



Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional de Discapacidad

DE-No- 24-24

23 de enero de 2024

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

Asunto: Remisión Estados Financieros al 31 de diciembre 2023

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 2023 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,

Licda. Claudia María Pimentel Melgen

Directora Ejecutiva
cpm/ddj





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
(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 regula 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 Proyecto 27 de febrero No. 12, Miraflores, Santo Domingo, R. D.

Al 31 de diciembre 2023, los Funcionarios Principales del CONADIS son los descrito a continuación:

NOMBRE

Claudia María Pimentel Melgen
Víctor Valdez
Ana Luisa Martín Vela
Dilenia de Jesus
Johana Altagracia Pimentel
Lissette Batista
Susana Elisabeth Cornielle
Samila Fernández
Jean Carlos Matos Tejada
Mercedes Yolanda Pujols
Arabelly Villar Sánchez

CARGO

Directora Ejecutiva
Director Administrativo Financiero
Directora Técnica
Encargada Financiera Interina
Encargada Gestión Humana
Encargada Administrativa
Encargada de Planificación
Encargada de Compras
Encargado de Tecnología de la Información
Encargada de Contabilidad
Encargada de Presupuesto

2.-BASE DE PRESENTACION

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 2023 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros cortados a esta mismas 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

Las 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 (Adjunto Anexo I,II,III)-(Aplicación de ajustes basado en la NICSP No.3)

Al cierre del 31 diciembre de 2023, se efectuó la revisión del saldo de disponibilidad en cuenta 0100193000B, la misma presentaba diferencias con respecto a lo registros de libro de contabilidad por transcripción en el periodo 2022. El error consistió en que en el registro de ingreso del mes de diciembre de mismo periodo el ingreso era de RD\$ 18,695,311.90 y se registro por RD\$ 28,695,311.90. En ese sentido el saldo de los ingresos por transferencia corriente al cierre del 31 de diciembre del 2022, debio ser por **RD\$ 241,397,943.00** y el efectivo y equivalente en efectivo por **RD\$ 144,683,954**. Como resultado de esta evaluación se realizan los ajustes en reexpresión retroactiva en el Estado de Flujo de Efectivo, que afecto el efectivo y equivalente de efectivo del periodo anterior. La finalidad es proveer información de la realidad de los saldos disponibles, confiable y relevante para la necesidad de toma de decisiones económicas.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Fondo Reponible Inst.# 3140000873 Banreservas	212,388	184,247
Cuenta Donaciones 9600438806 Banreservas	151,131	873,721
Cuenta Receptora # 0100193000B Banreservas	199,231,343	153,625,987
Total	199,594,862	154,683,954

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 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y Bebidas para Humanos	156,624	122,148
Maderas, Corchos y sus Manufacturas	1,404	1,776
Acabados Textiles	1,672	7,959
Papel de Escritorio	71,897	72,074
Productos de Papel y Cartón	193,718	226,025
Accesorios de Metal	1,244	-
Productos de Artes Graficas	17,318	286
Artículos de Plásticos	21,492	16,215
Productos Medicinales para Humanos	43,439	-
Productos Químicos de Uso Personal	825	53,964
Insecticidas Fumigantes y Otros	7,934	3,198
Pinturas, Lacas y Barnices	-	8,001
Otros Productos Químicos y Conexos	23,263	23,622
Materiales de Limpieza	41,368	53,447
Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	243,214	283,695
Útiles Escolares	5,753	5,753
Útiles Menores, Médicos Quirúrgico	58,050	59,454
Útiles de Cocina y Comedor	30,687	78,721
Útiles Diversos	2,071	-
Productos Eléctricos y Afines	23,696	29,139
Otros Repuestos y Accesorios Menores	55	55
Productos y Útiles Varios	7,462	9,949
Total de Bienes de Consumo	953,186	1,055,480

↓
DJ
o/mg
C.P

INVENTARIO DISPOSITIVOS PARA CESION**Descripción**

Andadores Estándar Niños	11,900	37,400
Andadores Adultos	-	213,000
Andadores con Ruedas	723	9,397
Bastones Blancos No. 44	-	16,800
Bastones Blancos No. 46	-	60,000
Bastones Blancos No. 50	-	5,015
Silla de Ruedas Semieléctrica	-	176,982
Colchones Anti-Escara	-	255,777
Muletas Canadienses Medianas	-	140,000
Total Inventario Dispositivos de Apoyo Para Cesión	12,623	12,623
TOTAL INVENTARIOS	965,809	1,068,103

Nota # 9 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2023 y 2022 en nuestros libros existe un balance en cuenta por cobrar según detalle:

Descripción	RNC	2023	2022
DELTA COMERCIAL, S. A	101-011939	-	4,130

Nota # 10 PAGOS ANTICIPADOS

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Seguros Vehículos	291,949	389,380
Poliza de Incendios y Lineas Aliadas	95,665	-
Licencia de informática	-	88,667
	387,614	478,047

DS
D/o mg
c-r

Nota 11 .- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

2022	Terreno	Edificaciones y Componentes	Mobiliarios y Equipos De Oficina	Equipos de Transporte	Total
Costos:					
Saldo al Inicio	54,174,620.00	22,509,591	15,089,006	12,697,694.71	104,470,911.25
Adiciones	-	-	2,048,310	3,147,050.00	5,195,359.92
Ajuste	-	-	1,984,560	(1,897,061.71)	-
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo Final del Periodo	54,174,620.00	22,509,591	19,121,875	13,947,683.00	109,753,769.17
Depreciación:					
Saldo Inicial	-	-1,639,277	-10,002,554	(9,995,963.29)	(21,637,794.44)
Ajuste	-	-87,498	-	-	(87,498.00)
Cargos del Periodo	-	-370,100	-1,237,369	(1,322,460.88)	(2,929,929.61)
Retiros al 31/12/22	-	-	-	-	-
Saldo al Final del Periodo	-	-2,096,875	-11,239,923	(11,318,424.17)	(24,655,222.05)
Saldo Final del Periodo	54,174,620	20,412,716	7,881,952	2,629,259	85,098,547

Nota 11 .- 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	13,947,683.00	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	13,947,683.00	112,520,506.29
Depreciacion:					
Saldo Inicial		-2,096,875	-11,239,923	(11,318,424.17)	(24,655,222.05)
Cargos del Periodo		-572,535	-1,255,730	(1,692,717.07)	(3,520,981.96)
Adiciones					
Saldo Final del Periodo		-2,669,410	-12,495,653	(13,011,141.24)	(28,176,204.11)
Saldo al final del periodo	54,174,620	19,840,181	9,392,959	936,542	84,344,302

INTANGIBLES

Programas de Informatica

	2023	2022
Saldo Inicial	1,970,639	1,970,639
Amortizacion Cumulada	-1,699,798	-1,425,158
Adiciones del periodo	137,000	-
Amortizacion del Periodo	-205,837	-274,639
Total Intangibles	202,004	270,842

Nota # 13 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (IV)

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción

PROVEEDOR	NCF	RNC	2023	2022
Juana Kiskauri Cabrera	B1500000007	001-0081949-9	-	120,000
Caasd	B1500108194	401-03727-2	-	606
Alcaldía Distrito Nacional	B1500047789	401-00747-9	\$760.00	1,685
Alcaldía Distrito Nacional	B1500047790	401-00747-9	\$1,512.00	760
Copy Solutions International.	B1500002491	101-89885-2	\$60,680.43	-
Copy Solutions International.	B1500002758	101-89885-2	\$54,055.40	-
Edeeste	B1500306949	10182021-7	\$121,209.75	-
Total			238,218	123,051

Nota # 14 RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción

	2023	2022
Retenciones Impuesto IT-1	28,320	3,273
Retenciones Impuesto IR-17	20,785	-
Total	49,106	3,273

Nota # 15 OTROS PASIVOS CORRIENTES

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

Descripción

PROVEEDOR	NCF	RNC	2023	2022
WEPSY	B1500000039	130-41549-8	462,692	462,692

Handwritten signature and initials: "DJ" and "C-1"

Nota # 16 ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO(Ver Anexo)**CAPITAL**

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
CAPITAL	8,745,735	8,745,735.00
Resultado del Periodo	52,828,223	45,883,866.00
Resultados Acumulados	223,170,618	187,286,752.00
Total	284,744,576	241,916,353

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (Anexo V)**INGRESOS****Nota # 17 TRANSFERENCIA**

Un detalle de los ingresos por transferencias al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencias Corrientes Recibidas del Gabinete de Política Social de la Presidencia	288,326,009	251,397,943
Total	288,326,009	251,397,943

OTROS INGRESOS**Nota # 18 RECARGO, MULTAS Y OTROS INGRESOS (VI)**

Monto recibido de Seguros Reservas como liquidación total Salvamento p/daños accidente Carro Toyota Prius Póliza 2-2501-0195510

Donaciones de Capital recibidas del Banco de Reservas	1,525,000	-
Total	1,525,000	334,548
Total Ingresos	289,851,009	251,732,491

DS
o/p m/g.
c.p

Nota # 19 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

El Pago de sueldos, salarios, y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 y 2022 según detalle:

Descripción	2023	2022
Sueldos y Salarios	41,200,156	47,677,608
Aporte al Seguro Familiar de Salud	3,756,461	3,905,833
Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,691,653	3,981,899
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	501,997	536,221
Sueldo Personal Temporal Contratados	1,832,760	8,405,720
Compensación Servicios de Seguridad	2,052,133	2,311,267
Sueldo Personal Contratado	9,478,833	-
Incentivo por Rendimiento Individual	2,959,238	3,503,362
Sueldo Personal Temporal En Cargos de Carrera	398,000	-
Compensación Extraordinaria Anual	3,711,936	3,946,075
Bono Por Desempeño	814,500	820,500
Compensación por Cumplimiento Indicadores	-	4,340,282
Regalía Pascual	4,321,656	4,751,786
Vacaciones	725,380	1,778,104
Prestaciones Económicas	-	2,314,900
Pagos Horas Extras	-	1,800
TOTAL	75,444,705	88,275,357

Nota # 20 SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Pago por transferencias Corrientes a la Asociaciones Sin Fines de Lucro	132,838,800	86,432,034
Banco AL Reservas Pago Membresía Prog Iberoamericano de Derecho PCD/PID	-	1,830,000
TOTAL	132,838,800	88,262,034

Nota # 21 SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSUMO

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y Bebidas para Personas	330,878	462,818
Productos Forestales	54,305	55,548
Textiles y Vestuarios	7,382	41,367
Maderas, Corchos y sus Manufacturas	309	663
Prendas y Accesorios de Vestir	-	50,951
Papel de Escritorio	74,443	-
Producto de Papel, Cartón e Impresos	216,386	298,572
Productos de Artes Graficas	1,797	-
Utiles de Escritorios, Oficina e Informatica	389,507	-
Productos Medicinales para uso Humano	2,121	9,258
Llantas y Neumaticos	33,508	-
Utiles Menores Medicos y Quirurgico	1,729	-
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	37,081	186,069
Productos de Cal, Cemento, Yeso y Arcilla	1,061	-
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	4,146	13,129
Productos Minerales Metálicos y No Metálicos	6,862	64,455
Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,673	-
Herramientas Menores	2,532	-
Combustibles y Lubricantes	3,615,370	3,621,750
Gas GLP	10,400	-
Aceites y Grasa	2,920	-
Productos Químicos y Conexos	43,031	115,653
Pinturas, Lacas Barinices y Diluyentes	4,027	-
Materiales de Limpieza	48,052	61,658
Productos y Útiles Varios	123,035	913,287
Utiles de Cocina y Comedor	64,991	-
Accesorios	2,212	-
Repuestos	7,084	-
Productos Electricos y Afines	242,000	-
TOTAL	5,332,842	5,895,178

↓
DJ
o/p mg.
c.p

Nota # 22 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

En el englon de la Amortizacion de los Intangible y las Licencias detallamos que al 31 de Diciembre 2023 el balance de los intangibles es de RD\$205,837.20

Descripción	2023	2022
Depreciación Equipos de Transporte	1,692,717	1,322,461
Depreciación Mobiliarios y Equipos	1,255,730	1,237,369
Depreciación Edificaciones	572,534	370,100
Amortización Intangibles y Licencias	205,837	374,358
	3,726,818	3,304,287

Nota # 23 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	2023	2022
Servicios Básicos	3,309,640	2,761,596
Servicios de comunicación	120,709	-
Publicidad y Impresión y Encuadernación	1,557,213	1,193,359
Viáticos dentro del País	1,430,056	1,009,438
Viáticos Fuera del País	250,146	21,538
Transporte y almacenaje	507,516	74,623
Alquileres y Rentas	2,140,520	1,734,071
Licencias de Informaticas	88,667	-
Peaje	31,950	-
Pasajes y Gastos de Transporte	1,950	-
Seguros	664,976	645,258
Reparacion Menores de Edificaciones	198,085	-
Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion	356,290	-
Reparacion y Mantenimiento Equipos de Transporte	421,107	-
Fumigacion	70,800	-
Contratacion Obras Menores	-	1,005,917
Lavanderia	24,957	-
Otros Servicios No Personales	-	155,052
Eventos Generales	2,793,543	1,122,204
Servicios de Ingenieria	82,600	-
Servicios Juridicos	123,310	-
Servicios de Capacitacion	964,325	-
Servicios de Informatica y Sistema computarizados	311,157	-
Servicios Técnicos y Profesionales	752,875	2,393,288
Otras Contratación de Servicios	639,666	3,194,360
Impuestos, Legalizaciones, Declaracion tardia de Nacimiento y Otros a personas con Discapacidad, Impuestos y recargos Nominas atrasadas	249,190	-
Servicios de alimentacion	675,180	-
Servicios de Catering	911,793	-
Gastos en Cesion de Dispositivos de Apoyo	901,747	4,772,199
Total	19,579,968	20,082,904

DJ
o/pmg
c.p

Nota # 24 GASTOS FINANCIEROS**Comisiones Bancarias**

Este monto corresponde a los cargos bancarios realizados por el Banco de Reservas en el año 2023 tanto en la cuenta del Fondo Reponible como en la cuenta bancaria que tenemos correspondiente a Donaciones para diferentes proyectos.

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas Cta Fondo Reponible Institucional 3140000873	15,897	24,336
Banco de Reservas Cta Donaciones p/diferentes Proyectos 9600438806	83,755	4,530
Total	99,652	28,866





Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional de Discapacidad

Relación de Anexos para los Estados Financieros

Al 31 de diciembre 2023

Anexo I: Saldos De Caja y Bancos

Anexo II: Conciliación Bancaria Cuenta Fondo Reponible

Anexo III: Conciliación Bancaria Cuenta Fondo Donaciones

Anexo IV: Calculo Variación y Relación Cuentas por Pagar

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

Anexo VI: Evidencia Ingresos-Factura Donación Banreservas

Anexo VII: Reporte Apropiación y adición al presupuesto según art 36, ley 366-22

Anexo VIII: Detalle de Ejecución de Recursos según SIGEF

Anexo IX: Reporte General de Activo

Anexo X: Reporte Inventario de Almacén y Suministro

Anexo XI: Arqueo de caja (No aplica, caja fue cerrada al 31-12-23)



Anexo I:
Saldos De Caja y Bancos

Anexo 1

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	144,683,954.00
2)	(+) INGRESO	289,851,009.00
3)	(=) DISPONIBILIDAD	434,534,963.00
4)	(-) GASTOS	234,940,101.00
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	199,594,862.00
6)	BALANCE INICIAL	144,683,954.00
7)	(-) BALANCE FINAL	199,594,862.00
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-54,910,908.00

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)

0 • *

132,838,800.00+
67,494,593.00+
7,950,112.00+
21,974,055.00+
99,652.00+
1,679,152.00+
2,903,737.00+
234,940,101.00*

0 • *



Anexo II:
Conciliación Bancaria Cuenta
Fondo Reponible



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre

2023

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

BALANCE EN LIBRO

157,804.75

MAS:

Transferencia 116,438.95
Notas de Crédito - 116,438.95
TOTAL DISPONIBLE 274,243.70

MENOS:

Total en Cheques Emitidos Durante el Mes 60,547.08
Notas de Débito- Certificacion Cheques 1,000.00
Comisiones Bancarias diciembre 23 309.04
Total 61,856.12

TOTAL CONCILIADO

212,387.58

BALANCE EN BANCO

212,388.18

MAS:

Depósitos en Tránsito
TOTAL DISPONIBLE 212,388.18

MENOS:

Cheques en Transito Segun Relac. Anexa.
Monto en Transito
(Valor no cobrado por el banco ck 451) 0.60

TOTAL:

TOTAL CONCILIADO

212,387.58

DG-CB-02-02

Maria González
Preparado por

Delia de Jesús
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Cuenta No. 31400000873
 Tipo de Fondo Reponible
 Fecha De Reporte Diciembre del 2023
 Preparado Por : Maria Gonzalez



Fecha	RNC/Cedula	Beneficiario	No. Cks/Transf.	Concepto	Monto Cheque	Balance
				Balance mes anterior		157,804.75
05-12-23	131-20277-2	Centroexpert	000-708 ✓	Compra disco de estado solido Kingston	3,648.04	154,156.71
05-12-23	412-1228685-6	Sedeilt Montilla Diaz	000-709 /	Reposicion fondo de caja chica del Comp. 0-967 al 0-981	16,264.93	137,891.78
07-12-23	001-0784345-0	Zoila Evelina Camilo	000-710 ✓	Viaticos almuerzo y alojamiento viaje al interior del 8 al 11 Nov.23	9,800.00	128,091.78
07-12-23	001-0784345-0	Victor Alexander Rodriguez	000-711 ✓	Viaticos almuerzo y alojamiento viaje al interior del 8 al 11 Nov.23	11,400.00	116,691.78
07-12-23	001-1501796-4	Emilio Reyes Fernandez	000-712 ✓	Viaticos almuerzo y alojamiento viaje al interior del 8 al 11 Nov.23	9,600.00	107,091.78
14-12-23	430-14945-4	Tesoreria de la Seguridad Social	Transferencia 28530996	Recargo en los pagos de nominas diferenciales y adicionales sept. /oct. 2023	621.75	106,470.03
15-12-13	499999984	Colector de Impuestos Internos	000-713	Pago IR-17 enero -julio 2023, IT-1 febrero -marzo 23 por retenciones	2,611.29	103,858.74
18-12-23	401-03727-2	CAASD	000-714	Pago servicio de agua potable del mes de diciembre 2023	1,499.60	102,359.14
18-12-23	101-79474-7	Panaderia Reposteria Villar Hnos.	Transferencia 28637368	Pago rellenado de botellones de agua, botellita y funda hielo	4,327.25	98,031.89
18-12-23	430-149454	Tesoreria de la Seguridad Social	Transferencia28650047	Recargo Riesgo Laboral nominas diferenciales y adicional personal fijo eventual , meses sept. y octubre 2023	774.22	97,257.67
21-11-23		Cta Fondo Reponible		8va. Regularizacion del Fondo Reponible Institucional	(116,438.95)	213,696.62
31-12-23	401-01006-2	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Diciembre 2023	309.04	213,387.58
31-12-23	401-01006-2	Banco de Reservas		Cargos por certificacion cks. 713 y 714	1,000.00	212,387.58

Total Cheques y Transferencia Emitidas 60,547.08
 Certificacion de Cheques 1,000.00
 Comisiones Bancarias 309.04
Totales 61,856.12



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

Cuenta standard: DO868RRD0000000003140000873

Página	1 / 1
Número de cuenta	3140000873
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	190,727.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,177.47		174,549.58
04/12/2023	4524000076371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.27 ✓		174,525.31
06/12/2023	704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,425.75		166,099.56
07/12/2023	4524000051358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.64 ✓		166,086.92
07/12/2023	709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,264.93		149,821.99
07/12/2023	712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		140,221.99
07/12/2023	710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		130,421.99
07/12/2023	711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		119,021.99
07/12/2023	707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,318.48		110,703.51
08/12/2023	4524000042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.48 ✓		110,691.03
08/12/2023	4524000042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40 ✓		110,676.63
08/12/2023	4524000042260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70 ✓		110,661.93
08/12/2023	4524000042259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10 ✓		110,644.83
08/12/2023	4524000042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.40 ✓		110,620.43
11/12/2023	708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,648.04		106,972.39
12/12/2023	4524000061369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.47 ✓		106,966.92
14/12/2023	70047205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	621.75		106,345.17
14/12/2023	70047205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.93 ✓		106,344.24
18/12/2023	70045259	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,327.25		102,016.99
18/12/2023	70045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.49 ✓		102,010.50
18/12/2023	70044690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	774.22		101,236.28
18/12/2023	70044690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16 ✓		101,235.12
18/12/2023	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		116,438.95	217,674.07
19/12/2023	999279662	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	1,499.60		216,174.47
19/12/2023	1118299900001		500.00 ✓		215,674.47
19/12/2023	999279663	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,611.29		213,063.18
19/12/2023	1123299900001		500.00 ✓		212,563.18
29/12/2023	9990002		175.00 ✓		212,388.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 5
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	Creditos	Balance al Corte
Cantidad	27 Cantidad	1 212,388.18
Valor	94,777.82 Valor	116,438.95

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





Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 706 Monto: RD\$3648

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 706 Monto: RD\$3648

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 707 Monto: RD\$6318

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 707 Monto: RD\$6318

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 704 Monto: RD\$68426

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 704 Monto: RD\$68426

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 703 Monto: RD\$16177

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 703 Monto: RD\$16177





Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 712 Monto: RD\$9600

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 712 Monto: RD\$9600

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 711 Monto: RD\$11400

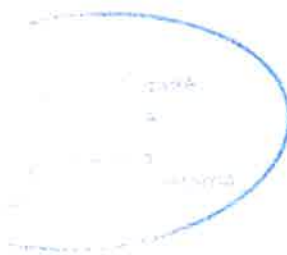
Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 711 Monto: RD\$11400

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 710 Monto: RD\$9800

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 710 Monto: RD\$9800

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 709 Monto: RD\$16265

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 709 Monto: RD\$16265



Relacion De Cheques y Disponibilidad

Capitulo

Sub-Cap

UE

Cuenta Bancaria

Tipo de Fondo

Preparado Por :

Mes de Reporte:

Revisado Por :

Gabinete de La Politica Social

Consejo Nacional de Discapacidad

31400000873

Fondo Reponible

Mercedes Pujols

31-dic.-2023

Dilenia de Jesus

Fecha	Beneficiario	Cks/Transf.	Concepto	Debito	Credito	Balance
			Total Balance al 31 de Diciembre 2022			184,246.15
27-01-23	Alcaldia Distrito Nacional	000-540	Factura Dic.22 Enero 23 Ofic. Y Casa	4,892.00		179,354.15
27-01-23	Nulo	000-541	Nulo	-		179,354.15
27-01-23	Caasd	000-542	Factura Dic.22 Enero 23 Ofic. Y Casa	2,940.00		176,414.15
31-01-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Enero 2023	175.00		176,239.15
01-02-23	Edwin Ramon Alcantara	000-543	Viaticos Viaje Dajabon 20-12-22	6,450.00		169,789.15
01-02-23	Anatolina Jimenez	000-544	Rellenado Tanque Gas	1,500.00		168,289.15
01-02-23	Carolina Alt. Azor	000-545	Viaticos Viaje Espaillat 9-12-22	1,350.00		166,939.15
03-02-23	Nulo	000-546	Nulo	-		166,939.15
03-02-23	Leoannis E Maldonado	000-547	Reembolso Facturas Varias	3,609.45		163,329.70
10-02-23	Juan Luis Placencia	000-548	Viaticos Azua Ya Puerto Plata	4,235.00		159,094.70
10-02-23	Rafael Ramirez De Oleo	000-549	Viaticos Varias Provincia	8,645.00		150,449.70
10-02-23	Colector Imps Internos	000-550	Pago Retencs Itbis 2021 Y 2022	1,499.39		148,950.31
10-02-23	Ramona Alt Pujols	000-551	Viaticos San Juan Y Pto Plata	13,322.50		135,627.81
10-02-23	Ramona Alt Pujols	000-552	Viaticos Sanchez Ramirez Y Gaspar Hernandez	10,750.00		124,877.81
28-02-23	Domingo Asencio Olivier	000-553	Impuesto Declaracion Tardia	700.00		124,177.81
28-02-23	Banco De Reservas		Comisiones Bancarias Febrero	1,194.41		122,983.40
03-03-23	Lavanderia Royal	000-554	Servicios de Lavanderia	2,259.60		120,723.80
03-03-23	Silvia Elisabeht Hdez.	000-555	Impuestos proceso Transferencia Inmobiliaria	1,430.00		119,293.80
07-03-23	Anatolina Jimenez	000-556	Rellonado Tanque de Gas	1,500.00		117,793.80
07-03-23	Almacenes Unidos	000-557	Materiales P/repuracion lavamanos	1,963.14		115,830.66
07-03-23	Fondo Reponible		Transferencia completo Apertura Fondo		67,955.03	183,785.69
10-03-23	ADN	000-558	Servicio de recogida de basura mes de febrero 2023	2,445.00		181,340.69
10-03-23	Leoannis Maldonado	000-559	Apertura de Fondo de Caja chica	25,059.32		156,281.37
10-03-23	CAASD	000-560	Servicio suministro de agua mes de febrero 2023	1,470.00		154,811.37
13-03-23	Villar Hermanos	000-561	Sevicio de rellonado de botellones de agua y adquisicion de fundas de hielo	7,823.25		146,988.12
13-03-23	Banco Reservas		Certificacion Ck 558	500.00		146,488.12

15-03-23	CAASD	000-562	Servicio suministro de agua mes de marzo 2023	1,470.00		145,018.12
15-03-23	ADN	000-563	Servicio de recogida de basura mes de marzo 2023	2,447.00		142,571.12
17-03-23	Impredom, SRL	000-564	Adquisicion 20 talonarios provisionales caja chica	5,650.00		136,921.12
22-3-223	Distrib. Universal	000-565	Comp talonario recibos provisionales caja chica	3,435.75		133,485.37
23-03-24	Banco Reservas		Certificacion Ck 563	500.00		132,985.37
29-03-23	Cta Fondo Reponible		Rendicion Fondo Reponible		80,787.99	213,773.36
29-03-23	Nulo	000-566	Nulo	-		213,773.36
29-03-23	Juan Ml. Mesa	000-567	Viatico Almuerzo y Alojanto Viaje a San Juan Elias piña	6,800.00		206,973.36
29-03-23	Jose Ml. Perez	000-568	Viatico Almuerzo y Alojanto Viaje a San Juan Elias piña	6,800.00		200,173.36
29-03-23	Nulo	000-569	nulo	-		200,173.36
29-03-23	Juan Confesor Michell	000-570	Viatico Almuerzo y Alojanto Viaje a San Juan Elias piña	6,650.00		193,523.36
31-03-23	Banreservas		Comisiones Bancaria correspondiente al mes de marzo	350.14		193,173.22
05-04-23	Colector tesoreria seguridad social	T-1-4-2023	Pago recargos por nominas diferencial adicional	2,464.29		190,708.93
11-04-23	Anatolina Jimenez	000-571	Rellenado tanque de gas de la cocina para uso de la institucion	1,500.00		189,208.93
11-04-23	Nulo	000-572	Nulo	-		189,208.93
	CAASD	000-573	Servicios Suministros de agua mes de abril 2023	1,470.00		187,738.93
11-04-23	Nulo	000-574	Nulo	-		187,738.93
11-04-23	Leoannis E. Maldonado	000-575	Reposicion Fondo Caja chica	18,840.04		168,898.89
11-04-23	Biblioteca Nacional	000-576	Contribucion uso sala Aida Portalatin	10,000.00		158,898.89
24-04-23	Panadria y Repsteria Villar Hermanos	000-577	pago facts rellenado botellones , hielo y botellitas de agua	4,978.00		153,920.89
24-04-23	Alcaldia Del Distrito Nacional	000-578	Servicios recogida basura abril residenciay oficina	2,272.00		151,648.89
30-04-23	Nulo	000-579	Nulo	-		151,648.89
30-04-23	Banco de Reservas		Certificacion Cheque 578	500.00		151,148.89
30-04-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias	245.10		150,903.79
04-05-23	Leoannis E. Maldonado	000-580	Reposicion Fondo Caja chica	17,401.21		133,502.58
15-05-23	CAASD	000-581	Pago factas suministro agua mayo ofic y residencia	1,470.00		132,032.58
	Leoannis E. Maldonado	000-582	Reposicion fondo de caja chica del comp498 - 524	17,299.84		114,732.74
	Alcaldia Del Distrito Nacional	000-583	Pago servicios recogida basura mayo oficina y casa	2,272.00		112,460.74
23-05-23	Banco de Reservas		Certificacion Cks 583	500.00		111,960.74
18-05-23	Jose Manuel Perez	000-584	Viaticos viaje a Montecristi y Dajabon	3,800.00		108,160.74
18-05-23	Zoila E. Camilo	000-585	Viaticos viaje a Montecristi y Dajabon	3,800.00		104,360.74
18-05-23	Juan Confesor Michel	000-586	Viaticos viaje a Montecristi y Dajabon	3,700.00		100,660.74
24-05-23	Anatolina Jimenez	000-587	Rellenado tanque de gas de la cocina para uso de la institucion	1,500.00		99,160.74
29-05-23	Panaderia Villar Hermanos	000-588	Rellenado Botellones Comp hielo y botellitas	5,747.50		93,413.24
07-03-23	Fondo Reponible		Transferencia completo Apertura Fondo		68,313.07	161,726.31
30-05-23	Victor Alexander Rodriguez	000-589	Viaticos Viaje Santiago yValverde	4,400.00		157,326.31
30-05-23	Eden Cristian Carvajal	000-590	Viaticos Viaje Santiago yValverde	3,800.00		153,526.31
30-05-23	Emilio Reyes Hernandez	000-591	Viaticos Viaje Santiago yValverde	3,700.00		149,826.31

30-05-23	Leoannis E Maldonado	000-592	Reposicino Fondo Caja Chica Comp 525-555	18,216.58		131,609.73
30-05-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias	262.75		131,346.98
06-06-23	CAASD	000-593	Pago Servicio suministro agua junio oficina y residencia.	1,470.00		129,876.98
09-06-23	NULO	000-594	NULO	-		129,876.98
13-06-23	Leoannis E. Maldonado Garcia	000-595	Reposicion Caja Chica Comprobante desde 556-hasta 578.	18,101.32		111,775.66
22-06-23	Alcadia del Distrito Nacional	000-596	Pago Servicios Recogia de basura Mayo 2023 oficina y residencia.	2,272.00		109,503.66
23-06-23	Leoannis E. Maldonado Garcia	000-597	Reposicion Caja Chica Comprobante desde 556-hasta 578.	23,319.19		86,184.47
26-06-23	Nulo	000-598	Nulo	-		86,184.47
26-06-23	HYLSA	000-599	Pago deducible por compra de goma de respuesto de toyota 4Runner.	2,783.07		83,401.40
26-06-23	QF Auto Parts	000-600	Pago deducible por compra de centro de Aro Jeepeta 4Runner.	5,367.50		78,033.90
30-06-23	Juan Manuel Mesa Hernandez	000-601	Pago Viaticos Almuerzo y Alojamiento Jornada Propeep Higuey los dias 0	3,800.00		74,233.90
30-06-23	Juan Confesor Michel	000-602	Pago Viaticos Almuerzo y Alojamiento Jornada Propeep Higuey los dias 0	3,700.00		70,533.90
30-06-23	Victor Alexander Rodriguez Mendoza	000-603	Pago Viaticos Almuerzo y Alojamiento Jornada Propeep Higuey los dias 0	4,400.00		66,133.90
30-06-23	Banco Reservas		Comision Junio-2023	300.71		65,833.19
30-06-23	Banco Reservas		Certificacion de Cheques CK 593 Y 596	1,500.00		64,333.19
04-07-23	Panaderia Reposteria Villar Hermanos	000-604	Servicio Rellenado botellones de aguas, fundas de hielo y botellitas de agu	8,217.50		56,115.69
07-07-23	Cta Fondo Reponible		Reposicino Fondo Reponible		115,949.35	172,065.04
10-07-23	Leoannis E Maldonado	000-605	Reposicion fondo de caja chica	15,855.13		156,209.91
12-07-23	CAASD	000-606	Pago suministro agua julio residencia y oficinas	1,470.00		154,739.91
12-07-23	Valery Josefina Bobadilla	000-607	Para cubrir almuerzo a participantes taller	4,000.00		150,739.91
18-07-23	Alcadia del Distrito Nacional	000-608	Recogida basura julio residencia y oficinas	2,272.00		148,467.91
18-07-23	Anatolina Jimenez	000-609	Rellenado tanque de gas de la cocina para uso de la instrucion	1,400.00		147,067.91
24-07-23	Arabelly Margarita Villar Sanchez	000-610	Reposicion Fondo de Caja Chica	23,622.34		123,445.57
26-07-23	Emilio Reyes Fernandez	000-611	Pago Taxis por participar en diferentes jornadas	1,900.00		121,545.57
26-07-23	Victor Rodriguez	000-612	Pago Taxis a varios empleados por diferentes jornadas	2,980.00		118,565.57
26-07-23	Zoila Evelina Camilo	000-613	Pago Taxis por participar en diferentes jornadas	3,000.00		115,565.57
26-07-23	Juan Manuel Mesa	000-614	Pago Taxis a varios empleados por diferentes jornadas	3,200.00		112,365.57
26-07-23	Jose Manuel Perez	000-615	Pago Taxis por participar en diferentes jornadas	4,200.00		108,165.57
26-07-23	Zoila Evelina Camilo	000-616	Viaticos Almuerzo y Alojamiento dias 28 y 29 julio	3,800.00		104,365.57
26-07-23	Jose Manuel Perez	000-617	Viaticos Almuerzo y Alojamiento dias 28 y 29 julio	3,700.00		100,665.57
26-07-23	Emilio Reyes Fernandez	000-618	Viaticos Almuerzo y Alojamiento dias 28 y 29 julio	3,700.00		96,965.57
27-07-23	Edgar Jackguard Santana	000-619	Apoyo transporte cinco (5) deportistas participacion CAID representacion	7,500.00		89,465.57
31/7/2023	Banco de Reservas		Certificacion Cheques 606 y 608	1,000.00		88,465.57
31-07-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Julio 2	329.08		88,136.49
01-08-23	Nulo	000-620	nulo			88,136.49
01-08-23	Panaderia Reposteria Villar Hermanos	000-621	Servicio Rellenado botellones de agua,uso institucional.	4,013.75		84,122.74
02-08-23	Nulos	622-627	Nulos	-		84,122.74
02-08-23	Victor Alexander Rodriguez	000-628	Almuerzo y Alojamiento viaje del 4 al 6 agosto 23	7,900.00		76,222.74

02-08-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-629	Almuerzo y Alojamiento viaje del 4 al 6 agosto 23	6,650.00		69,572.74
02-08-23	Omar Emilio Alcantara	000-630	Almuerzo y Alojamiento viaje del 4 al 6 agosto 23	6,650.00		62,922.74
02-08-23	Arabelly Margarita Villar	000-631	Reposicion Fondo Caja chica comp 663 al 681	14,326.14		48,596.60
02-08-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-632	Almuerzo y Alojamiento viaje del 11 al 13 agosto 23	6,650.00		41,946.60
02-08-23	Juan Manuel Mesa Hdez	000-633	Almuerzo y Alojamiento viaje del 11 al 13 agosto 23	6,800.00		35,146.60
02-08-23	Severo Encarnacion	000-634	Almuerzo y Alojamiento viaje del 11 al 13 agosto 23	6,650.00		28,496.60
14-08-23	Victor Alexander Rodriguez	000-635	Almuerzo y Alojamiento viaje del 18 al 20 agosto 23	7,900.00		20,596.60
14-08-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-636	Almuerzo y Alojamiento viaje del 18 al 20 agosto 23	6,650.00		13,946.60
14-08-23	Juan Confesor Michel	000-637	Almuerzo y Alojamiento viaje del 18 al 20 agosto 23	6,650.00		7,296.60
14-08-23	Arabelly Margarita Villar	000-638	Reposicion Fondo Caja chica comp 682 al 700	14,218.67		(6,922.07)
14-08-23	Conadis	000-600	Reintegro cheque 600 QF Autopart		5,367.50	(1,554.57)
	Cta Fondo Reponible		Reposicino Fondo Reponible		133,843.23	132,288.66
22-09-22	CAASD	000-639	Pago factura Agosto 23 oficinas y residencia	1,469.60		130,819.06
22-08-23	Alcadia del Distrito Nacional	000-640	Pago factura Agosto 23 oficinas y residencia	2,272.00		128,547.06
28-08-23	Colector de Impuestos Internos	000-641	Pago Impuestos febrero y abril 23	1,415.58		127,131.48
28-08-23	Arabelly Margarita Villar	000-642	Reposicion Fondo del comprobante No. 701 al 719	14,178.71		112,952.77
						112,952.77
31-08-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Agosto 23	549.86		112,402.91
31-08-23	Banco de Reservas		Certificacion Cheques Nos. 639, 640 y 641	1,500.00		110,902.91
04-09-23	Arabelly Margarita Villar	000-643	Reposicion Fondo 720 al 741	15,003.64		95,899.27
	CAASD	000-644	Suministro agua mes de Agosto 23	1,469.60		94,429.67
04-09-23	Arabelly Margarita Villar	000-645	Reposicion Fondo Caja Chica del comprobante No. 742 al 762	14,989.29		79,440.38
18-09-23	Alcadia del Distrito Nacional	000-646	Recogida basura sept oficina y casa	2,272.00		77,168.38
19-09-23	Juan Manuel Mesa Hdez	000-647	Almuerzo y Alojamiento viaje 20 al 22 septiembre 2023	6,800.00		70,368.38
19-09-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-648	Almuerzo y Alojamiento viaje 20 al 22 septiembre 2023	6,650.00		63,718.38
9/19/2023	Emilio Reyes Fernandez	000-649	Almuerzo y Alojamiento viaje 20 al 22 septiembre 2023	6,650.00		57,068.38
20-09-23	Maria Luisa Suero	000-650	Almuerzo y Alojamiento viaje 21 al 22 septiembre 2023	4,900.00		52,168.38
20-09-23	Guadalupe Alarco	000-651	Almuerzo y Alojamiento viaje 21 al 22 septiembre 2023	4,400.00		47,768.38
20-09-23	Lilian Lopez Mejia	000-652	Almuerzo y Alojamiento viaje 21 al 22 septiembre 2023	4,400.00		43,368.38
20-09-23	Zoila Evelina Camilo	000-653	Almuerzo y Alojamiento viaje 21 al 22 septiembre 2023	4,200.00		39,168.38
20-09-23	Omar Emilio Reyes	000-654	Almuerzo y Alojamiento viaje 21 al 22 septiembre 2023	4,100.00		35,068.38
20-09-23	Nulo	000-655	Nulo	-		35,068.38
20-09-23	Nulo	000-656	Nulo	-		35,068.38
20-09-23	Arabelly Margarita Villar	000-657	Reposicion Caja chica 765-785	15,384.78		19,683.60
	Cta Fondo Reponible		Reposicino Fondo Reponible		116,063.95	135,747.55
22-09-23	Nulo	000-658	Nulo	-		135,747.55
22-09-23	Nulo	000-659	Nulo	-		135,747.55
22-09-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-660	Almuerzo y Alojamiento viaje 26 al 28 septiembre 2023	5,900.00		129,847.55

22-09-23	Severo Encarnacion Valenzuela	000-661	Almuerzo y Alojamiento viaje 26 al 28 septiembre 2023	5,900.00		123,947.55
22-09-23	Victor Alexander Rodriguez	000-662	Almuerzo y Alojamiento viaje 26 al 28 septiembre 2023	7,000.00		116,947.55
27-09-23	Arabelly Margarita Villar	000-663	Reposicion Caja chica 786 al 805	15,959.76		100,987.79
29-09-23	Villar Hermanos	000-664	Rellenado botellones de agua	7,842.25		93,145.54
29-09-23	Bsnco de Reservas		Comisiones Bancarias Sept	1,357.38		91,788.16
10-10-23	Arabelly Margarita Villar	000-665	Reposicion caja chica del comprobante 806 al 827	14,793.80		76,994.36
10-10-23	Impredom. SRL	000-666	Impresion talonarios caja chica	9,944.00		67,050.36
11-10-23	CAASD	000-667	Suministro agua octubre/23	1,469.60		65,580.76
12-10-23	Jorhap. SRL	000-668	Reparacion nevera cocina 1er. nivel	10,975.20		54,605.56
16-10-23	Alcadia del Distrito Nacional	000-669	Recogida basura octubre /23	2,272.00		52,333.56
16-10-23	Ivelisse Villavicencio	000-670	Viaticos viaje a Nagua 18 al 19/10/23	5,400.00		46,933.56
16-10-23	Omar Emilio Alcantara	000-671	Viaticos viaje a Nagua 18 al 19/10/23	3,700.00		43,233.56
16-10-23	Greysi Garcia Grullon	000-672	Viaticos viaje a Nagua 18 al 19/10/23	4,400.00		38,833.56
17-10-23	Arabelly Margarita Villar	000-673	Reposicion fondo de caja chica del comprobante No.828 al 842	14,360.97		24,472.59
17-10-23	Cta Fondo Reponible		6ta. Regularizacion del Fondo Reponible Institucional		127,511.45	151,984.04
18-10-23	Delta Comercial, S. A.	000-674	Reparacion y manternimiento vehiculo Toyota Hilux	13,191.10		138,792.94
24-10-23	Juan Confesor Michel	000-675	Viaticos viaje a Punta Cana del 31 Oct. al 1ro. De noviembre 23	4,882.50		133,910.44
24-10-23	Maria Luisa Suero	000-676	Viaticos vaje a la Provincia de Azua del 27 al 28 de octubre 2023	4,900.00		129,010.44
24-10-23	Guadalupe Alarco	000-677	Viaticos vaje a la Provincia de Azua del 27 al 28 de octubre 2023	4,400.00		124,610.44
24-10-23	Lilian Lopez Mejia	000-678	Viaticos vaje a la Provincia de Azua del 27 al 28 de octubre 2023	4,400.00		120,210.44
24-10-23	Candy Atilsy Duran	000-679	Viaticos vaje a la Provincia de Azua del 27 al 28 de octubre 2023	5,400.00		114,810.44
24-10-23	Edgar Jacksguard	000-680	Viaticos vaje a la Provincia de Azua del 27 al 28 de octubre 2023	4,400.00		110,410.44
24-10-23	Emilio Reyes Fernandez	000-681	Viaticos vaje a la Provincia de Azua del 27 al 28 de octubre 2023	3,700.00		106,710.44
26-10-23	Arabelly Margarita Villar	000-682	Reposicion fondo de caja chica del comprobante 843 al 860	15,596.81		91,113.63
31-10-23	Panaderia y Repost. Villar Hnos.	000-683	Pago relleno botellones de agua, Comp. botellitas y fundas de hielo	6,317.50		84,796.13
31-10-23	Cta Fondo Reponible		7ma. Regularizacion del Fondo Reponible Institucional		76,255.61	161,051.74
31-10-23	Banco de Reservas		Cargos por certificacion cheques Nos. 667 y 669	1,000.00		160,051.74
31-10-23	Banco de Reservas		Comisiones bancarias octubre 2023	371.69		159,680.05
01-11-23	Victor A. Rodriguez	000-684	Almuerzo y alojamiento viaje a Hato Mayor del 3 al 4 de nov. 2023	4,400.00		155,280.05
01-11-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-685	Almuerzo y alojamiento viaje a Hato Mayor del 3 al 4 de nov. 2023	3,700.00		151,580.05
01-11-23	Severo Encarnacion Valenzuela	000-686	Almuerzo y alojamiento viaje a Hato Mayor del 3 al 4 de nov. 2023	3,700.00		147,880.05
01-11-23	Guadalupe Alarco Estevez	000-687	Almuero y alojamiento viaje a Duberge del 7 al 8 de Nov.2023	3,500.00		144,380.05
01-11-23	Omar Emilio Alcantara	000-688	Almuero y alojamiento viaje a Duberge del 7 al 8 de Nov.2023	2,950.00		141,430.05
03-11-23	Genesis Baez	000-689	Almuero y alojamiento viaje a Duberge del 7 al 8 de Nov.2023	3,500.00		137,930.05
07-11-23	Arabelly Margarita Villar Sanchez	000-690	Reposicion fondo de caja chica del comprobante No. 861 al 881	15,609.55		122,320.50
09-11-23	Sprocket Mechanic SRL	000-691	Servicios mantenimiento vehiculo Toyota Hilux 2022	3,577.70		118,742.80
10-11-23	Nulo	000-692	Nulo	-		118,742.80
10-11-23	Nulo	000-693	Nulo	-		118,742.80

10-11-23	Emilio Reyes Fernandez	000-694	Almuerzo y alojamiento viaje a Puerto Plata del 11 al 12 Nov. 2023	3,885.00		114,857.80
10-11-23	Jose Manuel Perez Sanchez	000-695	Almuerzo y alojamiento viaje a Puerto Plata del 11 al 12 Nov. 2023	3,885.00		110,972.80
11-10-23	Nulo	000-696	Nulo	-		110,972.80
11-10-23	Sedeili Montilla Diaz	000-697	Reposicion fondo de caja chica del comprobante No. 882 al 912	15,519.73		95,453.07
13-11-23	Edgar Jacksguard Santana	006-998	Almuerzo y alojamiento viaje a Puerto Plata del 11 al 12 Nov. 2023	4,620.00		90,833.07
14-11-23	Ana Luisa Martin Vela	000-699	Viatico viaje a España del 14 al 18 de noviembre 2023	12,006.72		78,826.35
15-11-23	CAASD	000-700	Pago Facts. Suministro agua potable Nov.23 casa y oficinas	1,499.60		77,326.75
17-11-23	Sedeili Montilla Diaz	000-701	Reposicion fondo de caja chica del comprobante No. 913 al 941	19,403.94		57,922.81
17-11-23	Alcaldia del Distrito Nacional	000-702	Pago Facts. Recogida de basura Nov.23 casa y oficinas	2,272.00		55,650.81
21-11-23	Cta Fondo Reponible		8va. Regularizacion del Fondo Reponible Institucional		136,430.13	192,080.94
23-11-23	Banco de Reservas		Cargos por certificacion cheques Nos. 700 y 702	1,000.00		191,080.94
29-11-23	Sedeili Montilla Diaz	000-703	Reposicion fondo de caja chica del comprobante No. 942 al 966	16,177.47		174,903.47
29-11-23	Solvex Dominicana	000-704	Renovacion Suscripcion anual y dominio academia Conadis RD	8,425.75		166,477.72
30-11-23	Nulo	000-705	Nulo	-		166,477.72
	Nulo	000-706	Nulo	-		166,477.72
30-11-23	Panaderia y Reposteria Villar Hnos	000-707	pago facturas suministro agua, hielo y servicios de comida nov/23	8,318.48		158,159.24
30-11-23	Banco de Reservas		Cargo bancarios Noviembre 2023	354.49		157,804.75
05-12-23	Centroexpert	000-708	Compra disco de estado solido Kingston	3,648.04		154,156.71
05-12-23	Sedeili Montilla Diaz	000-709	Reposicion fondo de caja chica del comp. 0-967 al 0-981	16,264.93		137,891.78
07-12-23	Zila Evelina Camilo	000-710	Almuerzo y alojamiento viaje al interior del 8 al 11 Nov.23	9,800.00		128,091.78
07-12-23	Victor Alexander Rodriguez	000-711	Almuerzo y alojamiento viaje al interior del 8 al 11 Nov.23	11,400.00		116,691.78
07-12-23	Emilio Reyes Fernandez	000-712	Almuerzo y alojamiento viaje al interior del 8 al 11 Nov.23	9,600.00		107,091.78
14-12-23	Tesoreria de la Seguridad Social	28530-996	Recargo en los pagos de nominas diferenciales y adicionales sept. /oct. 20	621.75		106,470.03
15-12-13	Colector de Impuestos Internos	000-713	Pago IR-17 enero -julio 2023,IT-1 febrero -marzo 23 por retenciones	2,611.29		103,858.74
18-12-23	CAASD	000-714	Pago servicio de agua potable del mes de diciembre 2023	1,499.60		102,359.14
18-12-23	Panaderia Reposteria Villar Hnos.	28637-368	Pago Rellenado de Botellones de Agua,botellita y funda hielo	4,327.25		98,031.89
18-12-23	Tesoreria de la Seguridad Social	28650-047	Recargo Riesgo Laboral Nominas Diferenciales y Adicional Personal Fijo	774.22		97,257.67
	Cta Fondo Reponible		9na. Regularizacion del Fondo Reponible Institucional		116,438.95	213,696.62
31-12-23	Banco de Reservas		Cargo bancarios Diciembre 2023	309.04		213,387.58
31-12-23	Banco de Reservas		Certificacion cks 713 y 714	1,000.00		212,387.58
						212,387.58
						-
Total Balance				1,016,774.83	1,044,916.26	212,387.58

Total Cheques y Transferencia Emitidas	1,001,975.18
Certificacion de Cheques	9,000.00
Comisiones Bancarias	5,799.65
Total Cargos Bancarios	14,799.65
Totales	1,016,774.83

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 1 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					184,421.75			184,421.75
04/01/2023	30/12/2022	30/12/2022	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	184,246.75	0.00	175.00	184,246.75 CON
01/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	184,071.75	0.00	175.00	184,071.75 CON
06/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	Aviso de Debito	000000	600201	0.00	5,392.00	178,679.75	0.00	5,392.00	178,679.75 CON
07/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	Aviso de Debito	000000	544	0.00	1,500.00	177,179.75	0.00	1,500.00	177,179.75 CON
07/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	Aviso de Debito	000000	542	0.00	2,940.00	174,239.75	0.00	2,940.00	174,239.75 CON
07/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1675776885039	0.00	7.34	174,232.41	0.00	7.34	174,232.41 CON
08/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1675862241689	0.00	6.66	174,225.75	0.00	6.66	174,225.75 CON
08/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	Aviso de Debito	000000	547	0.00	3,609.45	170,616.30	0.00	3,609.45	170,616.30 CON
09/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1675946851112	0.00	5.41	170,610.89	0.00	5.41	170,610.89 CON
16/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	Aviso de Debito	000000	1100079	0.00	1,999.39	168,611.50	0.00	1,999.39	168,611.50 CON
01/03/2023	28/02/2023	28/02/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	168,436.50	0.00	175.00	168,436.50 CON
07/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	Aviso de Debito	000000	553	0.00	700.00	167,736.50	0.00	700.00	167,736.50 CON
07/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	Aviso de Debito	000000	549	0.00	8,645.00	159,091.50	0.00	8,645.00	159,091.50 CON
08/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1678282724497	0.00	14.02	159,077.48	0.00	14.02	159,077.48 CON
08/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Aviso de Debito	000000	555	0.00	1,430.00	157,647.48	0.00	1,430.00	157,647.48 CON
08/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	00026	67,955.03	0.00	225,602.51	67,955.03	0.00	225,602.51 CON
09/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1678368050687	0.00	2.15	225,600.36	0.00	2.15	225,600.36 CON
14/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Aviso de Debito	000000	556	0.00	1,500.00	224,100.36	0.00	1,500.00	224,100.36 CON
14/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Aviso de Debito	000000	557	0.00	1,963.14	222,137.22	0.00	1,963.14	222,137.22 CON
15/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1678887163496	0.00	5.19	222,132.03	0.00	5.19	222,132.03 CON
15/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	Aviso de Debito	000000	559	0.00	25,059.32	197,072.71	0.00	25,059.32	197,072.71 CON
15/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	Aviso de Debito	000000	554	0.00	2,259.60	194,813.11	0.00	2,259.60	194,813.11 CON
16/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1678970555267	0.00	40.98	194,772.13	0.00	40.98	194,772.13 CON
16/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Aviso de Debito	000000	200057	0.00	2,945.00	191,827.13	0.00	2,945.00	191,827.13 CON
16/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Aviso de Debito	000000	552	0.00	10,750.00	181,077.13	0.00	10,750.00	181,077.13 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 2 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
16/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Aviso de Debito	000000	551	0.00	13,322.50	167,754.63	0.00	13,322.50	167,754.63 CON
17/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1679057176130	0.00	39.78	167,714.85	0.00	39.78	167,714.85 CON
17/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	Aviso de Debito	000000	548	0.00	4,235.00	163,479.85	0.00	4,235.00	163,479.85 CON
17/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	Aviso de Debito	000000	561	0.00	7,823.25	155,656.60	0.00	7,823.25	155,656.60 CON
20/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1679323722180	0.00	18.08	155,638.52	0.00	18.08	155,638.52 CON
20/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	Aviso de Debito	000000	545	0.00	1,350.00	154,288.52	0.00	1,350.00	154,288.52 CON
20/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	Aviso de Debito	000000	560	0.00	1,470.00	152,818.52	0.00	1,470.00	152,818.52 CON
20/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	Aviso de Debito	000000	543	0.00	6,540.00	146,278.52	0.00	6,540.00	146,278.52 REV
21/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1679403423863	0.00	14.05	146,264.47	0.00	14.05	146,264.47 CON
21/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	Aviso de Debito	000000	2003543	0.00	6,450.00	139,814.47	0.00	6,450.00	139,814.47 CON
21/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	Aviso de Credito	000000	991500	6,540.00	0.00	146,354.47	6,540.00	0.00	146,354.47 CON
21/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	Aviso de Debito	000000	543	0.00	-6,540.00	152,894.47	0.00	-6,540.00	152,894.47 REV
21/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	Aviso de Debito	000000	543	0.00	6,540.00	146,354.47	0.00	6,540.00	146,354.47 CON
22/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1679494558289	0.00	9.68	146,344.79	0.00	9.68	146,344.79 CON
24/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	Aviso de Debito	000000	800161	0.00	2,947.00	143,397.79	0.00	2,947.00	143,397.79 CON
27/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Aviso de Debito	000000	562	0.00	1,470.00	141,927.79	0.00	1,470.00	141,927.79 CON
27/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1679933508001	0.00	3.67	141,924.12	0.00	3.67	141,924.12 CON
28/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1680012831627	0.00	2.21	141,921.91	0.00	2.21	141,921.91 CON
30/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	Aviso de Debito	000000	567	0.00	6,800.00	135,121.91	0.00	6,800.00	135,121.91 REV
30/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Aviso de Debito	000000	565	0.00	3,435.75	131,686.16	0.00	3,435.75	131,686.16 CON
30/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	00148	80,787.99	0.00	212,474.15	80,787.99	0.00	212,474.15 CON
31/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Aviso de Debito	000000	568	0.00	6,800.00	205,674.15	0.00	6,800.00	205,674.15 CON
31/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Aviso de Debito	000000	570	0.00	6,650.00	199,024.15	0.00	6,650.00	199,024.15 CON
31/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1680273187819	0.00	5.15	199,019.00	0.00	5.15	199,019.00 CON
31/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Aviso de Credito	000000	567	6,800.00	0.00	205,819.00	6,800.00	0.00	205,819.00 CON
31/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	Aviso de Debito	000000	567	0.00	-6,800.00	212,619.00	0.00	-6,800.00	212,619.00 REV

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 3 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
31/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Aviso de Debito	000000	567	0.00	6,800.00	205,819.00	0.00	6,800.00	205,819.00 CON
03/04/2023	31/03/2023	31/03/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1680530691833	0.00	20.18	205,798.82	0.00	20.18	205,798.82 CON
03/04/2023	31/03/2023	31/03/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	205,623.82	0.00	175.00	205,623.82 CON
04/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	Aviso de Debito	000000	567	0.00	6,800.00	198,823.82	0.00	6,800.00	198,823.82 CON
05/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	Aviso de Debito	000000	564	0.00	5,650.00	193,173.82	0.00	5,650.00	193,173.82 CON
05/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1680713043496	0.00	10.20	193,163.62	0.00	10.20	193,163.62 CON
10/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1681131141123	0.00	12.18	193,151.44	0.00	12.18	193,151.44 CON
10/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	Aviso de Debito	000000	302204212	0.00	2,464.29	190,687.15	0.00	2,464.29	190,687.15 CON
14/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	Aviso de Debito	000000	571	0.00	1,500.00	189,187.15	0.00	1,500.00	189,187.15 CON
17/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1681741273858	0.00	2.25	189,184.90	0.00	2.25	189,184.90 CON
19/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	Aviso de Debito	000000	575	0.00	18,840.04	170,344.86	0.00	18,840.04	170,344.86 CON
20/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1681998847985	0.00	28.26	170,316.60	0.00	28.26	170,316.60 CON
20/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Aviso de Debito	000000	573	0.00	1,470.00	168,846.60	0.00	1,470.00	168,846.60 CON
20/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Aviso de Debito	000000	576	0.00	10,000.00	158,846.60	0.00	10,000.00	158,846.60 CON
21/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1682082893311	0.00	17.21	158,829.39	0.00	17.21	158,829.39 CON
02/05/2023	28/04/2023	28/04/2023	Aviso de Debito	000000	500245	0.00	2,772.00	156,057.39	0.00	2,772.00	156,057.39 CON
02/05/2023	28/04/2023	28/04/2023	Aviso de Debito	000000	577	0.00	4,978.00	151,079.39	0.00	4,978.00	151,079.39 CON
02/05/2023	28/04/2023	28/04/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	150,904.39	0.00	175.00	150,904.39 CON
03/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1683123305785	0.00	10.88	150,893.51	0.00	10.88	150,893.51 CON
10/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	Aviso de Debito	000000	580	0.00	17,401.21	133,492.30	0.00	17,401.21	133,492.30 CON
11/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1683813257744	0.00	26.10	133,466.20	0.00	26.10	133,466.20 CON
15/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	00627	68,313.07	0.00	201,779.27	68,313.07	0.00	201,779.27 CON
19/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	Aviso de Debito	000000	585	0.00	3,800.00	197,979.27	0.00	3,800.00	197,979.27 CON
19/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	Aviso de Debito	000000	584	0.00	3,800.00	194,179.27	0.00	3,800.00	194,179.27 CON
19/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	Aviso de Debito	000000	586	0.00	3,700.00	190,479.27	0.00	3,700.00	190,479.27 CON
22/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1684768617829	0.00	16.95	190,462.32	0.00	16.95	190,462.32 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 4 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
22/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	Aviso de Debito	000000	582	0.00	17,299.84	173,162.48	0.00	17,299.84	173,162.48 CON
23/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1684846421486	0.00	25.95	173,136.53	0.00	25.95	173,136.53 CON
24/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	Aviso de Debito	000000	700158	0.00	2,772.00	170,364.53	0.00	2,772.00	170,364.53 REV
24/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	Aviso de Debito	000000	700165	0.00	2,772.00	167,592.53	0.00	2,772.00	167,592.53 CON
24/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	Aviso de Debito	000000	700158	0.00	-2,772.00	170,364.53	0.00	-2,772.00	170,364.53 REV
24/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	Aviso de Debito	000000	700158	0.00	2,772.00	167,592.53	0.00	2,772.00	167,592.53 CON
24/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	Aviso de Credito	000000	700158	2,772.00	0.00	170,364.53	2,772.00	0.00	170,364.53 CON
25/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1685025088763	0.00	3.41	170,361.12	0.00	3.41	170,361.12 CON
26/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Aviso de Debito	000000	587	0.00	1,500.00	168,861.12	0.00	1,500.00	168,861.12 CON
29/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1685366714395	0.00	2.25	168,858.87	0.00	2.25	168,858.87 CON
29/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	Aviso de Debito	000000	581	0.00	1,470.00	167,388.87	0.00	1,470.00	167,388.87 CON
30/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1685455287988	0.00	2.21	167,386.66	0.00	2.21	167,386.66 CON
01/06/2023	31/05/2023	31/05/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	167,211.66	0.00	175.00	167,211.66 CON
02/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	Aviso de Debito	000000	592	0.00	18,216.58	148,995.08	0.00	18,216.58	148,995.08 CON
02/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	Aviso de Debito	000000	591	0.00	3,700.00	145,295.08	0.00	3,700.00	145,295.08 CON
02/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	Aviso de Debito	000000	589	0.00	4,400.00	140,895.08	0.00	4,400.00	140,895.08 CON
05/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1685978203297	0.00	39.47	140,855.61	0.00	39.47	140,855.61 CON
06/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	Aviso de Debito	000000	590	0.00	3,800.00	137,055.61	0.00	3,800.00	137,055.61 CON
07/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1686157541311	0.00	5.70	137,049.91	0.00	5.70	137,049.91 CON
12/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	Aviso de Debito	000000	588	0.00	5,747.50	131,302.41	0.00	5,747.50	131,302.41 CON
13/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1686666610383	0.00	8.62	131,293.79	0.00	8.62	131,293.79 CON
15/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	Aviso de Debito	000000	595	0.00	18,101.32	113,192.47	0.00	18,101.32	113,192.47 CON
16/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1686919628060	0.00	27.15	113,165.32	0.00	27.15	113,165.32 CON
21/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Aviso de Debito	000000	200511	0.00	1,970.00	111,195.32	0.00	1,970.00	111,195.32 CON
22/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1687448788332	0.00	2.21	111,193.11	0.00	2.21	111,193.11 CON
27/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	Aviso de Debito	000000	800706	0.00	3,283.07	107,910.04	0.00	3,283.07	107,910.04 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 5 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
27/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	Aviso de Debito	000000	800712	0.00	2,772.00	105,138.04	0.00	2,772.00	105,138.04 CON
28/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1687957424877	0.00	7.58	105,130.46	0.00	7.58	105,130.46 CON
29/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	Aviso de Debito	000000	597	0.00	23,319.19	81,811.27	0.00	23,319.19	81,811.27 CON
30/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1688133192850	0.00	34.98	81,776.29	0.00	34.98	81,776.29 CON
03/07/2023	30/06/2023	30/06/2023	Aviso de Debito	000000	602	0.00	3,700.00	78,076.29	0.00	3,700.00	78,076.29 CON
03/07/2023	30/06/2023	30/06/2023	Aviso de Debito	000000	601	0.00	3,800.00	74,276.29	0.00	3,800.00	74,276.29 CON
03/07/2023	30/06/2023	30/06/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	74,101.29	0.00	175.00	74,101.29 CON
04/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	Aviso de Debito	000000	603	0.00	4,400.00	69,701.29	0.00	4,400.00	69,701.29 CON
04/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1688478671313	0.00	11.25	69,690.04	0.00	11.25	69,690.04 CON
05/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1688568480232	0.00	6.60	69,683.44	0.00	6.60	69,683.44 CON
11/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	Aviso de Debito	000000	604	0.00	8,217.50	61,465.94	0.00	8,217.50	61,465.94 CON
12/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1689166515823	0.00	12.33	61,453.61	0.00	12.33	61,453.61 CON
12/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	01270	115,949.35	0.00	177,402.96	115,949.35	0.00	177,402.96 CON
17/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	Aviso de Debito	000000	605	0.00	15,855.13	161,547.83	0.00	15,855.13	161,547.83 CON
18/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1689685068452	0.00	23.78	161,524.05	0.00	23.78	161,524.05 CON
24/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	Aviso de Debito	000000	607	0.00	4,000.00	157,524.05	0.00	4,000.00	157,524.05 CON
25/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1690294521084	0.00	6.00	157,518.05	0.00	6.00	157,518.05 CON
27/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Aviso de Debito	000000	609	0.00	1,400.00	156,118.05	0.00	1,400.00	156,118.05 CON
27/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Aviso de Debito	000000	610	0.00	23,622.34	132,495.71	0.00	23,622.34	132,495.71 CON
27/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Aviso de Debito	000000	200295	0.00	2,772.00	129,723.71	0.00	2,772.00	129,723.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	300093	0.00	1,970.00	127,753.71	0.00	1,970.00	127,753.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	618	0.00	3,700.00	124,053.71	0.00	3,700.00	124,053.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	611	0.00	1,900.00	122,153.71	0.00	1,900.00	122,153.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	614	0.00	3,200.00	118,953.71	0.00	3,200.00	118,953.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	612	0.00	2,980.00	115,973.71	0.00	2,980.00	115,973.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	619	0.00	7,500.00	108,473.71	0.00	7,500.00	108,473.71 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 6 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	615	0.00	4,200.00	104,273.71	0.00	4,200.00	104,273.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	617	0.00	3,700.00	100,573.71	0.00	3,700.00	100,573.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	616	0.00	3,800.00	96,773.71	0.00	3,800.00	96,773.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	613	0.00	3,000.00	93,773.71	0.00	3,000.00	93,773.71 CON
28/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1690564795977	0.00	40.94	93,732.77	0.00	40.94	93,732.77 CON
31/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1690810018818	0.00	53.18	93,679.59	0.00	53.18	93,679.59 CON
01/08/2023	31/07/2023	31/07/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	93,504.59	0.00	175.00	93,504.59 CON
02/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	Aviso de Debito	000000	315261653	0.00	205.05	93,299.54	0.00	205.05	93,299.54 CON
02/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	Aviso de Debito	000000	78CG-1690982202317	0.00	0.31	93,299.23	0.00	0.31	93,299.23 CON
04/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	Aviso de Debito	000000	630	0.00	6,650.00	86,649.23	0.00	6,650.00	86,649.23 CON
04/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	Aviso de Debito	000000	628	0.00	7,900.00	78,749.23	0.00	7,900.00	78,749.23 CON
07/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Aviso de Debito	000000	631	0.00	14,326.14	64,423.09	0.00	14,326.14	64,423.09 CON
07/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1691424406128	0.00	21.83	64,401.26	0.00	21.83	64,401.26 CON
08/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1691519581222	0.00	21.49	64,379.77	0.00	21.49	64,379.77 CON
08/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Aviso de Debito	000000	629	0.00	6,650.00	57,729.77	0.00	6,650.00	57,729.77 CON
09/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1691596511459	0.00	9.98	57,719.79	0.00	9.98	57,719.79 CON
10/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	Aviso de Debito	000000	634	0.00	6,650.00	51,069.79	0.00	6,650.00	51,069.79 CON
10/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	Aviso de Debito	000000	633	0.00	6,800.00	44,269.79	0.00	6,800.00	44,269.79 CON
11/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1691757695685	0.00	20.18	44,249.61	0.00	20.18	44,249.61 CON
11/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	Aviso de Debito	000000	632	0.00	6,650.00	37,599.61	0.00	6,650.00	37,599.61 CON
14/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1692022510765	0.00	9.98	37,589.63	0.00	9.98	37,589.63 CON
17/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Aviso de Debito	000000	637	0.00	6,650.00	30,939.63	0.00	6,650.00	30,939.63 CON
17/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Aviso de Debito	000000	621	0.00	4,013.75	26,925.88	0.00	4,013.75	26,925.88 CON
18/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1692372417406	0.00	16.00	26,909.88	0.00	16.00	26,909.88 CON
18/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	Aviso de Debito	000000	636	0.00	6,650.00	20,259.88	0.00	6,650.00	20,259.88 CON
18/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	Aviso de Debito	000000	635	0.00	7,900.00	12,359.88	0.00	7,900.00	12,359.88 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 7 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
21/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1692628556680	0.00	21.83	12,338.05	0.00	21.83	12,338.05 CON
22/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	01616	133,843.23	0.00	146,181.28	133,843.23	0.00	146,181.28 CON
24/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Aviso de Debito	000000	638	0.00	14,218.67	131,962.61	0.00	14,218.67	131,962.61 CON
25/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1692969653779	0.00	21.33	131,941.28	0.00	21.33	131,941.28 CON
28/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Aviso de Debito	000000	200373	0.00	2,772.00	129,169.28	0.00	2,772.00	129,169.28 CON
28/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Aviso de Debito	000000	200377	0.00	1,969.60	127,199.68	0.00	1,969.60	127,199.68 CON
29/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1693314101977	0.00	5.61	127,194.07	0.00	5.61	127,194.07 CON
30/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Aviso de Debito	000000	642	0.00	14,178.71	113,015.36	0.00	14,178.71	113,015.36 CON
30/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Aviso de Debito	000000	1000162	0.00	1,915.58	111,099.78	0.00	1,915.58	111,099.78 CON
31/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1693493520486	0.00	21.27	111,078.51	0.00	21.27	111,078.51 CON
01/09/2023	31/08/2023	31/08/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	110,903.51	0.00	175.00	110,903.51 CON
06/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	Aviso de Debito	000000	643	0.00	15,003.64	95,899.87	0.00	15,003.64	95,899.87 CON
07/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1694091446712	0.00	22.51	95,877.36	0.00	22.51	95,877.36 CON
12/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	Aviso de Debito	000000	200535	0.00	1,969.60	93,907.76	0.00	1,969.60	93,907.76 CON
13/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1694616527298	0.00	2.20	93,905.56	0.00	2.20	93,905.56 CON
13/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	01839	116,063.95	0.00	209,969.51	116,063.95	0.00	209,969.51 CON
15/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	Aviso de Debito	000000	645	0.00	14,989.29	194,980.22	0.00	14,989.29	194,980.22 CON
18/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695045804274	0.00	22.48	194,957.74	0.00	22.48	194,957.74 CON
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Aviso de Debito	000000	648	0.00	6,650.00	188,307.74	0.00	6,650.00	188,307.74 CON
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Aviso de Debito	000000	647	0.00	6,800.00	181,507.74	0.00	6,800.00	181,507.74 CON
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Aviso de Debito	000000	649	0.00	6,650.00	174,857.74	0.00	6,650.00	174,857.74 CON
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Aviso de Debito	000000	653	0.00	4,200.00	170,657.74	0.00	4,200.00	170,657.74 CON
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Aviso de Debito	000000	652	0.00	4,400.00	166,257.74	0.00	4,400.00	166,257.74 CON
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Aviso de Debito	000000	654	0.00	4,100.00	162,157.74	0.00	4,100.00	162,157.74 CON
22/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695396922006	0.00	49.21	162,108.53	0.00	49.21	162,108.53 CON
22/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Aviso de Debito	000000	900166	0.00	2,772.00	159,336.53	0.00	2,772.00	159,336.53 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 8 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
22/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Aviso de Debito	000000	657	0.00	15,384.78	143,951.75	0.00	15,384.78	143,951.75 CON
25/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695658839725	0.00	26.49	143,925.26	0.00	26.49	143,925.26 CON
26/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	Aviso de Debito	000000	661	0.00	5,900.00	138,025.26	0.00	5,900.00	138,025.26 CON
27/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Aviso de Debito	000000	662	0.00	7,000.00	131,025.26	0.00	7,000.00	131,025.26 CON
27/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Aviso de Debito	000000	660	0.00	5,900.00	125,125.26	0.00	5,900.00	125,125.26 CON
28/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Aviso de Debito	000000	650	0.00	4,900.00	120,225.26	0.00	4,900.00	120,225.26 CON
28/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695933152843	0.00	8.85	120,216.41	0.00	8.85	120,216.41 CON
28/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695933259142	0.00	8.85	120,207.56	0.00	8.85	120,207.56 CON
28/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695933259257	0.00	10.50	120,197.06	0.00	10.50	120,197.06 CON
29/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1695999178576	0.00	7.35	120,189.71	0.00	7.35	120,189.71 CON
29/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	Aviso de Debito	000000	663	0.00	15,959.76	104,229.95	0.00	15,959.76	104,229.95 CON
02/10/2023	29/09/2023	29/09/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1696257283519	0.00	23.94	104,206.01	0.00	23.94	104,206.01 CON
02/10/2023	29/09/2023	29/09/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	104,031.01	0.00	175.00	104,031.01 CON
03/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	Aviso de Debito	000000	651	0.00	4,400.00	99,631.01	0.00	4,400.00	99,631.01 CON
04/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1696434918813	0.00	6.60	99,624.41	0.00	6.60	99,624.41 CON
06/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	Aviso de Debito	000000	664	0.00	7,842.25	91,782.16	0.00	7,842.25	91,782.16 CON
09/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1696858330652	0.00	11.76	91,770.40	0.00	11.76	91,770.40 CON
13/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	Aviso de Debito	000000	665	0.00	14,793.80	76,976.60	0.00	14,793.80	76,976.60 CON
16/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1697464285972	0.00	22.19	76,954.41	0.00	22.19	76,954.41 CON
16/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	Aviso de Debito	000000	600455	0.00	1,969.60	74,984.81	0.00	1,969.60	74,984.81 CON
17/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1697557076053	0.00	2.20	74,982.61	0.00	2.20	74,982.61 CON
17/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	Aviso de Debito	000000	666	0.00	9,944.00	65,038.61	0.00	9,944.00	65,038.61 CON
17/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	02311	127,511.45	0.00	192,550.06	127,511.45	0.00	192,550.06 CON
18/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1697633299321	0.00	14.92	192,535.14	0.00	14.92	192,535.14 CON
18/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	Aviso de Debito	000000	671	0.00	3,700.00	188,835.14	0.00	3,700.00	188,835.14 CON
18/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	Aviso de Debito	000000	668	0.00	10,975.20	177,859.94	0.00	10,975.20	177,859.94 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 9 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
19/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1697723359860	0.00	22.01	177,837.93	0.00	22.01	177,837.93 CON
19/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Aviso de Debito	000000	670	0.00	5,400.00	172,437.93	0.00	5,400.00	172,437.93 CON
19/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Aviso de Debito	000000	672	0.00	4,400.00	168,037.93	0.00	4,400.00	168,037.93 CON
19/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Aviso de Debito	000000	700195	0.00	2,772.00	165,265.93	0.00	2,772.00	165,265.93 CON
20/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1697809097367	0.00	18.11	165,247.82	0.00	18.11	165,247.82 CON
23/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	Aviso de Debito	000000	673	0.00	14,360.97	150,886.85	0.00	14,360.97	150,886.85 CON
24/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1698154639276	0.00	21.54	150,865.31	0.00	21.54	150,865.31 CON
24/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	Aviso de Debito	000000	674	0.00	13,191.10	137,674.21	0.00	13,191.10	137,674.21 CON
25/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1698245077284	0.00	19.79	137,654.42	0.00	19.79	137,654.42 CON
27/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	Aviso de Debito	000000	681	0.00	3,700.00	133,954.42	0.00	3,700.00	133,954.42 CON
30/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Aviso de Debito	000000	682	0.00	15,596.81	118,357.61	0.00	15,596.81	118,357.61 CON
30/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Aviso de Debito	000000	678	0.00	4,400.00	113,957.61	0.00	4,400.00	113,957.61 CON
30/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Aviso de Debito	000000	679	0.00	5,400.00	108,557.61	0.00	5,400.00	108,557.61 CON
30/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Aviso de Debito	000000	680	0.00	4,400.00	104,157.61	0.00	4,400.00	104,157.61 CON
30/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1698692060407	0.00	5.55	104,152.06	0.00	5.55	104,152.06 CON
31/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1698768640604	0.00	44.70	104,107.36	0.00	44.70	104,107.36 CON
31/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Aviso de Debito	000000	675	0.00	4,882.50	99,224.86	0.00	4,882.50	99,224.86 CON
01/11/2023	31/10/2023	31/10/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1698849253508	0.00	7.32	99,217.54	0.00	7.32	99,217.54 CON
01/11/2023	31/10/2023	31/10/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	99,042.54	0.00	175.00	99,042.54 CON
01/11/2023	31/10/2023	31/10/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	02509	76,255.61	0.00	175,298.15	76,255.61	0.00	175,298.15 CON
03/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	Aviso de Debito	000000	685	0.00	3,700.00	171,598.15	0.00	3,700.00	171,598.15 CON
03/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	Aviso de Debito	000000	686	0.00	3,700.00	167,898.15	0.00	3,700.00	167,898.15 CON
07/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1699362542352	0.00	11.10	167,887.05	0.00	11.10	167,887.05 CON
08/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Aviso de Debito	000000	684	0.00	4,400.00	163,487.05	0.00	4,400.00	163,487.05 CON
09/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1699537849157	0.00	6.60	163,480.45	0.00	6.60	163,480.45 CON
09/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Aviso de Debito	000000	690	0.00	15,609.55	147,870.90	0.00	15,609.55	147,870.90 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Pagina 10 de 12

Parametros:

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1699625902133	0.00	23.41	147,847.49	0.00	23.41	147,847.49 CON
10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Aviso de Debito	000000	676	0.00	4,900.00	142,947.49	0.00	4,900.00	142,947.49 CON
10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Aviso de Debito	000000	683	0.00	6,317.50	136,629.99	0.00	6,317.50	136,629.99 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1699886703784	0.00	16.83	136,613.16	0.00	16.83	136,613.16 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Aviso de Debito	000000	688	0.00	2,950.00	133,663.16	0.00	2,950.00	133,663.16 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Aviso de Debito	000000	694	0.00	3,885.00	129,778.16	0.00	3,885.00	129,778.16 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Aviso de Debito	000000	695	0.00	3,885.00	125,893.16	0.00	3,885.00	125,893.16 CON
14/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Aviso de Debito	000000	697	0.00	15,519.73	110,373.43	0.00	15,519.73	110,373.43 CON
14/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Aviso de Debito	000000	677	0.00	4,400.00	105,973.43	0.00	4,400.00	105,973.43 CON
14/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Aviso de Debito	000000	687	0.00	3,500.00	102,473.43	0.00	3,500.00	102,473.43 CON
14/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1699967507774	0.00	16.09	102,457.34	0.00	16.09	102,457.34 CON
15/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1700054618739	0.00	35.13	102,422.21	0.00	35.13	102,422.21 CON
15/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	Aviso de Debito	000000	698	0.00	4,620.00	97,802.21	0.00	4,620.00	97,802.21 CON
16/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1700149535293	0.00	6.93	97,795.28	0.00	6.93	97,795.28 CON
16/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	Aviso de Debito	000000	689	0.00	3,500.00	94,295.28	0.00	3,500.00	94,295.28 CON
17/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1700231870865	0.00	5.25	94,290.03	0.00	5.25	94,290.03 CON
17/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Aviso de Debito	000000	691	0.00	3,577.70	90,712.33	0.00	3,577.70	90,712.33 CON
20/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1700492027138	0.00	5.37	90,706.96	0.00	5.37	90,706.96 CON
21/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	Aviso de Debito	000000	701	0.00	19,403.94	71,303.02	0.00	19,403.94	71,303.02 CON
22/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1700668524639	0.00	29.11	71,273.91	0.00	29.11	71,273.91 CON
23/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Aviso de Debito	000000	699	0.00	12,006.72	59,267.19	0.00	12,006.72	59,267.19 CON
24/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1700842645768	0.00	18.01	59,249.18	0.00	18.01	59,249.18 CON
24/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	Aviso de Debito	000000	600145	0.00	2,772.00	56,477.18	0.00	2,772.00	56,477.18 CON
24/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	Aviso de Debito	000000	600149	0.00	1,999.60	54,477.58	0.00	1,999.60	54,477.58 CON
27/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Aviso de Debito	000000	178L-1701102194665	0.00	5.66	54,471.92	0.00	5.66	54,471.92 CON
29/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	02819	136,430.13	0.00	190,902.05	136,430.13	0.00	190,902.05 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 9:53 AM

Parametros:

Pagina 11 de 12

100013140000873 - FONDO REPONIBLE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) - [03/01/2023 00:00 - 05/01/2024 11:00]

00103307682 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
01/12/2023	30/11/2023	30/11/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	190,727.05	0.00	175.00	190,727.05 CON
04/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	Aviso de Debito	000000	703	0.00	16,177.47	174,549.58	0.00	16,177.47	174,549.58 CON
05/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1701793176676	0.00	24.27	174,525.31	0.00	24.27	174,525.31 CON
07/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Aviso de Debito	000000	704	0.00	8,425.75	166,099.56	0.00	8,425.75	166,099.56 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1702045737688	0.00	12.64	166,086.92	0.00	12.64	166,086.92 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Aviso de Debito	000000	709	0.00	16,264.93	149,821.99	0.00	16,264.93	149,821.99 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Aviso de Debito	000000	712	0.00	9,600.00	140,221.99	0.00	9,600.00	140,221.99 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Aviso de Debito	000000	710	0.00	9,800.00	130,421.99	0.00	9,800.00	130,421.99 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Aviso de Debito	000000	711	0.00	11,400.00	119,021.99	0.00	11,400.00	119,021.99 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Aviso de Debito	000000	707	0.00	8,318.48	110,703.51	0.00	8,318.48	110,703.51 CON
11/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1702298638406	0.00	83.08	110,620.43	0.00	83.08	110,620.43 CON
12/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Aviso de Debito	000000	708	0.00	3,648.04	106,972.39	0.00	3,648.04	106,972.39 CON
13/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Aviso de Debito	000000	178L- 1702473101110	0.00	5.47	106,966.92	0.00	5.47	106,966.92 CON
15/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	Aviso de Debito	000000	330557372	0.00	621.75	106,345.17	0.00	621.75	106,345.17 CON
15/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	Aviso de Debito	000000	78CG- 1702655150434	0.00	0.93	106,344.24	0.00	0.93	106,344.24 CON
19/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Aviso de Debito	000000	331084552	0.00	4,327.25	102,016.99	0.00	4,327.25	102,016.99 CON
19/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Aviso de Debito	000000	78CG- 1702990721219	0.00	7.65	102,009.34	0.00	7.65	102,009.34 CON
19/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Aviso de Debito	000000	331142746	0.00	774.22	101,235.12	0.00	774.22	101,235.12 CON
19/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Anticipos Financieros Recibida	000000	03005	116,438.95	0.00	217,674.07	116,438.95	0.00	217,674.07 CON
20/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	Aviso de Debito	000000	500215	0.00	1,999.60	215,674.47	0.00	1,999.60	215,674.47 CON
20/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	Aviso de Debito	000000	500220	0.00	3,111.29	212,563.18	0.00	3,111.29	212,563.18 CON
03/01/2024	29/12/2023	29/12/2023	Aviso de Debito	000000	441100000002	0.00	175.00	212,388.18	0.00	175.00	212,388.18 CON
						1,055,660.76			1,055,660.76	1,027,694.33	
							1,027,694.33				

Anexo III:
Conciliación Bancaria Cuenta
Fondo Donaciones



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 De Diciembre 2023

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 171,537.92

MAS:

Depositos del mes

TOTAL DISPONIBLE 171,537.92

MENOS:

Total Cheques Emitidos 20,000.00

Cargos Comisiones Bancarias Diciembre -23 406.96

Notas de Débito- Certificacion Cheques

Total 20,406.96

TOTAL CONCILIADO 151,130.96

BALANCE EN BANCO 151,130.96

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques En Transito

TOTAL CONCILIADO 151,130.96

DG-CB-02-02

Maria González
Preparado por

Dilma de Jesús
Revisado por

[Signature]
Autorizado Por

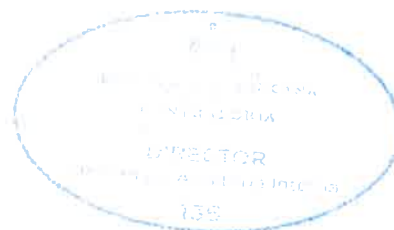
Relacion De Cheques y Disponibilidad



Capitulo 5176
Sub-Cap 1
UE Consejo Nacional de Discapacidad
Cuenta Bancaria 9600438806
Tipo de Fondo Donaciones
Preparado Por : Maria Gonzalez
Mes de Reporte: Diciembre
Revisado Por : Dilenia de Jesus
Fecha Corte Reporte : 31 de diciembre 2023

Fecha	RNC/Cedula	Beneficiario	No. Cks/Transf.	Concepto	Debito	Credito	Balance
Total Balance al 30 de Diciembre 2023							171,537.92
11-Dec-23	401-51726-4	Catedral Primada de America	000-093	Colaboracion misa dia de la discapacidad	20,000.00		151,537.92
11-Dec-23		Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Diciembre 23	406.96		151,130.96

Total Cheques y Transferencia Emitidas	20,000.00
Certificacion de Cheques	
Comisiones Bancarias	406.96
Totales	20,406.96





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

Cuenta standard: DO118RRDD0000000009600438806

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9600438806
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	306,177.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	92	Cambiar cheque nuestro-cta cte	134,640.00		171,537.92
05/12/2023	4524000083217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.96		171,335.96
12/12/2023	93	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		151,335.96
13/12/2023	4524000043737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		151,305.96
29/12/2023	9990002		175.00		151,130.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
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.

Débitos	Créditos	Balance al Cierre
Cantidad	5 Cantidad	151,130.96
Valor	155,046.96 Valor	0.00

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





Cuenta: 9600438806 No. Cheque: 93 Monto: RD\$20000



Cuenta: 9600438806 No. Cheque: 93 Monto: RD\$20000



Cuenta: 9600438806 No. Cheque: 92 Monto: RD\$134640



Cuenta: 9600438806 No. Cheque: 92 Monto: RD\$134640



Relacion De Cheques y Disponibilidad

Capitulo 5176
Sub-Cap 1
UE Consejo Nacional de Discapacidad
Cuenta Bancaria 9600438806
Tipo de Fondo Donaciones
Preparado Por : Mercedes Pujols
Mes de Reporte: Enero
Revisado Por : Dilenia de Jesus
Fecha Corte Reporte : 31-dic.-2023

Fecha	Beneficiario	No. Cks/Transf.	Concepto	Debito	Credito	Balance
			Total Balance al 31 de Diciembre 2022			873,720.81
6-Jan-23	Pago MR&P Investments SAS	T-17-1-23	Impresión Memorias Conadis 2022	5,784.65		867,936.16
31-Jan-23	Banreservas		Cargos por Transferencia Internacional	78,810.00		789,126.16
31-Jan-23	Banreservas		Comisiones Bancarias	283.68		788,842.48
3-Feb-23	Diomaris Natasha	83	2do pago servicios impresión Dicc. Lengua Senas	306,000.00		482,842.48
3-Feb-23	Banreservas		Certificacion Ck. 80	500.00		482,342.48
28-Feb-23	Banreservas		Cargos Bancarios febrero 23	634.00		481,708.48
30-Mar-23	Colector de Impuestos Internos	84	Pago IR-17DIC/22, Enero y Feb/23	35,267.03		446,441.45
30-Mar-23	Colector de Impuestos Internos	85	Pago ITBIS DIC/22, Enero y Feb /23	61,611.81		384,829.64
30-Mar-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Marzo	175.00		384,654.64
30-Apr-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Abril 23	175.00		384,479.64
30-May-23	Banco de Reservas		Comisiones Bancarias Mayo 23	1,175.00		383,304.64
9-Jun-23	NULO	86	NULO	-		383,304.64
12-Jun-23	delta comercial	87	Deducible cambio bomper trasero 4Runner	30,530.92		352,773.72
30-Jun-23	Banco de Reaservas		Comisiones Bancarias Junio 23	220.80		352,552.92
30-Jul-23	Banco de Reaservas		Comisiones Bancarias Julio 23	175.00		352,377.92
31-Aug-23	Banco de Reaservas		Comisiones Bancarias Agosto23	175.00		352,202.92
29-Sep-23	Banco de Reaservas		Comisiones Bancarias Septiembre 23	175.00		352,027.92
31-Oct-23	Banco de Reaservas		Comisiones Bancarias Octubre 23	175.00		351,852.92
23-Nov-23	Nulo	88	Nulo	-		351,852.92
23-Nov-23	Nulo	89	Nulo	-		351,852.92
23-Nov-23	Nulo	90	Nulo	-		351,852.92
23-Nov-23	Universidad Autonma de Santiago	91	Colaboracion uso Auditorio	45,000.00		306,852.92
30-Nov-23	Diomaris Natasha	92	Pago 20% restante Ilustrac Diagramacion	134,640.00		172,212.92

30-Nov-23	Banco Reservas		Comisiones bancarias	175.00		172,037.92
30-Nov-23	Banco Reservas		Certificacion Ck 091	500.00		171,537.92
11-Dec-23	Catedral Primada de America	93	Colaboracion Misa dia de la discapacidad	20,000.00		151,537.92
30-Dec-23	Banco Reservas		Comisiones bancarias Diciembre 23	406.96		151,130.96
						151,130.96
Total Balance				722,589.85		151,130.96

Total Cheques	
Transferencia Emitidas	638,834.41
Certificacion de Cheques	1,000.00
Comisiones Bancarias	82,755.44
	83,755.44
Totales	722,589.85

Anexo IV:
Cálculo de Variación y
Relación Cuentas por Pagar

Anexo 2

CALCULO DE VARIACIONES Cuentas por Pagar MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023		
1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	577,427.99
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	123,481.75
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES ANTERIORES	0.00
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	700,909.74
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	577,427.99
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	700,909.74
7)	(=) DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	(123,481.75)

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 Dismunución 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 2023

<i>Cant.</i>	<i>RNC-Ced.</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fact. No.</i>	<i>NCF Factura</i>	<i>Fecha Factura</i>	<i>Concepto</i>	<i>0-30 días</i>	<i>31-60 días</i>	<i>61-90 días</i>	<i>Más de 120 días</i>	<i>Total</i>
1	130-41549-8	Wepsys	0795	B1500000039	11-08-20	Programa Sinac				462,692.16	462,692.16
2	101-89885-2	Copy Solutions	85495	B1500002491	24-10-23	Factura Servicios Septiembre- Alquiler Copiadora			60,680.43		60,680.43
3	101-89885-2	Copy Solutions	86053	B1500002758	22-11-23	Factura Servicio Octubre- Alquiler Copiadora		54,055.40			54,055.40
4	401-00747-9	Alcaldia del Distrito Nacional	34432686	B1500047789	01-12-23	Recolección Residuos Sólidos Dic-23 (Residencia)	760.00				760.00
5	401-00747-9	Alcaldia del Distrito Nacional	34432687	B1500047790	01-12-23	Recolección Residuos Sólidos Dic- 23 (oficina).	1,512.00				1,512.00
6	101-82021-7	EDEESTE	3590845	B1500306949	20-12-23	Suministro Energia Eléctrica Dic/23	121,209.75				121,209.75
							123,481.75	54,055.40	60,680.43	462,692.16	700,909.74

Preparado Por:



Mercedes Pujols
Contadora



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxn

Página 1 de 1

13/06/2022 12:31 P

00117164996 - SIGE

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 667-1
 Fecha Registro : 13/06/2022
 Fecha Imputación : 13/06/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

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

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	462,692.16
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	462,692.16

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	421,912.51	421,912.51
Deducido	40,779.65	40,779.65
Bruto	462,692.16	462,692.16

Agrupador : Servicios Técnicos Profesionales

 Concepto : PAGO A WEPSYS,SRL 5/5 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 CP-1.4.1.S/NCF B1500000138 D/F 09/06/22.
 Coetilla : PAGO A WEPSYS,SRL 5/5 LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADO

Código Deuda :



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR

Unidad de Auditoria Interna

169

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
1500000138	Doc. Respaldo Factura Fiscal	09/06/2022	28/06/2022	0.00	462,692.16

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
130415498	WEPSYS, SRL		462,692.16	40,779.65	421,912.51

EDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	21,174.00
499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	19,605.60

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Proc-Mut	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
76-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.2.8.7.05-4.5.03-001-00000-0000	-	Inclusión social de personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida	462,692.16	462,692.16

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

Aprobación Libramiento CGR



Ministro o Dir. O Indep.



REPUBLICA 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 SIGEF

Fecha: _____

Nombre de la Institución :

Consejo Nacional Discapacidad

Capítulo :

517.6

Sub Capítulo :

01

UE :

0001

Libramiento No. :

667

Valor en moneda RDS :

462,692.16

Tipo de transacción:

Libramiento:

☒

Regularización:

☐

Transferencia:

☐

Ubicación actual del libramiento físico:

Institución responsable:

☒

Contraloría

☐

Tesorería:

☐

Ubicación actual del libramiento en el Sistema SIGEF:

Institución responsable:

☐

Contraloría:

☒

Tesorería:

☐

Motivo de la devolución:

Devolver por ser pagado por Deuda Pública

Solicitado por:

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución:

Nombre(s) y Apellidos

Firma

Director (a) Administrativo y Financiero (a):

Dalmar de Jesús

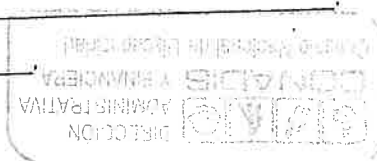
Para uso de la Contraloría:

Aprobado por:

Director (a) de Operaciones:

Realizada por:

Analista responsable:



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

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 1 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					143,648,240.63			143,648,240.63
03/01/2023	31/12/2022	03/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40836	0.00	4,469,107.64	139,179,132.99	0.00	4,469,107.64	139,179,132.99 CON
04/01/2023	31/12/2022	04/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40853	0.00	339,309.97	138,839,823.02	0.00	339,309.97	138,839,823.02 CON
05/01/2023	31/12/2022	05/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40867	0.00	222,795.90	138,617,027.12	0.00	222,795.90	138,617,027.12 CON
10/01/2023	31/12/2022	10/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40910	0.00	206,264.00	138,410,763.12	0.00	206,264.00	138,410,763.12 CON
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	14103	23,451,629.89	0.00	161,862,393.01	23,451,629.89	0.00	161,862,393.01 CON
23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41059	0.00	4,915,823.35	156,946,569.66	0.00	4,915,823.35	156,946,569.66 CON
27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41145	0.00	11,069,900.00	145,876,669.66	0.00	11,069,900.00	145,876,669.66 CON
09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41319	0.00	61,035.00	145,815,634.66	0.00	61,035.00	145,815,634.66 CON
13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41355	0.00	118,000.00	145,697,634.66	0.00	118,000.00	145,697,634.66 CON
14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41369	0.00	4,494,016.91	141,203,617.75	0.00	4,494,016.91	141,203,617.75 CON
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41413	0.00	698,586.06	140,505,031.69	0.00	698,586.06	140,505,031.69 CON
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41438	0.00	11,669,900.00	128,835,131.69	0.00	11,669,900.00	128,835,131.69 CON
21/02/2023	21/02/2023	21/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41482	0.00	786,511.62	128,048,620.07	0.00	786,511.62	128,048,620.07 CON
21/02/2023	21/02/2023	21/02/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	22599	23,451,629.89	0.00	151,500,249.96	23,451,629.89	0.00	151,500,249.96 CON
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41539	0.00	232,876.44	151,267,373.52	0.00	232,876.44	151,267,373.52 CON
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41602	0.00	35,356.43	151,232,017.09	0.00	35,356.43	151,232,017.09 CON
02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41625	0.00	949,769.96	150,282,247.13	0.00	949,769.96	150,282,247.13 CON
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41647	0.00	28,740.20	150,253,506.93	0.00	28,740.20	150,253,506.93 CON
06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41670	0.00	171,367.64	150,082,139.29	0.00	171,367.64	150,082,139.29 CON
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41690	0.00	67,955.03	150,014,184.26	0.00	67,955.03	150,014,184.26 CON
08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41708	0.00	28,740.20	149,985,444.06	0.00	28,740.20	149,985,444.06 CON
08/03/2023	03/03/2023	08/03/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	002610070455	656.81	0.00	149,986,100.87	656.81	0.00	149,986,100.87 REV
09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41752	0.00	154,000.00	149,832,100.87	0.00	154,000.00	149,832,100.87 CON
14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	34282	23,451,629.89	0.00	173,283,730.76	23,451,629.89	0.00	173,283,730.76 CON
14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41836	0.00	128,314.48	173,155,416.28	0.00	128,314.48	173,155,416.28 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 2 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
14/03/2023	03/03/2023	14/03/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	002610070455	-656.81	0.00	173,154,759.47	-656.81	0.00	173,154,759.47 REV
14/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	005800110096	309,229.00	0.00	173,463,988.47	309,229.00	0.00	173,463,988.47 CON
16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41875	0.00	11,126,047.50	162,337,940.97	0.00	11,126,047.50	162,337,940.97 CON
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41914	0.00	4,980,320.41	157,357,620.56	0.00	4,980,320.41	157,357,620.56 CON
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41975	0.00	537,020.67	156,820,599.89	0.00	537,020.67	156,820,599.89 CON
24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42035	0.00	69,851.56	156,750,748.33	0.00	69,851.56	156,750,748.33 CON
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42059	0.00	40,972.08	156,709,776.25	0.00	40,972.08	156,709,776.25 CON
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42083	0.00	131,040.13	156,578,736.12	0.00	131,040.13	156,578,736.12 CON
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42096	0.00	365,008.46	156,213,727.66	0.00	365,008.46	156,213,727.66 CON
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42103	0.00	172,012.21	156,041,715.45	0.00	172,012.21	156,041,715.45 CON
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42109	0.00	80,787.99	155,960,927.46	0.00	80,787.99	155,960,927.46 CON
30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42131	0.00	131,040.13	155,829,887.33	0.00	131,040.13	155,829,887.33 CON
10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42256	0.00	91,201.89	155,738,685.44	0.00	91,201.89	155,738,685.44 CON
12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42316	0.00	116,359.69	155,622,325.75	0.00	116,359.69	155,622,325.75 CON
13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42337	0.00	368,803.74	155,253,522.01	0.00	368,803.74	155,253,522.01 CON
14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42351	0.00	329,336.57	154,924,185.44	0.00	329,336.57	154,924,185.44 CON
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42383	0.00	485,163.43	154,439,022.01	0.00	485,163.43	154,439,022.01 CON
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42415	0.00	4,702,469.07	149,736,552.94	0.00	4,702,469.07	149,736,552.94 CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42445	0.00	177,203.51	149,559,349.43	0.00	177,203.51	149,559,349.43 CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42493	0.00	106,435.00	149,452,914.43	0.00	106,435.00	149,452,914.43 CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	55998	52,900,276.44	0.00	202,353,190.87	52,900,276.44	0.00	202,353,190.87 CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42536	0.00	11,069,900.00	191,283,290.87	0.00	11,069,900.00	191,283,290.87 CON
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42561	0.00	33,488.40	191,249,802.47	0.00	33,488.40	191,249,802.47 CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42600	0.00	130,576.45	191,119,226.02	0.00	130,576.45	191,119,226.02 CON
28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42646	0.00	20,886.00	191,098,340.02	0.00	20,886.00	191,098,340.02 CON
04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42701	0.00	13,834.80	191,084,505.22	0.00	13,834.80	191,084,505.22 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 3 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42715	0,00	21,620.08	191,062,885.14	0.00	21,620.08	191,062,885.14 CON
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42781	0,00	6,597.62	191,056,287.52	0.00	6,597.62	191,056,287.52 CON
10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42803	0.00	149,500.01	190,906,787.51	0.00	149,500.01	190,906,787.51 CON
11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42834	0.00	212,216.48	190,694,571.03	0.00	212,216.48	190,694,571.03 CON
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42846	0.00	68,313.07	190,626,257.96	0.00	68,313.07	190,626,257.96 CON
16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	68668	20,638,845.08	0.00	211,265,103.04	20,638,845.08	0.00	211,265,103.04 CON
16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42919	0.00	15,635.00	211,249,468.04	0.00	15,635.00	211,249,468.04 CON
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42926	0,00	18,675.30	211,230,792.74	0.00	18,675.30	211,230,792.74 CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42955	0.00	5,352,751.24	205,878,041.50	0.00	5,352,751.24	205,878,041.50 CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42966	0.00	11,066,859.70	194,811,181.80	0.00	11,066,859.70	194,811,181.80 CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42983	0.00	18,675.30	194,792,506.50	0.00	18,675.30	194,792,506.50 CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43000	0.00	32,789.70	194,759,716.80	0.00	32,789.70	194,759,716.80 CON
26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43155	0.00	7,094.30	194,752,622.50	0.00	7,094.30	194,752,622.50 CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43179	0.00	256,544.63	194,496,077.87	0.00	256,544.63	194,496,077.87 CON
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43202	0.00	67,100.00	194,428,977.87	0.00	67,100.00	194,428,977.87 CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43228	0,00	4,599.41	194,424,378.46	0.00	4,599.41	194,424,378.46 CON
01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43237	0.00	17,073.89	194,407,304.57	0.00	17,073.89	194,407,304.57 CON
01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43254	0.00	72,168.73	194,335,135.84	0.00	72,168.73	194,335,135.84 CON
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43268	0.00	46,945.25	194,288,190.59	0.00	46,945.25	194,288,190.59 CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43297	0.00	89,242.62	194,198,947.97	0.00	89,242.62	194,198,947.97 CON
06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43320	0.00	71,699.41	194,127,248.56	0.00	71,699.41	194,127,248.56 CON
07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43338	0.00	2,887,237.53	191,240,011.03	0.00	2,887,237.53	191,240,011.03 CON
09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43396	0.00	248,360.80	190,991,650.23	0.00	248,360.80	190,991,650.23 CON
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	85356	18,017,836.08	0.00	209,009,486.31	18,017,836.08	0.00	209,009,486.31 CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43462	0.00	370,008.85	208,639,477.46	0.00	370,008.85	208,639,477.46 CON
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43537	0.00	11,069,900.00	197,569,577.46	0.00	11,069,900.00	197,569,577.46 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 4 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43570	0.00	5,528,527.25	192,041,050.21	0.00	5,528,527.25	192,041,050.21 CON
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43585	0.00	68,400.00	191,972,650.21	0.00	68,400.00	191,972,650.21 CON
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43644	0.00	3,998.30	191,968,651.91	0.00	3,998.30	191,968,651.91 CON
29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43739	0.00	61,766.36	191,906,885.55	0.00	61,766.36	191,906,885.55 CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43765	0.00	8,968.00	191,897,917.55	0.00	8,968.00	191,897,917.55 CON
04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43820	0.00	154,404.32	191,743,513.23	0.00	154,404.32	191,743,513.23 CON
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43874	0.00	6,491.16	191,737,022.07	0.00	6,491.16	191,737,022.07 CON
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43885	0.00	584,540.84	191,152,481.23	0.00	584,540.84	191,152,481.23 CON
11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43918	0.00	815,970.00	190,336,511.23	0.00	815,970.00	190,336,511.23 CON
11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43925	0.00	115,949.35	190,220,561.88	0.00	115,949.35	190,220,561.88 CON
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43932	0.00	4,504,553.30	185,716,008.58	0.00	4,504,553.30	185,716,008.58 CON
14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43979	0.00	815,970.00	184,900,038.58	0.00	815,970.00	184,900,038.58 CON
14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	43994	0.00	6,056,712.81	178,843,325.77	0.00	6,056,712.81	178,843,325.77 CON
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	110761	25,240,833.76	0.00	204,084,159.53	25,240,833.76	0.00	204,084,159.53 CON
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44049	0.00	5,428,021.64	198,656,137.89	0.00	5,428,021.64	198,656,137.89 CON
25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44170	0.00	57,257.89	198,598,880.00	0.00	57,257.89	198,598,880.00 CON
27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44235	0.00	136,084.64	198,462,795.36	0.00	136,084.64	198,462,795.36 CON
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44288	0.00	353,203.81	198,109,591.55	0.00	353,203.81	198,109,591.55 CON
01/08/2023	31/07/2023	01/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44315	0.00	233,957.89	197,875,633.66	0.00	233,957.89	197,875,633.66 CON
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44350	0.00	145,174.89	197,730,458.77	0.00	145,174.89	197,730,458.77 CON
04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44398	0.00	5,428.00	197,725,030.77	0.00	5,428.00	197,725,030.77 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44476	0.00	221,736.23	197,503,294.54	0.00	221,736.23	197,503,294.54 CON
10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44490	0.00	4,912,827.91	192,590,466.63	0.00	4,912,827.91	192,590,466.63 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44513	0.00	170,500.00	192,419,966.63	0.00	170,500.00	192,419,966.63 CON
14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44543	0.00	747,488.95	191,672,477.68	0.00	747,488.95	191,672,477.68 CON
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44585	0.00	65,215.15	191,607,262.53	0.00	65,215.15	191,607,262.53 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 5 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44596	0.00	11,292,838.80	180,314,423.73	0.00	11,292,838.80	180,314,423.73 CON
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	133171	17,455,845.08	0.00	197,770,268.81	17,455,845.08	0.00	197,770,268.81 CON
21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44637	0.00	133,843.23	197,636,425.58	0.00	133,843.23	197,636,425.58 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44678	0.00	91,478.44	197,544,947.14	0.00	91,478.44	197,544,947.14 CON
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44954	0.00	67,757.88	197,477,189.26	0.00	67,757.88	197,477,189.26 CON
08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45000	0.00	90,899.52	197,386,289.74	0.00	90,899.52	197,386,289.74 CON
11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45033	0.00	132,732.66	197,253,557.08	0.00	132,732.66	197,253,557.08 CON
12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45056	0.00	116,063.95	197,137,493.13	0.00	116,063.95	197,137,493.13 CON
12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45073	0.00	617,482.43	196,520,010.70	0.00	617,482.43	196,520,010.70 CON
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45100	0.00	309,052.19	196,210,958.51	0.00	309,052.19	196,210,958.51 CON
15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45150	0.00	10,760,847.81	185,450,110.70	0.00	10,760,847.81	185,450,110.70 CON
18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45169	0.00	5,241,327.56	180,208,783.14	0.00	5,241,327.56	180,208,783.14 CON
20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	152200	18,718,845.09	0.00	198,927,628.23	18,718,845.09	0.00	198,927,628.23 CON
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45343	0.00	17,700.00	198,909,928.23	0.00	17,700.00	198,909,928.23 CON
25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45409	0.00	45,709.50	198,864,218.73	0.00	45,709.50	198,864,218.73 CON
26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45420	0.00	57,257.89	198,806,960.84	0.00	57,257.89	198,806,960.84 CON
27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45461	0.00	17,700.00	198,789,260.84	0.00	17,700.00	198,789,260.84 CON
29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45578	0.00	193,327.50	198,595,933.34	0.00	193,327.50	198,595,933.34 CON
02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45727	0.00	156,772.23	198,439,161.11	0.00	156,772.23	198,439,161.11 CON
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45816	0.00	187,059.09	198,252,102.02	0.00	187,059.09	198,252,102.02 CON
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45881	0.00	266,842.12	197,985,259.90	0.00	266,842.12	197,985,259.90 CON
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45903	0.00	990,742.12	196,994,517.78	0.00	990,742.12	196,994,517.78 CON
11/10/2023	10/10/2023	11/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45926	0.00	235,385.71	196,759,132.07	0.00	235,385.71	196,759,132.07 CON
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45993	0.00	29,399.70	196,729,732.37	0.00	29,399.70	196,729,732.37 CON
13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46044	0.00	127,511.45	196,602,220.92	0.00	127,511.45	196,602,220.92 CON
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46057	0.00	11,069,900.00	185,532,320.92	0.00	11,069,900.00	185,532,320.92 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 6 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46134	0.00	5,047,916.46	180,484,404.46	0.00	5,047,916.46	180,484,404.46 CON
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	203674	24,573,528.99	0.00	205,057,933.45	24,573,528.99	0.00	205,057,933.45 CON
24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46247	0.00	57,257.89	205,000,675.56	0.00	57,257.89	205,000,675.56 CON
25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46290	0.00	482,105.76	204,518,569.80	0.00	482,105.76	204,518,569.80 CON
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46368	0.00	261,938.91	204,256,630.89	0.00	261,938.91	204,256,630.89 CON
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46409	0.00	76,255.61	204,180,375.28	0.00	76,255.61	204,180,375.28 CON
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46419	0.00	57,257.89	204,123,117.39	0.00	57,257.89	204,123,117.39 CON
31/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Volante de Deposito	000000	005220010472	1,292,372.88	0.00	205,415,490.27	1,292,372.88	0.00	205,415,490.27 CON
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46556	0.00	21,620.08	205,393,870.19	0.00	21,620.08	205,393,870.19 CON
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46597	0.00	370,283.52	205,023,586.67	0.00	370,283.52	205,023,586.67 CON
13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46626	0.00	129,666.45	204,893,920.22	0.00	129,666.45	204,893,920.22 CON
15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46670	0.00	5,263,376.88	199,630,543.34	0.00	5,263,376.88	199,630,543.34 CON
16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46698	0.00	239,191.95	199,391,351.39	0.00	239,191.95	199,391,351.39 CON
16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46723	0.00	11,218,036.99	188,173,314.40	0.00	11,218,036.99	188,173,314.40 CON
20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46781	0.00	600,000.00	187,573,314.40	0.00	600,000.00	187,573,314.40 CON
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46874	0.00	963,845.56	186,609,468.84	0.00	963,845.56	186,609,468.84 CON
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	249539	22,668,936.09	0.00	209,278,404.93	22,668,936.09	0.00	209,278,404.93 CON
27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46912	0.00	136,430.13	209,141,974.80	0.00	136,430.13	209,141,974.80 CON
28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46928	0.00	3,405,200.48	205,736,774.32	0.00	3,405,200.48	205,736,774.32 CON
29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46955	0.00	64,377.26	205,672,397.06	0.00	64,377.26	205,672,397.06 CON
01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47016	0.00	347,792.50	205,324,604.56	0.00	347,792.50	205,324,604.56 CON
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47035	0.00	121,412.90	205,203,191.66	0.00	121,412.90	205,203,191.66 CON
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47099	0.00	48,104.28	205,155,087.38	0.00	48,104.28	205,155,087.38 CON
11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	261182	17,756,172.72	0.00	222,911,260.10	17,756,172.72	0.00	222,911,260.10 CON
12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47238	0.00	269,679.10	222,641,581.00	0.00	269,679.10	222,641,581.00 CON
13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47267	0.00	126,240.24	222,515,340.76	0.00	126,240.24	222,515,340.76 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

23/1/2024 1:20 PM

Pagina 7 de 7

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2023 13:19 - 31/12/2023 13:19]

00117164996 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47338	0.00	116,438.95	222,398,901.81	0.00	116,438.95	222,398,901.81 CON
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47358	0.00	11,244,735.00	211,154,166.81	0.00	11,244,735.00	211,154,166.81 CON
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47386	0.00	7,013,370.07	204,140,796.74	0.00	7,013,370.07	204,140,796.74 CON
20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47421	0.00	609,369.42	203,531,427.32	0.00	609,369.42	203,531,427.32 CON
21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47450	0.00	130,738.44	203,400,688.88	0.00	130,738.44	203,400,688.88 CON
26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47521	0.00	3,738,594.00	199,662,094.88	0.00	3,738,594.00	199,662,094.88 CON
27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47549	0.00	30,600.00	199,631,494.88	0.00	30,600.00	199,631,494.88 CON
27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47559	0.00	1,437,422.11	198,194,072.77	0.00	1,437,422.11	198,194,072.77 CON
27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	01491	0.00	20,268.90	198,173,803.87	0.00	20,268.90	198,173,803.87 CON
28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47586	0.00	269,421.89	197,904,381.98	0.00	269,421.89	197,904,381.98 CON
						289,927,610.88			289,927,610.88	235,671,469.53	
							235,671,469.53				

Fecha desde 01/01/2023 13:19 Hasta 31/12/2023 13:19
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100193000
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



Anexo VI:
Evidencia Ingresos-Factura
(Donación Banreservas)

Consejo Nacional de Discapacidad

Calle Proyecto 27 de Febrero, # 12 Ensanche Mira Flores, Santo Dgo. D. N.

RNC: 401-50756-2

Telefono: 809-687-5480



Cliente:	Banco de Reservas de la Republica Dominicana	FACTURA	
RNC:	401-01006-2	No. de Comprobante Fiscal Gubernamental	
Dirección:	Avenida Tiradentes Esq. Presidente Gonzalez, Plaza Naco, Edificio la Cumbre, segundo (2do.) Piso.	B1500000101	
Atención:	Dirección Senior de Mercadeo	Fecha:	
Teléfono:	809-960-7704/809-960-3516	24 De Octubre del 2023	
Cantidad	Descripción	Monto	Total
1	Patrocinio Diccionario Oficial Lengua de Señas de La República Dominicana	RD\$1,292,372.88	RD\$1,292,372.88
		Sub-Total	RD\$1,292,372.88 ✓
		ITBIS (18%)	RD\$232,627.12 ✓
		Total	RD\$1,525,000.00 ✓



Preparado Por:

[Handwritten Signature]

Recibido Por:

Concepto

DSM-23-3230 PATROCINIO DICCIONARIO DE LA LENGUA DE SEÑAS EN R.D

21359057

Tipo

Comisión

Total

1,292,372.88

Nombre y dirección del comprador:

Incluir iniciales y clave

Hecho
por

Revisado
por

Iniciales

CHEQUE DE ADMINISTRACION

NO ENDOSABLE

RNC: 401010062

DO60BRRD000000000002418888888

No. 21359057

DÍA MES AÑO

25 10 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RD\$

1,292,372.88

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 88/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

DSM-23-3230 PATROCINIO DICCIONARIO DE
LA LENGUA DE SEÑAS EN R.D

FIRMA(S)

21359057 214112727131024188888888

60

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/11/2023 11:59 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [28/10/2023 11:59 - 01/11/2023 11:59]

00100582089 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL								204,256,630.89			204,256,630.89
10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46409	0.00	76,255.61	204,180,375.28	0.00	76,255.61	204,180,375.28 ^c
10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46419	0.00	57,257.89	204,123,117.39	0.00	57,257.89	204,123,117.39 ^c
10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Volante de Deposito	000000	005220010472	1,292,372.88	0.00	205,415,490.27	1,292,372.88	0.00	205,415,490.27 ^c
						1,292,372.88					
							133,513.50		1,292,372.88	133,513.50	

Fecha desde 28/10/2023 11:59 Hasta 01/11/2023 11:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100193000

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



Detalle de Envío Datos 607

Detalle de las informaciones suministradas correspondientes al formato de envío de datos requerido.

Facturación reportada en el formato 607:

Período: 202310

Referencia: 60748233275

Resumen Facturas con Valor Fiscal:

Total Monto Facturado: \$1,292,372.88

Total ITBIS Facturado: \$232,627.12

Total ITBIS Retenido por Terceros.: \$0.00

Total Retención Renta por Terceros: \$0.00

Total ITBIS Percibido: \$0.00

Total ISR Percibido: \$0.00

Total Impuesto Selectivo al Consumo: \$0.00

Otros Impuestos/Tasas: \$0.00

Monto Propina Legal: \$0.00

Resumen Facturas de Consumo iguales o mayores de RD\$250,000.00:

Total Monto Facturado: \$0.00

Total ITBIS Facturado: \$0.00

Total Impuesto Selectivo al Consumo: \$0.00

Otros Impuestos/Tasas: \$0.00

Monto Propina Legal: \$0.00



Resumen General de Facturas de Consumo (F.C):

Cantidad NCFs Emitidos de F.C.:	0
Total Monto Facturado:	\$0.00
Total ITBIS Facturado:	\$0.00
Impuesto Selectivo al Consumo:	\$0.00
Otros Impuestos/Tasas:	\$0.00
Monto Propina Legal:	\$0.00

TIPO DE VENTA	MONTO
EFFECTIVO	\$0.00
CHEQUE/TRANSFERENCIA/DEPOSITO	\$0.00
TARJETA DEBITO / CREDITO	\$0.00
VENTA A CREDITO	\$0.00
BONOS O CERTIFICADOS DE REGALO	\$0.00
PERMUTA	\$0.00
OTRAS FORMAS DE VENTAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen General de Facturación:

Total Monto Facturado del Periodo:	\$1,292,372.88
Total ITBIS Facturado del Periodo:	\$232,627.12

Copyright DGII © 2023 . Todos los Derechos Reservados. [Términos de uso](#) | [Privacidad](#)





Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional de Discapacidad

TESORERIA NACIONAL

2023 OCT 30 A 11: 09

DE-No-545-23

30 de octubre del 2023

RECIBIDO

Enoch

POR

Licenciado

Luis Rafael Delgado Sánchez

Tesorero Nacional

Su Despacho. -

Distinguido señor Delgado:

Luego de un cordial saludo, cortésmente me dirijo a usted para remitir en original el cheque de administración No.21359057 a favor de este Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), por un monto de RD\$1,292,372.88 (Un Millón Doscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos con 88/100. Emitido por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), por concepto de **Patrocinio Diccionario de la Lenguas de Señas en la República Dominicana.**

En ese sentido Solicito que el mismo sea depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que tiene como sub cuenta auxiliar 0100193000 a nombre del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Sin otro particular, lo saluda con sentimientos de consideración y estima,

Atentamente,

Claudia María Pimentel Melgen

Directora Ejecutiva



CMPM/jmsp

Anexo VII:

*Reporte Apropiación y adición
al presupuesto según art 36, ley
366-22)*

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
00	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	83,783,854.00	5,026,591.00	88,810,445.00	13,365,740.33	75,444,704.67	75,444,704.67	75,444,704.67	75,444,704.67	75,444,704.67
2.1.1 REMUNERACIONES	61,512,592.00	4,286,591.00	65,799,183.00	7,842,396.90	57,956,786.10	57,956,786.10	57,956,786.10	57,956,786.10	57,956,786.10
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	43,764,501.00	2,744,831.00	46,509,332.00	5,309,175.55	41,200,156.45	41,200,156.45	41,200,156.45	41,200,156.45	41,200,156.45
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	43,764,501.00	2,744,831.00	46,509,332.00	5,309,175.55	41,200,156.45	41,200,156.45	41,200,156.45	41,200,156.45	41,200,156.45
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	11,028,000.00	2,366,760.00	13,394,760.00	1,685,166.67	11,709,593.33	11,709,593.33	11,709,593.33	11,709,593.33	11,709,593.33
2.1.1.2.08 Empleados temporales	10,668,000.00	524,000.00	11,192,000.00	1,713,166.67	9,478,833.33	9,478,833.33	9,478,833.33	9,478,833.33	9,478,833.33
2.1.1.2.09 Personal de carácter eventual	0.00	1,792,760.00	1,792,760.00	-40,000.00	1,832,760.00	1,832,760.00	1,832,760.00	1,832,760.00	1,832,760.00
2.1.1.2.11 Interinato	360,000.00	50,000.00	410,000.00	12,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	5,220,091.00	-825,000.00	4,395,091.00	73,434.63	4,321,656.37	4,321,656.37	4,321,656.37	4,321,656.37	4,321,656.37
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	5,220,091.00	-825,000.00	4,395,091.00	73,434.63	4,321,656.37	4,321,656.37	4,321,656.37	4,321,656.37	4,321,656.37
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	774,620.05	725,379.95	725,379.95	725,379.95	725,379.95	725,379.95
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	274,620.05	725,379.95	725,379.95	725,379.95	725,379.95	725,379.95
2.1.2 SOBRESUELDOS	13,189,682.00	660,000.00	13,849,682.00	4,311,875.03	9,537,806.97	9,537,806.97	9,537,806.97	9,537,806.97	9,537,806.97
2.1.2.2 Compensación	13,189,682.00	660,000.00	13,849,682.00	4,311,875.03	9,537,806.97	9,537,806.97	9,537,806.97	9,537,806.97	9,537,806.97
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	2,322,000.00	0.00	2,322,000.00	269,866.67	2,052,133.33	2,052,133.33	2,052,133.33	2,052,133.33	2,052,133.33
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	5,026,591.00	-1,916,536.00	3,110,055.00	150,817.47	2,959,237.53	2,959,237.53	2,959,237.53	2,959,237.53	2,959,237.53
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera	814,500.00	0.00	814,500.00	0.00	814,500.00	814,500.00	814,500.00	814,500.00	814,500.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	5,026,591.00	-2,173,464.00	2,853,127.00	2,853,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	1,038,063.89	3,711,936.11	3,711,936.11	3,711,936.11	3,711,936.11	3,711,936.11
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,081,580.00	80,000.00	9,161,580.00	1,211,468.40	7,950,111.60	7,950,111.60	7,950,111.60	7,950,111.60	7,950,111.60
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	4,215,640.00	37,500.00	4,253,140.00	560,898.91	3,692,241.09	3,692,241.09	3,692,241.09	3,692,241.09	3,692,241.09
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4,215,640.00	37,500.00	4,253,140.00	560,898.91	3,692,241.09	3,692,241.09	3,692,241.09	3,692,241.09	3,692,241.09
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	4,284,720.00	38,000.00	4,322,720.00	566,127.50	3,756,592.50	3,756,592.50	3,756,592.50	3,756,592.50	3,756,592.50
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4,284,720.00	38,000.00	4,322,720.00	566,127.50	3,756,592.50	3,756,592.50	3,756,592.50	3,756,592.50	3,756,592.50
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	581,220.00	4,500.00	585,720.00	84,441.99	501,278.01	501,278.01	501,278.01	501,278.01	501,278.01
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	581,220.00	4,500.00	585,720.00	84,441.99	501,278.01	501,278.01	501,278.01	501,278.01	501,278.01
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	19,079,202.00	49,414,087.33	68,493,289.33	46,360,013.86	22,133,275.47	22,133,275.46	17,619,945.50	15,099,414.36	14,606,803.82
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	3,768,000.00	5,499.60	3,773,499.60	724,119.79	3,049,379.81	3,049,379.81	3,049,379.81	3,049,379.81	2,917,739.85
2.2.1.3 Teléfono local	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	67,685.30	1,540,314.70	1,540,314.70	1,540,314.70	1,540,314.70	1,430,243.64
2.2.1.3.01 Teléfono local	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	67,685.30	1,540,314.70	1,540,314.70	1,540,314.70	1,540,314.70	1,430,243.64
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	420,000.00	0.00	420,000.00	183,484.12	236,515.88	236,515.88	236,515.88	236,515.88	214,946.98
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	420,000.00	0.00	420,000.00	183,484.12	236,515.88	236,515.88	236,515.88	236,515.88	214,946.98
2.2.1.6 Electricidad	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	454,578.77	1,225,421.23	1,225,421.23	1,225,421.23	1,225,421.23	1,225,421.23
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	454,578.77	1,225,421.23	1,225,421.23	1,225,421.23	1,225,421.23	1,225,421.23
2.2.1.7 Agua	30,000.00	1,499.60	31,499.60	12,331.60	19,168.00	19,168.00	19,168.00	19,168.00	19,168.00
2.2.1.7.01 Agua	30,000.00	1,499.60	31,499.60	12,331.60	19,168.00	19,168.00	19,168.00	19,168.00	19,168.00
2.2.1.8 Recolección de residuos	30,000.00	4,000.00	34,000.00	6,040.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	30,000.00	4,000.00	34,000.00	6,040.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	430,000.00	5,046,470.00	5,476,470.00	2,714,937.07	2,761,532.93	2,761,532.93	1,221,514.93	1,221,514.93	1,221,514.93
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	280,000.00	1,895,000.00	2,175,000.00	1,638,204.64	536,795.36	536,795.36	536,795.36	536,795.36	536,795.36
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	200,000.00	550,000.00	750,000.00	689,999.55	60,000.45	60,000.45	60,000.45	60,000.45	60,000.45
2.2.2.1.02 Promoción y patrocinio	20,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	60,000.00	1,245,000.00	1,305,000.00	828,205.09	476,794.91	476,794.91	476,794.91	476,794.91	476,794.91
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	150,000.00	3,151,470.00	3,301,470.00	1,076,732.43	2,224,737.57	2,224,737.57	684,719.57	684,719.57	684,719.57
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	150,000.00	3,151,470.00	3,301,470.00	1,076,732.43	2,224,737.57	2,224,737.57	684,719.57	684,719.57	684,719.57
2.2.3 VIÁTICOS	2,000,000.00	2,367,750.00	4,367,750.00	2,687,547.46	1,680,202.54	1,680,202.54	1,680,202.54	1,680,202.54	1,680,202.54
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	1,600,000.00	2,168,750.00	3,768,750.00	2,338,693.78	1,430,056.22	1,430,056.22	1,430,056.22	1,430,056.22	1,430,056.22
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	1,600,000.00	2,168,750.00	3,768,750.00	2,338,693.78	1,430,056.22	1,430,056.22	1,430,056.22	1,430,056.22	1,430,056.22



Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
Total General	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58	
00	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	19,079,202.00	49,414,087.33	68,493,289.33	46,360,013.86	22,133,275.47	22,133,275.46	17,619,945.50	15,099,414.36	14,606,803.82
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	278,000.00	-48,348.00	229,652.00	135,765.40	93,886.60	93,886.60	93,886.60	93,886.60	93,886.60
2.2.8.5.01	Fumigación	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	89,200.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00
2.2.8.5.02	Lavandería	40,000.00	1,652.00	41,652.00	18,565.40	23,086.60	23,086.60	23,086.60	23,086.60	23,086.60
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	800,000.00	4,315,000.00	5,115,000.00	2,321,456.98	2,793,543.02	2,793,543.02	2,669,643.02	2,652,319.44	2,652,319.44
2.2.8.6.01	Eventos generales	800,000.00	4,315,000.00	5,115,000.00	2,321,456.98	2,793,543.02	2,793,543.02	2,669,643.02	2,652,319.44	2,652,319.44
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	810,000.00	26,493,042.75	27,303,042.75	22,184,220.00	5,118,822.75	5,118,822.75	2,353,823.15	1,628,823.15	1,628,823.15
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	10,000.00	2,334,900.00	2,344,900.00	2,262,300.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	76,890.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	500,000.00	6,519,892.75	7,019,892.75	6,055,567.86	964,324.89	964,324.89	239,324.89	239,324.89	239,324.89
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	50,000.00	9,542,500.00	9,592,500.00	9,281,786.75	310,713.25	310,713.25	310,713.25	310,713.25	310,713.25
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00	8,095,750.00	8,145,750.00	4,507,875.39	3,637,874.61	3,637,874.61	872,875.01	872,875.01	872,875.01
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	4,007.26	44,007.26	27,135.69	16,871.57	16,871.57	16,871.57	16,871.57	16,871.57
2.2.8.8.01	Impuestos	40,000.00	4,007.26	44,007.26	27,135.69	16,871.57	16,871.57	16,871.57	16,871.57	16,871.57
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,070,000.00	8,697,567.58	12,767,567.58	10,433,241.35	2,334,326.23	2,334,326.23	1,865,461.87	1,555,739.87	1,555,739.87
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	1,720,000.00	4,905,095.00	6,625,095.00	5,985,429.00	639,666.00	639,666.00	639,666.00	639,666.00	639,666.00
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	1,720,000.00	4,905,095.00	6,625,095.00	5,985,429.00	639,666.00	639,666.00	639,666.00	639,666.00	639,666.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	2,350,000.00	3,792,472.58	6,142,472.58	4,447,812.35	1,694,660.23	1,694,660.23	1,225,795.87	1,089,533.87	1,089,533.87
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	850,000.00	970,860.00	1,820,860.00	1,122,217.39	698,642.61	698,642.61	698,642.60	698,642.60	698,642.60
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	1,500,000.00	2,821,612.58	4,321,612.58	3,325,594.96	996,017.62	996,017.62	527,153.27	442,929.27	442,929.27
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,607,665.00	2,124,718.95	11,732,383.95	5,744,800.08	5,987,583.87	5,776,629.24	5,133,104.84	4,875,967.98	4,875,967.98
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	512,700.00	34,748.16	547,448.16	257,037.92	290,410.24	290,410.24	290,410.24	290,410.24	290,410.24
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	380,700.00	36,048.16	416,748.16	180,601.92	236,146.24	236,146.24	236,146.24	236,146.24	236,146.24
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	380,700.00	36,048.16	416,748.16	180,601.92	236,146.24	236,146.24	236,146.24	236,146.24	236,146.24
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	122,000.00	-10,000.00	112,000.00	57,736.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	92,000.00	-10,000.00	82,000.00	27,736.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	8,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	8,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	71,620.00	33,600.00	105,220.00	102,213.40	3,006.60	3,006.60	3,006.60	3,006.60	3,006.60
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	25,000.00	30,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	25,000.00	30,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	11,620.00	15,000.00	26,620.00	23,613.40	3,006.60	3,006.60	3,006.60	3,006.60	3,006.60
2.3.2.2.01	Acabados textiles	11,620.00	15,000.00	26,620.00	23,613.40	3,006.60	3,006.60	3,006.60	3,006.60	3,006.60
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	289,100.00	141,762.55	430,862.55	172,975.54	257,887.01	257,887.01	257,887.01	257,887.01	257,887.01
2.3.3.1	Papel de escritorio	103,300.00	60,472.60	163,772.60	89,735.39	74,037.21	74,037.21	74,037.21	74,037.21	74,037.21
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	103,300.00	60,472.60	163,772.60	89,735.39	74,037.21	74,037.21	74,037.21	74,037.21	74,037.21
2.3.3.2	Papel y cartón	121,500.00	110,589.95	232,089.95	64,015.15	168,074.80	168,074.80	168,074.80	168,074.80	168,074.80
2.3.3.2.01	Papel y cartón	121,500.00	110,589.95	232,089.95	64,015.15	168,074.80	168,074.80	168,074.80	168,074.80	168,074.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	44,300.00	-29,300.00	15,000.00	13,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	44,300.00	-29,300.00	15,000.00	13,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	20,000.00	0.00	20,000.00	5,425.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	20,000.00	0.00	20,000.00	5,425.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00

Clasificación Cuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

BALANCE APROBADO

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

04/01/2024 10:23:23

Página 2 de 7

23955817-00103307682-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
00	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	19,079,202.00	49,414,087.33	68,493,289.33	46,360,013.86	22,133,275.47	22,133,275.46	17,619,945.50	15,099,414.36	14,606,803.82
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	400,000.00	199,000.00	599,000.00	348,853.68	250,146.32	250,146.32	250,146.32	250,146.32	250,146.32
2.2.3.2.01 Viaticos fuera del país	400,000.00	199,000.00	599,000.00	348,853.68	250,146.32	250,146.32	250,146.32	250,146.32	250,146.32
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,355,000.00	361,622.00	1,716,622.00	1,177,376.12	539,245.88	539,245.88	539,245.88	539,245.88	539,245.88
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	30,000.00	551,950.00	581,950.00	164,974.12	416,975.88	416,975.88	416,975.88	416,975.88	416,975.88
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	30,000.00	551,950.00	581,950.00	164,974.12	416,975.88	416,975.88	416,975.88	416,975.88	416,975.88
2.2.4.2 Fletes	1,205,000.00	-190,548.00	1,014,452.00	927,452.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
2.2.4.2.01 Fletes	1,205,000.00	-190,548.00	1,014,452.00	927,452.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
2.2.4.4 Peaje	120,000.00	220.00	120,220.00	84,950.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00
2.2.4.4.01 Peaje	120,000.00	220.00	120,220.00	84,950.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,871,702.00	775,290.00	2,646,992.00	590,003.73	2,056,988.27	2,056,988.27	1,927,188.23	928,672.63	928,672.63
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	670,000.00	750,000.00	1,420,000.00	80,353.06	1,339,646.94	1,339,646.94	1,339,646.94	341,131.34	341,131.34
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	670,000.00	750,000.00	1,420,000.00	80,353.06	1,339,646.94	1,339,646.94	1,339,646.94	341,131.34	341,131.34
2.2.5.3 Alquileres de equipos	1,081,702.00	75,290.00	1,156,992.00	440,390.67	716,601.33	716,601.33	586,801.29	586,801.29	586,801.29
2.2.5.3.02 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	259,452.00	540.00	259,992.00	551.04	259,440.96	259,440.96	259,440.96	259,440.96	259,440.96
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	822,250.00	74,750.00	897,000.00	439,839.63	457,160.37	457,160.37	327,360.33	327,360.33	327,360.33
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	50,000.00	0.00	50,000.00	49,260.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	50,000.00	0.00	50,000.00	49,260.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
2.2.5.9 Derecho de uso	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	1,490,000.00	1,025,000.00	2,515,000.00	1,851,790.10	663,209.90	663,209.90	663,209.90	663,209.90	663,209.90
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	465,000.00	0.00	465,000.00	191,055.37	273,944.63	273,944.63	273,944.63	273,944.63	273,944.63
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	465,000.00	0.00	465,000.00	191,055.37	273,944.63	273,944.63	273,944.63	273,944.63	273,944.63
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,010,000.00	1,010,000.00	2,020,000.00	1,630,734.73	389,265.27	389,265.27	389,265.27	389,265.27	389,265.27
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1,010,000.00	1,010,000.00	2,020,000.00	1,630,734.73	389,265.27	389,265.27	389,265.27	389,265.27	389,265.27
2.2.6.3 Seguros de personas	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3.01 Seguros de personas	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,136,500.00	370,089.01	2,506,589.01	1,495,742.64	1,010,846.37	1,010,846.36	932,334.40	728,082.86	694,157.86
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	185,000.00	166,442.60	351,442.60	91,547.85	259,894.75	259,894.74	259,894.74	64,309.58	64,309.58
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	30,000.00	170,000.00	200,000.00	4,414.84	195,585.16	195,585.16	195,585.16	0.00	0.00
2.2.7.1.02 Mantenimientos y reparaciones especiales	25,000.00	2,360.00	27,360.00	15,361.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	130,000.00	-5,917.40	124,082.60	71,772.01	52,310.59	52,310.58	52,310.58	52,310.58	52,310.58
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,951,500.00	203,646.41	2,155,146.41	1,404,194.79	750,951.62	750,951.62	672,439.66	663,773.28	629,848.28
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	9,064.25	5,935.75	5,935.75	5,935.75	5,935.75	5,935.75
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,063,500.00	75,865.39	1,139,365.39	668,214.96	471,150.43	471,150.43	392,638.47	383,972.09	383,972.09
2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	240,000.00	-53,343.98	186,656.02	72,150.00	114,506.02	114,506.02	114,506.02	114,506.02	80,581.02
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	633,000.00	181,125.00	814,125.00	654,765.58	159,359.42	159,359.42	159,359.42	159,359.42	159,359.42
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,958,000.00	30,764,799.14	32,722,799.14	24,685,255.60	8,037,543.54	8,037,543.54	5,272,643.94	4,423,643.94	4,406,320.36
2.2.8.2 Comisiones y gastos	30,000.00	1,097.13	31,097.13	16,677.53	14,419.60	14,419.60	14,419.60	14,419.60	14,419.60
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	30,000.00	1,097.13	31,097.13	16,677.53	14,419.60	14,419.60	14,419.60	14,419.60	14,419.60



Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

04/01/2024 10:23:23

Periodo: 2023

Página 4 de 7

23955817-00103307682-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
00	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,607,665.00	2,124,718.95	11,732,383.95	5,744,800.08	5,987,583.87	5,776,629.24	5,133,104.84	4,875,967.98	4,875,967.98
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,400.00	28,000.00	59,400.00	39,002.28	20,397.72	20,397.72	20,397.72	20,397.72	20,397.72
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	31,400.00	28,000.00	59,400.00	39,002.28	20,397.72	20,397.72	20,397.72	20,397.72	20,397.72
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	31,400.00	28,000.00	59,400.00	39,002.28	20,397.72	20,397.72	20,397.72	20,397.72	20,397.72
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	166,400.00	66,078.97	232,478.97	94,478.06	138,000.91	82,000.91	82,000.91	82,000.91	82,000.91
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	0.00
2.3.5.2.01 Artículos de cuero	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	126,400.00	56,000.00	182,400.00	56,512.69	125,887.31	69,887.31	69,887.31	69,887.31	69,887.31
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	126,400.00	56,000.00	182,400.00	56,512.69	125,887.31	69,887.31	69,887.31	69,887.31	69,887.31
2.3.5.4 Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	9,250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	9,250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2.3.5.5 Plástico	25,000.00	10,078.97	35,078.97	23,715.37	11,363.60	11,363.60	11,363.60	11,363.60	11,363.60
2.3.5.5.01 Plástico	25,000.00	10,078.97	35,078.97	23,715.37	11,363.60	11,363.60	11,363.60	11,363.60	11,363.60
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	184,000.00	38,548.09	222,548.09	148,942.92	73,605.17	13,605.17	13,605.17	11,443.13	11,443.13
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	10,000.00	3,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01 Productos de cemento	10,000.00	3,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	70,000.00	60,922.76	130,922.76	67,700.00	63,222.76	3,222.76	3,222.76	3,222.76	3,222.76
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	60,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03 Productos de porcelana	5,000.00	922.76	5,922.76	5,000.00	922.76	922.76	922.76	922.76	922.76
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	99,000.00	-25,874.67	73,125.33	62,742.92	10,382.41	10,382.41	10,382.41	8,220.37	8,220.37
2.3.6.3.04 Herramientas menores	74,000.00	-27,374.67	46,625.33	44,093.39	2,531.94	2,531.94	2,531.94	369.90	369.90
2.3.6.3.06 Productos metálicos	25,000.00	1,500.00	26,500.00	18,649.53	7,850.47	7,850.47	7,850.47	7,850.47	7,850.47
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	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	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,409,970.00	-75,010.00	7,334,960.00	3,111,562.81	4,223,397.19	4,223,397.19	3,623,397.19	3,623,397.19	3,623,397.19
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	7,325,000.00	-94,700.00	7,230,300.00	3,016,380.00	4,213,920.00	4,213,920.00	3,613,920.00	3,613,920.00	3,613,920.00
2.3.7.1.01 Gasolina	7,300,000.00	-100,000.00	7,200,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
2.3.7.1.04 Gas GLP	20,000.00	0.00	20,000.00	9,600.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	5,000.00	300.00	5,300.00	2,680.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	4,100.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	84,970.00	19,690.00	104,660.00	95,182.81	9,477.19	9,477.19	9,477.19	9,477.19	9,477.19
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	10,000.00	0.00	10,000.00	7,470.79	2,529.21	2,529.21	2,529.21	2,529.21	2,529.21
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	12,160.00	0.00	12,160.00	8,260.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	21,000.00	71,000.00	67,952.02	3,047.98	3,047.98	3,047.98	3,047.98	3,047.98
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	6,310.00	-1,310.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	942,475.00	1,856,991.18	2,799,466.18	1,818,587.15	980,879.03	885,924.40	842,400.00	587,425.18	587,425.18
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	127,085.00	28,670.00	155,755.00	76,180.21	79,574.79	79,574.79	79,574.79	79,574.79	79,574.79
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	107,085.00	28,670.00	135,755.00	56,180.21	79,574.79	79,574.79	79,574.79	79,574.79	79,574.79
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolar y de enseñanza	250,700.00	244,366.06	495,066.06	93,958.34	401,107.72	361,153.11	356,568.71	140,446.10	140,446.10
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	200,700.00	294,366.06	495,066.06	93,958.34	401,107.72	361,153.11	356,568.71	140,446.10	140,446.10
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	55,640.00	55,000.00	110,640.00	55,640.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	55,640.00	55,000.00	110,640.00	55,640.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00



Clasificación Cuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

Periodo: 2023

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

04/01/2024 10:23:23

Página 5 de 7

23955817-00103307682-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
00	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,607,665.00	2,124,718.95	11,732,383.95	5,744,800.08	5,987,583.87	5,776,629.24	5,133,104.84	4,875,967.98	4,875,967.98
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	25,000.00	14,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	25,000.00	14,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	30,250.00	153,975.00	184,225.00	162,358.13	21,866.87	21,866.87	21,866.87	21,866.87	21,866.87
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	30,250.00	153,975.00	184,225.00	162,358.13	21,866.87	21,866.87	21,866.87	21,866.87	21,866.87
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	255,000.00	145,600.00	400,600.00	127,586.85	273,013.15	273,013.15	234,073.15	197,021.15	197,021.15
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	255,000.00	145,600.00	400,600.00	127,586.85	273,013.15	273,013.15	234,073.15	197,021.15	197,021.15
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	75,000.00	61,680.00	136,680.00	131,870.40	4,809.59	4,809.59	4,809.59	3,009.38	3,009.38
2.3.9.8.01 Repuestos	25,000.00	20,000.00	45,000.00	42,475.01	2,524.99	2,524.99	2,524.99	2,524.99	2,524.99
2.3.9.8.02 Accesorios	50,000.00	41,680.00	91,680.00	89,395.39	2,284.61	2,284.61	2,284.61	484.39	484.39
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	123,800.00	1,153,300.12	1,277,100.12	1,131,593.22	145,506.90	145,506.89	145,506.89	145,506.89	145,506.89
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	34,300.00	702,000.12	736,300.12	730,173.40	6,126.72	6,126.72	6,126.72	6,126.72	6,126.72
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	56,500.00	-18,000.00	38,500.00	33,874.40	4,625.60	4,625.60	4,625.60	4,625.60	4,625.60
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	33,000.00	469,300.00	502,300.00	367,545.42	134,754.58	134,754.57	134,754.57	134,754.57	134,754.57
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,965,391.00	-4,926,591.00	140,038,800.00	7,200,000.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,965,391.00	-8,526,591.00	136,438,800.00	3,600,000.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00
2.4.1.2 Ayudas y donaciones a personas	7,100,000.00	-3,500,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	7,100,000.00	-3,500,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	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	137,865,391.00	-5,026,591.00	132,838,800.00	0.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00
2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	132,838,800.00	0.00	132,838,800.00	0.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00	132,838,800.00
2.4.1.6.05 Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	5,026,591.00	-5,026,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2 Transferencias corrientes a organismos internacionales	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,889,897.00	14,506,803.84	45,396,700.84	38,882,957.33	6,513,743.51	6,513,743.51	2,908,516.12	2,412,364.39	2,349,226.11
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,990,409.00	1,490,176.69	3,480,585.69	1,509,555.66	1,971,030.03	1,971,030.03	1,829,792.07	1,345,550.24	1,282,411.96
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	842,000.00	311,449.00	1,153,449.00	911,785.00	241,664.00	241,664.00	241,664.00	241,664.00	241,664.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	842,000.00	311,449.00	1,153,449.00	911,785.00	241,664.00	241,664.00	241,664.00	241,664.00	241,664.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	878,409.00	1,163,727.69	2,042,136.69	375,908.94	1,666,227.75	1,666,227.75	1,524,989.79	1,040,747.96	1,040,747.96
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	878,409.00	1,163,727.69	2,042,136.69	375,908.94	1,666,227.75	1,666,227.75	1,524,989.79	1,040,747.96	1,040,747.96
2.6.1.4 Electrodomésticos	170,000.00	15,000.00	185,000.00	121,861.72	63,138.28	63,138.28	63,138.28	63,138.28	63,138.28
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	170,000.00	15,000.00	185,000.00	121,861.72	63,138.28	63,138.28	63,138.28	63,138.28	63,138.28
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	125,000.00	39,770.00	164,770.00	159,991.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9,170.00	9,170.00	4,391.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	9,170.00	9,170.00	4,391.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	15,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	15,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.00	15,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.01 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.00	15,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Clasificacion Cuenta

eg_consolidado_eje_cla_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

04/01/2024 10:23:23

Periodo: 2023

Página 6 de 7

23955817-00103307682-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
00	288,326,009.00	66,145,610.12	354,471,619.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,671,251.40	230,115,502.58
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,889,897.00	14,506,803.84	45,396,700.84	38,882,957.33	6,513,743.51	6,513,743.51	2,908,516.12	2,412,364.39	2,349,226.11
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	14,705,000.00	6,892,350.00	21,597,350.00	18,308,034.33	3,289,315.67	3,289,315.67	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	9,800,000.00	7,596,000.00	17,396,000.00	15,018,629.16	2,377,370.84	2,377,370.84	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	9,800,000.00	7,596,000.00	17,396,000.00	15,018,629.16	2,377,370.84	2,377,370.84	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 Instrumental médico y de laboratorio	4,900,000.00	-698,650.00	4,201,350.00	3,289,405.17	911,944.83	911,944.83	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.01 Instrumental médico y de laboratorio	4,900,000.00	-698,650.00	4,201,350.00	3,289,405.17	911,944.83	911,944.83	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4.01 Equipos e instrumentos de medición científica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,605,988.00	5,594,012.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	11,605,988.00	5,594,012.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	11,605,988.00	5,594,012.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,663,500.00	374,495.15	2,037,995.15	938,286.24	1,099,708.91	1,099,708.91	925,035.15	925,035.15	925,035.15
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	1,365,000.00	44,000.00	1,409,000.00	622,530.00	786,470.00	786,470.00	786,470.00	786,470.00	786,470.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	1,365,000.00	44,000.00	1,409,000.00	622,530.00	786,470.00	786,470.00	786,470.00	786,470.00	786,470.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	130,000.00	80,000.00	210,000.00	96,720.00	113,280.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	130,000.00	80,000.00	210,000.00	96,720.00	113,280.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	100,000.00	204,000.15	304,000.15	134,036.24	169,963.91	169,963.91	108,570.15	108,570.15	108,570.15
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	100,000.00	204,000.15	304,000.15	134,036.24	169,963.91	169,963.91	108,570.15	108,570.15	108,570.15
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	43,500.00	16,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	43,500.00	16,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8 Otros equipos	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00	44,090.10	11,909.90	11,909.90	11,909.90	0.00	0.00
2.6.6.2 Equipos de seguridad	0.00	56,000.00	56,000.00	44,090.10	11,909.90	11,909.90	11,909.90	0.00	0.00
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	0.00	56,000.00	56,000.00	44,090.10	11,909.90	11,909.90	11,909.90	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	450,000.00	310,000.00	760,000.00	623,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	450,000.00	310,000.00	760,000.00	623,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
2.6.8.3.01 Programas de informática	450,000.00	310,000.00	760,000.00	623,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.6 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.6.01 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre CAP=0000:9999
Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!
[2023-5176-01-01-0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)]
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 04/01/2024 23:59
null : Balance Aprobado
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2023-5176-01-01-0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)]
Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA
Período : 2023



Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	288,326,009.00	66,145,810.12	354,471,819.12	111,553,511.60	242,918,107.52	242,707,152.88	233,945,071.13	230,871,251.40	230,115,502.58

Institucional : N
Partida Libre : CAP=0000:9999
Presupuestado : S
Título Reporte : CLASIFICACION CUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 554-Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS)
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.ue.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
Nombre :



SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

mp_form_solicitud

17/08/2023 15:43

Página 1 de 2
23646032-00103307682-SIGEF

Capítulo: 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Fecha de Solicitud: 24/04/2023

SubCapítulo: 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Nro.Solicitud: 0013

01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

UE: 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Tipo de Modificación Presupuestaria : 01 Adiciones

Disposicion Legal de Aprobatorios

Tipo : 11-Ministro de Hacienda

Disposición. Legal : 423

Fecha: 17/11/2006

Status: 02 Aprobado

Fecha: 29/05/2023

Observaciones

Adicion segun lo estipulado en el articulo 36 de la ley 366-22, se establece que el saldo neto de las disponibilidades financieras que registren los Organismos Autonomos y Descentralizados no Financieros, las Instituciones Publicas de la Seguridad Social y las Empresas Publicas, asi como aquellas disponibilidades generadas por operaciones del ejercicio presupuestario del año 2022, se incorporaran al presupuesto del año 2023, luego de cubrir los gastos devengados registrados y no pagados del ejercicio anterior, atendiendo a la comunicacion No. MH-2023-003554, de fecha 10 de febrero del 2023.

GASTOS											Montos RD\$					
Cap	Scp	UE	Prog	Prd	Proy	Act.	Aux.Gasto	Fte/Esp	Org	Inst.	Función	Geografica	Disminución	Aumento	Creado	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.3.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	45,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.8.02	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	35,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.6.3.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	20,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.7.2.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	480,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.8.7.04	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	6,000,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.8.7.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	2,580,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.9.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	526,500.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.9.2.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	3,011,650.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.1.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	70,390.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.2.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	84,600.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.2.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	15,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.4.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	28,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.7.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	3,600,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.7.2.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	21,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	27,360.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	24,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.4.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	14,400.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.5.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	153,975.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.6.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	145,600.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.9.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	707,900.12	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.9.9.05	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	59,500.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.1.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	703,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.1.3.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	180,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.1.4.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	15,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.2.4.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	15,600.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.5.7.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	20,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.3.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	10,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.5.5.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	8,125.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.8.3.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	250,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.6.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	-1,010,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.6.3.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	1,500.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.1.4.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	8,700.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.9.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	5,258,635.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.8.7.05	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	2,000,000.00	S

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

mp_form_solicitud

17/08/2023 15:43

Periodo: 2023

Página 2 de 2
23646032-00103307682-SIGEF

5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.2.1.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	125,000.00	S
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.3.6.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	3,500.00	S
5176	01	01	0001	11	07	00	0001	2.4.1.2.02	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	3,600,000.00	S
5176	01	01	0001	11	07	00	0001	2.2.9.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	418,500.00	S
5176	01	01	0001	11	07	00	0001	2.2.9.2.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	531,500.00	S
5176	01	01	0001	11	07	00	0002	2.2.8.7.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	1,000,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.3.9.8.02	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	6,680.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.3.9.9.05	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	307,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.4.7.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	3,600,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.6.2.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	4,170.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.6.2.3.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	15,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.6.3.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	84,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.6.3.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	13,350.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.9.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	700,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.8.7.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	1,200,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.8.7.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	612,500.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.3.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	1,378,250.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.2.1.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	600,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.6.1.3.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	230,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.3.2.3.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	8,000.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.7.2.08	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	181,125.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.9.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	497,600.00	S
5176	01	01	0001	11	08	00	0001	2.2.9.2.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	3,044,500.00	S
Total:													0.00	45,291,110.12		

INGRESOS

Cap	Scp	UE	Fte/Esp	Org	Cuenta	Inst.	Descripcion	Dismnucion	Aumento	Creacion
5176	01	0001	0100	121	3.1.1.1.03	0000	N/A	0.00	45,291,110.12	S
Total:								\$0.00	\$45,291,110.12	

PRODUCTO

Capitulo	SubCapitulo	Programa	Producto	Producto Fisico	Aumento	Disminucion	Meta Fisica	Meta Financiera	Afecta Producto?
5176	01	11	01	7118	27,258,935.12	0.00	0.00	0.00	S
5176	01	11	07	7721	5,550,000.00	0.00	12,000.00	203,172,889.76	S
5176	01	11	08	7722	12,482,175.00	0.00	2,261.00	694,066,395.17	S

Director General de Presupuesto - DIGEPRES



SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

mp_form_solicitud

17/08/2023 15:44

Periodo: 2023

Página 1 de 1
23646046-00103307682-SIGEF

Capítulo: 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
SubCapítulo: 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
UE: 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Fecha de Solicitud: 28/06/2023

Nro.Solicitud: 0020

Tipo de Modificación Presupuestaria : 01 Adiciones

Disposicion Legal de Aprobatorios

Tipo : 11-Ministro de Hacienda

Disposición. Legal : 423-06

Fecha: 17/11/2006

Status: 02 Aprobado

Fecha: 29/06/2023

Observaciones

MODIFICACION PARA APROPIAR LA CUENTA DE AUTOMOVILES Y CAMIONES CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR (2) CAMIONETAS Y (2) AUTOBUS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN APROBACION DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA NO. PR-IN-2023-15924 DE FECHA 23/ DE JUNIO 2023.

GASTOS												Montos RD\$				
Cap	Scp		UE	Prog	Prd	Proy	Act.	Aux.Gasto	Fte/Esp	Org	Inst.	Función	Geografica	Disminución	Aumento	Creación
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.6.4.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	12,200,000.00	S
5176	01	01	0001	11	07	00	0001	2.6.4.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99 .9999	0.00	5,000,000.00	S
Total:														0.00	17,200,000.00	

INGRESOS

Cap	Scp	UE	Fte/Esp	Org	Cuenta	Inst.	Descripcion	Dismnucion	Aumento	Creacion
5176	01	0001	0100	121	3.1.1.1.03	0000	N/A	0.00	17,200,000.00	N
Total:								\$0.00	\$17,200,000.00	

PRODUCTO

Capítulo	SubCapítulo	Programa	Producto	Producto Fisico	Aumento	Disminucion	Meta Fisica	Meta Financiera	Afecta Producto?
5176	01	11	07	7721	5,000,000.00	0.00	3,000.00	50,793,222.44	S
5176	01	11	01	7118	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	S

Director General de Presupuesto - DIGEPRES



SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

mp_form_solicitud

25/08/2023 13:15

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

Página 1 de 1
23658175-00103307682-SIGEF

Capítulo: 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Fecha de Solicitud: 21/07/2023

SubCapítulo: 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Nro.Solicitud: 0023

01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

UE: 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Tipo de Modificación Presupuestaria : 01 Adiciones

Disposicion Legal de Aprobatorios

Tipo : 03-Disposicion Administrativa DIGEPRES

Disposición. Legal : 423

Fecha: 17/11/2006

Status: 02 Aprobado

Fecha: 25/08/2023

Observaciones

Adición según lo estipulado en el artículo 36 de la ley 366-22, se establece que el saldo neto de las disponibilidades financieras que registren los Organismos Autonomos y Descentralizados no Financieros, las Instituciones Publicas de la Seguridad Social y las Empresas Publicas, así como aquellas disponibilidades generadas por operaciones del ejercicio presupuestario del año 2022, se incorporaran al presupuesto del año 2023, luego de cubrir los gastos devengados registrados y no pagados del ejercicio anterior, atendiendo a la comunicacion No. MH-2023-003554, de fecha 10 de febrero del 2023.

GASTOS												Montos RD\$					
Cap	Scp		UE	Prog	Prd	Proy	Act.	Aux.Gasto	Fte/Esp	Org	Inst.	Función	Geografica	Disminución	Aumento	Creación	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.2.2.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	1,854,500.00	S	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.8.6.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	650,000.00	S	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.9.1.01	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	120,000.00	N	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.2.1.02	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	100,000.00	S	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.2.1.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	400,000.00	N	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.9.2.03	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	450,000.00	N	
5176	01	01	0001	11	01	00	0002	2.2.8.7.06	0100	121	0000	4.5.03	98.99.9999	0.00	80,000.00	N	
Total:															0.00	3,654,500.00	

INGRESOS

Cap	Scp	UE	Fte/Esp	Org	Cuenta	Inst.	Descripcion	Dismnucion	Aumento	Creacion
5176	01	0001	0100	121	3.1.1.1.03	0000	N/A	0.00	3,654,500.00	N
Total:								\$0.00	\$3,654,500.00	

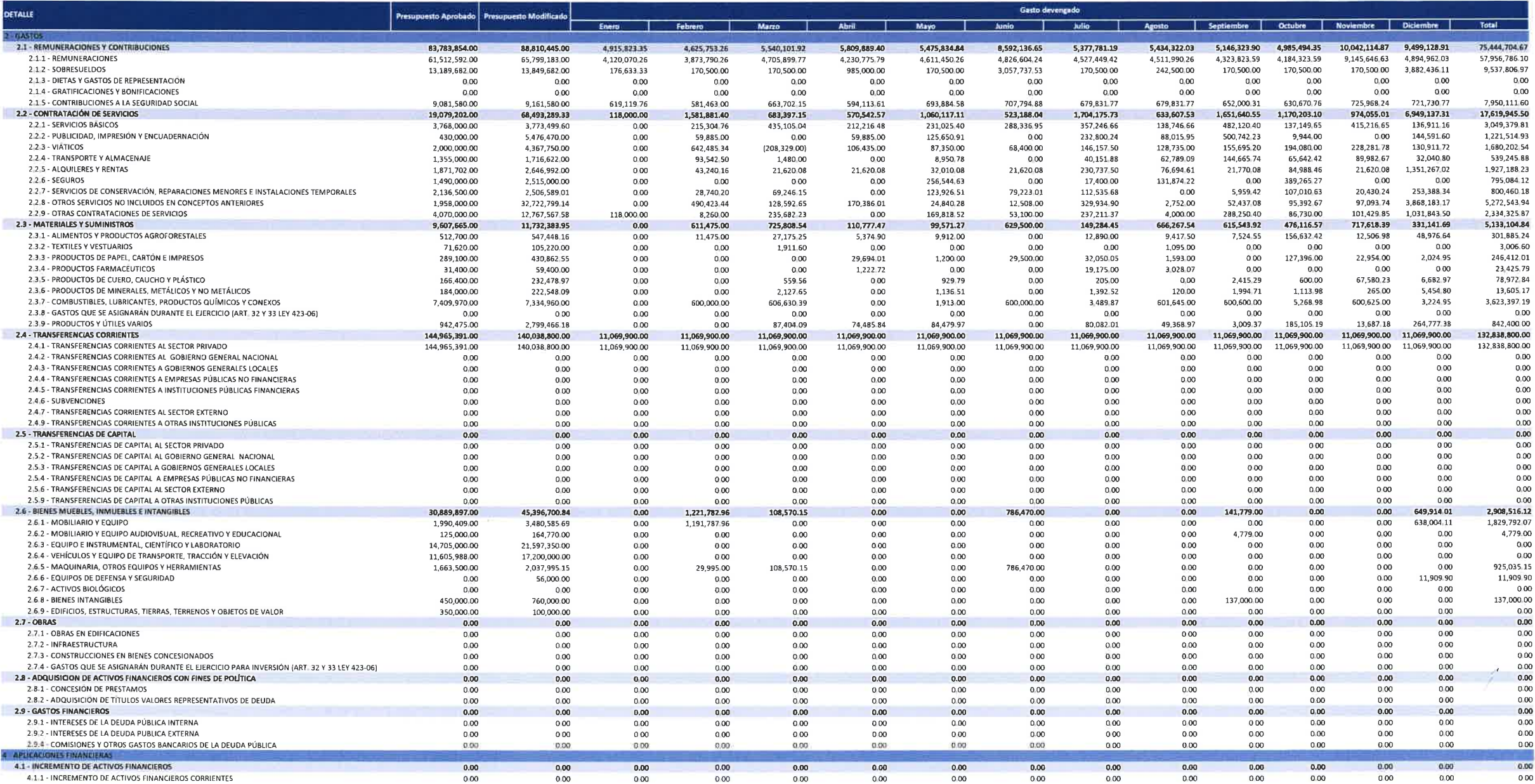
PRODUCTO

Capitulo	SubCapitulo	Programa	Producto	Producto Fisico	Aumento	Disminucion	Meta Fisica	Meta Financiera	Afecta Producto?
5176	01	11	01	7118	3,654,500.00	0.00	0.00	0.00	S
				INSTITUCION			DIRECTOR FORMULACION DIGEPRES		

Director General de Presupuesto - DIGEPRES



Anexo VIII:
Detalle de Ejecución de
Recursos según SIGEF



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 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
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
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
4.2.2 - DISMINUCION 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
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
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPOSITOS 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
Total general	288,326,009.00	354,471,619.12	16,103,723.35	19,110,792.62	18,127,777.76	17,561,109.44	17,705,423.22	21,601,194.69	18,301,141.87	17,804,097.10	18,625,187.37	17,701,714.02	22,803,688.27	28,498,221.92	233,945,071.13

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Fecha de registro: del 01 de Diciembre 2023

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2023

Notas:

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

Preparado Por:

Licda. Arabelly M. Villar
Analista de Presupuesto

Revisado por:

Licdo. Victor J. Valdez Rodriguez
Director Administrativo Financiero



Anexo IX:
Reporte General de Activos

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos

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

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					2,903,737.16	364,795.63	2,538,941.53
SubTotal: Electrodomésticos					63,138.28	0.00	63,138.28
CAF-1-12		CAFETERA ELECTRICA DE40 TAZAS	10/1/2024	21/12/2023	5,708.65	0.0000	5,708.65
CAF-2-12		CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS	10/1/2024	21/12/2023	5,708.65	0.0000	5,708.65
CAF-3-12		CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS	10/1/2024	21/12/2023	5,708.65	0.0000	5,708.65
ESTUFA-1-12		ESTUFA ACERO INOXIDABLE DE 30	10/1/2024	21/12/2023	46,012.33	0.0000	46,012.33
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					108,570.15	9,046.59	99,523.56
UPS-1-V-23	836869	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.01	299.92	3,300.09
UPS-2-V-23	836870	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.01	299.92	3,300.09
UPS-3-V-23	836871	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.01	299.92	3,300.09
UPS-4-V-23	836872	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.01	299.92	3,300.09
UPS-5-V-23	836873	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.01	299.92	3,300.09
UPS-6-V-23	836874	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.02	299.92	3,300.10
UPS-7- V-23	836875	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.02	299.92	3,300.10
UPS-8-V-23	836876	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.02	299.92	3,300.10
UPS-9-V-23	836877	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.02	299.92	3,300.10
UPS-10-V-23	836878	UPS	23/5/2023	6/3/2023	3,600.02	299.92	3,300.10
INVER-1-2023	836879	INVERSOR DE 4 KILOS	23/5/2023	6/3/2023	72,570.00	6,047.42	66,522.58
SubTotal: Equipos de cómputo					1,524,989.83	292,982.84	1,232,006.99
LAPTO-1-12		LAPTO HPPROBOOK 440	10/1/2024	28/12/2023	79,461.73	0.0000	79,461.73
LAPTOP-2-12		LAPTO HPPROBOOK 440	10/1/2024	28/12/2023	79,461.73	0.0000	79,461.73
LAPTOP-3-12		LAPTO HPPROBOOK 440	10/1/2024	28/12/2023	79,461.73	0.0000	79,461.73
COMP-1-12		COMPUTADORA DELL	11/1/2024	28/12/2023	93,803.56	0.0000	93,803.56
LAPTOP-4-12		LAPTO HPPROBOOK 440	11/1/2024	28/12/2023	50,684.36	0.0000	50,684.36
LAPTOP-5-12		LAPTO HPPROBOOK 440	11/1/2024	28/12/2023	50,684.36	0.0000	50,684.36
LAPTOP-6-12		LAPTO HPPROBOOK 440	11/1/2024	28/12/2023	50,684.36	0.0000	50,684.36
TABL-1-23	836655	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	18/5/2023	13/2/2023	23,187.00	7,084.61	16,102.39
TABL-2-23	836656	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	18/5/2023	13/2/2023	23,187.00	7,084.61	16,102.39
TABL-3-23	836657	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	18/5/2023	13/2/2023	23,187.00	7,084.61	16,102.39
TABL-4-23	836658	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	18/5/2023	13/2/2023	23,187.00	7,084.61	16,102.39
COMP-1-V-23	836659	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-2-V-23	836660	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	13/2/2023	47,400.00	14,483.03	32,916.97
COMP-3-V-23	836661	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-4-V-23	836662	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos

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

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
COMP-5-V-23	836663	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-6-V-23	836664	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-7-V-23	836665	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-8-V-23	836666	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-9-V-23	836667	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-10-V-23	836668	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-11-V-23	836669	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-12-V-23	836670	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	18/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-13-V-23	836671	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-14-V-23	836672	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-15-V-23	836673	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-16-V-23	836674	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-17-V-23	836675	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-18-V-23	836676	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-19-V-23	836677	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
COMP-20-V-23	836678	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	22/5/2023	17/2/2023	47,400.00	13,166.39	34,233.61
SubTotal: Equipos de seguridad					11,909.90	0.00	11,909.90
CAMARA-1-12		CAMARA DE VIGILANCIA	10/1/2024	28/12/2023	6,367.58	0.0000	6,367.58
CAMARA-2-12		CAMARA DE VIGILANCIA	10/1/2024	28/12/2023	2,771.16	0.0000	2,771.16
CAMARA-3-12		CAMARA DE VIGILANCIA	10/1/2024	28/12/2023	2,771.16	0.0000	2,771.16
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					241,664.00	13,843.50	227,820.50
BANCO-1-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-2-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-3-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-4-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-5-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-6-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-7-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
BANCO-8-12		BANCADA PARA TRES PERSONAS	10/1/2024	15/12/2023	11,328.00	0.0000	11,328.00
SILLA-31-V-23	836680	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	10/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-32-V-23	836681	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	10/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-33-V-23	836682	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	10/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-34-V-23	836683	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-35-V-23	836684	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**Reporte General de Activos****Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2023**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
SILLA-36-V-23	836685	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-37-V-23	836686	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-38-V-23	836687	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-39-V-23	836688	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-40-V-23	836689	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-41-V-23	836690	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-42-V-23	836691	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-43-V-23	836692	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-44-V-23	836693	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-45-V-23	836694	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-46-V-23	836695	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-47-V-23	836696	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-48-V-23	836697	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-49-V-23	836698	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SILLA-50-V-23	836699	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	17/5/2023	1/2/2023	7,552.00	692.18	6,859.83
SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece					29,995.00	2,749.45	27,245.55
MAQ-ESCR-I-23	836679	MAQUINA DE ESCRIBIR	18/5/2023	1/2/2023	29,995.00	2,749.45	27,245.55
SubTotal: Programas de informática y base de datos					137,000.00	6,849.95	130,150.05
PROG-INFOM-01-2023		PROGRAMA DE INFORMATICA	8/11/2023	28/9/2023	137,000.00	6,849.95	130,150.05
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					786,470.00	39,323.30	747,146.70
AIRE-01-2023		UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE	7/11/2023	28/6/2023	241,900.00	12,094.95	229,805.05
AIRE-02-2023		UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE	8/11/2023	28/6/2023	241,900.00	12,094.95	229,805.05
AIRE-03-2023		UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE	8/11/2023	28/6/2023	241,900.00	12,094.95	229,805.05
AIRE-04-2023		UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 240	8/11/2023	28/6/2023	60,770.00	3,038.45	57,731.55



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023

Cápítulo : 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

SubCápítulo : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

DAF : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

UE : 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 1283-1

Fecha Registro : 18/09/2023

Fecha Imputación : 18/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

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

Documento de Ref.: 2023-5176-01-01-0001-1281

Financiero : ☐ S ☐

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	5,263.39
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5,263.39

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,040.36	5,040.36
Deducido	223.03	223.03
Bruto	5,263.39	5,263.39

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : Pago a Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express SRL, la Adquisición De Equipos Tecnológicos y Accesorios Para Ser Utilizado En Dinámica De Taller De Trato Digno. CP-1.1.2.1.1.3. NCF B1500001897 D/F 14/09/2023.

Coletilla : Pago a Ramirez & Mojica Adquisición Equipos y Accesorios p/Taller.

Código Deuda :

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31500001897	Doc. Respaldo Factura Fiscal	14/09/2023	03/10/2023	0.00	5,263.39

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131505635	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	5,263.39	223.03	5,040.36

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	223.03

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5176-01-01-0001	11-08-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.3.9.8.02-4.5.03-001-00000-0000-2.1.10	-	Inclusión social de personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida de las personas	484.39	484.39
5176-01-01-0001	11-08-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.6.2.1.01-4.5.03-001-00000-0000-4.4.01	-	Inclusión social de personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida de las personas	4,779.00	5,263.39

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5176.01.0001.1283-1

Anexo X:
Reporte Inventario de Almacén
y Suministro



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



INVENTARIO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DICIEMBRE 2023

Código Cuenta Presupuesto	Articulos	Unidad	Existencia	Período de Registro	Precio Unitario	Valor
2.3.9.5.01	Agarra caldero	UD	10	3-may-19	\$ 110.00	\$ 1,100.00
2.3.9.2.01	Almohadilla para sellos	UD	8	4-jun-18	\$ 21.00	\$ 168.00
2.3.7.2.03	Ambientadores de aire aerosol 8 oz.	UD	12	7-jul-21	\$ 230.10	\$ 2,761.20
2.3.7.2.03	Atomizador 32oz	UD	8	10-jun-22	\$ 82.60	\$ 660.80
2.3.7.2.03	Jabón en pasta de fregar 265 gr	UD	70	13-ago-20	\$ 79.89	\$ 5,592.30
2.3.9.6.01	Batería 9w	UD	21	7-may-19	\$ 112.00	\$ 2,352.00
2.3.4.1.01	Bicarbonato de sodio 4oz	UD	10	26-abr-23	\$ 101.89	\$ 1,018.93
2.3.9.1.01	Brillo gordo	UD	128	2-abr-17	\$ 7.40	\$ 947.20
2.3.9.1.01	Brillo gris (1)	UD	130	20-may-20	\$ 15.36	\$ 1,996.80
2.3.9.1.01	Brillo verde de fregar	UD	52	10-may-19	\$ 10.00	\$ 520.00
2.3.1.1.01	Canela 125 grs	POTE	4	7-nov-18	\$ 155.00	\$ 620.00
2.3.9.2.01	Carpetas grandes de 5" blancas 3/hoyo	UD	6	29-jul-21	\$ 400.00	\$ 2,400.00
2.3.9.2.01	Cartucho de tinta hp 122 color	UD	18	28-jun-14	\$ 731.60	\$ 13,168.80
2.3.3.2.01	Cartulina	UD	95	5-mar-20	\$ 7.00	\$ 665.00
2.3.9.2.01	CD	UD	350	28-jun-14	\$ 10.00	\$ 3,500.00
2.3.9.2.01	Cera para contar	UD	4	28-may-18	\$ 19.28	\$ 77.12
2.3.9.2.01	Chinchetas 100/1	CAJA	18	8-may-19	\$ 73.10	\$ 1,315.80
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva blanco	UD	11	7-may-19	\$ 25.00	\$ 275.00
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva grande transparente	UD	3	10-may-22	\$ 80.24	\$ 240.72
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva gris de 2"	UD	12	12-may-22	\$ 371.70	\$ 4,460.40
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva pequeña p/dispensador	UD	2	4-jun-18	\$ 22.00	\$ 44.00
2.3.9.2.01	Cinta de maquina sumadora 1750	UD	11	3-may-19	\$ 28.35	\$ 311.85
2.3.9.2.01	Cinta p/maq de escribir brother 8mm x 175.5 m	UD	6	3-may-19	\$ 118.64	\$ 711.84
2.3.9.2.01	Cinta p/maq de escribir brother borrador	UD	13	3-may-19	\$ 31.44	\$ 408.72
2.3.9.2.01	Clip billeteros 25 mm	CAJA	6	3-may-19	\$ 21.99	\$ 131.94
2.3.9.2.01	Clip billeteros 41 mm	CAJA	19	3-may-19	\$ 48.64	\$ 924.16
2.3.9.2.01	Clip billeteros 51 mm	CAJA	24	3-may-19	\$ 72.03	\$ 1,728.72
2.3.9.2.01	Clip pequeños 2.45 cm	CAJA	2	10-mar-20	\$ 24.40	\$ 48.80
2.3.7.2.03	Cloro	GAL	39	7-jul-21	\$ 58.95	\$ 2,299.05
2.3.7.2.06	Cubeta de pintura	UD	2	28-jun-14	\$ 3,750.00	\$ 7,500.00
2.3.7.2.03	Desgrasante de cocina	UD	1	1-may-19	\$ 190.59	\$ 190.59
2.3.7.2.03	Destupidor de inodoro	UD	8	1-may-19	\$ 48.38	\$ 387.04
2.3.9.1.01	Dispensador de jabón en espuma	UD	5	8-jul-21	\$ 944.00	\$ 4,720.00
2.3.9.1.01	Dispensador de papel de baño	UD	1	17-may-18	\$ 625.00	\$ 625.00
2.3.9.2.01	DVD	UD	774	28-jun-14	\$ 20.65	\$ 15,983.10
2.3.7.2.06	Ega blanca mediana	UD	13	10-mar-20	\$ 33.42	\$ 434.43
2.3.9.1.01	Escoba plástica	UD	6	19-sep-18	\$ 74.00	\$ 444.00
2.3.9.1.01	Escobilla para limpiar inodoro	UD	3	15-jul-21	\$ 115.64	\$ 346.92
2.3.9.2.01	Espirales de 10 mm	UD	350	28-jun-14	\$ 1.17	\$ 409.50
2.3.9.2.01	Espirales de 12 mm	UD	300	28-jun-14	\$ 1.91	\$ 573.00
2.3.9.2.01	Espirales de 19 mm	UD	150	17-dic-18	\$ 9.04	\$ 1,356.00
2.3.9.2.01	Espirales de 25 mm	UD	550	28-jun-14	\$ 7.00	\$ 3,850.00
2.3.9.2.01	Espirales de 32 mm	UD	100	11-oct-17	\$ 5.00	\$ 500.00
2.3.9.2.01	Espirales de 51 mm	UD	150	11-oct-17	\$ 75.01	\$ 11,251.50
2.3.9.2.01	Espirales de 8 mm	UD	350	28-jun-14	\$ 1.17	\$ 409.50
2.3.9.2.01	Etiquetas p/CD y DVD	PAQ	9	7-may-19	\$ 195.00	\$ 1,755.00
2.3.9.2.01	Etiquetas p/sobres	PAQ	11	6-may-19	\$ 680.00	\$ 7,480.00
2.3.9.2.01	Folders clasificador	CAJA	7	17-dic-18	\$ 600.00	\$ 4,200.00
2.3.9.8.01	Gafetes	UD	11	28-jun-14	\$ 5.00	\$ 55.00
2.3.9.2.01	Ganchos p/folders macho y hembra 7 cm	CAJA	26	15-jul-21	\$ 44.60	\$ 1,159.70
2.3.9.2.01	Gomas de borrar	UD	46	28-may-18	\$ 3.30	\$ 151.80
2.3.9.2.01	Grapadora industrial para 100 hojas	UD	10	15-jul-21	\$ 601.80	\$ 6,018.00
2.3.9.2.01	Grapadoras 20 diámetro de metal	UD	2	12-may-22	\$ 233.64	\$ 467.28
2.3.9.2.01	Grapas estándar	CAJA	52	28-jun-14	\$ 35.96	\$ 1,869.92
2.3.9.2.01	Grapas grandes	CAJA	18	4-jun-18	\$ 23.00	\$ 414.00
2.3.9.3.01	Guantes látex quirurgico 100/1	CAJA	79	26-may-20	\$ 600.00	\$ 47,400.00
2.3.9.2.01	Hojas protectoras transparentes p/archivar 100/1	PAQ	2	29-jul-21	\$ 159.30	\$ 318.60
2.3.5.5.01	Libreta rayada 8 1/2 x 11	UD	34	31-may-22	\$ 48.38	\$ 1,644.92
2.3.9.1.01	Limpiador de cristal	GAL	1	3-may-19	\$ 115.64	\$ 115.64
2.3.9.2.01	Marcadores azules	UD	15	10-mar-20	\$ 7.58	\$ 113.63
2.3.9.2.01	Marcadores para pizarra	UD	143	10-mar-20	\$ 12.50	\$ 1,786.96
2.3.9.2.01	Marcadores rojos	UD	25	5-mar-20	\$ 10.62	\$ 265.50
2.3.9.2.01	Marcadores verdes	UD	48	5-mar-20	\$ 10.62	\$ 509.76
2.3.9.2.01	Memoria USB 32 gb	UD	10	29-jul-21	\$ 339.00	\$ 3,390.02
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 14	RESMA	10	31-mar-23	\$ 387.00	\$ 3,870.04
2.3.3.1.01	Papel blanco timbrado 8 1/2 x 11 (no oficial)	RESMA	18	28-jun-14	\$ 1,044.00	\$ 18,792.00
2.3.5.5.01	Papel p/foto con brillo	CAJA	2	17-dic-18	\$ 224.00	\$ 448.00
2.3.3.2.01	Papel paleógrafo 77 x 110 cm o 91 cm x 30 mt	UD	372	7-may-19	\$ 5.00	\$ 1,860.00
2.3.9.2.01	Perforadora de papel dos hoyos	UD	5	3-may-19	\$ 158.59	\$ 792.95
2.3.9.2.01	Perforadora de papel tres hoyos metal	UD	3	5-mar-20	\$ 200.60	\$ 601.80
2.3.9.2.01	Pergaminos p/encuadernar en plástico	PAQ	8	29-jul-21	\$ 518.00	\$ 4,143.97
2.3.9.2.01	Pin CONADIS	UD	134	28-jun-17	\$ 210.00	\$ 28,140.00
2.3.9.5.01	Platos higiénicos (200/1) con tapa y división	UD	730	6-jun-22	\$ 4.00	\$ 2,920.00
2.3.9.5.01	Platos higiénicos llano no. 6	PAQ	13	3-oct-18	\$ 9.00	\$ 117.00

2.3.9.5.01	Platos higiénicos llano no. 9	PAQ	30	3-may-19	\$	55.00	\$	1,650.00
2.3.9.2.01	Porta clips	UD	32	12-may-22	\$	40.71	\$	1,302.72
2.3.9.2.01	Porta lápiz	UD	30	29-jul-21	\$	60.18	\$	1,805.40
2.3.9.2.01	Post it banderitas 5/1	UD	12	5-mar-20	\$	46.02	\$	552.24
2.3.9.1.01	Recogedores de basura	UD	12	10-jun-22	\$	108.56	\$	1,302.72
2.3.9.2.01	Reglas	UD	4	10-mar-20	\$	5.61	\$	22.42
2.3.9.2.01	Resaltadores amarillo	UD	3	10-mar-20	\$	104.28	\$	312.83
2.3.9.2.01	Resaltadores azul	UD	66	10-mar-20	\$	104.28	\$	6,882.26
2.3.9.2.01	Resaltadores rosados	UD	13	10-mar-20	\$	104.28	\$	1,355.60
2.3.9.2.01	Revisteros	UD	6	15-jul-21	\$	194.70	\$	1,168.20
2.3.9.2.01	Sacapuntas metal	UD	54	28-jun-17	\$	4.01	\$	216.54
2.3.9.2.01	Separadores de libros /metal	UD	24	28-jun-17	\$	11.80	\$	283.20
2.3.9.2.01	Sobre tipo carta blancas 500/1	CAJA	1	29-jul-21	\$	550.00	\$	550.00
2.3.9.1.01	Tanque de 55 gal con rueditas	UD	1	26-dic-17	\$	2,595.00	\$	2,595.00
2.3.1.1.01	Té de infusión de frutas 20/1	CAJA	3	26-abr-23	\$	182.90	\$	548.70
2.3.1.1.01	Té de infusión de tilo caja 20/1	CAJA	9	19-jun-21	\$	177.00	\$	1,593.00
2.3.1.1.01	Té de infusión de manzanilla caja 20/1	CAJA	1	19-jun-21	\$	177.00	\$	177.00
2.3.9.2.01	Tinta en rollón p/almohadilla p/sellos	UD	3	28-may-18	\$	57.63	\$	172.89
2.3.9.5.01	Vasos desechables de 10 onza	PAQ	156	6-jun-22	\$	81.42	\$	12,701.52
2.3.9.2.01	Zafacón plast. 11 lts negro p/oficina	UD	18	26-may-20	\$	161.66	\$	2,909.88
2.3.9.2.01	Resaltador naranja	UD	22	10-mar-20	\$	104.28	\$	2,294.09
2.3.9.2.01	Resaltador verde	UD	17	10-mar-20	\$	104.28	\$	1,772.70
2.3.9.2.01	Borrador de pizarra	UD	2	7-may-19	\$	25.00	\$	50.00
2.3.7.2.99	Gel sanitizante antibacterial p/dispensador	UD	3	28-nov-19	\$	110.00	\$	330.00
2.3.7.2.99	Gel sanitizante antibacterial	GAL	40	18-jun-21	\$	536.90	\$	21,476.00
2.3.7.2.99	Gel sanitizante antibacterial 8oz	UD	19	18-jun-21	\$	76.70	\$	1,457.30
2.3.9.3.01	Mascarillas KN95 paquete 5/1	UD	20	6-jun-22	\$	200.60	\$	4,012.00
2.3.7.2.03	Antibacterial en spray de 500 ml Sabo	UD	10	8-jul-21	\$	403.56	\$	4,035.60
2.3.9.3.01	Termomentros infrarojo modelo CK-T1503	UD	3	8-jul-21	\$	2,212.50	\$	6,637.50
2.3.9.2.01	Bandeja de escritorio de dos niveles	UD	2	29-jul-21	\$	430.00	\$	860.01
2.3.9.2.01	Boligrafos negros (2)	UD	5	8-jul-21	\$	4.42	\$	22.10
2.3.2.2.01	Lanilla blanca	YDA	20	7-jul-21	\$	81.42	\$	1,628.40
2.3.2.2.01	Servilleta (2)	PAQ	1	7-jul-21	\$	43.66	\$	43.66
2.3.9.1.01	Brillo gris (2)	UD	384	12-jul-21	\$	15.54	\$	5,967.36
2.3.9.2.01	Zafacones plast. con tapa 11lts	UD	10	29-jul-21	\$	194.70	\$	1,947.00
2.3.9.2.01	Hojas protectoras transparentes p/archivar 100/1 (2)	PAQ	9	29-jul-21	\$	159.30	\$	1,433.70
2.3.9.2.01	Carpetas pequeñas de 2" blancas 3/hoyo (2)	UD	3	29-jul-21	\$	130.32	\$	390.96
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 13	RESMA	3	31-mar-23	\$	396.00	\$	1,187.99
2.3.9.2.01	Dispensador cinta adhesiva 3/4	UD	1	30-jul-21	\$	56.12	\$	56.12
2.3.7.2.03	Ambientador Elect Misty Assortd 6.20oz p/dispensador	UD	42	10-ago-21	\$	230.10	\$	9,664.20
2.3.9.1.01	Zafacón plat. de 4 galones con tapa y vaiven	UD	14	18-ago-21	\$	678.50	\$	9,499.00
2.3.9.1.01	Zafacón plat. de 25 lts con tapa y vaiven	UD	1	18-ago-21	\$	1,121.00	\$	1,121.00
2.3.3.2.01	Papel de baño higienico p/dispensador (12/1)	FARDO	29	2-dic-21	\$	2,255.88	\$	65,420.59
2.3.9.2.01	Bandeja de escritorio de tres niveles	UD	3	10-may-22	\$	652.00	\$	1,955.99
2.3.9.2.02	Bandeja de escritorio de dos niveles (2)	UD	10	10-may-22	\$	575.25	\$	5,752.50
2.3.9.2.01	Cera para contar Pelikan	UD	9	12-may-22	\$	41.30	\$	371.70
2.3.9.2.01	Notas autoadhesivas post-it 102x152mm 6 bloques	PAQ	9	12-may-22	\$	442.50	\$	3,982.50
2.3.9.2.01	Lápices de carbón Flamingo no. HB2	UD	47	12-may-22	\$	2.92	\$	137.08
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 Ofinota Primiun	CAJA	1	12-may-22	\$	356.36	\$	356.36
2.3.9.2.01	Sacagrapas estándar	UD	9	12-may-22	\$	28.32	\$	254.88
2.3.9.6.01	Bateria AA Duracell	PAR	124	12-may-22	\$	80.24	\$	9,949.76
2.3.9.6.01	Bateria AAA Duracell	PAR	142	12-may-22	\$	80.24	\$	11,394.08
2.3.9.2.01	Tabla c/ganchos 8 1/2 x 11 plasticas transparentes	UD	4	19-may-22	\$	207.68	\$	830.72
2.3.9.9.01	Velones aromáticos	UD	21	2-jun-22	\$	355.33	\$	7,462.00
2.3.1.1.01	Mezcla para té frío	UD	33	7-jun-22	\$	436.60	\$	14,407.80
2.3.1.4.01	Fósforos 10/1	PAQ	34	10-jun-22	\$	41.30	\$	1,404.20
2.3.3.2.01	Rollo de papel toalla para cocina bingo	UD	320	10-jun-22	\$	58.51	\$	18,722.67
2.3.9.1.01	Cepillo de mango plástico para pared	UD	2	10-jun-22	\$	51.92	\$	103.84
2.3.5.5.01	Atomizador 16 oz	UD	25	10-jun-22	\$	35.40	\$	885.00
2.3.9.1.01	Escobilla para limpiar inodoro linda	UD	9	10-jun-22	\$	171.10	\$	1,539.90
2.3.9.5.01	Platos desechables no. 6 termoenvases 25/1	PAQ	200	10-jun-22	\$	50.00	\$	10,000.50
2.3.1.1.01	Azúcar (2)	PAQ	8	7-nov-22	\$	143.78	\$	1,150.24
2.3.7.2.05	Insecticida ORION 400 ML	UD	3	28-mar-23	\$	275.00	\$	825.00
2.3.9.1.01	Detergente en polvo, envasado en sacos de 30 lbs CIELO AZUL	SACO	1	28-mar-23	\$	1,357.00	\$	1,357.00
2.3.5.5.01	Fundas Plasticas Negras 36x54 para Tanque (100/1)	PAQ	7	28-mar-23	\$	466.10	\$	3,262.70
2.3.9.1.01	Dispensador Papel De Baño JUMBO	UD	1	28-mar-23	\$	1,198.00	\$	1,198.00
2.3.7.2.03	Desinfectante Antibacterial en Spray LYSOL 19 oz.	UD	34	28-mar-23	\$	425.00	\$	14,450.00
2.3.9.1.01	Toallas para cocina de microfibra	UD	14	28-mar-23	\$	53.10	\$	743.40
2.3.9.5.01	Cucharas desechables 25/1	PAQ	69	28-mar-23	\$	31.86	\$	2,198.34
2.3.9.5.02	Tenedores desechables 25/1	PAQ	65	28-mar-23	\$	31.86	\$	2,070.90
2.3.9.1.01	Guantes plásticos negro	PAR	37	28-mar-23	\$	115.64	\$	4,278.68
2.3.5.5.01	Fundas 18x22 p/basura 100/1	PAQ	29	28-mar-23	\$	106.20	\$	3,079.80
2.3.7.2.03	Desinfectante domésticos aromatizados	UD	48	28-mar-23	\$	70.80	\$	3,398.40
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 11 (3)	RESMA	27	31-mar-23	\$	279.00	\$	7,532.97
2.3.3.3.01	Libro record 500 pg (2)	UD	4	31-mar-23	\$	311.00	\$	1,244.00
2.3.9.2.01	Post-it 75x75mm (2)	UD	2	31-mar-23	\$	27.67	\$	55.34
2.3.9.2.01	Sobre tipo carta blancas 500/1 (2)	CAJA	1	31-mar-23	\$	675.00	\$	675.00
2.3.9.2.01	Carpetas medianas de 3" blanca 3/hoyo (2)	UD	6	31-mar-23	\$	222.66	\$	1,335.98
2.3.9.2.01	Carpetas pequeñas de 2" blancas 3/hoyo (3)	UD	19	31-mar-23	\$	161.00	\$	3,058.98
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 Ofinota Primiun (2)	CAJA	40	31-mar-23	\$	323.00	\$	12,920.04
2.3.9.2.01	Banditas de gomas elásticas, 40 mm (2)	CAJA	4	31-mar-23	\$	26.00	\$	103.98
2.3.9.2.01	Ganchos p/folders macho y hembra 7 cm (metal)	CAJA	4	31-mar-23	\$	205.35	\$	821.40
2.3.9.2.01	Corrector liquido con Esponja Aplicadora	UD	4	3-abr-23	\$	60.18	\$	240.72
2.3.9.2.01	Folders satinado con bolsillo (25/1) (2)	CAJA	24	3-abr-23	\$	1,327.50	\$	31,860.00
2.3.3.2.01	Cajas de cartón para archivar (2)	CAJA	24	4-abr-23	\$	224.20	\$	5,380.80
2.3.5.5.01	Libreta rayada 8 1/2 x 11 (2)	UD	84	4-abr-23	\$	47.20	\$	3,964.80
2.3.9.2.01	Rollo de cintas para sumadora CT	UD	13	4-abr-23	\$	23.60	\$	306.80

2.3.9.2.01	Corrector liquido Tipo Pluma 7ml	UD	7	4-abr-23	\$	41.30	\$	289.10
2.3.4.1.01	Alcohol	Galon	34	10-jul-23	\$	479.38	\$	16,298.75
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 Ofinota Primium (3)	CAJA	40	11-jul-23	\$	315.06	\$	12,602.40
2.3.1.1.01	Azúcar crema de 5 libras	PAQ	125	24-oct-23	\$	171.38	\$	21,422.30
2.3.1.1.01	Chocolate en Tabla 10/1	CAJA	19	24-oct-23	\$	113.28	\$	2,152.32
2.3.1.1.01	Café 1 lb	PAQ	387	24-oct-23	\$	286.52	\$	110,883.24
2.3.1.1.01	Mezcla de té de frío en polvo	PAQ	16	24-oct-23	\$	229.32	\$	3,669.14
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva transparente 66mmx50mm	UD	13	24-oct-23	\$	38.85	\$	504.99
2.3.9.2.01	Dispensador Cinta Adhesiva 19x33mm	UD	6	24-oct-23	\$	70.61	\$	423.67
2.3.9.2.01	Grapadoras de metal 20 diametros	UD	16	24-oct-23	\$	114.00	\$	1,824.00
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 11 (4)	RESMA	100	24-oct-23	\$	225.38	\$	22,538.00
2.3.3.2.01	Papel Toalla Mano Familia para dispensador 6/1	FARDO	48	27-oct-23	\$	2,118.10	\$	101,688.80
2.3.5.5.01	Fundas Plasticas Negras 36x54 para Tanque (100/1)	PAQ	15	27-oct-23	\$	423.62	\$	6,354.30
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva pequeña 19X33 p/dispensador	UD	9	2-nov-23	\$	50.74	\$	456.66
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva gris de 4"	UD	12	2-nov-23	\$	365.80	\$	4,389.60
2.3.9.2.01	Clips 4.5 caja 50/1	UD	10	2-nov-23	\$	12.98	\$	129.80
2.3.9.2.01	Lapiceros/Boligrafos Azules	UD	19	2-nov-23	\$	6.00	\$	114.00
						TOTAL	\$	922,386.43

Preparado Por:

Revisado por:

José Luis Jaquez Hernandez
Supervisor Sección de Almacén y Suministro

Licda. Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



INVENTARIO MATERIAL GASTABLE UNIDAD DE VALORACION DICIEMBRE 2023

Código Cuenta Presupuesto	Articulos	Unidad	Existencia	Período de Registro	Precio Unitario	Valor
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva pequeña p/dispensador	UD	30	12-jul-23	RD\$58.91	RD\$1,767.17
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11	CAJA	17	12-jul-23	RD\$315.06	RD\$5,356.02
2.3.9.2.01	Grapadoras 20 diámetro de metal	UD	6	12-jul-23	RD\$114.00	RD\$684.00
2.3.5.5.01	Libreta rayada 8 1/2 x 11	UD	36	12-jul-23	RD\$43.95	RD\$1,582.20
2.3.3.1.01	Papel blanco 8 1/2 x 11	RESMA	31	12-jul-23	RD\$261.96	RD\$8,120.76
2.3.9.2.01	Porta clips	UD	9	12-jul-23	RD\$29.00	RD\$261.04
2.3.9.2.01	Bolígrafos Azul	UD	78	12-jul-23	RD\$7.50	RD\$585.00
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 13	RESMA	29	12-jul-23	RD\$339.84	RD\$9,855.36
2.3.9.2.01	Dispensador cinta adhesiva 3/4	UD	10	12-jul-23	RD\$131.61	RD\$1,316.05
2.3.9.2.01	Tijeras p/oficina estándar	UD	9	12-jul-23	RD\$33.50	RD\$301.50
2.3.9.2.01	Tabla c/ganchos 8 1/2 x 11 plasticas transparentes	UD	6	12-jul-23	RD\$145.00	RD\$869.99
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 14	CAJA	0	12-jul-23	RD\$426.99	RD\$0.00
						RD\$30,699.08





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
MASTER INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DICIEMBRE 2023



Proveedor y/o Donante	No. Fact	Fecha Entrada y/o Fact.	Descripción Artículo	Estilo	Size	Medio Adquisición	Precio Unit.	Salida	Existencia	TOTAL	Observación
Argos Farmaceutica		24/1/2019	Andadores	Estándar	Niños	Compras	RD\$ 1,700.00		7	11,900.00	
Iglesia		2018	Andadores	Con ruedas	Niños	Donación	RD\$ 722.83		1	722.83	
Argos Farmaceutica		2/12/2019	Bastones	Blanco	50	Compras	RD\$ 1,003.00		0	-	
CONADIS		2013	Sillas de Ruedas	Escalador de montaña	N/A	Compras			3	-	
Iglesia		2016	Sillas de Ruedas	Todo Terreno	18.5	Donación			1	-	
Total										12,622.83	

Preparado Por:

José Luis Jaquez Hernandez

Supervisor Sección de Almacén y Suministro

Revisado por:

Licda. Lisette Virginia Batista Padilla

Encargada Administrativa



Anexo XI:

*Evidencia que justifica ajuste en
efectivo y equivalente en
efectivo en periodo 2022*

<i>Cuenta de Tesorería</i>	
----------------------------	--

[illegible]



Presidencia de la República Dominicana
Consejo Nacional de Discapacidad

DE-No.461-22

16 DIC 2022

Rafael Victorio Espinal 2:58 PM

Al : Licenciado
Juan José Rafael Victorio Espinal
Director Administrativo y Financiero
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Asunto : Solicitud asignación de cuota de transferencia
Fondo general 100
Periodo Diciembre 2022

Fecha : 16 de diciembre del 2022

Distinguido señor Director:

Cortésmente me dirijo a usted, para solicitar la asignación de cuota a través del fondo general 100, por un monto total de (Dieciocho Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Trecientos Once con 90/100) **RD\$18,695,311.90**, correspondiente al mes de diciembre del 2022, según relación anexa, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

- **RD\$18,418,895.23** (Dieciocho Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 23/100), para cubrir los pagos fijos y gastos planificados, a ser ejecutados en los objétales 2.1-Remuneraciones y Contribuciones, 2.2-Contratación de Servicios, 2.3-Materiales y Suministros y 2.4-Transferencias Corrientes.
- **RD\$276,416.67** (Doscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciséis con 67/100), para cubrir gastos planificados, a ser ejecutados en el objetal 2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible.

Sin otro particular, lo saluda con sentimientos de consideración y estima,

Claudia Maria Pimentel Melgen
Directora Ejecutiva

CMPPM/jmsp

Anexo: Distribución cuota cargas fijas y gastos de compras.



CONADIS

Dir: C/Proyecto 27 de febrero No.12, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-687-5460 Fax: 809-687-2465 Email: info@conadis.gob.do Web: www.conadis.gob.do

[Escriba aquí]:

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

CUOTA CARGAS FIJAS Y GASTOS DE COMPRAS DISTRIBUCION MENSUAL Y POR CUENTA PERIODO 2022



A handwritten signature in black ink, likely belonging to an official of the organization, is written over the stamp.

DESCRIPCION	Diciembre
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	
2.1.1-REMUNERACIONES	5,488,531.92
2.1.2-SOBRESUELDOS	697,249.25
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	754,540.00
Sub-total	6,940,321.17
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	267,661.67
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,059,743.92
2.2.3-VIÁTICOS	104,417.67
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,000.00
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	103,172.75
2.2.6-SEGUROS	62,250.00
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,060,446.33
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,995,416.65
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	101,833.33
Sub-total	4,759,942.32
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,416.67
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	1,250.00
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,833.33
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,250.00
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,083.33
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,166.67
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	605,000.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	223,920.57
Sub-total	938,920.57
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,779,711.17
Sub-total	5,779,711.17
Sub-total	18,418,895.23
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	241,666.67
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	6,250.00
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,500.00
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	15,000.00
Sub-total	276,416.67
TOTAL CARGA FIJA Y GASTOS CORRIENTES	18,695,311.90

[Consultar Archivo Descripción](#)[Listado Archivo Cargados](#)[Estado de la Entrega](#)

Descripción Tipo de Archivo	Nombre Archivo	Fecha Carga	Carga	Estado	Descarga
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO.	Estado de Cambio de Activo Neto-Patrimonio Conadis- 31-12-23.xlsx	25/01/2024 8:32:00 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO.	Estado de Cambio de Activo Neto y Patrimonio al 31-12-23.pdf	25/01/2024 8:32:16 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS CON SUS ANEXOS (EJECUCION POR CUENTAS)	Estado de Comparacion-Conadis- 31-12-23.xlsx	24/01/2024 7:12:34 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS CON SUS ANEXOS (EJECUCION POR CUENTAS)	Estado de Comparacion al 31-12-23.pdf	24/01/2024 7:12:56 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.	Estado de Flujo de Efectivo-Conadis- 31-12-23.xlsx	24/01/2024 7:13:14 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.	Estado de Flujo de Efectivo al 31-12-23.pdf	24/01/2024 7:13:38 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (RESULTADO).	Estados de Rendimiento-Conadis- 31-12-23-25-01-24.xlsx	25/01/2024 6:53:21 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (RESULTADO).	Estados De Rendimiento-Conadis- 31-12-23-25-01-24.pdf	25/01/2024 6:53:41 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL.	Estado de Situacion-Conadis- 31-12-23-25-01-24.xlsx	25/01/2024 6:55:10 p.m.	E	Estado	Download
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL.	Estado de Situacion Financieros-Conadis- 31-12-2023.pdf	25/01/2024 8:07:07 p.m.	E	Estado	Download