.9.5.01 | Vasos Higiénicos 10 oz | PAQUET | 40 | 2-abr-24 | 2-abr-24 | \$ 92.04 | \$ 3,681.60 |
| 2.3.9.5.01 | Cuchillas desechables 25/1 | Paquetes | 59 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ 20.06 | \$ 1,183.54 |
| 2.3.9.5.01 | Vasos Desechables No. 10 | Paquete | 50 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ 147.50 | \$ 7,375.00 |
| 2.3.9.5.01 | Vasos Desechables No. 4 | Paquete | 50 | 9-oct-24 | 9-oct-24 | \$ 58.41 | \$ 2,920.50 |
| | | | | | | | \$ 31,127.61 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 2.3.9.6.01 | Batería 9v | UD | 21 | 7-may-19 | 7-may-19 | \$ 112.00 | \$ 2,352.00 |
| 2.3.9.6.01 | Batería AA Duracell | PAR | 90 | 12-may-22 | 12-may-22 | \$ 80.24 | \$ 7,221.60 |
| 2.3.9.6.01 | Batería AAA Duracell | PAR | 87 | 12-may-22 | 12-may-22 | \$ 80.24 | \$ 7,053.28 |
| | | | | | | | \$ 17,356.88 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|----|----|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 2.3.9.8.01 | Gafetes | UD | 11 | 28-jun-14 | 28-jun-14 | \$ 5.00 | \$ 55.00 |
| | | | | | | | \$ 55.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|----|----|----------|----------|-----------|--------------------|
| 2.3.9.9.01 | Velones aromáticos | UD | 14 | 2-jun-22 | 2-jun-22 | \$ 355.33 | \$ 4,974.67 |
| | | | | | | | \$ 4,974.67 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------------------|
| 2.3.9.9.05 | Reglas Plásticas | UD | 7 | 4-abr-24 | 4-abr-24 | \$ 5.90 | \$ 41.30 |
| 2.3.9.9.06 | Cinta Adhesiva Transparente | UD | 15 | 2-oct-24 | 2-oct-24 | \$ 66.08 | \$ 991.20 |
| | | | | | | | \$ 1,032.50 |
| | | | | | | | \$ 703,684.77 |

Preparado por:

José Luis Jaques Hernández

Supervisor Sección de Almacén y Suministro

Revisado por:

Lissette Virginia Batista Padilla

Licda. Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa



Anexo XII:
Reporte Inventario
Dispositivos de Apoyo
al 31 de diciembre 2024





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



MASTER INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

| Proveedor y/o Donante | Fecha Entrada y/o Fact. | Descripción Artículo | Estilo | Size | Medio Adquisición | Cantidad Entradas | Total | Cant. Salida |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|
| CONADIS | 28/11/2024 | Andadores | Estandar | niños | Compras | RDS 2,596.00 | 79 | 205,094.00 |
| CONADIS | 28/11/2024 | Andadores | Con Ruedas | Adulto | Compras | RDS 1,994.20 | 100 | 199,420.00 |
| CONADIS | 28/11/2024 | Andadores | Estandar | Adulto | Compras | RDS 1,817.20 | 45 | 81,774.00 |
| CONADIS | 24/1/2019 | Andadores | Estándar | niños | Compras | RDS 3,700.00 | 2 | 3,400.00 |
| CONADIS | 2018 | Andadores | Con ruedas | niños | Donación | RDS 722.83 | 1 | 722.83 |
| CONADIS | 12/6/2024 | Andadores | Con Ruedas | Adultos | Compras | RDS 2,124.00 | 3 | 6,372.00 |
| CONADIS | 12/6/2024 | Andadores | Estandar | Adultos | Compras | RDS 2,124.00 | 25 | 53,100.00 |
| CONADIS | 12/6/2024 | Andadores | Estandar | Adolescentes | Compras | RDS 2,124.00 | 73 | 155,052.00 |
| CONADIS | 12/6/2024 | Andadores | Con ruedas | Adolescentes | Compras | RDS 2,124.00 | 65 | 138,060.00 |
| | | | | | | | | 842,984.83 |
| CONADIS | 2/7/2024 | Baston de 1 apoyo | 1 apoyo | N/A | Compras | RDS 680.30 | 3 | 2,070.90 |
| CONADIS | 28/11/2024 | Baston de 4 apoyo | 4 Apoyo | Adulto | Compras | RDS 631.30 | 55 | 34,721.50 |
| CONADIS | 2/7/2024 | Baston para Ciego | Blanco | 44 | Compras | RDS 1,292.10 | 44 | 56,852.40 |
| CONADIS | 28/8/2024 | Baston para Ciego | Blanco | 45 | Compras | RDS 1,286.20 | 53 | 68,168.60 |
| | | | | | | | | 161,813.40 |
| CONADIS | 12/11/2024 | Cojin Antiescaras | N/A | 18x18 | Compras | RDS 5,310.00 | 78 | 414,180.00 |
| CONADIS | 4/12/2024 | Cojin Antiescaras | Anti-escaras | 14x14 | Compras | RDS 7,714.29 | 85 | 655,714.26 |
| | | | | | | | | 1,069,894.26 |
| CONADIS | 28/11/2024 | tochones Antiescara | Anti- Escaras | N/A | Compras | RDS 3,504.00 | 47 | 164,716.20 |
| CONADIS | 26/9/2024 | tochones Antiescara | N/A | N/A | Compras | RDS 5,714.29 | 43 | 245,714.54 |
| | | | | | | | | 410,430.74 |
| CONADIS | 28/11/2024 | Par de Muletas | Auxiliares-Aluminio | 5.10 a 6.6 | Compras | RDS 3,102.12 | 17 | 14,736.04 |
| CONADIS | 4/12/2024 | Par de Muletas | Canadiense | Adulto | Compras | RDS 3,763.68 | 50 | 88,183.76 |
| CONADIS | 26/9/2024 | Par de Muletas | ADULTO | 5.2 a 5.10 | Compras | RDS 3,380.95 | 50 | 69,047.20 |
| | | | | | | | | 175,967.50 |
| | | | | | | | | 2,661,096.22 |

Revisado por
Jose Luis Jaquez Hernandez

Jose Luis Jaquez Hernandez
Supervisor Sección de Atención y Suministro

Revisado Por

Lissette Batista Padilla

Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa



*Anexo XIII:
Transferencias de Capital
A las ASFL*

al 31 de diciembre 2024





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
LISTADO ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL)



| No. | CAPÍTULO | RNC
BENEFICIARIO | ENTIDAD
RECEPTORA | NOMBRE ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO | ENTIDAD BANCARIA | CUENTA BANCARIA | TIPO | MONTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO | Dec-24 |
|-----|----------|---------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 1 | 201 | 430103421 | ✓ 9998 | ACCION PRO-VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-790-000409-3 | CORRIENTE | 500,000.00 | 41,666.63 |
| 2 | 201 | 430194956 | ✓ 9998 | ALIANZA DISCAPACIDAD POR NUESTROS DERECHOS, INC. | BANCO BHD LEON | 23170900013 | CORRIENTE | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 201 | 430004146 | ✓ 9998 | ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD, ADEPDI | BANCO DE RESERVAS | 2600022869 | CORRIENTE | 1,180,000.00 | 98,333.33 |
| 4 | 201 | 401505861 | ✓ 9998 | ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC. | BANCO POPULAR DOM. | 54622627 | CORRIENTE | 3,000,000.00 | 250,000.00 |
| 5 | 201 | 425000266 | ✓ 9998 | ASOCIACION DOMINICANA DE SORDO CIEGOS | BANCO DE RESERVAS | 100-01032000944-0 | CORRIENTE | 2,500,000.00 | 208,333.33 |
| 6 | 201 | 430150398 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE CIEGOS DE SAN CRISTOBAL, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-960-089151-0 | CORRIENTE | 240,000.00 | 20,000.00 |
| 7 | 201 | 430062898 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE CIEGOS DEL CIBAO DE LA REPUBLICA DOMINICANA | BANCO DE RESERVAS | 100-01-120-210863-3 | CORRIENTE | 3,735,000.00 | 311,750.00 |
| 8 | 201 | 430277819 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD LOS PLAYEROS DE BOCA CHICA (ASODEDIPBO) | BANCO DE RESERVAS | 9604364859 | CORRIENTE | 1,742,000.00 | 145,166.67 |
| 9 | 201 | 430124028 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SAN JUAN, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-100-203859-3 | CORRIENTE | 1,650,000.00 | 137,500.00 |
| 10 | 201 | 430153397 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VILLA ALTAGRACIA | BANCO DE RESERVAS | 100015200003896 | CORRIENTE | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 11 | 201 | 401502399 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA INC | BANCO DE RESERVAS | 100-01-163-000944-7 | CORRIENTE | 10,000,000.00 | 833,333.33 |
| 12 | 201 | 401505088 | ✓ 9998 | ASOCIACION DOMINICANA DE SINDROME DE DOWN INC | BANCO DE RESERVAS | 100-01-240-008592-8 | CORRIENTE | 5,445,000.00 | 453,750.00 |
| 13 | 201 | 401016532 | ✓ 9998 | ASOCIACION PRO EDUCACION DEL SORDO, INC | BANCO DE RESERVAS | 100-01-030-009281-4 | CORRIENTE | 8,000,000.00 | 666,666.67 |
| 14 | 201 | 430151106 | ✓ 9998 | BEST BUDDIES REPUBLICA DOMINICANA, INC. | BANCO DEL PROGRESO | 77707466 | CORRIENTE | 1,200,000.00 | 100,000.00 |
| 15 | 201 | 411013837 | ✓ 9998 | CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO | BANCO DE RESERVAS | 1000-1110204654-7 | CORRIENTE | 2,580,000.00 | 215,000.00 |
| 16 | 201 | 430081167 | ✓ 9998 | CENTRO DE CAPACITACION PARA CIEGOS, INC. | BANCO DE RESERVAS | 1000-112011496-0 | CORRIENTE | 2,000,000.00 | 166,666.67 |
| 17 | 201 | 430157831 | ✓ 9998 | CENTRO DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-960-121160-5 | CORRIENTE | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 18 | 201 | 401511908 | ✓ 9998 | CIRCULO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100010150003331 | CORRIENTE | 1,280,000.00 | 106,666.67 |
| 19 | 201 | 401508036 | ✓ 9998 | FEDERACION NACIONAL DE DISCAPACIDAD DOMINICANA | BANCO DE RESERVAS | 100-01-020-107708-6 | CORRIENTE | 4,500,000.00 | 375,000.00 |
| 20 | 201 | 423002468 | ✓ 9998 | FUNDACION ALBERGUE NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA E INTELECTUAL | BANCO DE RESERVAS | 100-01-010-113832-6 | CORRIENTE | 2,400,000.00 | 200,000.00 |
| 21 | 201 | 430235156 | ✓ 9998 | FUNDACION ALDEAS DE PAZ, INC. | BANCO POPULAR DOM. | 000805013950 | CORRIENTE | 950,000.00 | 79,166.67 |
| 22 | 201 | 430222242 | ✓ 9998 | FUNDACION AUTISMO SIN FRONTERAS | BANCO DE RESERVAS | 600-000931-7 | CORRIENTE | 2,928,800.00 | 244,066.67 |
| 23 | 201 | 430270832 | ✓ 9998 | FUNDACION AZUANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MILAGROS URRACA ESPINOSA, INC | BANCO DE RESERVAS | 960-218295-2 | CORRIENTE | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 24 | 201 | 430092525 | ✓ 9998 | FUNDACION DE DISCAPACITADOS LEONARDO DIAZ | BANCO DE RESERVAS | 100-01-080-203862-0 | CORRIENTE | 1,008,000.00 | 84,000.00 |
| 25 | 201 | 430122572 | ✓ 9998 | FUNDACION DE PERSONAS CON LESIONES MEDULARES INC.-FUPELM | BANCO DE RESERVAS | 100010201073129 | CORRIENTE | 640,000.00 | 53,333.33 |
| 26 | 201 | 401508311 | ✓ 9998 | FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100010103920668 | CORRIENTE | 6,000,000.00 | 500,000.00 |
| 27 | 201 | 401507455 | ✓ 9998 | FUNDACION DOMINICANA DE AUTISMO, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-166-000892-9 | CORRIENTE | 6,600,000.00 | 550,000.00 |
| 28 | 201 | 430249181 | ✓ 9998 | FUNDACION DOMINICANA DE VETERANOS CON DISCAPACIDAD | BANCO DE RESERVAS | 100-01-960-184524-7 | CORRIENTE | 1,200,000.00 | 100,000.00 |
| 29 | 201 | 430135471 | ✓ 9998 | FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC | BANCO DE RESERVAS | 100-01-240-016278-0 | CORRIENTE | 1,600,000.00 | 133,333.33 |



Continuación diciembre 2024

| No. | CAPÍTULO | RNC BENEFICIARIO | ENTIDAD RECEPTORA | NOMBRE ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO | ENTIDAD BANCARIA | CUENTA BANCARIA | TIPO | MONTO PRESUPUESTO ASIGNADO | Diciembre |
|--------------|----------|------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 30 | 201 | 430166898 | ✓ 9998 | FUNDACIÓN GISELL EUSEBIO LIFE TRANSFORMERS, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-234-001303-2 | CORRIENTE | 700,000.00 | 58,333.33 |
| 31 | 201 | 430147397 | ✓ 9998 | FUNDACIÓN LOATA INC | BANCO DE RESERVAS | 100-01-810-000192-6 | CORRIENTE | 1,320,000.00 | 110,000.00 |
| 32 | 201 | 430295795 | ✓ 9998 | FUNDACION MANOS ABIERTAS | BANCO DE RESERVAS | 960-335799-5 | CORRIENTE | 3,542,000.00 | 295,166.67 |
| 33 | 201 | 430283411 | ✓ 9998 | FUNDACION MANOS QUE INSPIRAN | BANCO DE RESERVAS | 100-01-960-230073-5 | AHORRO | 240,000.00 | 20,000.00 |
| 34 | 201 | 430076171 | ✓ 9998 | FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO | BANCO DE RESERVAS | 100010210017155 | CORRIENTE | 4,000,000.00 | 333,333.33 |
| 35 | 201 | 430295949 | ✓ 9998 | FUNDACION NACIONAL DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD FNTD | BANCO DE RESERVAS | 9604352859 | CORRIENTE | 1,815,000.00 | 151,250.00 |
| 36 | 201 | 430170665 | ✓ 9998 | FUNDACIÓN NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD INC | BANCO DE RESERVAS | 100-01-011-002740-0 | CORRIENTE | 450,000.00 | 37,500.00 |
| 37 | 201 | 430218618 | ✓ 9998 | FUNDACIÓN PARA AYUDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MONSEÑOR NOUEL (FUNAPEDIMON), INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-960-145162-6 | CORRIENTE | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 38 | 201 | 425000134 | ✓ 9998 | FUNDACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-033-000706-8 | CORRIENTE | 500,000.00 | 41,666.67 |
| 39 | 201 | 401513528 | ✓ 9998 | FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC. | BANCO DE RESERVAS | 201053594 | CORRIENTE | 1,500,000.00 | 125,000.00 |
| 40 | 201 | 430026824 | ✓ 9998 | FUNDACIÓN SE PUEDE, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-320-001488-3 | CORRIENTE | 800,000.00 | 66,666.67 |
| 41 | 201 | 401033941 | ✓ 9998 | INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA, INC. | BANCO DE RESERVAS | 1000-1160100355-0 | CORRIENTE | 10,000,000.00 | 833,333.33 |
| 42 | 201 | 401505551 | ✓ 9998 | INSTITUTO PRO AYUDA AL CIEGO, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-030-205177-5 | CORRIENTE | 1,200,000.00 | 100,000.00 |
| 43 | 201 | 401507927 | ✓ 9998 | OLIMPIADAS ESPECIALES DE REPUBLICA DOMINICA, INC. | BANCO DE RESERVAS | 1000-1030104104-0 | CORRIENTE | 1,500,000.00 | 125,000.00 |
| 44 | 201 | 430011231 | ✓ 9998 | ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. | BANCO DE RESERVAS | 100010101240163 | CORRIENTE | 1,500,000.00 | 125,000.00 |
| 45 | 201 | 401502941 | ✓ 9998 | PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC. | BANCO DE RESERVAS | 1000-1150300195-3 | CORRIENTE | 25,000,000.00 | 2,083,333.33 |
| 46 | 201 | 430106992 | ✓ 9998 | QUIÉREME COMO SOY, INC. | BANCO POPULAR DOM. | 000770730745 | CORRIENTE | 4,000,000.00 | 333,333.33 |
| 47 | 201 | 430118087 | ✓ 9998 | YO TAMBIEN PUEDO | BANCO DE RESERVAS | 960-005811-9 | CORRIENTE | 1,000,000.00 | 83,333.33 |
| 48 | 201 | 430105686 | ✓ 9998 | FUNDACION VOZ PARA SORDOS ALIANZA PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL INC. | BANCO DE RESERVAS | 100-01-050-207681-0 | CORRIENTE | 360,000.00 | 30,000.00 |
| 49 | 201 | 430308315 | ✓ 9998 | ATENCION A NECESIDADES ESPECIALES ASOCIADA A DISCAPACIDAD EDUCATIVA O FISICA | BANCO DE RESERVAS | 960-537972-8 | AHORRO | 300,000.00 | 25,000.00 |
| 50 | 201 | 430138691 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS POR EL SINDROME DE DOWN DOMINICANA INC. | BANCO DE RESERVAS | 802082339 | CORRIENTE | 450,000.00 | 37,500.00 |
| 51 | 201 | 430290599 | ✓ 9998 | FUNDACION LAS GUERRERAS SOBRE RUEDAS RD. | BANCO DE RESERVAS | 960-364630-1 | CORRIENTE | 300,000.00 | 25,000.00 |
| 52 | 201 | 430299375 | ✓ 9998 | FUNDACION PASOS DE INCLUSION | BANCO DE RESERVAS | 9603242329 | AHORRO | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 53 | 201 | 430320641 | ✓ 9998 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DAJABON (ASOPEDIDA) | BANCO DE RESERVAS | 9606671462 | CORRIENTE | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 54 | 201 | 430082262 | ✓ 9998 | FUNDACION LUZ Y SENDERO CON LA DISCAPACIDAD | BANCO DE RESERVAS | 9600367234 | CORRIENTE | 580,000.00 | 48,333.33 |
| TOTAL | | | | | | | | 138,135,800.00 | 11,511,316.63 |


 Licda. Aldo de la Cruz
 Enc. División de Fortalecimiento ASFL


 Licda. Katherine Rodríguez
 Encargada de Promoción Social


 Licda. Ana Luisa Martín
 Directora Técnica


 Licda. Alexis Alcántara
 Director Ejecutivo


 Licda. Víctor Valdez
 Director Administrativo y Financiero



Anexo XIV:
Evidencia que justifica el ajuste
en efectivo y equivalente de
efectivo periodo 2024

al 31 de diciembre 2024





CONADIS

Consejo Nacional de Discapacidad

FECHA 30 DE MARZO 2023

ENTRADA DE DIARIO

| CUENTA
NO. | NOMBRE DE LA CUENTA | AUXILIAR | MAYOR GENERAL | |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER |
| | EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | | | |
| | CUENTA TESORERIA REVERSO AJUSTE | 11,119,927.57 | | |
| | DIFERENCIAS EN DEPOSITOS DE | 10,327,514.13 | | |
| | TESORERIA NO REGISTRADO | | | |
| | REVERSO REGISTRO CIERRE | | | |
| | FONDO REPONIBLE | 39,638.67 | | |
| | DIFERENCIA DEPOSITO NO REMITIDO | | | |
| | POR TESORERIA | 25,477.91 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | | | |
| | CUENTA TESORERIA | | | |
| | DEPOSITO NO REGISTRADO | 4,365,097.27 | | |
| | DIFERENCIAS EN DEPOSITOS DE TESORERIA | | | |
| | NO REMITIDO Y DEPOSITO REGISTRADO DE MAS | 9,121,644.07 | | |
| | RD\$-9,121,644.07 Y RD\$10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| | AJUSTE POR DIFERENCIA | 170,606.36 | | |
| | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5,156,529.54 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PARA REGISTRAR AJUSTES Y | | | |
| | Y DIFERENCIAS SEGUN ANALIS | | | |
| | Y DOCUMENTOS ANEXOS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | 6,014,059.56 | 6,014,059.56 |

Preparado por

Mercedes Pujals

Mercedes Pujals

Revisado Por:

Dilena de Jesus

Dilena de Jesus



Dirección: C/Arzobispo Portes N.O. 554, Ciudad Nueva, Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809-687-5480 Fax: 809-687-2655 Email: info@conadis.gob.do





ENTRADA DE DIARIO

Prepared by:

Mercedes Pulido

Revisando Por

Dilena de Jesus



Dir.: C/Arzobispo Portas ND. 554, Ciudad Nueva, Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809-687-5480 Fax: 809-687-2655 Email: info@conadis.gob.do

RELACION DETALLADA DE RECLASIFICACION Y AJUSTE CUENTA TESORERIA

PARA REGISTRAR AL 30 DE MARZO 2024

| | |
|--|----------------|
| BALANCESEUN BANCO AL 31/12/2024 | 199,231,342.97 |
| MAS AJUSTE POR DIFERENCIA EN
EXPEDIENTES DE NOMINAS
DE DIC 2019 NO | |
| LIBRAMIENTO 2016 SUELDO PERSONAL CONTRATADOS | 18,984.42 |
| LIBRAMIENTO NOMINA EXTRAORDINARIA 2019 | 4,946,112.85 |
| ACTUALIZADOS EN EL LIBRO DE BANCO | 4,965,097.27 |
| ANEXO 1 | |

| | |
|--|---------------|
| AJUSTE REALIZADO EN LIBRO EN ENERO 2020 | 11,119,927.57 |
| MAS DEPOSITO POR DINERO COLOCADO POR
TESORERIA EN LA CUENTA DE TESORERIA Y NO REGISTRADO EN LIBRO | |
| ANEXO 2 | |
| EL 7/4/2020 | 7,561,688.80 |
| 12/7/2020 | 1,960,842.95 |
| 3/8/2020 | 149,366.51 |
| 30/10/2020 | 646,615.87 |
| | 10,327,514.13 |
| | 792,473.44 |

MAS DIFERENCIA POR DEPOSITO COLOCADO POR
TESORERIA EL 14/1/2021 EN LA CUENTA Y NO REGISTRADO EN LIBRO

ANEXO 3

25,477.91

DIFERENCIA POR DEPOSITOS REALIZADOS POR

TESORERIA EL 28/10/2022 Y NO REGISTRADOS

9,121,644.07

MENOS DIFERENCIA EN DEPOSITO REGISTRADO EL 31/12/2022

10,000,000.00

CON DIFERENCIA DE 10,000,000.00

ANEXO 4

MAS MONTO DEL CIERRE DEL FONDO
REPONIBLE REGISTRADO COMO EGRESO

DICIEMBRE DEL 2023

ANEXO 5

MAS AJUSTE POR DIFERENCIA

170,606.36

194,074,813.43



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 5175 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
 SubCapítulo : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
 DAF : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
 UE : 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 2016-1
 Fecha Registro : 03/01/2020
 Fecha Imputación : 30/12/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SEGURIDAD SOCIAL

Etago del Gasto : Prev ☐ 3 ☐ Comp ☐ 8 ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ N ☐ Pag ☐ N

Documento de Ref.:

Financiero : ☐ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 10,984.42 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 10,984.42 |

| Totales por Moneda | |
|--------------------|-------------------|
| Concepto | Pesos Dominicanos |
| Nómina | 10,984.42 |
| Deducción | 0.00 |
| Bruto | 10,984.42 |

Agrupador : Nomina

Concepto : NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR REMANENTE DE SUELDO PERSONAL CONTRATADO, PARA EL SEÑOR ABEL HERNANDEZ DURAN;

Código :

Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|-----------|-------------|---|-------------|-----------------|------------|
| R | 401507582 | CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD | 16,466.67 | 0.00 | 16,466.67 |
| R | 433140454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS | 2,517.75 | 0.00 | 2,517.75 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución | Programática | Fuente | Udla. Gao | Excepcional | Edp. Sdp. Sdp. Tls | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| 5176-01-01-0001 | 11-01-01-0001 | 16-0100-100 | 16-09-3999 | 2.1.5.2.01-4.5.03-001-0000-0000 | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 16,466.67 | 16,466.67 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-01-0001 | 16-0100-100 | 16-09-3999 | 2.1.5.2.01-4.5.03-001-0000-0000 | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 1,167.49 | 17,634.16 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-01-0001 | 16-0100-100 | 16-09-3999 | 2.1.5.2.01-4.5.03-001-0000-0000 | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 1,169.13 | 18,803.29 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-01-0001 | 16-0100-100 | 16-09-3999 | 2.1.5.2.01-4.5.03-001-0000-0000 | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 181.13 | 18,984.42 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5176.01.0001.2016-1

[Firma]
 Respons. Unidad Ejecutora

[Firma]
 Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
Capítulo : 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
SubCapítulo : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
DAF : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
UE : 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 1992-1
Fecha Registro : 30/12/2019
Fecha Imputación : 30/12/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ S ☐ Comp ☐ S ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ N ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.:

Financiero : ☐ S ☐ N/A
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|--------------|
| Presupuestario | 4,946,112.85 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Indicador | 0.00 |
| Total General | 4,946,112.85 |

| Totales por Moneda | |
|--------------------|-------------------|
| Concepto | Pesos Dominicanos |
| Neto | 4,946,112.85 |
| Deducción | 0.00 |
| Bruto | 4,946,112.85 |

Aprobador :

Concepto :

Código :

Código Deuda :

1. PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN EQUIVALENTE A UN SALARIO

Colecta :

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| R | Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|---|------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 451-077502 | CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD | | 4,946,112.85 | 0.00 | 4,946,112.85 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución | Programática | Fuente | Urb. 800 | Específico | Serie | Descripción del Programa | Total | Sub Total |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------|---|------------|--------------|
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 74,600.00 | 3,330,640.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 385,000.00 | 3,715,640.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 137,500.00 | 3,853,140.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 74,400.00 | 3,927,540.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 85,000.00 | 4,012,540.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 29,000.00 | 4,041,540.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 172,500.00 | 4,214,040.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 376,600.00 | 4,590,640.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 583,572.00 | 5,174,212.26 |
| 5176-01-01-0001 | 11-01-00-0001 | 10-0100-121 | 58-48-0000 | 3.1.2.2.15-4.5.03-001- | - | Inclusión social de personas con discapacidad | 124,900.00 | 5,299,112.26 |



Anexo XV:
Ingresos

al 31 de diciembre 2024





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

INFORME DE MATERNIDAD

| DATOS DE LA TRABAJADORA AFILIADA | |
|---|--|
| Número de cédula:
<u>402-2044687-2</u> | NSS:
<u>084756988</u> |
| Edad:
<u>33 años</u> | |
| Nombre y Apellidos:
<u>Lecanmus E. Nalabrado Garcia</u> | |
| Nombre de la ARS a la que pertenece:
<u>SENASA</u> | Provincia:
<u>Sto. Dgo</u> |
| Correo Electrónico:
<u>Lic.maldonadoepa@gmail.com</u> | Sector:
<u>Venta Hermosa</u> |
| Número de la Empresa:
<u>809-687-5480</u> | Teléfono:
<u>809-332-2642</u> |
| | Celular:
<u>829-603-9414</u> |
| | RNC:
<u>401-50756-2</u> |
| DATOS DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (PSS) | |
| Nombre de la PSS:
<u>Centro Médico Caribe</u> | |
| Nombre del médico tratante:
<u>Ariel A. Salcedo</u> | Cédula del médico:
<u>047-0165309-2</u> |
| Correo Electrónico:
<u>arielsalcedo1982@gmail.com</u> | Exequatur No.
<u>473-10</u> |
| | Celular:
<u>829-683-6513</u> |
| OBSERVACIONES MEDICAS | |
| Tiempo de Gestación al Momento del Examen:
<u>34 Semanas</u> | Fecha de diagnóstico:
<u>30/5/2023</u> |
| Informe clínico del médico tratante:
<u>En buena evolución</u> | |
| ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES | |
| Hipertensión Arterial | ☐ Abuelo Paterno ☐ Abuelo Materno ☐ Abuelo Materno |
| Diabetes | ☒ Abuelo Paterno ☐ Abuelo Materno ☐ Abuelo Materno |
| Falciemia | ☒ Abuelo Paterno ☐ Abuelo Materno ☐ Abuelo Materno |
| ¿Ha estado embarazada anteriormente? ☐ Si ☒ No | |
| Cantidad parto normal: (en caso de ser afirmativa la respuesta) | |
| Cantidad parto cesárea: (en caso de ser afirmativa la respuesta) | |
| DATOS DEL TUTOR EN CASO DE FALLECIMIENTO | |
| Nombres y Apellidos:
<u>Carmen Garcia</u> | Cédula:
<u>001-0014704-0</u> |
| Parentesco:
<u>Madre</u> | Teléfono:
<u>829-726-74081</u> |
| Firma de la afiliada
<u>Lecanmus Nalabrado</u>
Firma del Médico
<u>[Firma]</u> | |

Al presentar esta solicitud debidamente completada, firmada y sellada, tanto el empleador como el la trabajador (a) como el médico tratante, declaran, bajo la fe del juramento, que las informaciones suministradas son veraces y que se ha dado fiel cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley 87-01, Normativa de Subsidio por Maternidad y Lactancia y Resoluciones vigentes, para la entrega de los subsidios del Régimen contributivo del Seguro Familiar de Saludos (SFS).

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - 01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | SALDO INICIAL | | | | | 197,904,381.98 | |
| 01/2024 | 31/12/2023 | 03/01/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 47678 | 0.00 | 63,138.28 | 197,841,243.70 | 0.00 |
| 01/2024 | 31/12/2023 | 04/01/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 47709 | 0.00 | 1,308,948.14 | 196,532,295.56 | 0.00 |
| 01/2024 | 31/12/2023 | 08/01/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 47752 | 0.00 | 52,038.00 | 196,480,257.56 | 0.00 |
| 01/2024 | 31/12/2023 | 10/01/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 47795 | 0.00 | 2,405,444.13 | 194,074,813.43 | 0.00 |
| 01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 47935 | 0.00 | 5,319,642.03 | 188,755,171.40 | 0.00 |
| 01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 47952 | 0.00 | 374,295.64 | 188,380,875.76 | 0.00 |
| 01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 22321 | 30,907,111.45 | 0.00 | 219,267,987.21 | 30,907,111.45 |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48263 | 0.00 | 57,257.89 | 219,230,729.32 | 0.00 |
| 02/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48340 | 0.00 | 11,756,605.71 | 207,474,123.61 | 0.00 |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48449 | 0.00 | 5,382,444.73 | 202,091,678.88 | 0.00 |
| 02/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48490 | 0.00 | 101,958.65 | 201,989,720.03 | 0.00 |
| 02/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48500 | 0.00 | 1,562,767.81 | 200,426,952.22 | 0.00 |
| 02/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 28687 | 24,262,391.45 | 0.00 | 224,689,343.67 | 24,262,391.45 |
| 02/2024 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48570 | 0.00 | 129,682.00 | 224,559,661.67 | 0.00 |
| 02/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48595 | 0.00 | 11,592,441.67 | 212,967,220.00 | 0.00 |
| 02/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48623 | 0.00 | 372,787.71 | 212,594,432.29 | 0.00 |
| 02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48667 | 0.00 | 57,286.51 | 212,537,145.78 | 0.00 |
| 03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48700 | 0.00 | 23,581.29 | 212,513,564.49 | 0.00 |
| 03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 48729 | 0.00 | 948,060.12 | 211,565,504.37 | 0.00 |
| 03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 37137 | 30,371,600.09 | 0.00 | 241,937,104.46 | 30,371,600.09 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parámetros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35]

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49037 | 0.00 | 104,500.00 | 235,896,409.27 | 0.00 |
| 03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49050 | 0.00 | 85,287.08 | 235,811,122.19 | 0.00 |
| 03/2024 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49066 | 0.00 | 11,461,316.67 | 224,349,805.52 | 0.00 |
| 03/2024 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49125 | 0.00 | 220,362.50 | 224,129,443.02 | 0.00 |
| 03/2024 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49154 | 0.00 | 156,455.29 | 223,972,987.73 | 0.00 |
| 03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49175 | 0.00 | 600,000.00 | 223,372,987.73 | 0.00 |
| 04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49203 | 0.00 | 21,620.08 | 223,351,367.65 | 0.00 |
| 04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49227 | 0.00 | 57,286.51 | 223,294,081.14 | 0.00 |
| 04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49237 | 0.00 | 197,043.94 | 223,097,037.20 | 0.00 |
| 04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49244 | 0.00 | 21,620.08 | 223,075,417.12 | 0.00 |
| 04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49300 | 0.00 | 58,600.00 | 223,016,817.12 | 0.00 |
| 04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49333 | 0.00 | 71,386.43 | 222,945,430.69 | 0.00 |
| 04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49402 | 0.00 | 200,308.81 | 222,745,121.88 | 0.00 |
| 04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49426 | 0.00 | 230,234.00 | 222,514,887.88 | 0.00 |
| 04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 57800 | 47,087,123.45 | 0.00 | 269,602,011.33 | 47,087,123.45 |
| 04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49465 | 0.00 | 66,347.86 | 269,535,663.47 | 0.00 |
| 04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49488 | 0.00 | 5,448,928.24 | 264,086,735.23 | 0.00 |
| 04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49522 | 0.00 | 6,374,034.01 | 257,712,703.22 | 0.00 |
| 04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49546 | 0.00 | 6,043,477.62 | 251,669,225.60 | 0.00 |
| 04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49581 | 0.00 | 846,500.00 | 250,822,725.60 | 0.00 |
| 04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49615 | 0.00 | 57,286.51 | 250,765,439.09 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35]

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49783 | 0.00 | 28,822.50 | 250,284,968.11 | 0.00 |
| 05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49789 | 0.00 | 37,011.88 | 250,247,956.23 | 0.00 |
| 05/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49809 | 0.00 | 35,000.00 | 250,212,956.23 | 0.00 |
| 05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49868 | 0.00 | 59,554.08 | 250,153,402.15 | 0.00 |
| 05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49879 | 0.00 | 211,694.92 | 249,941,707.23 | 0.00 |
| 05/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49908 | 0.00 | 97,212.83 | 249,844,494.40 | 0.00 |
| 05/2024 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49925 | 0.00 | 139,206.96 | 249,705,287.44 | 0.00 |
| 05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida | 000000 | 00597 | 0.00 | 1,933,344.00 | 247,771,943.44 | 0.00 |
| 05/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 49983 | 0.00 | 94,554.08 | 247,677,389.36 | 0.00 |
| 05/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 75490 | 21,370,391.45 | 0.00 | 269,047,780.81 | 21,370,391.45 |
| 05/2024 | 07/05/2024 | 13/05/2024 | Devolucion Fondos por Reintegro | 000000 | 452400540381 | 120,866.67 | 0.00 | 269,168,647.48 | 120,866.67 |
| 05/2024 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50022 | 0.00 | 40,841.88 | 269,127,805.60 | 0.00 |
| 05/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50078 | 0.00 | 5,139,105.30 | 263,988,700.30 | 0.00 |
| 05/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50092 | 0.00 | 11,845,646.40 | 252,143,053.90 | 0.00 |
| 05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50113 | 0.00 | 233,909.50 | 251,909,144.40 | 0.00 |
| 05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50165 | 0.00 | 218,664.02 | 251,690,480.38 | 0.00 |
| 05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50174 | 0.00 | 285,578.04 | 251,404,902.34 | 0.00 |
| 05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50199 | 0.00 | 4,398.32 | 251,400,504.02 | 0.00 |
| 05/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50242 | 0.00 | 52,888.19 | 251,347,615.83 | 0.00 |
| 05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50274 | 0.00 | 4,398.32 | 251,343,217.51 | 0.00 |
| 05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50330 | 0.00 | 22,838.01 | 251,320,379.50 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35]

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50472 | 0.00 | 228,311.43 | 246,078,023.97 | 0.00 |
| 06/2024 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50498 | 0.00 | 90,562.50 | 245,987,461.47 | 0.00 |
| 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50510 | 0.00 | 45,039.72 | 245,942,421.75 | 0.00 |
| 06/2024 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50549 | 0.00 | 220,053.93 | 245,722,367.82 | 0.00 |
| 06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50569 | 0.00 | 135,602.22 | 245,586,765.60 | 0.00 |
| 06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 93477 | 20,211,486.45 | 0.00 | 265,798,252.05 | 20,211,486.45 |
| 06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50591 | 0.00 | 200,812.80 | 265,597,439.25 | 0.00 |
| 06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50646 | 0.00 | 67,000.00 | 265,530,439.25 | 0.00 |
| 06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50687 | 0.00 | 5,604,665.70 | 259,925,773.55 | 0.00 |
| 06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50705 | 0.00 | 219,000.00 | 259,706,773.55 | 0.00 |
| 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50731 | 0.00 | 37,913.40 | 259,668,860.15 | 0.00 |
| 06/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50782 | 0.00 | 11,462,416.67 | 248,206,443.48 | 0.00 |
| 06/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50803 | 0.00 | 220,362.50 | 247,986,080.98 | 0.00 |
| 06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50833 | 0.00 | 33,925.00 | 247,952,155.98 | 0.00 |
| 06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50844 | 0.00 | 59,549.65 | 247,892,606.33 | 0.00 |
| 06/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50851 | 0.00 | 29,206.80 | 247,863,399.53 | 0.00 |
| 06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50880 | 0.00 | 21,620.08 | 247,841,779.45 | 0.00 |
| 07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50892 | 0.00 | 35,666.43 | 247,806,113.02 | 0.00 |
| 07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 50945 | 0.00 | 21,620.08 | 247,784,492.94 | 0.00 |
| 07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51025 | 0.00 | 160,868.50 | 247,623,624.44 | 0.00 |
| 07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 107379 | 20,357,391.45 | 0.00 | 267,981,015.89 | 20,357,391.45 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR D100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35]

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51289 | 0.00 | 10,574.50 | 249,026,406.88 | 0.00 |
| 07/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51317 | 0.00 | 152,000.00 | 248,874,406.88 | 0.00 |
| 07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51363 | 0.00 | 130,950.59 | 248,743,456.29 | 0.00 |
| 07/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51385 | 0.00 | 32,774.50 | 248,710,681.79 | 0.00 |
| 07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51406 | 0.00 | 2,298.88 | 248,708,382.91 | 0.00 |
| 07/2024 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51451 | 0.00 | 2,272.00 | 248,706,110.91 | 0.00 |
| 07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51462 | 0.00 | 571,973.34 | 248,134,137.57 | 0.00 |
| 08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51484 | 0.00 | 78,058.33 | 248,056,079.24 | 0.00 |
| 08/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51509 | 0.00 | 117,200.08 | 247,938,879.16 | 0.00 |
| 08/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51522 | 0.00 | 395.72 | 247,938,483.44 | 0.00 |
| 08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51553 | 0.00 | 128,189.67 | 247,810,293.77 | 0.00 |
| 08/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51588 | 0.00 | 524,487.62 | 247,285,806.15 | 0.00 |
| 08/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51606 | 0.00 | 117,595.80 | 247,168,210.35 | 0.00 |
| 08/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51649 | 0.00 | 1,100,354.17 | 246,067,856.18 | 0.00 |
| 08/2024 | 01/08/2024 | 12/08/2024 | Devolucion Fondos por Reintegro | 000000 | 452400548704 | 50,000.00 | 0.00 | 246,117,856.18 | 50,000.00 |
| 08/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51671 | 0.00 | 4,470,379.82 | 241,647,476.36 | 0.00 |
| 08/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 133741 | 18,224,391.45 | 0.00 | 259,871,867.81 | 18,224,391.45 |
| 08/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51715 | 0.00 | 1,100,354.17 | 258,771,513.64 | 0.00 |
| 08/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51721 | 0.00 | 201,560.29 | 258,569,953.35 | 0.00 |
| 08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51764 | 0.00 | 136,060.79 | 258,433,892.56 | 0.00 |
| 08/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 51821 | 0.00 | 127,000.00 | 258,306,892.56 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - 01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 08/2024 | 21/08/2024 | 27/08/2024 | Devolucion Fondos por Reintegro | 000000 | 452400540213 | 50,000.00 | 0.00 | 246,555,221.75 | 50,000.00 |
| 08/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52002 | 0.00 | 31,894.83 | 246,523,326.92 | 0.00 |
| 08/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52008 | 0.00 | 25,391.68 | 246,497,935.24 | 0.00 |
| 09/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52091 | 0.00 | 77,172.00 | 246,420,763.24 | 0.00 |
| 09/2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52175 | 0.00 | 27,769.18 | 246,392,994.06 | 0.00 |
| 09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52202 | 0.00 | 17,700.00 | 246,375,294.06 | 0.00 |
| 09/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52228 | 0.00 | 5,260,484.79 | 241,114,809.27 | 0.00 |
| 09/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 153074 | 19,538,391.45 | 0.00 | 260,653,200.72 | 19,538,391.45 |
| 09/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52254 | 0.00 | 27,769.18 | 260,625,431.54 | 0.00 |
| 09/2024 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52275 | 0.00 | 61,109.50 | 260,564,322.04 | 0.00 |
| 09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52335 | 0.00 | 839,071.11 | 259,705,250.93 | 0.00 |
| 09/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52364 | 0.00 | 6,189,412.80 | 253,515,838.13 | 0.00 |
| 09/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52375 | 0.00 | 77,032.44 | 253,438,805.69 | 0.00 |
| 09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52400 | 0.00 | 5,506,762.29 | 247,932,043.40 | 0.00 |
| 09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52494 | 0.00 | 468,572.20 | 247,463,471.20 | 0.00 |
| 09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52554 | 0.00 | 152,403.02 | 247,311,068.18 | 0.00 |
| 10/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52629 | 0.00 | 90,562.48 | 247,220,505.70 | 0.00 |
| 10/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52648 | 0.00 | 275,950.53 | 246,944,555.17 | 0.00 |
| 10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52675 | 0.00 | 696,219.06 | 246,248,336.11 | 0.00 |
| 10/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52744 | 0.00 | 515,090.00 | 245,733,246.11 | 0.00 |
| 10/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52764 | 0.00 | 3,578,376.68 | 242,154,869.43 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2024 00:35 - 31/12/2024 09]

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52951 | 0.00 | 80,418.68 | 252,587,402.09 | 0.00 |
| 10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 52977 | 0.00 | 11,865,852.44 | 240,721,549.65 | 0.00 |
| 10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53024 | 0.00 | 515,090.00 | 240,206,459.65 | 0.00 |
| 10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53052 | 0.00 | 56,128.95 | 240,150,330.70 | 0.00 |
| 10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53112 | 0.00 | 154,094.09 | 239,996,236.61 | 0.00 |
| 10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53161 | 0.00 | 2,538.00 | 239,993,698.61 | 0.00 |
| 10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53173 | 0.00 | 170,038.51 | 239,823,660.10 | 0.00 |
| 10/2024 | 23/10/2024 | 30/10/2024 | Devolucion Fondos por Reintegro | 000000 | 452400548346 | 50,000.00 | 0.00 | 239,873,660.10 | 50,000.00 |
| 10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53220 | 0.00 | 2,538.00 | 239,871,122.10 | 0.00 |
| 10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53232 | 0.00 | 23,832.48 | 239,847,289.62 | 0.00 |
| 11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53259 | 0.00 | 507,680.00 | 239,339,609.62 | 0.00 |
| 11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53294 | 0.00 | 67,380.25 | 239,272,229.37 | 0.00 |
| 11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53319 | 0.00 | 76,803.25 | 239,195,426.12 | 0.00 |
| 11/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53362 | 0.00 | 808,592.00 | 238,386,834.12 | 0.00 |
| 11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53395 | 0.00 | 6,182,729.31 | 232,204,104.81 | 0.00 |
| 11/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53434 | 0.00 | 148,443.72 | 232,055,661.09 | 0.00 |
| 11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53465 | 0.00 | 233,758.00 | 231,821,903.09 | 0.00 |
| 11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53482 | 0.00 | 5,089,193.40 | 226,732,709.69 | 0.00 |
| 11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53505 | 0.00 | 122,165.53 | 226,610,544.16 | 0.00 |
| 11/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53511 | 0.00 | 148,443.72 | 226,462,100.44 | 0.00 |
| 11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53534 | 0.00 | 371,587.86 | 226,090,512.58 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA.



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - 101/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53725 | 0.00 | 31,250.00 | 208,911,798.89 | 0.00 |
| 11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53748 | 0.00 | 218,664.02 | 208,693,134.87 | 0.00 |
| 11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53772 | 0.00 | 42,362.00 | 208,650,772.87 | 0.00 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53800 | 0.00 | 648,100.32 | 208,004,672.55 | 0.00 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 199266 | 23,332,947.45 | 0.00 | 231,337,620.00 | 23,332,947.45 |
| 12/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53839 | 0.00 | 320,000.00 | 231,017,620.00 | 0.00 |
| 12/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53859 | 0.00 | 131,653.63 | 230,885,966.37 | 0.00 |
| 12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53908 | 0.00 | 376,997.36 | 230,508,969.01 | 0.00 |
| 12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 53972 | 0.00 | 281,135.21 | 230,227,833.80 | 0.00 |
| 12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | 000000 | 204997 | 18,334,391.41 | 0.00 | 248,562,225.21 | 18,334,391.41 |
| 12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54016 | 0.00 | 123,093.29 | 248,439,131.92 | 0.00 |
| 12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54031 | 0.00 | 341,782.67 | 248,097,349.25 | 0.00 |
| 12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54060 | 0.00 | 11,505.00 | 248,085,844.25 | 0.00 |
| 12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54088 | 0.00 | 158,333.34 | 247,927,510.91 | 0.00 |
| 12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54111 | 0.00 | 109,630.21 | 247,817,880.70 | 0.00 |
| 12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54125 | 0.00 | 28,988.14 | 247,788,892.56 | 0.00 |
| 12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54154 | 0.00 | 45,926.36 | 247,742,966.20 | 0.00 |
| 12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54170 | 0.00 | 597,234.95 | 247,145,731.25 | 0.00 |
| 12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54185 | 0.00 | 4,759,818.89 | 242,385,912.36 | 0.00 |
| 12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54230 | 0.00 | 315,618.35 | 242,070,294.01 | 0.00 |
| 12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54255 | 0.00 | 1,013,835.06 | 241,056,458.95 | 0.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2024 09:35 - 31/12/2024 09:35]

| CHA DE GISTRO | FECHA DE IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESOS |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54419 | 0.00 | 879,755.85 | 223,613,013.91 | 0.00 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Asignacion Cuota de Pago Debito | 000000 | 54466 | 0.00 | 261,997.62 | 223,351,016.29 | 0.00 |
| | | | | | | 293,893,875.67 | | | 293,893,875.67 |
| | | | | | | | 268,447,241.36 | | |

Fecha desde 01/01/2024 09:35 Hasta 31/12/2024 09:35
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100193000
 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



Anexo XVI
Depreciación Activos Fijos -
Enero Diciembre 2024



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto

Periodo: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Total General | | | 24,415,031.16 | 3,153,031.31 | 11,231,754.29 | 13,183,276.87 |
| SubTotal : 0 | | | 24,415,031.16 | 3,153,031.31 | 11,231,754.29 | 13,183,276.87 |
| BEBE1-006 | BEBEDERO DE AGUA | 16/4/2014 | 7,074.10 | 235.77 | 7,073.10 | 1.00 |
| UPS-06-14 | UPS APC | 14/8/2014 | 6,672.90 | 389.19 | 6,671.90 | 1.00 |
| UPS-3-14 | UPS APC | 14/8/2014 | 6,672.90 | 389.19 | 6,671.90 | 1.00 |
| SIEJ-01 | SILLON GERENCIAL SEBASTIAN DELUXE | 1/8/2016 | 19,344.98 | 1,934.40 | 16,281.18 | 3,063.80 |
| SIEJ-02 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-03 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-04 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-05 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-06 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-08 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-09 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-10 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-11 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-12 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-13 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-14 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-15 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-17 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-18 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-19 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-20 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-21 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-22 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-24 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-25 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-26 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-27 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-28 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-29 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-30 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-31 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-33 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-34 | SILLON EJECUTIVO | 1/8/2015 | 19,344.98 | 1,934.40 | 18,215.58 | 1,129.40 |
| SIEJ-35 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-36 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-37 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-38 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto
Periodo:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|--------------|------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| SIEJ-39 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-41 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-42 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-43 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-44 | SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO | 14/9/2016 | 25,942.30 | 2,594.13 | 21,617.75 | 4,324.55 |
| SIEJ-45 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 14/9/2016 | 20,753.84 | 2,075.28 | 17,294.03 | 3,459.81 |
| SIEJ-46 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 14/9/2016 | 20,753.84 | 2,075.28 | 17,294.03 | 3,459.81 |
| SIEJ-47 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 14/9/2016 | 20,753.84 | 2,075.28 | 17,294.03 | 3,459.81 |
| SIEJ-48 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 14/9/2016 | 20,753.84 | 2,075.28 | 17,294.03 | 3,459.81 |
| SIEJ-49 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 14/9/2016 | 20,753.84 | 2,075.28 | 17,294.03 | 3,459.81 |
| SIEJ-50 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 14/9/2016 | 20,753.84 | 2,075.28 | 17,294.03 | 3,459.81 |
| LASER-01 | LASER PARA MEDIR A DISTANCIA | 2/3/2016 | 16,817.36 | 1,681.64 | 14,854.45 | 1,962.91 |
| LASER-02 | LASER PARA MEDIR A DISTANCIA | 2/3/2016 | 16,817.36 | 1,681.64 | 14,854.45 | 1,962.91 |
| MANT-01 | MANTENEDOR DE BATERIA | 7/6/2016 | 5,593.20 | 559.22 | 4,799.96 | 793.24 |
| ACOND-01 | AIRE ACONDICIONADO | 7/6/2016 | 14,927.00 | 1,492.60 | 12,811.48 | 2,115.52 |
| CONS-01 | CONSOLA DE AIRE | 27/9/2016 | 16,225.00 | 1,622.40 | 13,384.80 | 2,840.20 |
| CONS-02 | CONSOLA DE AIRE | 27/9/2016 | 16,225.00 | 1,622.40 | 13,384.80 | 2,840.20 |
| CONS-03 | CONSOLA DE AIRE | 27/9/2016 | 16,225.00 | 1,622.40 | 13,384.80 | 2,840.20 |
| MANJ-01 | MANEJADORA DE AIRE | 27/9/2016 | 170,000.00 | 16,999.90 | 140,249.17 | 29,750.83 |
| MANJ-02 | MANEJADORA DE AIRE | 27/9/2016 | 170,000.00 | 16,999.90 | 140,249.17 | 29,750.83 |
| ACOND-04 | AIRE ACONDICIONADO | 23/5/2016 | 38,940.00 | 3,893.90 | 33,422.63 | 5,517.37 |
| NEV06 | NEVERA DE 10 PIES CUBICOS | 27/3/2017 | 29,482.30 | 2,948.13 | 22,848.01 | 6,634.29 |
| ARM-GR01 | Armario de 4 espacios | 19/12/2017 | 17,346.00 | 1,734.50 | 12,141.49 | 5,204.51 |
| SILL-EJE | SILLON | 21/12/2017 | 10,876.10 | 1,087.51 | 7,612.57 | 3,263.53 |
| ESCR-FIN | ESCRITORIO 28X63 LINEA CUBE | 21/12/2017 | 11,116.00 | 1,111.50 | 7,780.50 | 3,335.50 |
| SILL-GER | SILLON | 21/12/2017 | 9,337.00 | 933.60 | 6,535.20 | 2,801.80 |
| ARCH-01/2017 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR | 21/12/2017 | 4,896.00 | 489.50 | 3,426.49 | 1,469.51 |
| ARCH-02/2017 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR | 21/12/2017 | 4,896.00 | 489.50 | 3,426.49 | 1,469.51 |
| ARCH-03/2017 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR | 21/12/2017 | 4,896.00 | 489.50 | 3,426.49 | 1,469.51 |
| ARCH-04/2017 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR | 21/12/2017 | 4,896.00 | 489.50 | 3,426.49 | 1,469.51 |
| ARCH-LAT01 | ARCHIVO LATERAL CON ESTANTE | 21/12/2017 | 30,238.00 | 3,023.70 | 21,165.90 | 9,072.10 |
| ARCH-LAT02 | ARCHIVO LATERAL CON ESTANTE | 21/12/2017 | 30,238.00 | 3,023.70 | 21,165.90 | 9,072.10 |
| ARCH-LAT03 | ARCHIVO LATERAL CON ESTANTE | 21/12/2017 | 30,238.00 | 3,023.70 | 21,165.90 | 9,072.10 |
| ARM-MET | ARMARIO DE METAL 18X36X72 | 21/12/2017 | 13,311.00 | 1,331.00 | 9,316.99 | 3,994.01 |
| ESCN-01 | ESCRITORIO 28X48 | 14/12/2017 | 5,717.10 | 571.61 | 4,048.90 | 1,668.20 |
| ESCN-02 | ESCRITORIO 28X48 | 14/12/2017 | 5,717.10 | 571.61 | 4,048.90 | 1,668.20 |
| ESCN-03 | ESCRITORIO 28X48 | 14/12/2017 | 5,717.10 | 571.61 | 4,048.90 | 1,668.20 |
| ESCN-04 | ESCRITORIO 28X48 | 14/12/2017 | 5,717.10 | 571.61 | 4,048.90 | 1,668.20 |
| ESCN-05 | ESCRITORIO 28X48 | 14/12/2017 | 5,717.10 | 571.61 | 4,048.90 | 1,668.20 |



DIRECTOR
Unidad de Aduanas Interna
075

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto
Periodo: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| ESCN-06 | ESCRITORIO 28X48 | 14/12/2017 | 5,717.10 | 571.61 | 4,048.90 | 1,668.20 |
| ARM-01 | ARMARIO DE 2 GAVETAS EN METAL | 14/12/2017 | 8,526.50 | 852.55 | 6,038.89 | 2,487.61 |
| SILLA SEC01 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC02 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC03 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC05 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC06 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC07 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| ARMARIO | ARMARIO | 30/5/2018 | 13,305.54 | 1,330.45 | 8,758.82 | 4,546.72 |
| SILLA SEC08 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC09 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| SILLA SEC10 | SILLA OPERACIONAL | 30/5/2018 | 9,160.28 | 915.93 | 6,029.86 | 3,130.42 |
| ESCR-0618-01 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-02 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-03 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-04 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-05 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-06 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-07 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-08 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-09 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ESCR-0618-10 | ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B | 1/6/2018 | 5,717.10 | 571.61 | 3,763.09 | 1,954.01 |
| ARCH-BL01 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL02 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL03 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL04 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL06 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL07 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL08 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL09 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| ARCH-BL10 | MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO | 1/6/2018 | 4,806.34 | 480.53 | 3,163.52 | 1,642.82 |
| NEV EJ 2018 | NEVERA EJECUTIVA | 4/12/2018 | 11,988.80 | 1,198.78 | 7,292.58 | 4,696.22 |
| GAB P | GABINATE DE PARED | 19/12/2018 | 11,684.14 | 1,168.31 | 7,009.88 | 4,674.26 |
| AIRE INVER | AIRE ACOND INVERTER | 30/4/2019 | 46,000.00 | 4,599.90 | 26,066.10 | 19,933.90 |
| ARCH M01 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M03 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M04 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M05 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M06 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |

CONTROL GUB. CENTRAL
Unidad de Administración Interna

DIRECCIÓN

075

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto

Periodo: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien RDS | Deprec. Periodo RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libro RDS |
|---------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| IMPR-02-12-22 | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL | 20/12/2022 | 21,700.00 | 7,233.00 | 14,466.00 | 7,234.00 |
| IMPR-03-12-22 | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL | 20/12/2022 | 21,700.00 | 7,233.00 | 14,466.00 | 7,234.00 |
| IMPR-04-12-22 | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL | 20/12/2022 | 21,700.00 | 7,233.00 | 14,466.00 | 7,234.00 |
| IMP-01-01-22 | IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE | 26/12/2022 | 123,310.00 | 41,103.00 | 82,206.00 | 41,104.00 |
| IMP-02-01-22 | IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE | 26/12/2022 | 123,310.00 | 41,103.00 | 82,206.00 | 41,104.00 |
| IMP-03-01-23 | IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE | 26/12/2022 | 123,310.00 | 41,103.00 | 82,206.00 | 41,104.00 |
| IMP-04-01-23 | IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE | 26/12/2022 | 123,310.00 | 41,103.00 | 82,206.00 | 41,104.00 |
| SILLA-1-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-2-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-3-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-4-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-5-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-6-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-7-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-8-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-9-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-10-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-11-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-12-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-13-V-22 | SILLA | 30/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-14-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-15-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-16-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-17-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-18-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-19-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-20-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-21-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-22-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-23-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-24-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-25-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-26-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-27-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-28-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-29-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| SILLA-30-V-22 | SILLA | 20/12/2022 | 3,115.20 | 311.42 | 622.84 | 2,492.36 |
| ESC-1-12-22 | ESCALERA | 3/10/2022 | 31,750.00 | 1,587.45 | 3,571.36 | 28,178.24 |
| UPS-1-12-22 | UPSNT 1001D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 10/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Período Por Objeto

Período: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien RDS | Deprec. Período RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libro RDS |
|-------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ext-5-21 | Extintor Seco 10Libras | 16/11/2021 | 5,900.00 | 1,179.80 | 3,637.71 | 2,262.29 |
| Ext-6-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-7-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-8-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-9-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-10-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-11-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-12-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Ext-13-21 | Extintor ABC De 2.5 Libras | 16/11/2021 | 826.00 | 165.00 | 508.75 | 317.25 |
| Aba-1-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 11,250.00 | 1,324.90 | 3,468.44 | 7,781.56 |
| Aba-2-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 11,250.00 | 1,324.90 | 3,468.44 | 7,781.56 |
| Aba-3-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 11,250.00 | 1,324.90 | 3,468.44 | 7,781.56 |
| Aba-4-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 11,250.00 | 1,324.90 | 3,468.44 | 7,781.56 |
| Aba-5-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 11,250.00 | 1,324.90 | 3,468.44 | 7,781.56 |
| Aba-6-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 10,500.00 | 1,049.90 | 3,237.19 | 7,262.81 |
| Aba-7-21 | Abanico pedestal 16", 3 velocidades | 13/12/2021 | 10,500.00 | 1,049.90 | 3,237.19 | 7,262.81 |
| Beb-1-21 | Bebedero de agua para uso de la ins | 22/12/2021 | 10,500.02 | 1,049.90 | 3,149.70 | 7,350.32 |
| Mic-1-21 | Microondas A/I 2.2, para uso de la | 22/12/2021 | 21,414.42 | 2,141.34 | 6,424.02 | 14,990.40 |
| Ese-1-21 | Compra Escritorio Ejecutivo | 23/12/2021 | 36,627.20 | 3,662.62 | 10,987.86 | 25,639.34 |
| Mes-1-21 | Mesa Lateral redonda uso de la inst | 23/12/2021 | 6,211.52 | 621.05 | 1,863.15 | 4,348.37 |
| Mes-2-21 | Mesa Lateral redonda uso de la inst | 23/12/2021 | 6,211.52 | 621.05 | 1,863.15 | 4,348.37 |
| Sil-1-21 | Compra silla visitantes para uso de | 23/12/2021 | 7,311.28 | 731.03 | 2,193.08 | 5,118.20 |
| Sil-2-21 | Sillas Visitas para uso de la insti | 23/12/2021 | 7,311.28 | 731.03 | 2,193.08 | 5,118.20 |
| Arm-1-21 | Armario de oficinas para uso de la | 23/12/2021 | 20,690.18 | 2,068.92 | 6,206.75 | 14,483.43 |
| Beb-2-21 | Bebedero de agua para uso de la ins | 22/12/2021 | 10,500.02 | 1,049.90 | 3,149.70 | 7,350.32 |
| Mic-2-21 | Microondas A/I 2.2, para uso de la | 22/12/2021 | 21,414.42 | 2,141.34 | 6,424.02 | 14,990.40 |
| BAT-004-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 3,540.00 | 1,179.67 | 3,342.39 | 197.61 |
| BAT-005-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 3,540.00 | 1,179.67 | 3,342.39 | 197.61 |
| BAT-006-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 3,540.00 | 1,179.67 | 3,342.39 | 197.61 |
| BAT-007-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 3,540.00 | 1,179.67 | 3,342.39 | 197.61 |
| COMP-01-22 | COMPUTADOR DELL OPTI 3050SFF | 1/3/2022 | 34,220.00 | 11,406.33 | 32,317.94 | 1,902.06 |
| COMP-02-22 | COMPUTADOR DELL OPTI 3050SFF | 1/3/2022 | 34,220.00 | 11,406.33 | 32,317.94 | 1,902.06 |
| BAT-008-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530 | 1/3/2022 | 3,540.00 | 1,179.67 | 3,342.39 | 197.61 |
| UPS-001-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-002-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-003-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-004-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-005-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-006-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |



DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
075

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto
Periodo: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|-------------|------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| ARCH M07 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M08 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M09 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M10 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M11 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M12 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| ARCH M13 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 1/5/2019 | 4,574.62 | 457.36 | 2,591.72 | 1,982.90 |
| MES01 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES02 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES03 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES04 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES05 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES06 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES07 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| MES08 | MESA PLEGADISA | 1/5/2019 | 4,133.12 | 413.21 | 2,341.53 | 1,791.59 |
| SILL SECR01 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL SECR03 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL SECR04 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL SECR05 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL SECR06 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL SECR07 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL SECR08 | SILLA SECRETARIAL | 1/5/2019 | 7,164.96 | 716.40 | 4,059.57 | 3,105.39 |
| SILL PL04 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL06 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL07 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL10 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL11 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL12 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL15 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL16 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL18 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL19 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL21 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL22 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL23 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL24 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL28 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL30 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL31 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto
Periodo:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| SILL PL35 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL36 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL37 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL39 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL40 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL41 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL43 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL44 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL46 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL47 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL48 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL49 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| SILL PL50 | SILLA PLEGADISA | 1/5/2019 | 2,197.16 | 219.62 | 1,244.49 | 952.67 |
| arm-01/2019 | Armario de 4 espacios con 3 diviso | 8/5/2019 | 13,297.42 | 1,329.64 | 7,534.64 | 5,762.78 |
| arm-02/2019 | Armario de 4 espacios con 3 diviso | 8/5/2019 | 13,297.42 | 1,329.64 | 7,534.64 | 5,762.78 |
| arm-03/2019 | Armario de 4 espacios con 3 diviso | 8/5/2019 | 13,297.42 | 1,329.64 | 7,534.64 | 5,762.78 |
| arm-04/2019 | Armario de tres espacios con tres d | 8/5/2019 | 9,617.00 | 961.60 | 5,449.06 | 4,167.94 |
| arm-05/2019 | Armario de tres espacios con tres d | 8/5/2019 | 9,617.00 | 961.60 | 5,449.06 | 4,167.94 |
| arm-06/2019 | Armario Lateral | 8/5/2019 | 28,329.44 | 2,832.84 | 16,052.78 | 12,276.66 |
| arm-07/2019 | Armario Lateral | 8/5/2019 | 28,329.44 | 2,832.84 | 16,052.78 | 12,276.66 |
| Car-02 | Carrito Movil | 8/5/2019 | 20,843.52 | 2,084.25 | 11,810.76 | 9,032.76 |
| carr-01 | Carrito Movil | 8/5/2019 | 20,843.52 | 2,084.25 | 11,810.76 | 9,032.76 |
| ESCR-01/19 | Escritorio Con tope blanco | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-02/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-03/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-04/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-05/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-06/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-07/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-08/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| ESCR-09/2019 | ESCRITORIO BLANCO | 13/5/2019 | 7,292.40 | 729.14 | 4,131.79 | 3,160.61 |
| MES-RED01 | Mesa redonda | 13/5/2019 | 5,310.00 | 530.90 | 3,008.43 | 2,301.57 |
| Cam-Seg 01/D | Camara de Vigilancia Domo 01 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg02/D | Camara de Vigilancia Domo 02 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg03/D | Camara de Vigilancia Domo 03 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg04/D | Camara de Vigilancia Domo 04 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg05/D | Camara de Vigilancia Domo 05 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg06/D | Camara de Vigilancia Domo 06 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg07/D | Camara de Vigilancia Domo 07 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Período Por Objeto
Período:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien RDS | Deprec. Período RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libro RDS |
|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Cam-Seg08/D | Camara de Vigilancia Domo 08 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg09/D | Camara de Vigilancia Domo 09 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg10/D | Camara de Vigilancia Domo 10 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg11/D | Camara de Vigilancia Domo 11 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Cam-Seg12/D | Camara de Vigilancia Domo 12 | 28/5/2019 | 3,498.91 | 291.49 | 3,497.91 | 1.00 |
| Gabt- 01 | Gabinete | 28/5/2019 | 11,964.76 | 1,196.38 | 6,679.77 | 5,284.99 |
| Gabt- 02 | Gabinete | 28/5/2019 | 11,964.76 | 1,196.38 | 6,679.77 | 5,284.99 |
| Gabt- 03 | Gabinete | 28/5/2019 | 11,964.76 | 1,196.38 | 6,679.77 | 5,284.99 |
| Grab Cam Seg | Grabadora camara de seguridad | 6/6/2019 | 41,190.39 | 3,432.45 | 41,189.39 | 1.00 |
| Proyt-01/19 | Proyector | 10/6/2019 | 43,913.24 | 3,659.35 | 43,912.24 | 1.00 |
| Tripode 01 | Tripode | 10/6/2019 | 15,096.50 | 1,257.96 | 15,095.50 | 1.00 |
| Tripode 02 | Tripode | 10/6/2019 | 15,096.50 | 1,257.96 | 15,095.50 | 1.00 |
| CamDig-01 | Camara Digital 01 | 26/6/2019 | 43,660.00 | 4,365.90 | 43,659.00 | 1.00 |
| CamDig-02 | Camara Digital 02 | 26/6/2019 | 43,660.00 | 4,365.90 | 43,659.00 | 1.00 |
| SUM-01/2019 | SUMADORA 01 | 5/11/2019 | 5,428.00 | 542.70 | 2,803.95 | 2,624.05 |
| SUM-02 | SUMADORA 02 | 5/11/2019 | 5,428.00 | 542.70 | 2,803.95 | 2,624.05 |
| SUM-03 | SUMADORA 03 | 5/11/2019 | 5,428.00 | 542.70 | 2,803.95 | 2,624.05 |
| SUM-04 | SUMADORA 04 | 5/11/2019 | 5,428.00 | 542.70 | 2,803.95 | 2,624.05 |
| SUM-05 | SUMADORA 05 | 5/11/2019 | 5,428.00 | 542.70 | 2,803.95 | 2,624.05 |
| Cam.4x4 WD | CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA | 16/12/2019 | 2,599,035.00 | 519,806.80 | 2,599,034.00 | 1.00 |
| Comp. Aire | Compresor de aire acondicionado | 23/12/2019 | 62,186.00 | 6,218.50 | 31,092.50 | 31,093.50 |
| INVERSOR | INVERSOR CON 4 BATERIAS | 22/6/2020 | 66,303.21 | 6,630.22 | 29,835.99 | 36,467.22 |
| NEV-FRIGID02 | NEVERA FRIGIDAIRE 21 | 11/12/2020 | 66,080.00 | 6,607.90 | 26,982.26 | 39,097.74 |
| Microhonda02 | HORNO MICROHONDAS | 12/9/2020 | 21,240.00 | 2,123.90 | 9,203.56 | 12,036.44 |
| BOC. REC 02 | BOCINA RECARGABLE PEQUEÑA | 30/6/2020 | 6,999.76 | 1,399.75 | 6,298.88 | 700.88 |
| ARCH5G-1 | ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR | 3/3/2021 | 22,549.80 | 2,254.88 | 8,643.70 | 13,906.10 |
| ARCH5G-2 | ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR | 3/3/2021 | 22,549.80 | 2,254.88 | 8,643.70 | 13,906.10 |
| ARCH5G-3 | ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR | 3/3/2021 | 22,549.80 | 2,254.88 | 8,643.70 | 13,906.10 |
| ARCH5G-4 | ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR | 3/3/2021 | 22,549.80 | 2,254.88 | 8,643.70 | 13,906.10 |
| ARCH5G-5 | ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR | 3/3/2021 | 22,549.80 | 2,254.88 | 8,643.70 | 13,906.10 |
| ARCH3G-1 | MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS | 3/3/2021 | 5,268.00 | 526.70 | 2,019.01 | 3,248.99 |
| ARCH3G-2 | MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS | 3/3/2021 | 5,268.00 | 526.70 | 2,019.01 | 3,248.99 |
| ARCH3G-3 | MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS | 3/3/2021 | 5,268.00 | 526.70 | 2,019.01 | 3,248.99 |
| ARCH3G-4 | MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS | 3/3/2021 | 5,268.00 | 526.70 | 2,019.01 | 3,248.99 |
| ARCH3G-5 | MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS | 3/3/2021 | 5,268.00 | 526.70 | 2,019.01 | 3,248.99 |
| Ext-1-21 | Extintor químico seco de 10 LB. Par | 16/11/2021 | 2,478.00 | 495.40 | 1,527.48 | 950.52 |
| Ext-2-21 | Extintor Seco 10Libras | 16/11/2021 | 2,478.00 | 495.40 | 1,527.48 | 950.52 |
| Ext-3-21 | Extintor Seco 10Libras | 16/11/2021 | 5,900.00 | 1,179.80 | 3,637.71 | 2,262.29 |
| Ext-4-21 | Extintor Seco 10Libras | 16/11/2021 | 5,900.00 | 1,179.80 | 3,637.71 | 2,262.29 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto**
Periodo:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| UPS-007-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-008-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-009-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| UPS-010-22 | UPS 330 WATTS/550 VA | 14/2/2022 | 2,533.06 | 844.02 | 2,461.73 | 71.34 |
| AMM-001-22 | ARCHIVOS MODULARES | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMM-002-22 | ARCHIVOS MODULARES | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMM-003-22 | ARCHIVOS MODULARES | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMM-004-22 | MODULARES TRÉS GABETA | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMMM-005-22 | MODULARES TRES GABETA | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMMM-006-22 | ARCHIVOS MODULARES | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMM-007-22 | ARCHIVOS MODULARES | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| AMM-009-22 | ARCHIVOS MODULARES | 23/2/2022 | 8,968.00 | 896.70 | 2,540.65 | 6,427.35 |
| SOF-001-22 | SOFA P/ TRES PERSONA | 23/2/2022 | 38,704.00 | 3,870.30 | 10,965.85 | 27,738.15 |
| SOF-002-22 | SOFA P/ TRES PERSONA | 23/2/2022 | 38,704.00 | 3,870.30 | 10,965.85 | 27,738.15 |
| AMP-001-22 | ARMARIO EN METAL | 23/2/2022 | 12,988.85 | 4,329.28 | 12,266.30 | 722.55 |
| MRPP-001-22 | MESA RECTANGULAR 72*30 | 23/2/2022 | 7,552.00 | 755.10 | 2,139.45 | 5,412.55 |
| MRP-002-22 | MESA RECTANGULAR 72*30 | 23/2/2022 | 7,552.00 | 755.10 | 2,139.45 | 5,412.55 |
| BPL-001-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590 | 13/4/2022 | 6,255.01 | 2,084.67 | 5,732.84 | 522.17 |
| BPL-002-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590 | 13/4/2022 | 6,255.01 | 2,084.67 | 5,732.84 | 522.17 |
| BPL-003-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590 | 13/4/2022 | 6,255.01 | 2,084.67 | 5,732.84 | 522.17 |
| BPL-004-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590 | 13/4/2022 | 6,255.01 | 2,084.67 | 5,732.84 | 522.17 |
| BPL-005-22 | BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590 | 13/4/2022 | 6,255.01 | 2,084.67 | 5,732.84 | 522.17 |
| SERV-001-22 | SERVIDOR DE DATACENTER TIPO TORRE | 13/4/2022 | 126,690.01 | 42,229.67 | 116,131.59 | 10,558.42 |
| LAPT-001-22 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 | 13/4/2022 | 89,221.01 | 29,740.00 | 81,785.01 | 7,436.00 |
| LAPT-002-22 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 | 13/4/2022 | 89,221.01 | 29,740.00 | 81,785.01 | 7,436.00 |
| LAPT-003-22 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 | 18/4/2022 | 89,221.01 | 29,740.00 | 79,306.68 | 9,914.33 |
| MONT-001-22 | MONITOR DELL 19 PULGADA | 13/4/2022 | 9,686.00 | 3,228.33 | 8,877.91 | 808.09 |
| MONT-002-22 | MONITOR DELL 19 PULGADA | 13/4/2022 | 9,686.00 | 3,228.33 | 8,877.91 | 808.09 |
| AAJ-001-22 | AIRES ACON-INVERTER TIPO SPLIT DE 1 | 8/6/2022 | 57,999.36 | 5,799.84 | 14,982.91 | 43,016.45 |
| AAJ-002-22 | AIRES ACON-INVERTER TIPO SPLIT DE 1 | 8/6/2022 | 45,432.36 | 4,543.14 | 11,736.43 | 33,695.93 |
| Veluc Toyota22 | CAMIONETA TOYOTA HILUX | 3/10/2022 | 3,147,050.00 | 629,409.80 | 1,416,172.05 | 1,730,877.95 |
| TRIT-1-2022 | TRITURADORA DE PAPEL DE MINIMO DE 1 | 2/11/2022 | 11,835.40 | 1,183.44 | 2,564.12 | 9,271.28 |
| ARCH-01-2022 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA FORDER 8 | 20/12/2022 | 11,358.98 | 1,135.80 | 2,271.60 | 9,087.38 |
| ARCH-02-2022 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA FORDER 8 | 14/12/2022 | 11,358.98 | 1,135.80 | 2,366.25 | 8,992.74 |
| ARCH-03-2022 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA FORDER 8 | 20/12/2022 | 11,358.98 | 1,135.80 | 2,271.60 | 9,087.38 |
| Arch-M-03-22 | ARCHIVOS MODULARES | 20/12/2022 | 11,358.98 | 1,135.80 | 2,271.60 | 9,087.38 |
| Arch-M-04-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-05-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-m-06-22 | ARCHIVOS MODULARES | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto**
Periodo:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Líbreo
RDS |
|---------------|------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Arch-M-7-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-m-8-22 | ARCHIVOS MODULARES | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-9-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-10-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-11-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-12-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-13-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-14-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-15-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-16-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-17-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-18-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-19-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-20-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-21-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-22-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.32 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.06 |
| Arch-M-23-22 | ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22 | 20/12/2022 | 6,577.30 | 657.63 | 1,315.26 | 5,262.04 |
| ESCR-1-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-2-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-3-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-4-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-5-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-6-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-7-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-8-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-9-22 | ESCRITORIO | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-10-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-11-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-12-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-13-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-14-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-15-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-16-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-17-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-18-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-19-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| ESCR-20-22 | ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48 | 20/12/2022 | 9,091.78 | 909.08 | 1,818.16 | 7,273.62 |
| TRIT-2-2022 | TRITURADORA DE PAPEL | 2/11/2022 | 11,835.40 | 1,183.44 | 2,564.12 | 9,271.28 |
| IMPR-01-12-22 | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL | 20/12/2022 | 21,700.00 | 2,213.00 | 14,466.00 | 7,234.00 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto
Periodo: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|---------------|------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| UPS-2-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-3-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-4-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-5-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-6-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-7-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-8-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-9-12-22 | UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| UPS-10-12-22 | UPS | 30/12/2022 | 3,870.40 | 1,289.80 | 2,579.60 | 1,290.80 |
| LAPT-1-12-22 | LAPTO LENOVO V15 G2 ITL | 30/12/2022 | 37,052.00 | 12,350.33 | 24,700.67 | 12,351.33 |
| LAPT-2-12-22 | LAPTO LENOVO V15 G2 ITL | 30/12/2022 | 37,052.00 | 12,350.33 | 24,700.67 | 12,351.33 |
| SILLA-31-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-32-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-33-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-34-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-35-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-36-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-37-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-38-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-39-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-40-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-41-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-42-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-43-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-44-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-45-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-46-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-47-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-48-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-49-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| SILLA-50-V-23 | SILLA TECNICA ERGONOMETRICA | 1/2/2023 | 7,552.00 | 755.10 | 1,447.28 | 6,104.73 |
| MAQ-ESCR-1-23 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1/2/2023 | 29,995.00 | 2,999.40 | 5,748.85 | 24,246.15 |
| TABL-1-23 | TABLITA DE FIRMAS LCD COMPACTA | 13/2/2023 | 23,187.00 | 7,728.67 | 14,813.28 | 8,373.72 |
| TABL-2-23 | TABLITA DE FIRMAS LCD COMPACTA | 13/2/2023 | 23,187.00 | 7,728.67 | 14,813.28 | 8,373.72 |
| TABL-3-23 | TABLITA DE FIRMAS LCD COMPACTA | 13/2/2023 | 23,187.00 | 7,728.67 | 14,813.28 | 8,373.72 |
| TABL-4-23 | TABLITA DE FIRMAS LCD COMPACTA | 13/2/2023 | 23,187.00 | 7,728.67 | 14,813.28 | 8,373.72 |
| COMP-1-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-2-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 13/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 30,282.69 | 17,117.31 |
| COMP-3-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |





CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Período Por Objeto
Período: 2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien RDS | Deprec. Período RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libro RDS |
|------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| COMP-4-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-5-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-6-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-7-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-8-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-9-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-10-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-11-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-12-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-13-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-14-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-15-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-16-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-17-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-18-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-19-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| COMP-20-V-23 | COMPUTADORA PARA ESCRITORIO | 17/2/2023 | 47,400.00 | 15,799.67 | 28,966.05 | 18,433.95 |
| UPS-1-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.01 | 359.90 | 659.82 | 2,940.19 |
| UPS-2-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.01 | 359.90 | 659.82 | 2,940.19 |
| UPS-3-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.01 | 359.90 | 659.82 | 2,940.19 |
| UPS-4-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.01 | 359.90 | 659.82 | 2,940.19 |
| UPS-5-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.01 | 359.90 | 659.82 | 2,940.19 |
| UPS-6-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.02 | 359.90 | 659.82 | 2,940.20 |
| UPS-7-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.02 | 359.90 | 659.82 | 2,940.20 |
| UPS-8-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.02 | 359.90 | 659.82 | 2,940.20 |
| UPS-9-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.02 | 359.90 | 659.82 | 2,940.20 |
| UPS-10-V-23 | UPS | 6/3/2023 | 3,600.02 | 359.90 | 659.82 | 2,940.20 |
| INVER-1-2023 | INVERSOR DE 4 KILOS | 6/3/2023 | 72,570.00 | 7,256.90 | 13,304.32 | 59,265.68 |
| AIRE-01-2023 | UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE | 28/6/2023 | 241,900.00 | 24,189.90 | 36,284.85 | 205,615.15 |
| AIRE-02-2023 | UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE | 28/6/2023 | 241,900.00 | 24,189.90 | 36,284.85 | 205,615.15 |
| AIRE-03-2023 | UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE | 28/6/2023 | 241,900.00 | 24,189.90 | 36,284.85 | 205,615.15 |
| AIRE-04-2023 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 240 | 28/6/2023 | 60,770.00 | 6,076.90 | 9,115.35 | 51,654.65 |
| PROG-INFOM-01-20 | PROGRAMA DE INFORMATICA | 28/9/2023 | 137,000.00 | 27,399.80 | 34,249.75 | 102,750.25 |
| BANCO-1-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| BANCO-2-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| BANCO-3-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| BANCO-4-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| BANCO-5-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| BANCO-6-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto
Periodo:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| BANCO-7-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| BANCO-8-12 | BANCADA PARA TRES PERSONAS | 15/12/2023 | 11,328.00 | 1,132.70 | 1,227.09 | 10,100.91 |
| CAF-1-12 | CAFETERA ELECTRICA DE40 TAZAS | 21/12/2023 | 5,708.65 | 570.76 | 570.76 | 5,137.89 |
| CAF-2-12 | CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS | 21/12/2023 | 5,708.65 | 570.76 | 570.76 | 5,137.89 |
| CAF-3-12 | CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS | 21/12/2023 | 5,708.65 | 570.76 | 570.76 | 5,137.89 |
| ESTUFA-1-12 | ESTUFA ACERO INOXIDABLE DE 30 | 21/12/2023 | 46,012.33 | 4,601.13 | 4,601.13 | 41,411.20 |
| LAPTO-1-12 | LAPTO HPPROBOOK 440 | 28/12/2023 | 79,461.73 | 26,486.91 | 26,486.91 | 52,974.82 |
| LAPTOP-2-12 | LAPTO HPPROBOOK 440 | 28/12/2023 | 79,461.73 | 26,486.91 | 26,486.91 | 52,974.82 |
| LAPTOP-3-12 | LAPTO HPPROBOOK 440 | 28/12/2023 | 79,461.73 | 26,486.91 | 26,486.91 | 52,974.82 |
| CAMARA-1-12 | CAMARA DE VIGILANCIA | 28/12/2023 | 6,367.58 | 1,273.32 | 1,273.32 | 5,094.26 |
| CAMARA-2-12 | CAMARA DE VIGILANCIA | 28/12/2023 | 2,771.16 | 554.03 | 554.03 | 2,217.13 |
| CAMARA-3-12 | CAMARA DE VIGILANCIA | 28/12/2023 | 2,771.16 | 554.03 | 554.03 | 2,217.13 |
| COMP-1-12 | COMPUTADORA DELL | 28/12/2023 | 93,803.56 | 31,267.52 | 31,267.52 | 62,536.04 |
| LAPTOP-4-12 | LAPTO HPPROBOOK 440 | 28/12/2023 | 50,684.36 | 16,894.45 | 16,894.45 | 33,789.91 |
| LAPTOP-5-12 | LAPTO HPPROBOOK 440 | 28/12/2023 | 50,684.36 | 16,894.45 | 16,894.45 | 33,789.91 |
| LAPTOP-6-12 | LAPTO HPPROBOOK 440 | 28/12/2023 | 50,684.36 | 16,894.45 | 16,894.45 | 33,789.91 |
| SWICH-1-02-2024 | SWICH | 9/2/2024 | 56,640.00 | 17,306.36 | 17,306.36 | 39,333.64 |
| SWICH-2-02-24 | SWICH | 9/1/2024 | 56,640.00 | 18,879.67 | 18,879.67 | 37,760.33 |
| UPS-1-02-24 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-2-02-2424 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-3-02-2024 | UPS APC | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-4-02-2024 | UPS | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-5-02-2024 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-6-02-2024 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-7-02-2024 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-8-02-2024 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-09-02-2024 | UPS EQUIPO DE COMPUTO | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| UPS-10-02-2024 | UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA | 14/2/2024 | 6,139.37 | 562.68 | 562.68 | 5,576.69 |
| TABLE-1-02-2024 | TABLE DIRECCION EJECUTIVA | 14/2/2024 | 141,237.96 | 43,155.74 | 43,155.74 | 98,082.22 |
| SUMA-1-02-2024 | SUMADORA PARA FINANZA | 29/2/2024 | 9,000.00 | 749.92 | 749.92 | 8,250.08 |
| SUMA-2-02-2024 | SUMADORA PARA FINANZA | 29/2/2024 | 9,000.00 | 749.92 | 749.92 | 8,250.08 |
| camioneta Chev-1-24 | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVRO | 29/10/2024 | 2,953,000.00 | 98,433.30 | 98,433.30 | 2,854,566.70 |
| SUMADORA-03-2024 | SUMADORA SHARP EL-2630-PIII | 29/10/2024 | 9,315.00 | 155.23 | 155.23 | 9,159.77 |
| Chev-2-24 | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVRO | 29/10/2024 | 2,953,000.00 | 98,433.30 | 98,433.30 | 2,854,566.70 |
| invers-001-11-24 | ADQUISICION DE UN INVERSOL PORTATI | 26/11/2024 | 38,000.01 | 316.66 | 316.66 | 37,683.35 |
| invers-002-11-24 | ADQUISICION DE UN INVERSOL PORTATIL | 26/11/2024 | 38,000.01 | 316.66 | 316.66 | 37,683.35 |
| PROGR-01-24 | SOFTWARE ANTIVIRUS DE INFORMATICA | 4/10/2024 | 195,000.00 | 9,749.95 | 9,749.95 | 185,250.05 |
| MONITOR 1-12-2024 | MONITOR | 9/12/2024 | 16,000.00 | 444.42 | 444.42 | 15,555.58 |



**CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD****Reporte de Depreciación Periodo Por Objeto**

Periodo:2024

| Código Int. | Descripción del Bien | Fecha Adq. | Val. Bien
RDS | Deprec. Periodo
RDS | Deprec. Acum.
RDS | Valor Libro
RDS |
|-------------|----------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|-------------|----------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos de Edificios
General por Adquisición

Fecha: 1/1/2019 - 31/12/2024

| No. Trans. | Descripción del Bien | Reg. No. | Dist. Catastral | Fecha Adq. | Valor Adquisi.
RD\$. | Deprec. Acum.
RD\$. | Valor Libres
RD\$. |
|----------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Total General | | | | | | | |
| Sub Total: 1 | | | | | | | |
| 1 | edificación para oficinas | 0100231482 | 620 | 19/12/2019 | 22,509,591.00 | 3,113,122.49 | 19,396,468.51 |
| 2 | una casa | 0100334734 | 1 | 19/12/2021 | 22,509,591.00 | 3,113,122.49 | 19,396,468.51 |
| | | | | | 18,775,380.00 | 2,837,074.90 | 15,938,304.10 |
| | | | | | 3,734,211.00 | 276,047.60 | 3,458,162.41 |

