



DE-No.390-25

10 de Julio 2025

Al: *Licenciado*
Rómulo Victorio Francisco Arias Mascot
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su Despacho.

Asunto: *Remisión Estados Financieros al 30 de junio 2025*

Anexos: *Estado de Rendimiento Financiero, Estado de situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado Comparativo Presupuestario, Notas Explicativas y sus Anexos*

Estimado Señor Director:

cortésmente me dirijo a usted para remitirle el informe de los Estados Financieros correspondientes a este Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS, con lo cual damos cumplimiento a los requerimientos de la norma de Corte Semestral, para el periodo 1ro de enero al 30 de junio 2025 y aplica a las Instituciones Públicas del Estado, según 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


Licdo. Alexis A. Alcántara
Director Ejecutivo
AA/ddj





**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2025 Y 30 DE JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)**

1.- CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) Institucion 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 que tengan mejor calidad de vida y que 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 30 de Junio 2025, los Funcionarios Principales del CONADIS son los descrito a continuacion:

NOMBRE

Benny Euripides Metz Muñoz
Alexis Antonio Alcantara
Victor J. Valdez Rodriguez
Daniel Alberto Ramirez Ramirez
Dilenia De Jesus
Lumi Altagracia Brito Nuñez
Jean Carlos Matos Tejada
Lissette Batista Padilla
Silvia Elizabeth Hernandez Almonte
Susana Elizabeth Cornielle
Belgica Samila Fernandez
Mercedes Yolanda Pujols Soto
Arabelly Margarita Villar Sanchez

CARGO

Presidente
Director Ejecutivo
Director Administrativo y Financiero
Asesor Financiero
Encargada Departamento Financiero
Encargado Gestion Humana
Encargado Tecnología de la información
Encargada Administrativa
Encargada Juridica
Encargada de Planificación
Encargada de Compras
Encargada de Contabilidad
Encargada de Presupuesto

DI

JP

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 2025 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros cortados al 30 de junio 2025 y sus notas.

3.-MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Los estados Financieros estan presentados en RD\$ pesos dominicanos, que es la moneda de curso legal en República Dominicana y la moneda funcional en el 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, a excepción del terreno y edificio los cuales fueron valuados mediante tasación realizada por expertos externos

6.-RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos 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.

DJ

MP

MOBILIARIOS Y EQUIPOS

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

DEPRECIACION

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

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.

La pérdida por deterioro incluida en estos estados Financieros fue determinada por descargo de activo por deterioro y el mismo no se había depreciado en su totalidad

El detalle del efectivo y su equivalente al efectivo al 30/6/2025 esta compuesto por las partidas siguientes en cuentas

Nota 7.-EFECTIVO EQUIVALENTE EFECTIVO

Banco de Reservas Cta Fondo Reponible(Cta. 3140000873)
Banco de Reservas Cta Donaciones (Cta. 09600438806)
Banco de Reservas Cta Unica del Tesoro (Cta. 0100193000)
Fondo de Caja chica

2025	2024
13,923.14	83,120.40
744.09	150,080.96
257,006,534.30	246,623,360.05
14,343.05	27,447.30
257,035,544.58	246,884,008.71



NOTA 8: INVENTARIOS

El detalle de las partidas del Inventario de Bienes para Consumo, así como el Inventario de Dispositivos de al 30/06/2025 y 2024 es la siguiente:

MATERIALES Y SUMINISTRO PARA CONSUMO

Descripción:

	2025	2024
Alimentos y Productos Agroforestales	19,540.54	71,897.77
Alimentos y Bebidas para Humanos	-	70,534.87
Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	1,362.90
Textiles y Vestuarios consumidos	-	1,486.80
Acabados Textiles	-	1,486.80
Productos de Papel, Carton e Impresos	136,999.46	180,701.59
Papel de Escritorio	-	96,674.17
Productos de Papel y Carton	-	83,094.42
Productos de Artes Graficas	-	933.00
Productos y Utiles Farmaceuticos	-	12,422.04
Productos Medicinales para uso Humano	-	12,422.04
Materiales y Utiles Medicos	13,046.38	10,649.50
Utiles Menores, Medicos y Quirúrgicos	-	10,649.50
Productos de Cuero Caucho y Plasticos	725.00	8,903.70
Articulos de Plasticos	-	8,903.70
Productos Minerales, Metalicos y no Metalicos	7,980.00	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	57,836.42	63,437.78
Pintura Laca, Barnices y Otros	-	7,834.18
Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	2,115.74
Productos Quimicos de uso Personal	-	30,609.13
Otros Productos Quimicos Conexos	-	22,878.73
Materiales y Suministro de Defensa y Orden Publico	-	385,051.31
Material de Limpieza	-	83,808.61
Utiles de Escritorios, Oficina e Informatica	-	301,242.70
Materiales y Sumnistros Varios	884,977.99	60,974.50
Productos y Utiles Varios	-	5,685.33
Utiles de Cocina y Comedor	-	55,289.17
Repuestos y Accesorios para Maquinarias y Equipos	-	20,726.96
Productos Electricos y Afines	-	20,726.96

DJ
MP

INVENTARIO DISPOSITIVO DE APOYO

Andadores	12,456,229.81	-
Andadores con Ruedas	749,772.02	378,924.00
Bastones		359,678.83
Cojines Antiescaras	20,377.95	-
Sillas de Ruedas	1,154,273.13	-
Muletas	9,948,550.51	-
Kit de Herramientas para Reparacion de Sillas	182,276.48	-
Piesas de Reparacion paa Sillas de Ruedas	34,725.08	-
	366,254.64	-
Total	13,577,335.60	1,554,854.78

**Nota 9: PAGOS POR ANTICIPADOS**

De los gastos por concepto de Seguros pagados al 30/6/2025 es la siguiente:

Descripcion:	2025	2024
Seguros Vehiculos Pagados por Anticipados	174,111.81	97,316.34
Seguros Incendios y Aliados Pagados por Anticipados	267,157.89	267,150.24
Total	441,269.70	364,466.58

DJ

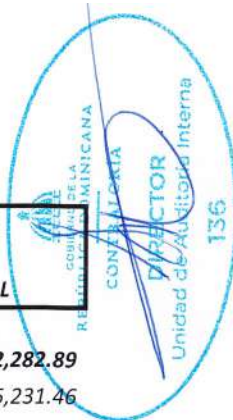
MP

Nota 10

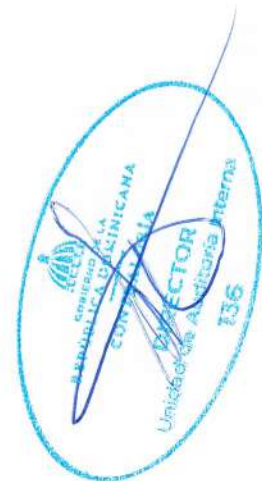
El Movimiento de La Propiedad, Mobiliarios y Equipos y Depreciacion Acumulada al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	TERRENOS	EDIFICACIONES Y COMPONENTES	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	EQUIPOS TRANSPORTE Y OTROS	TOTAL
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS						
Costo						
Saldo al inicio del periodo		54,174,620.00	22,509,591.00	15,191,366.89	18,846,705.00	110,722,282.89
Retiros		-	-	(458,981.46)	(1,096,250.00)	-1,555,231.46
Adiciones		-	-	2,653,663.55		2,653,663.55
Saldo al final del periodo		54,174,620.00	22,509,591.00	17,386,048.98	17,750,455.00	111,820,714.98
Depreciacion						
Saldo Inicial			(3,113,122.50)	(10,921,843.02)	-11,406,690.79	-25,441,656.31
Cargos Depreciacion del Periodo			(221,856)	(979,912.56)	(905,304.72)	-2,107,073.61
Retiros				378,951.10	1,096,249.00	1,475,200.10
Saldo al Final del Periodo			(3,334,978.83)	(11,522,804.48)	-11,215,746.51	-26,073,529.82
Saldo al Final del Periodo		54,174,620.00	19,174,612.17	5,863,244.50	6,534,708.49	85,747,185.16

	2024	TERRENOS	EDIFICACIONES Y COMPONENTES	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	TRANSPORTE Y OTROS	TOTAL
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS						
Costo						
Saldo al inicio del periodo		54,174,620.00	22,509,591.00	21,888,612.00	13,947,683.00	112,520,506.00
Ajustes				(2,380,201.00)	1,897,062.00	(483,139.00)
Adiciones				769,787.00	5,906,000.00	6,675,787.00
Descargos o Retiros		-	-	(5,086,831.00)	(2,904,040.00)	(7,990,871.00)
Saldo al final del periodo		54,174,620.00	22,509,591.00	15,191,367.00	18,846,705.00	110,722,283.00
Depreciacion						
Saldo Inicial			(2,669,410)	(12,495,653.00)	-13,011,141.24	-28,176,204.24
Cargos Depreciacion del Periodo			(443,713)	(1,694,118.85)	(1,346,083.35)	-3,483,914.88
Descargos o Retiros			-	3,566,039.00	2,904,038.00	6,470,077.00
Ajustes			-	(298,110.00)	46,496.09	-251,613.99
Saldo al Final del Periodo			(3,113,122.68)	(10,921,842.85)	-11,406,690.50	-25,441,656.11
Saldo al Final del Periodo		54,174,620.00	19,396,468.32	4,269,524.15	7,440,014.50	85,280,626.89



DJ
HP



NOTA 11- INTANGIBLES

Un detalle de los balance en la cuenta de intangible al 30 de junio 2025 y 2024 es la siguiente

Descripción:

Programas de Informatica

	2025	2024
Saldo al Inicio del Periodo	332,000.00	2,107,639.18
Amortizacion Acumulada	(44,000.00)	(1,905,635.40)
Adiciones del Periodo	2,202,254.00	(85,549.80)
Amortizacion del Periodo	(143,312.46)	-
Saldo al final del periodo	2,346,941.54	116,453.98

Nota 12 CUENTAS POR PAGAR

El balance en las cuentas por pagar al 30/6/2025 es cero y para el 2024 es como sigue:

Descripción:

PROVEEDOR

	2025	2024
PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS 101-794747	10,750.00	-
MEJAP COMERCIAL, SRL 132-83820-3	3,776.00	-
COPY SOLUTIONS 101-87450-3	-	201,118.69
MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CABRERA 101-79474-7	-	-
Total	14,526.00	-

Nota 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

WEPSY 130-41549-8	462,692.16	462,692.16
Total	462,692.16	462,692.16

Nota 14: RETENCIONES POR PAGAR

Un detalle de Las Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de Junio del 2025 y 2024 es según siguiente detalle:

Descripción:

	2025	2024
Retenciones Impuestos S/Renta	3,576.03	7,719.89
TOTAL	3,576.03	7,719.89

Nota 15: DONACIONES DE DISPOSITIVOS PARA CEDER O DONAR

Andadores	749,772.02	-
Bastones	20,377.95	-
Cojines Antiescaras	1,154,273.13	-
Sillas de Ruedas	5,925,198.70	-
Muletas	182,276.48	-
Kit de Herramientas para Reparacion de Sillas	34,725.08	-
Piesas de Reparacion paa Sillas de Ruedas	366,254.64	-
TOTAL	8,432,878.00	-

DI
MP

**NOTA 16 ACTIVOS NETO Y PATRIMONIO****2025****2024***Un detalle de los balances que componen el patrimonio Institucional***Descripción:**

Capital	8,745,735.00	8,745,735.00
Resultados Acumulados	303,283,101.46	275,998,841.00
Ajuste Diferencias en Registros en transferencias realizadas por la Tesorería y Libramientos ejecutados s/anexos y no actualizados en conciliación de cuentas Banco	-	(5,156,529.54)
Resultado Neto del Período	38,205,768.00	50,906,469.00
Total	350,234,604.46	330,494,515.46

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**Nota. 17: INGRESOS***Un detalle de los Ingresos por transferencias al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:***Descripción:****2025****2024***Transferencias Corrientes del Gobierno de Política Social de la Presidencia*

182,484,826.91 174,210,104.33

Total**182,484,826.91 174,210,104.33****Nota. 18: RECARGO, MULTAS Y OTROS INGRESOS***Este monto corresponde a Ingresos Recibidos de -SISALRIL- Devolución Subsidio por Maternidad- SISALRIL-*

13,333.33 120,866.67

Total**13,333.33 120,866.67****Nota. 19 GASTOS CORRIENTES:***Al 30 de Junio del 2025 y 2024 los Gastos por Servicios Personales Resultaron Según Detalle:***Descripción:****SUELDO, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS****2025****2024**

Sueldo Personal Fijo	24,480,867.81	19,744,274.89
Sueldo Personal Temporal Contratado	13,940,600.00	7,689,000.00
Sueldo Personal Temporal Eventual	18,333.33	1,075,333.33
Sueldo Temporal Personal Fijo en Cargos de Carrera	228,000.00	320,000.00
Prestaciones Economicas	588,400.00	-
Vacaciones No Disfrutadas	634,867.72	230,156.30
Compensacion Servicios Seguridad	1,062,000.00	1,004,500.00
Incentivo Por Rendimiento Individual	4,024,491.68	3,574,086.11
Bono por Desempeño	878,500.00	846,500.00
Aporte al Fondo de Pensiones	2,745,414.12	2,046,698.68
Aporte al Seguro Familiar de Salud	2,725,638.41	2,023,849.41
Aporte al Riesgo Laboral	367,711.92	271,061.04
Total	51,694,824.99	38,825,459.76

Nota 20**SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS***Las subvenciones fueron transferencias a Las Instituciones sin Fines de Lucro según detalle***Descripción:****2025****2024**

Transferencias Corrientes Programadas a las ASFL	59,702,733.34	69,017,900.02
Transferencias Corrientes P/Acuerdo a las ASFL	10,907,666.67	-
Transferencias de Capital a Organismos Internacionales	1,406,640.00	1,933,344.00
Total	72,017,040.01	70,951,244.02

Nota 21: MATERIALES Y SUMINISTROS

Los gastos por concepto de materiales y suministros en el presente periodo proporcionalmente sigue la trayectoria del pasado periodo, y dichos gastos o consumos a la fecha de corte se reflejan en las siguientes partidas:

Descripción:

	2025	2024
Alimentos y Productos Agroforestales Consumidos	173,103.27	240,994.32
Alimentos y Bebidas para Personas	154,811.49	184,678.02
Productos Forestales	14,999.99	55,950.00
Maderas, Corchos y Sus Manufacturas	3,291.79	366.30
Textiles y vestuarios consumidos	49,914.42	3,870.41
Hilados, Fibras y Telas	130.00	-
Acabados Textiles	10,531.50	3,870.41
Prendas y Accesorios de Vestir	39,252.92	-
Productos de Papel, Cartón e Impresos	175,021.06	214,615.49
Papel de Escritorio	49,244.41	47,281.99
Productos de Papel, Cartón e Impresos	109,909.90	152,758.50
Productos de Artes Graficas	716.40	-
Libros Revistas y Periodicos	14,575.00	14,575.00
Utiles y Materiales Escolares y de Enseñanza	575.35	-
Productos Y Utiles Medicos	4,548.25	3,936.89
Productos medicinales	4,548.25	3,936.89
Productos de Cuero Caucho y Plasticos	52,877.44	26,040.17
Llantas y Neumaticos	36,580.00	2,369.00
Articulos de Plasticos	16,297.44	23,671.17
Productos Minerales, Metalicos y No Metalicos	27,357.33	8,161.99
Productos de Cemento, Cal Asbesto y Arcilla	688.00	-
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	4485	-
Herramientas Menores	95.00	-
Productos Ferrosos	-	2,305.00
Productos Metalicos y sus deroivados	22,089.33	5,856.99
Combustibles, lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	2,336,845.37	1,824,435.12
Combustibles	2,320,015.00	1,801,500.00
Productos Quimicos de uso Personal	11,308.40	12,329.36
Otros Productos Quimicos	3,548.98	631.30
Pinturas, Lacas y Barnices	1,280.66	9,588.42
Insecticiday y Fumigantes	692.33	1,017.34
Materiales y Suministros de Defensa y Seguridad	13,924.00	-
Productos y Utiles de Defensa y Seguridad	13,924.00	-
Materiales y Suministros Varios	274,088.62	292,178.26
Materiales de Limpieza	65,028.42	17,717.96
Utiles de Escritorio, Oficina e informatica	19,653.23	110,192.32
utilers Menores Medicos y Quirurgico	-	47,400.00
Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica	133,225.84	-
	1,340.00	-
Utiles de Cocina y Comedor	41,666.95	52,255.44
Productos Electricos y Afines	13,174.18	64,612.54
Productos y Utiles Varios	23,598.97	34,901.94
Utiles Diversos	599.94	669.06
Repuestos	89.00	-
Accesorios	22,910.03	-
Productos y Utiles de Defensa y Seguridad	-	3,422.00
Repuestos	-	15,480.89
Accesorios	-	2,354.10
Utiles Diversos	-	12,975.89
Total	3,131,278.73	2,649,765.89



DJ
MP

Nota 22**GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION**

Gastos de Depreciacion Propiedad Planta y Equipos e Intangibles del periodo es com o sigue:

Descripcion:	2025	2024
Depreciacion del Periodo Edificaciones	221,856.23	221,856.39
Dpreciacion Mobiliarios y Equipos	979,912.56	860,322.64
Depreciacion Equipos de Transporte	905,304.72	574,608.30
Gastos Amortizacion Intangibles	143,312.46	85,549.80
Total	2,250,385.97	1,742,337.13

**Nota 23: OTROS GASTOS**

El renglon de Servicios no Personales y la Contratacion de servicios al 30/6/2025 y 2024 se detalla a continuacion:

Descripcion:	2025	2024
Servicios Básicos	2,166,117.66	1,523,198.27
Telefono Local	1,250,585.27	-
Servicios de Internet y Tv por Cable	132,896.40	-
Energia Electrica	753,365.39	-
Agua	14,985.60	-
Recoleccion Residuos Solidos	14,285.00	-
Publicidad, Impresion y Encuadernacion	20,154.40	-
Impresion y Encuadernacion	20,154.40	1,546,067.59
Publicidad y Avisos Oficiales	-	239,348.86
Viatico	2,828,586.77	-
Viáticos Dentro Pais	1,064,546.02	751,463.23
Viaticos Fuera del Pais	1,764,040.75	648,518.99
Transporte y Almacenaje	1,147,905.65	-
Pasaje Gastos de Viaje	1,041,605.65	53,017.88
Peaje	106,300.00	14,175.80
Alquileres y derechos Sobre Bienes	538,385.26	-
Alquileres Edificaciones y Locales	25,000.00	196,479.00
Alquileres Equipos de Oficina y Alojamiento	292,934.71	779,815.76
Alquiler Equipos de Computacion	139,030.55	129,720.48
Otros Alquileres	81,420.00	-
Alquiler Equipos de Traccion y Elevacion	-	50.00
Seguros	509,558.66	-
Seguros Bienes Inmueblese Infraestructuras	133,141.49	147,354.86
Seguros Bienes Muebles	312,087.18	194,632.62
Seguros de Personas	64,329.99	-
Licencia de Informatica	-	-
Servicios Conservacion, Reparacion e Instalaciones Temporales	636,196.82	-
Reparacion y Mantenimiento Edificaciones	631,396.82	-
Otros Mantenimiento y Reparacion	4,800.00	-
Mant y Reparac, Maqs y Equipos Transporte	-	218,500.10
Mant. Y Reparacion . Equipos de Produccion	-	33,925.00
Servicios Mant. Reparac, Desmonte e Instalacion	-	28,320.00
Mantenimiento y Reparacion Plantas y Equipos	142,850.78	-
Mantenimiento y Reparacion Equipos Medicosy de Laboratorio	18,071.23	-
Servicios de Reparacion y Mantenimiento Equipos de Transporte	74,669.57	-
Servicios de Manteminientoooo Reparacion Desmonte e Instalacion	49,559.98	-
Otros Servicios de Mantenimiento y Reparacion	550.00	-
Servicios Tecnicos profesionales	4,534,713.76	838,749.90
Servicios de Ingenieria, Arquitectura, Investigac y Analisis	261,370.00	151,099.00
Servicios Juridicos	14,160.00	-
Servicios de Capacitacion	614,550.00	67,000.00

DI
up

Servicios de Informatica y Ssistema Computarizados	649,284.00	550,467.16
Servicios Tecnicos profesionales	2,995,349.76	-
Servicios de Alimentacion y Catering	969,533.60	-
Servicios de Alimentacion	759,883.60	242,692.72
Servicios de Catering	209,650.00	-
Fumigacs., Lavanderia, Limpieza e Higiene	61,951.99	43,871.81
Servicios de Fumigacion	53,650.00	-
Saervicios deLavanderia	8,301.99	-
Otros Servicios	12,043.67	-
Impuestos	12,043.67	2,314.88
Otras Contrataciones de Servicios	-	35,000.00
Total	13,567,999.02	8,435,783.91

Nota 24

Gastos Donaciones Dispositivos Entregados

	1,546,185.00	34,412.00
Total	1,546,185.00	8,470,195.91

Nota 25 GASTOS FINANCIEROS

Un detalle de los Gastos Financieros cuyas partidas estan compuestas por comisiones bancarias de las cuentas del Fondo Reponible Institucional más la cuenta de Donaciones Para Diferentes Proyectos de la Institucion, propia de CONADIS con el Banco del Reservas. al 30 de junio 2025 y 2024

Descripcion:

	2025	2024
Comisiones Bancarias Cta Fondo Reponible 3140000873	2,481.78	9,285.65
Comisiones Bancarias Cta Donaciones 9600438806	2,164.93	1,050.00
	4,646.71	10,335.65

Nota 26 PERDIDA POR DETERIORO

Este monto corresponde a activos descargados en el periodo y los mismos aun no habian sido depreciados en su totalidad.

	2025	2024
	80,031.36	775,163.29



DJ

MP



Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional de Discapacidad

Relación de Anexos para los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2025

Anexo I: Saldos De Caja y Bancos

Anexo II: Conciliación Bancaria Cuenta Fondo Reponible

Anexo III: Conciliación Bancaria Cuenta Fondo Donaciones

Anexo IV: Arqueo de caja

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

Anexo VI: Calculo Variación y Relación Cuentas por Pagar

Anexo VII: Reporte Inventario de Almacén y Suministro

Anexo VIII: Reporte Inventario Dispositivos de Apoyo

Anexo IX: Detalle de Ejecución de Recursos según SIGEF

Anexo X: Reporte General adquisición Activos e Intangibles Al 30/6/2025

Anexo XI: Reporte General de Activos Descargados Al 30/6/2025

Anexo XII: Transferencias de Capital a las ASFL

Anexo XIII: Ingresos

Anexo XIV: Depreciacion Activos Fijos



Anexo I:
Saldos De Caja y Bancos
Al 30 de Junio 2025



Anexo 1

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	223,452,186.54
2)	(+) INGRESO	182,498,160.24
3)	(=) DISPONIBILIDAD	405,950,346.78
4)	(-) GASTOS	148,914,802.00
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	257,035,544.78
6)	BALANCE INICIAL	223,452,186.54
7)	(-) BALANCE FINAL	257,035,544.78
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-33,583,358.24

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



Anexo II:
Conciliación Bancaria Cuenta
Fondo Reponible
Al 30 de Junio 2025





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio

2025

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 ANTERIOR

5,634.73

MAS:

Transferencia 04-06-2025

62,986.03

Notas de Crédito

-

62,986.03

TOTAL DISPONIBLE

68,620.76

MENOS:

Total en Cheques Emitidos Durante el Mes

54,200.37

Notas de Débito- Certificacion Cheques

Comisiones Bancarias Junio 25

497.25

Total

54,697.62

TOTAL CONCILIADO

13,923.14

BALANCE EN BANCO

13,923.14

MAS:

Depósitos en Tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

13,923.14

MENOS:

Cheques en Transito Segun Relac. Anexa.

Monto en Transito

TOTAL:

-

TOTAL CONCILIADO

13,923.14

Sedeili M.D.
Preparado por

Dilena de Jesús
Revisado por

16 Dilena de Jesús
Autorizado por

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 3140000873

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 10,231.34

Cuenta estándar: DO86BRRD0000000003140000873

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2025	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES		62,986.03	73,217.37
05/06/2025	70048303	PAGO DESDE CTA. CTE.	889.81		72,327.56
05/06/2025	70048303	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		72,247.56
05/06/2025	70046643	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,915.97		70,331.59
05/06/2025	70046643	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		70,251.59
05/06/2025	70049376	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,161.00		69,090.59
05/06/2025	70049376	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		69,010.59
05/06/2025	850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,596.61		64,413.98
06/06/2025	4524000043858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		64,407.09
06/06/2025	70040111	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,766.25		56,640.84
06/06/2025	70040111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.65		56,629.19
06/06/2025	70040572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	185.72		56,443.47
06/06/2025	70040572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.28		56,443.19
09/06/2025	70040884	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,294.00		52,149.19
09/06/2025	70040884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.44		52,142.75
10/06/2025	851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,343.73		38,799.02
11/06/2025	4524000035630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.02		38,779.00
24/06/2025	852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,690.09		28,088.91
25/06/2025	4524000055014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		28,072.87
26/06/2025	853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,953.80		14,119.07
27/06/2025	4524000060029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.93		14,098.14
30/06/2025	9990002		175.00		13,923.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2
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 Corte
Cantidad 21	Cantidad 1	13,923.14
Valor 59,294.23	Valor 62,986.03	

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



[illegible]

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 850 Monto: RD\$4597

B. Melville Davis

AD-2-190685-6

Report of your assignment, if by
Special Agent or Special Agent in Charge

[Signature]

000000000000

RECEIVED
JAN 10 1907
CAYERO 550-05

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 851 Monto: RD\$13344

Basilio Novillo

Excmo.

Dirección para una exención de la
Ley de Informático Financiero

402-1986056

C. Novillo

044-71712363

RECIBIDO
21 JUN 2005
CNS-2352-11

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 852 Monto: RD\$10690

[illegible]

Cuenta: 3140000873 No. Cheque: 853 Monto: RD\$13954

Cuenta No. 31400000873
 Tipo de Fondo Reponible
 Tipo de Reporte Disponibilidad en Banco
 Fecha De Reporte Junio del 2025
 Preparado Por : Maria González



Fecha	RNC/Cedula	Beneficiario	Cuenta	No. Cks/Transf.	Concepto	Monto Cheque	Transferencia a Recibida	Balance
04-06-25	N/A	Fondo Reponible			Balance mes anterior al 31 de Mayo 2025			5,634.73
05-06-25	401506254	Dirección General de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	43380-982	Transferencia recibida 4ta rendición Fondo		62,986.03	68,620.76
05-06-25	401506254	Dirección General de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	43381085	Pago IR-17 Correspondiente al mes de marzo 2025	889.81		67,730.95
05-06-25	401506254	Dirección General de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	43381-157	Pago IR-17 Correspondiente al mes de abril 2025	1,915.97		65,814.98
06-06-25	101794747	Panadería y Repostería Villar Hnos.	2.3.1.1.01	43399-066	Pago IT-1 Correspondiente al mes de abril 2025	1,161.00		64,653.98
06-06-25	402-1228685-6	Sedeiti Montilla		000-851	Pago Rellenado 120 Botellones de agua, 15 Fardos Botellina de agua, al mes de mayo 2025	7,766.25		56,887.73
06-06-25	430149454	Tesorería de la Seguridad Social	2.2.8.8.01	43420-696	Reposición fondo caja chica comprobante 1292-1307	13,343.73		43,544.00
09-06-25	132115971	Sprocket Mechanic SRL	2.2.7.7.06	43470-950	Recargo Nomina Adicional Temporal meses abril y mayo 2025	185.72		43,358.28
23-06-25	402-1228685-6	Sedeiti Montilla		000-852	Servicio Mantenimiento cambio de aceite filtro de motor, fluidos de la camioneta Toyota Hilux	4,294.00		39,064.28
23-06-25	132-61646-4	Jorhap Ing. Electromecánica	2.2.7.2.04	000-853	Reposición fondo caja chica comprobante 1308 al 1318 según anexos	10,690.09		28,374.19
30-06-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Suministro e Instalac. Fluxómetro	13,953.80		14,420.39
					Cargos Bancarios Junio 2025	497.25		13,923.14
Totales								

Total Cheques y Transferencia Emitidas 54,200.37
 Certificación de Cheques -
 Comisiones Bancarias 497.25
Totales 54,697.62

Cuenta No. 31400000873
 Tipo de Fondo Reponible
 Fecha De Reporte Enero-Junio del 2025
 Preparado Por : Maria González



Fecha	RNC/Cedula	Beneficiario	Cuenta	No. Cks/Transf.	Concepto	Monto Cheque	Transferencia Recibida	Balance
					Balance mes anterior al 31 de Diciembre 2024			54,974.97
29/1/2025	101-65432-5	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A	2.2.4.4.01	39517-985	Servicio de Recarga Peaje Electrónico (Paso Rápido)	3,000.00		51,974.97
29/1/2025	401-50625-4	Diracción Gral. De Impuestos Internos	2.2.8.8.01		Pago Diferencia en IR-3 del mes de sept. 2024	343.60		51,631.37
31/1/2025	401-01006-2	Banco de Reservas	2.2.8.8.01		Cargos Bancarios	259.50		51,371.87
					Balance mes anterior al 31 de Enero 2025			51,371.87
04-02-25	101-79474-7	Panaderia y Reposteria Villar Hermanos	2.3.1.1.01	39781-450	Servicio Rellenado Botellones de Agua, Fardos Botellitas y Fundas de Hielo.	6,341.25		45,030.62
11-02-25	101-65432-5	Consortio de Tarjetas Dominicanas S.A.	2.2.4.4.01	39911-172	Servicio de Recarga Peaje Electrónico (Paso Rápido) Febrero 2025.	3,000.00		42,030.62
21-02-25	401-51707-8	Tesorería de la Seguridad Social Consortio de Tarjetas Dominicanas S.A.	2.2.8.8.01	40226-880	Pago Recargo Nominas Dic./24 y Enero/25.	3,042.31		38,988.31
26-02-25	101-65432-5		2.2.4.4.01	40365-957	Servicios de Recarga Peaje Electrónico (Paso Rápido).	4,000.00		34,988.31
26-02-25	402-1228685	Sedeili Montilla Díaz		000-842	Apertura del Fondo de Caja Unica correspondiente al Año 2025.	14,343.05		20,645.26
28-02-25		Cta. Fondo Reponible			Transferencia Apertura Fondo Reponible.		42,078.98	62,724.24
28-02-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Febrero 2025.	199.57		62,524.67
03-03-25	101-79474-7	Panaderia y Reposteria Villar Hermanos, SRL	2.3.1.1.01	40532-501	Rellenado 90 botellones compra 36 fardos Botellitas de Agua y 2 Fundas de Hielo.	9,329.00		53,195.67
03-03-25	223-0025442	Omar Emilio Alcántara Martínez	2.2.3.1.01	40496-099	Viatico Jornadas valoracion y certificacion en los Girasoles el 5/11/24 y en San Pedro y Pto. Plata el 5	5,635.00		47,560.67
03-03-25	005-0019586	Ramon De los Santos Moreno	2.2.4.1.01	40496-312	Pago Taxis Por Participacion levantamiento de necesidades y entrega de Dispositivo a personas con	1,000.00		46,560.67
03-03-25	402-5717057	Guadalupe Alarcó Estévez	2.2.3.1.01	40496-546	Pago viatico Por Jornada de valoracion y Certificación en San Pedro de Macoris el dia	2,081.02		44,479.65
03-03-25	001-0535734	Daysi Emperatriz Santana	2.2.3.2.01	40496-713	Pago Reserva vuelo y Hotel Sr. Alexis Alcántara y Katherine Aimé Viaje a Ginebra Suiza	1,600.00		42,879.65
03-03-25	001-0535734	Daysi Emperatriz Santana	2.3.1.1.01	40496-847	Reembolso compra chocolates preempedados y colaboradores de Conadis el 14-2-2025.	2,070.00		40,809.65
03-03-25	224-0031235	Katherine Aimé Rodríguez	2.2.3.2.01	40497-027	Reembolso reserva de vuelo y Hotel, Ponza Seguro viaje a Ginebra Suiza.	19,289.00		21,520.65
06-03-25	101011939	Almacenes Unidos, SAS	2.3.6.3.06	40625-896	Adquisición Materiales Ferreteros P/instalacion Cámaras.	9,013.01		12,507.64
07-03-25	401-51707-8	Tesorería de la Seguridad Social	2.2.8.8.01	40658-393	Pago Recargos por NF vencidas, Nominas Adicionales Lib. 90-1 Nómina Dif. Fija y Nómina	2,539.58		9,968.06
11-03-25	401-51707-8	Tesorería de la Seguridad Social	2.2.8.8.01	40757-872	Pago Diferencia Riesgo Laboral de ISS Correspondiente al Mes de Enero 2025.	2,343.20		7,624.86

12-03-25	131-15731-9	Banderas Global HC SRL	2.3.2.2.01	40779-119	Aquisición de Dos (2) Banderas con el Nuevo Logo del Consejo Nacional de Discapacidad.	4,746.00		2,878.86
17-03-25		Cta. Fondo Reponible			Transferencia Recibida Ira. Rendición Fondo		72,813.18	75,692.04
17-03-25	402-1228685	Sedeili Montilla Díaz		000-843	Reposición Fondo Caja Chica desde el Comprobante No. 0-1237 hasta el 0-1247.	12,967.96		62,724.08
18-03-25	001-0282212	Bienvenido Arturo Zorrilla	2.2.3.1.01	40973803	Pago viaico Convivio Inclusion y Taller Introducción al Deporte Adaptado y Taller Tratamiento de Brochure, Sucker con Logo para Pódium y Sobres Tipo Carta para Invitaciones.	2,250.00		60,474.08
18-03-25	130-88927-9	Colorama Servicios Gráficos SRL	2.2.2.2.01	41012211	Impresión de un banner en Lona a Full Color para lanzamiento Carta Compromiso	11,752.00		48,722.08
21-03-25	130-88927-9	Colorama Servicios Gráficos SRL	2.2.2.2.01	41063806	Aquisición de Materiales Ferreteros para la fabricación de un Banco Amplio que será Utilizada	2,237.40		46,484.68
21-03-25	101-01124-6	Mercantil del Caribe SAS	2.3.1.4.01	41083423	Aquisición de Herramientas para Ensamblar Sillas de Ruedas que serán Utilizadas en el Taller Práctico	4,293.29		42,191.39
11-03-25	101-01383-4	Almacenes Unidos, SAS	2.3.5.5.0	41083551	Reposición Fondo Caja Chica desde el Comprobante No. 0-1248 hasta el 0-1255.	10,641.17		31,550.22
27-03-25	402-1228685	Sedeili Montilla Díaz		000-844	Aquisición de dos Banderas con el nuevo logo del Consejo Nacional de Discapacidad.	8,704.00		22,846.22
28-03-25	131-15731-9	Banderas Global. HC, SRL	2.3.2.2.01	41258195	Cargos Bancarios Marzo 2025.	5,166.00		17,680.22
31-03-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Servicios Rellenado botellones de agua, botellitas y hielo Correspondiente a Marzo 2025.	473.00		17,207.22
1/4/2025	101-79474-7	Panadería Repostería Villar Hnos.	2.3.1.1.01	41385-493	Impresión de insumos para uso lanzamiento primera versión de la carta al ciudadano	6,602.50		10,604.72
5/4/2025		Nulo		845	Nulo	-		10,604.72
7/4/2025	130-88927-9	Colorama Servicios Gráficos SRL	2.2.2.2.01	41565487	Transferencia recibida 2da Rendición Fondo	5,311.00		5,293.72
14/4/2025		Cta. Fondo Reponible			Servicios Tasación Inmueble 27 de Febrero No. 22		51,407.87	56,701.59
15/4/2025	124-00247-8	Centro de Tasadores del Caribe	2.28.7.01	846	Pago Recargo de Nomina Temporal Retroactiva mes de enero 2025	23,134.00		33,567.59
15/4/2025	430-14945-4	Tesorería de La Seguridad Soc.	2.2.8.8.01	41796-720	Reposición Fondo de Caja Chica desde el Comprobante No. 1256 hasta el 1265	516.76		33,050.83
16/4/2025	402-1228685-6	Sedeili Montilla		000-847	Pago por la compra de un tóner HP 83-A CF283-A negro para uso Auditoria Interna	12,983.83		20,067.00
28/4/2025	131-20277-2	CentroExpert	2.3.9.2.01		Pago Retención ITBIS Mayo 2025	5,841.53		14,225.47
28/4/2025	401506254	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	42136-003	Pago IR-17 Mayo 2025	180.00		14,045.47
28/4/2025	401506254	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	42136-175	Pago ITBIS Diciembre 2024	100.00		13,945.47
28/4/2025	401506254	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	42136-076	Pago IR-17 Noviembre 2024	6,576.97		7,368.50
28/4/2025	401506254	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	42136-250	Pago IR-17 Enero 2025	2,196.50		5,172.00
28/4/2025	401506254	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	42136-289	Pago IR-17 Febrero 2025	1,826.80		3,345.20
28/4/2025	401506254	Colector de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	42136-327	Cargos Bancarios Abril 2025	333.75		3,011.45
30/4/2025	401-01006-2	Banco de Reservas			Transferencia recibida 3ra rendición Fondo	736.59		2,274.86
2/5/2025	N/A	Fondo Reponible			Reposición Fondo de Caja Chica desde el Comprobante No. 1266 hasta el 1276		62,686.73	64,961.59
7/5/2025	402-1228685-6	Sedeili Montilla		000-847		8,501.44		56,460.15

7/5/2025	401506254	Colector de Impuesto Internos	2.2.8.8.01	39586873-751	Pago Retencion IR-17 diciembre 2024	13,830.06		42,630.09
14/5/2025	101794747	Panaderia y Reposteria Villar Hnos, SRL	2.3.1.1.01		Rellenado Botellones y compra boellitas de agua	8,858.75		33,771.34
15/5/2025	401-51707-8	Tesorería de la Seguridad Social	2.2.8.8.01		Recargo Nomina diferencial abril 25	72.50		33,698.84
	402-1228685-6	Sedeili Montilla		000-849	Reposicion Fondo de Caja Chica dese el Comprobante No. 1277 hsata el 1291	10,309.51		23,389.33
21/5/2025	40215250966	Jean Carlos Valenzuela Cabrera	2.2.3.1.01	42897-223	Pago Viaticos Jornada Inclusion Social Conadis Contigo en Bani dia 22/03/25 y en la Romana 26 de abril 2025	3,567.50		19,821.83
22/5/2025	101622832	Bondelic SRL	2.3.1.1.01	42926-314	Pago Adquisicion de Dos Bizcocho Dulce de Leche uso en Actividad del Dia de las Madres a realizarse el 23/05/2025	4,979.66		14,842.17
26/5/2025	132-61646-4	JORHAP ING CIVIL Y ELECTOMECANICA	2.2.7.1.99	000-850	Toldo metalico e instalacin P/Vivienda Conadis	4,596.61		10,245.56
29/5/2025	101-147806	Materiales Industriales	2.3.6.2.03	43111-705	Pago por la compra de un Inodoro blanco #619 660X380X730mm para area de despacho	4,294.96		5,950.60
31/5/2025	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Mayo 2025	315.87		5,634.73
4/6/2025	N/A	Fondo Repomible			Transferencia recibida 4ta rendición Fondo		62,986.03	68,620.76
5/6/2025	401506254	Dirección General de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	43380-982	Pago IR-17 Correspondiente al mes de marzo 2025	889.81		67,730.95
5/6/2025	401506254	Dirección General de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	43381085	Pago IR-17 Correspondiente al mes de abril 2025	1,915.97		65,814.98
5/6/2025	401506254	Dirección General de Impuestos Internos	2.2.8.8.01	43381-157	Pago IT-I Correspondiente al mes de abril 2025	1,161.00		64,653.98
6/6/2025	101794747	Panadería y Repostería Villar Hnos.	2.3.1.1.01	43399-066	Pago Rellenado 120 Botellones de agua, 15 Fardos Botellita de agua, al mes de mayo 2025	7,766.25		56,887.73
6/6/2025	402-1228685-6	Sedeili Montilla		000-851	Reposición fondo caja chica comprobante 1292-1307	13,343.73		43,544.00
6/6/2025	430149454	Tesorería de la Seguridad Social	2.2.8.8.01	43420-696	Recargo Nomina Adicional Temporal meses abril y mayo 2025	185.72		43,358.28
9/6/2025	132115971	Sprocket Mechanic SRL	2.2.7.7.06	43470-950	Servicio Mantenimiento cambio de aceite filtro de motor, fluidos de la camioneta Toyota Hilux	4,294.00		39,064.28
23/6/2025	402-1228685-6	Sedeili Montilla		000-852	Reposición fondo caja chica comprobante 1308 al 1318 según anexos	10,690.09		28,374.19
23/6/2025	132-61646-4	Jorhap Ing. Electromecánica	2.2.7.2.04	000-853	Suministro e Instalac. Fluxómetro	13,953.80		14,420.39
30/6/2025	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Junio 2025	497.25		13,923.14



Anexo III:

Conciliación Bancaria Cuenta

Fondo Donaciones

Al 30 de Junio 2025





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 De Junio 2025

Capítulo 5176 DAF 01
Sub-Capítulo 01 UE 0001
Institución: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Nombre de Cta.: DONACIONES PARA DIFERENTES PROGRAMAS

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

BALANCE EN LIBRO ANTERIOR

1,069.09

MAS:

Depositos del mes

TOTAL DISPONIBLE

1,069.09

MENOS:

Total Cheques Emitidos

Cargos Comisiones Bancarias Junio -25

325.00

Notas de Débito- Certificacion Cheques

Total

325.00

TOTAL CONCILIADO

744.09

BALANCE EN BANCO

744.09

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

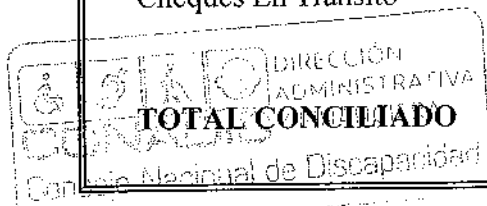
Cheques En Transito

-

TOTAL CONCILIADO

744.09

[Handwritten signature]
10/7/2025



DG-CB-02-02

[Handwritten signature]
Preparado por

[Handwritten signature]
Revisado por

[Handwritten signature]
Autorizado Por

Relación De Cheques y Disponibilidad

Capítulo 5176 ¹
Sub-Cap Consejo Nacional de Discapacidad

Cuenta Bancaria 9600438806

Tipo de Fondo Donaciones

Preparado Por : Sedell Montilla

Mes de Reporte: Junio

Revisado Por : Dileria de Jesus

Fecha Corte Reporte 30 de Junio 2025



Fecha	RNC/Cédula	Beneficiario	Cuenta	Nº. CKs/Transf.	Concepto	Debito	Crédito	Balance
30-Jun-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Total Balance al 31 de Mayo 2025			1,069.09
					Comisiones Bancaria Junio 2025	325.00		744.09
								744.09

Total Cheques y Transferencia Emitidas
 Certificación de Cheques
 Comisiones Bancarias
Totales

-
 -
 325.00
 325.00

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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 9600438806

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,069.09

Cuenta estándar: DO11BRRD0000000009600438806

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	9990002		175.00		894.09
30/06/2025	9990002		150.00		744.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. 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 Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	
Valor	325.00	Valor	0.00	744.09

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



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Capítulo 5176
Sub-Cap 1 Consejo Nacional de Discapacidad

Cuenta Bancaria 9600438806

Tipo de Fondo Donaciones

Preparado Por : Maria Gonzalez

Mes de Reporte: Enero - Junio 2025

Revisado Por : Dilemia de Jesus

Fecha Corte 30 de Junio 2025



Fecha	RNC/Cedula	Beneficiario	Cuenta	No. Cks/Transf.	Concepto	Debito	Credito	Balance
Total Balance al 31 de Diciembre 2024								
17-Jan-25		Ministerio de Hacienda de la Rep. Dom.	2.2.8.8.01		del Pago de los Impuestos Correspondiente a la Mercancia Descrita en la Declaración Única	2,000.00		44,194.68
23-Jan-25	131-20277-2	Centroport STE SRL	2.6.1.9.01		Adquisición de un Scanner Barcode Zebra DS2208 Lector de Códigos de Barra.	6,368.66		37,826.02
23-Jan-25		Mundo Grab SRL	2.3.2.3.01		Seis (6) Fotoshirt Ojo de Angel y Dos (2) Logo Camisa	34,917.00		2,909.02
31-Jan-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Cargos Bancarios Enero 2025	539.93		2,369.09
28-Feb-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Comisiones Bancaria Febrero 2025	325.00		2,044.09
31-Mar-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Comisiones Bancaria Marzo 2025	325.00		1,719.09
30-Apr-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Comisiones Bancaria Abril 2025	325.00		1,394.09
31-May-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Comisiones Bancaria Mayo 2025	325.00		1,069.09
30-Jun-25	401-01006-2	Banco de Reservas			Comisiones Bancaria Junio 2025	325.00		744.09

Anexo IV:
Arqueo De Caja
Al 30 de Junio 2025





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

A LA FECHA:

FORM-AC

Entidad: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

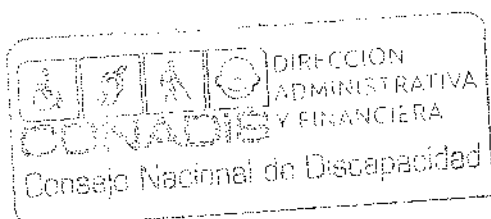
Departamento: FINANCIERO

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	9	4,500.00
200.00	5	1,000.00
100.00	13	1,300.00
50.00	5	250.00
25.00	11	275.00
20.00		-
10.00	25	250.00
5.00	19	95.00
1.00	51	51.00
Total Billetes y Monedas		RD\$ 7,921.00
Comprobantes definitivos del Número		1319 1320 6629.00
Comprobantes Provisionales del No.		
Cheque de Reposición No.		
		RD\$ -
Monto del fondo		14,343.05
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 12,350.00
Faltante y Sobrante		RD\$ 6.97

Observaciones:

Edelmi M.A.
Custodio

[Signature]
Realizado por
30/06/2005



Anexo V:
Movimiento Financiero en
Libro-SIGEF-
(Detalle Ejecución de Recursos)
Al 30 de Junio 2025



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

10/7/2025 2:31 PM

Pagina 1 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29]

00100582089 SIGEF



HA DE ISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					223,351,016.29			223,351,016.29
01/2025	18/12/2024	08/01/2025	Aviso de Credito	000000	452400542964	11,200.00	0.00	223,362,216.29	11,200.00	0.00	223,362,216.29 ^R
01/2025	07/05/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540381	-120,866.67	0.00	223,241,349.62	-120,866.67	0.00	223,241,349.62 ^R
01/2025	07/05/2024	07/05/2024	Aviso de Credito	000000	452400540381	120,866.67	0.00	223,362,216.29	120,866.67	0.00	223,362,216.29 ^C
01/2025	01/08/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400548704	-50,000.00	0.00	223,312,216.29	-50,000.00	0.00	223,312,216.29 ^R
01/2025	21/08/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540213	-50,000.00	0.00	223,262,216.29	-50,000.00	0.00	223,262,216.29 ^R
01/2025	21/08/2024	21/08/2024	Aviso de Credito	000000	452400540213	50,000.00	0.00	223,312,216.29	50,000.00	0.00	223,312,216.29 ^C
01/2025	23/10/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400548346	-50,000.00	0.00	223,262,216.29	-50,000.00	0.00	223,262,216.29 ^R
01/2025	23/10/2024	23/10/2024	Aviso de Credito	000000	452400548346	50,000.00	0.00	223,312,216.29	50,000.00	0.00	223,312,216.29 ^C
01/2025	01/08/2024	01/08/2024	Aviso de Credito	000000	452400548704	50,000.00	0.00	223,362,216.29	50,000.00	0.00	223,362,216.29 ^C
01/2025	31/12/2024	17/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54613	88,183.76	0.00	223,450,400.05	88,183.76	0.00	223,450,400.05 ^C
01/2025	22/01/2025	22/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54678	0.00	5,506,797.54	217,943,602.51	0.00	5,506,797.54	217,943,602.51 ^C
01/2025	22/01/2025	22/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54685	0.00	76,124.26	217,867,478.25	0.00	76,124.26	217,867,478.25 ^C
01/2025	18/12/2024	22/01/2025	Aviso de Credito	000000	452400542964	-11,200.00	0.00	217,856,278.25	-11,200.00	0.00	217,856,278.25 ^R
01/2025	18/12/2024	18/12/2024	Aviso de Credito	000000	452400542972	13,333.33	0.00	217,869,611.58	13,333.33	0.00	217,869,611.58 ^C
01/2025	23/01/2025	23/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54699	0.00	93,709.08	217,775,902.50	0.00	93,709.08	217,775,902.50 ^C
01/2025	24/01/2025	24/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54714	0.00	119,575.97	217,656,326.53	0.00	119,575.97	217,656,326.53 ^C
01/2025	29/01/2025	29/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54794	0.00	884,903.71	216,771,422.82	0.00	884,903.71	216,771,422.82 ^C
01/2025	29/01/2025	29/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	14971	52,676,843.27	0.00	269,448,266.09	52,676,843.27	0.00	269,448,266.09 ^C
01/2025	31/01/2025	31/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54857	0.00	7,265,372.67	262,182,893.42	0.00	7,265,372.67	262,182,893.42 ^C
02/2025	06/02/2025	06/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54943	0.00	767,617.75	261,415,275.67	0.00	767,617.75	261,415,275.67 ^C
02/2025	10/02/2025	10/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55018	0.00	143,589.01	261,271,686.66	0.00	143,589.01	261,271,686.66 ^C
02/2025	11/02/2025	11/02/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	19359	23,248,361.87	0.00	284,520,048.53	23,248,361.87	0.00	284,520,048.53 ^C
02/2025	12/02/2025	12/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55064	0.00	428,400.00	284,091,648.53	0.00	428,400.00	284,091,648.53 ^C
02/2025	14/02/2025	14/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55113	0.00	177,000.00	283,914,648.53	0.00	177,000.00	283,914,648.53 ^C
02/2025	17/02/2025	17/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55132	0.00	4,767,557.24	279,147,091.29	0.00	4,767,557.24	279,147,091.29 ^C



Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29]

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
02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55169	0.00	7,856,364.95	271,290,726.34	0.00	7,856,364.95	271,290,726.34
02/2025	18/02/2025	19/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55187	0.00	11,887,500.00	259,403,226.34	0.00	11,887,500.00	259,403,226.34
02/2025	21/02/2025	21/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55235	0.00	3,462,690.89	255,940,535.45	0.00	3,462,690.89	255,940,535.45
02/2025	26/02/2025	26/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55335	0.00	42,078.98	255,898,456.47	0.00	42,078.98	255,898,456.47
02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55349	0.00	48,061.21	255,850,395.26	0.00	48,061.21	255,850,395.26
03/2025	04/03/2025	04/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55416	0.00	1,574,769.74	254,275,625.52	0.00	1,574,769.74	254,275,625.52
03/2025	05/03/2025	05/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55441	0.00	24,573.50	254,251,052.02	0.00	24,573.50	254,251,052.02
03/2025	07/03/2025	07/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55488	0.00	21,240.00	254,229,812.02	0.00	21,240.00	254,229,812.02
03/2025	10/03/2025	10/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55517	0.00	113,330.98	254,116,481.04	0.00	113,330.98	254,116,481.04
03/2025	11/03/2025	11/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55544	0.00	4,521,752.90	249,594,728.14	0.00	4,521,752.90	249,594,728.14
03/2025	12/03/2025	12/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55562	0.00	2,767,011.49	246,827,716.65	0.00	2,767,011.49	246,827,716.65
03/2025	13/03/2025	13/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55585	0.00	113,330.98	246,714,385.67	0.00	113,330.98	246,714,385.67
03/2025	13/03/2025	13/03/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	35885	24,271,081.99	0.00	270,985,467.66	24,271,081.99	0.00	270,985,467.66
03/2025	14/03/2025	14/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55610	0.00	43,392.21	270,942,075.45	0.00	43,392.21	270,942,075.45
03/2025	14/03/2025	14/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55633	0.00	72,813.18	270,869,262.27	0.00	72,813.18	270,869,262.27
03/2025	17/03/2025	17/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55636	0.00	763,348.74	270,105,913.53	0.00	763,348.74	270,105,913.53
03/2025	17/03/2025	17/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55646	0.00	645,123.26	269,460,790.27	0.00	645,123.26	269,460,790.27
03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55680	0.00	8,532,037.87	260,928,752.40	0.00	8,532,037.87	260,928,752.40
03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55735	0.00	53,100.00	260,875,652.40	0.00	53,100.00	260,875,652.40
03/2025	21/03/2025	21/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55753	0.00	64,495.80	260,811,156.60	0.00	64,495.80	260,811,156.60
03/2025	24/03/2025	24/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55770	0.00	53,100.00	260,758,056.60	0.00	53,100.00	260,758,056.60
03/2025	26/03/2025	26/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55821	0.00	264,643.51	260,493,413.09	0.00	264,643.51	260,493,413.09
03/2025	27/03/2025	27/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55846	0.00	151,246.07	260,342,167.02	0.00	151,246.07	260,342,167.02
03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55889	0.00	96,063.40	260,246,103.62	0.00	96,063.40	260,246,103.62
04/2025	02/04/2025	02/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55949	0.00	607,519.48	259,638,584.14	0.00	607,519.48	259,638,584.14
04/2025	03/04/2025	03/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55975	0.00	1,469,137.00	258,169,447.14	0.00	1,469,137.00	258,169,447.14



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

10/7/2025 2:31 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 3 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - 10/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29

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
04/2025	07/04/2025	07/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56031	0.00	1,314,272.52	256,855,174.62	0.00	1,314,272.52	256,855,174.62
04/2025	09/04/2025	09/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56079	0.00	111,783.76	256,743,390.86	0.00	111,783.76	256,743,390.86
04/2025	10/04/2025	10/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56089	0.00	7,530,375.91	249,213,014.95	0.00	7,530,375.91	249,213,014.95
04/2025	11/04/2025	11/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56113	0.00	177,000.00	249,036,014.95	0.00	177,000.00	249,036,014.95
04/2025	11/04/2025	11/04/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	51067	37,549,352.04	0.00	286,585,366.99	37,549,352.04	0.00	286,585,366.99
04/2025	11/04/2025	11/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56137	0.00	51,407.87	286,533,959.12	0.00	51,407.87	286,533,959.12
04/2025	14/04/2025	14/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56148	0.00	311,280.48	286,222,678.64	0.00	311,280.48	286,222,678.64
04/2025	15/04/2025	15/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56179	0.00	20,805,769.32	265,416,909.32	0.00	20,805,769.32	265,416,909.32
04/2025	16/04/2025	16/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56213	0.00	1,301,978.36	264,114,930.96	0.00	1,301,978.36	264,114,930.96
04/2025	16/04/2025	16/04/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	00590	0.00	1,401,090.00	262,713,840.96	0.00	1,401,090.00	262,713,840.96
04/2025	22/04/2025	22/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56264	0.00	20,626.40	262,693,214.56	0.00	20,626.40	262,693,214.56
04/2025	23/04/2025	23/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56305	0.00	2,206,882.19	260,486,332.37	0.00	2,206,882.19	260,486,332.37
04/2025	24/04/2025	24/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56332	0.00	2,338,007.32	258,148,325.05	0.00	2,338,007.32	258,148,325.05
04/2025	25/04/2025	25/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56358	0.00	301,207.50	257,847,117.55	0.00	301,207.50	257,847,117.55
04/2025	28/04/2025	28/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56401	0.00	150,662.15	257,696,455.40	0.00	150,662.15	257,696,455.40
04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56456	0.00	23,058.00	257,673,397.40	0.00	23,058.00	257,673,397.40
05/2025	01/05/2025	01/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56502	0.00	62,686.73	257,610,710.67	0.00	62,686.73	257,610,710.67
05/2025	02/05/2025	02/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56524	0.00	829,499.88	256,781,210.79	0.00	829,499.88	256,781,210.79
05/2025	07/05/2025	07/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56580	0.00	262,331.09	256,518,879.70	0.00	262,331.09	256,518,879.70
05/2025	07/05/2025	07/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56604	0.00	20,752.20	256,498,127.50	0.00	20,752.20	256,498,127.50
05/2025	08/05/2025	08/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56616	0.00	47,577.60	256,450,549.90	0.00	47,577.60	256,450,549.90
05/2025	12/05/2025	12/05/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	65076	22,929,586.99	0.00	279,380,136.89	22,929,586.99	0.00	279,380,136.89
05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56710	0.00	390,100.99	278,990,035.90	0.00	390,100.99	278,990,035.90
05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56744	0.00	224,200.00	278,765,835.90	0.00	224,200.00	278,765,835.90
05/2025	14/05/2025	14/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56768	0.00	6,494,648.00	272,271,187.90	0.00	6,494,648.00	272,271,187.90
05/2025	16/05/2025	16/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56800	0.00	390,100.99	271,881,086.91	0.00	390,100.99	271,881,086.91

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
35/2025	16/05/2025	16/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56812	0.00	13,155.12	271,867,931.79	0.00	13,155.12	271,867,931.79
35/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56849	0.00	163,844.88	271,704,086.91	0.00	163,844.88	271,704,086.91
35/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56856	0.00	8,296,929.29	263,407,157.62	0.00	8,296,929.29	263,407,157.62
35/2025	20/05/2025	20/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56904	0.00	603,736.06	262,803,421.56	0.00	603,736.06	262,803,421.56
35/2025	26/05/2025	26/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57045	0.00	429,803.09	262,373,618.47	0.00	429,803.09	262,373,618.47
35/2025	27/05/2025	27/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57083	0.00	43,392.21	262,330,226.26	0.00	43,392.21	262,330,226.26
35/2025	28/05/2025	28/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57116	0.00	69,115.20	262,261,111.06	0.00	69,115.20	262,261,111.06
35/2025	29/05/2025	29/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57143	0.00	43,021.39	262,218,089.67	0.00	43,021.39	262,218,089.67
35/2025	30/05/2025	30/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57177	0.00	69,115.20	262,148,974.47	0.00	69,115.20	262,148,974.47
36/2025	02/06/2025	02/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57225	0.00	138,348.00	262,010,626.47	0.00	138,348.00	262,010,626.47
36/2025	03/06/2025	03/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57238	0.00	329,451.00	261,681,175.47	0.00	329,451.00	261,681,175.47
36/2025	04/06/2025	04/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57268	0.00	320,589.11	261,360,586.36	0.00	320,589.11	261,360,586.36
36/2025	04/06/2025	04/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57272	0.00	62,986.03	261,297,600.33	0.00	62,986.03	261,297,600.33
36/2025	05/06/2025	05/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57318	0.00	138,348.00	261,159,252.33	0.00	138,348.00	261,159,252.33
36/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57327	0.00	166,344.71	260,992,907.62	0.00	166,344.71	260,992,907.62
36/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57353	0.00	439,078.00	260,553,829.62	0.00	439,078.00	260,553,829.62
36/2025	10/06/2025	10/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57411	0.00	45,430.00	260,508,399.62	0.00	45,430.00	260,508,399.62
36/2025	11/06/2025	11/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57442	0.00	7,083,262.68	253,425,136.94	0.00	7,083,262.68	253,425,136.94
36/2025	11/06/2025	11/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57457	0.00	439,078.00	252,986,058.94	0.00	439,078.00	252,986,058.94
36/2025	12/06/2025	12/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57488	0.00	45,430.00	252,940,628.94	0.00	45,430.00	252,940,628.94
36/2025	13/06/2025	13/06/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	80566	21,721,416.99	0.00	274,662,045.93	21,721,416.99	0.00	274,662,045.93
36/2025	13/06/2025	13/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57524	0.00	379,640.25	274,282,405.68	0.00	379,640.25	274,282,405.68
36/2025	13/06/2025	13/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57533	0.00	1,336,753.49	272,945,652.19	0.00	1,336,753.49	272,945,652.19
36/2025	17/06/2025	17/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57579	0.00	8,038,252.08	264,907,400.11	0.00	8,038,252.08	264,907,400.11
36/2025	18/06/2025	18/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57644	0.00	260,995.00	264,646,405.11	0.00	260,995.00	264,646,405.11
36/2025	20/06/2025	20/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57661	0.00	37,333.98	264,609,071.13	0.00	37,333.98	264,609,071.13

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57693	0.00	40,280.00	264,568,791.13	0.00	40,280.00	264,568,791.13 ^c
06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57742	0.00	3,319,992.22	261,248,798.91	0.00	3,319,992.22	261,248,798.91 ^c
06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57777	0.00	80,330.00	261,168,468.91	0.00	80,330.00	261,168,468.91 ^c
06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57791	0.00	220,945.00	260,947,523.91	0.00	220,945.00	260,947,523.91 ^c
06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57799	0.00	104,389.40	260,843,134.51	0.00	104,389.40	260,843,134.51 ^c
06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57813	0.00	342,227.27	260,500,907.24	0.00	342,227.27	260,500,907.24 ^c
06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57825	0.00	104,389.40	260,396,517.84	0.00	104,389.40	260,396,517.84 ^c
06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57854	0.00	91,450.00	260,305,067.84	0.00	91,450.00	260,305,067.84 ^c
						182,498,160.24			182,498,160.24	145,544,108.69	
							145,544,108.69				

Fecha desde 01/01/2025 14:29 Hasta 30/06/2025 14:29
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100193000
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



Anexo VI:
Cálculo de Variación y
Relación Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2025



Anexo 6

CALCULO DE VARIACIONES Cuentas por Pagar AL 30 DE JUNIO 2025		
1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	461,656
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	14,526
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES ANTERIORES	233,706
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	242,476
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	461,656
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,526
7)	(=) DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	447,130

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 30 DE JUNIO 2025

Cant.	RNC-Ced.	Proveedor	Fact. No.	NCF Factura	Fecha Factura	Concepto	CUENTA NO.	DEBITO	CUENTAS POR PAGAR CR
1	101-79474-7	Panaderia Reposteria Villar Hnos	1656612	B1500057680	06-06-25	30 Rellenado de Botellones Y 20 botellitas de Agua	2.3.1.1.01	4,550.00	4,550.00
1	101-79474-7	Panaderia Reposteria Villar Hnos	1661245	B1500057717	17-06-25	30 Rellenado de Botellones de Agua	2.3.1.1.01	1,650.00	1,650.00
1	101-79474-7	Panaderia Reposteria Villar Hnos	1661246	B1500057718	17-06-25	30 Rellenado de Botellones de Agua	2.3.1.1.01	1,450.00	1,450.00
1	101-79474-7	Panaderia Reposteria Villar Hnos	1664920	B15000194094	26-06-25	30 Rellenado de Botellones de Agua 10 fardo betelli tas	2.3.1.1.01	3,100.00	3,100.00
1	132-83820-3	Mejap Comercial, SRL	0013	B150000013	30-06-25	20 FARDOS BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	3,776.00	3,776.00
de								14,526.00	14,526.00

Mercedes Pujols

Mercedes Pujols

Preparado Por:





N°:

0795

RNC: 1-30-41549-8

Factura**Ciente**

Nombre Consejo Nacional de Discapacidad
RNC 4-01-50756-2
Atención Orleidy Rodriguez

Fecha 11-Aug-2020
NCF B150000039
Tipo NCF Crédito Gubernamental
Valida Hasta 12/31/2020

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Aprobación Producto C Release 5 del proyecto SINAC.	\$392,112.00	\$392,112.00
Nota: - Estos precios están en pesos. - Cuenta Corriente - Banco BHD León (0938446-001-9)			

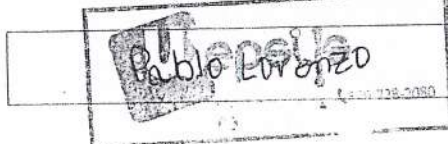
Detalles de pago

- ☒ Transferencia Electrónica
☐ Con cheque

Nombre WEPSYS

Impuesto

Subtotal	\$392,112.00
Expedición y tramitación	\$0.00
ITBIS	\$70,580.16
TOTAL	\$462,692.16



Pendiente de Pago



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLA HERMANOS
Av. Independencia #312, Gazcue
Santo Domingo D.N.
TEL.: 809-682-1433
RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 06-06-2025 HORA: 07:07:55

NCF: 0000000081500057688

NIF: 6407030000185786

RNC/CEDULA: 401507562

RAZON SOCIAL/NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	LIBROS	VALOR
30.00 x 55.00		
Llenado De Botellon		6.00 E
20.00 x 145.00		
Caja Botellas De Agua		2.00 E
SUBTOTAL	0.00	4.550.00

TOTAL 4,550.00
VENTA A CREDITO 4,550.00

CREDITO 30 DIAS

Caja: ABA/ Cajero: STEPHANY CUEVAS

Serie: ABAK-1656612/ Uds.: 50

NIF: 6407030000185786

640703

v_RD1.00

II



Pendiente de pago



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLA HERMANOS
Av. Independencia #312, Gazcue
Santo Domingo D.N
TEL.: 809-682-1433
RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 17-06-2025 HORA: 06:53:21
NCF: 0000000081500057717
NIF: 6407030000190419
RNC/CEDULA: 401507562
RAZON SOCIAL/NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACID

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
30.00 x 55.00		
Llenado De Botellon	0.00	1,650.00 E
SUBTOTAL	0.00	1,650.00

TOTAL 1,650.00
VENTA A CREDITO 1,650.00

CREDITO 30 DIAS
Caja: ABA/ Cajero: STEPHANY CUEVAS
Serie: ABAK-1661245/ Uds.: 30

NIF: 6407030000190419
640703 v_RD1.00
II



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLA HERMANOS
Av. Independencia #312, Gazcue
Santo Domingo D.N
TEL.: 809-682-1433
RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 17-06-2025 HORA: 06:54:04
NCF: 0000000081500057718
NIF: 6407030000190420
RNC/CEDULA: 401507562
RAZON SOCIAL/NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACID

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
10.00 x 145.00	
Caja Botellas De Agua	1,450.00 E
SUBTOTAL	1,450.00

TOTAL 1,450.00
VENTA A CREDITO 1,450.00

CREDITO 30 DIAS
Caja: ABA/ Cajero: STEPHANY CUEVAS
Serie: ABAK-1661246/ Uds.: 10

NIF: 6407030000190420
640703 v_RD1.00
II



Pendiente de Pago -



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLA HERMANOS
Av. Independencia #312, Gazeo
Santo Domingo D.N.
TEL.: 809-682-1433
RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 26-06-2025 HORA: 07:26:04

NCF: 0000000081500057751

NIF: 6407030000194094

RNC/CEDULA: 401507562

RAZON SOCIAL/NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
30.00 x 55.00	
Llenado De Botellon	
10.00 x 145.00	
Caja Botellas De Agua	
SUBTOTAL	3,100.00
TOTAL	3,100.00

VENTA A CREDITO

CREDITO 30 DIAS

Caja: ABA/ Cajero: STEPHANY CUEVAS

Serie: ABAK-1664920/ Uds.: 40

NIF: 6407030000194094

640703

II

VLRD1.00

DESPACH



Anexo VII:
Reporte Inventario
Bienes de Consumo en almacén
Al 30 de Junio 2025



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2025
Valor RD\$

Capítulo 5176
Sub-Capítulo 01

DAF 01
UE 0001

Institución: **CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
1	100	2.3.1.1.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	51,346.76	108,859.61	99,781.88	60,424.49
2	100	2.3.3.1.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	156,408.48	414,480.84	149,599.19	421,290.13
3	100	2.3.4.1.	MATERIALES Y UTILES MEDICOS	17,594.63	0.00	4,068.88	13,525.75
4	100	2.3.5.5.	PRODUCTOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	18,219.63	46,639.26	0.00	64,868.89
5	100	2.3.6.3	PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y O NO METALICOS	3,625.97	0.00	0.00	3,625.97
6	100	2.3.7.2.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,010.74	27,619.29	13,935.69	59,694.34
7	100	2.3.9.2.	MATERIALES Y SUMINISTRO VARIOS	408,478.56	289,885.25	200,673.79	497,690.02
				701,684.77	887,484.25	468,059.43	1,121,109.59

Saldo Según Sigef

0.00

887,484.25

Dif

0.00

0.00

DG-AC-02-43

Mérendes Pujols
Contadora

Dilenia de Jesus
Enc.Financiera

Victor Valdez
Gerente Financiero

Preparado por

jue-10-jul-2025

Fecha de Preparación

Revisado por

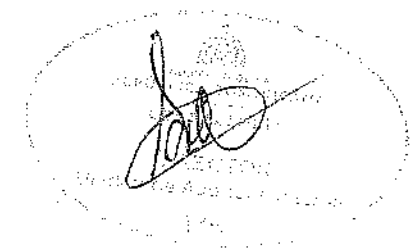
jue-10-jul-2025

Fecha de Revisión

Aprobado por

jue-10-jul-2025

Fecha de Aprobación





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



INVENTARIO DE ALMACEN Y SUMINISTRO JUNIO 2025

Código Cuenta Presupuestal	Artículos	Unidad	Existencia	Período de adquisición	Período de Registro	Precio Unitario	Valor
2.3.1.1.01	Azúcar crema 5 lbs	paquete	95	26-mar-25	26-mar-25	\$ 162.40	\$ 15,428.00
2.3.1.4.01	Fósforos 10/1	PAQ	27	10-jun-22	10-jun-22	\$ 41.30	\$ 1,115.10
2.3.2.2.01	Toallas para cocina de microfibra	Unidades	28	20-may-25	20-may-25	\$ 35.00	\$ 979.97
2.3.3.0.01	Papel Higienico de Baño 12/1	Fardo	130	1-abr-25	1-abr-25	\$ 900.00	\$ 116,999.72
2.3.3.1.01	Papel blanco timbrado 8 1/2 x 11 (no oficial)	RESMA	17	28-jun-14	28-jun-14	\$ 1,044.00	\$ 17,748.00
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 13	RESMA	196	31-mar-23	31-mar-23	\$ 396.00	\$ 77,615.22
2.3.3.1.01	Papel Bond 8 1/2 x 13	Resma	3	4-abr-24	4-abr-24	\$ 254.88	\$ 764.64
2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2 x 11	Resma	153	7-abr-25	7-abr-25	\$ 200.60	\$ 30,691.80
2.3.3.1.01	Papel Bond 8 1/2 x 14	Resma	556	11-abr-25	11-abr-25	\$ 261.96	\$ 145,649.76
2.3.3.1.01	Rollo de cinta de Papel para Sumadora	Unidad	45	11-abr-25	11-abr-25	\$ 18.04	\$ 811.90
2.3.3.3.01	Libro record 500 pg (2)	UD	1	31-mar-23	31-mar-23	\$ 311.00	\$ 311.00
2.3.3.3.01	Libreta rayada 8 1/2 x 11	Unidad	100	11-abr-25	11-abr-25	\$ 42.46	\$ 4,245.64
2.3.5.5.01	Libreta rayada 8 1/2 x 11 (2)	UD	21	4-abr-23	4-abr-23	\$ 47.20	\$ 991.20
2.3.5.5.01	Papel p/foto con brillo	CAJA	2	17-dic-18	17-dic-18	\$ 224.00	\$ 448.00
2.3.3.2.01	Cartulina	UD	95	5-mar-20	5-mar-20	\$ 7.00	\$ 665.00
2.3.3.2.01	Papel paleógrafo 77 x 110 cm o 91 cm x 30 mt	UD	369	7-may-19	7-may-19	\$ 5.00	\$ 1,845.00
2.3.3.2.01	Rollo de papel toalla para cocina bingó	UD	12	10-jun-22	10-jun-22	\$ 58.51	\$ 702.10
2.3.3.2.01	Servilletas 500/1	Paquete	23	9-oct-24	9-oct-24	\$ 105.02	\$ 2,415.46
2.3.3.2.01	Papel Toalla Cocina 6/1	Fardo	72	1-abr-25	1-abr-25	\$ 1,110.00	\$ 79,920.17
2.3.3.2.01	Papel de Bañ para Manos 6/1	FARDO	45	20-may-25	20-may-25	\$ 1,199.97	\$ 53,998.65
2.3.3.2.01	Servilletas de Mesa (500/1)	PAQUETE	220	28-may-25	28-may-25	\$ 105.04	\$ 23,108.80
2.3.4.1.01	Alcohol	Galon	5	10-jul-23	10-jul-23	\$ 479.38	\$ 2,396.88
2.3.5.5.01	Atomizador 16 oz	UD	8	10-jun-22	10-jun-22	\$ 35.40	\$ 283.20
2.3.7.2.03	Ambientadores de aire aerosol 8 oz.	UD	7	7-jul-21	7-jul-21	\$ 230.10	\$ 1,610.70
2.3.7.2.03	Atomizador 32oz	UD	7	10-jun-22	10-jun-22	\$ 82.60	\$ 578.20
2.3.7.2.03	Destupidor de inodoro	UD	8	1-may-19	1-may-19	\$ 48.38	\$ 387.04
2.3.7.2.03	Antibacterial en spray de 500 ml Sabor	UD	8	8-jul-21	8-jul-21	\$ 403.56	\$ 3,228.48
2.3.7.2.03	Ambientador Elect Misty Assortd 6.20oz p/dispensador	UD	33	10-ago-21	10-ago-21	\$ 230.10	\$ 7,593.30
2.3.7.2.03	Desinfectante Antibacterial en Spray LYSOL 19 oz	UD	5	28-mar-23	28-mar-23	\$ 425.00	\$ 2,125.00
2.3.7.2.05	Insectidas	Unidad	13	1-abr-25	1-abr-25	\$ 249.99	\$ 3,249.93
2.3.9.9.01	Velones aromáticos	UD	14	2-jun-22	2-jun-22	\$ 355.33	\$ 4,974.67
2.3.7.2.06	Ega blanca mediana	UD	6	10-mar-20	10-mar-20	\$ 33.42	\$ 200.51
2.3.7.2.99	Gel sanitizante antibacterial p/dispensador	UD	3	28-nov-19	28-nov-19	\$ 110.00	\$ 330.00
2.3.7.2.99	Gel sanitizante antibacterial	GAL	39	18-jun-21	18-jun-21	\$ 536.90	\$ 20,939.10
2.3.7.2.99	Barra Para Pegar	Unidad	7	11-abr-25	11-abr-25	\$ 110.00	\$ 770.00

2.3.9.1.01	Brillo gordo	UD	115	2-abr-17	2-abr-17	\$	7.40	\$	851.00
2.3.9.1.01	Brillo gris (1)	UD	45	20-may-20	20-may-20	\$	15.36	\$	691.20
2.3.9.1.01	Dispensador de papel de baño	UD	1	17-may-18	17-may-18	\$	625.00	\$	625.00
2.3.9.1.01	Escoba plástica	UD	6	19-sep-18	19-sep-18	\$	74.00	\$	444.00
2.3.9.1.01	Escobilla para limpiar inodoro	UD	3	15-jul-21	15-jul-21	\$	115.64	\$	346.92
2.3.9.1.01	Recogedores de basura	UD	12	10-jun-22	10-jun-22	\$	108.56	\$	1,302.72
2.3.9.1.01	Tanque de 55 gal con rueditas	UD	1	26-dic-17	26-dic-17	\$	2,595.00	\$	2,595.00
2.3.9.1.01	Brillo gris (2)	UD	384	12-jul-21	12-jul-21	\$	15.54	\$	5,967.36
2.3.9.1.01	Zafacones plast. con tapa 11lts	UD	9	29-jul-21	29-jul-21	\$	194.70	\$	1,752.30
2.3.9.1.01	Zafacon plat. de 4 galones con tapa y valven	UD	13	18-ago-21	18-ago-21	\$	678.50	\$	8,820.50
2.3.9.1.01	Escobilla para limpiar inodoro linda	UD	9	10-jun-22	10-jun-22	\$	171.10	\$	1,539.90
2.3.9.1.01	Fundas Basura 18x22	Paquete	12	25-mar-24	25-mar-24	\$	82.13	\$	985.54
2.3.9.1.01	fundas de Basura 36/54 Tanque	Paquete	53	25-mar-24	25-mar-24	\$	389.40	\$	20,638.20
2.3.9.1.01	Brillo vErde Klinaccion	UD	75	9-oct-24	9-oct-24	\$	35.40	\$	2,655.00
2.3.9.1.01	Escoba con Palo	Unidad	3	1-abr-25	1-abr-25	\$	170.00	\$	510.01
2.3.9.1.01	Fundas Plasticas Negras 36x54 para Tanque (100/1)	Paquete	96	1-abr-25	1-abr-25	\$	550.00	\$	52,799.81
2.3.9.1.01	Brillo Verde para Fregar	Unidad	100	1-abr-25	1-abr-25	\$	25.00	\$	2,500.42
2.3.9.1.01	Suapes #36	Unidad	12	1-abr-25	1-abr-25	\$	200.00	\$	2,399.98
2.3.9.1.01	Desinfectante Antibacterial en Spary 19oz (LYSOL)	Unidad	50	1-abr-25	1-abr-25	\$	475.00	\$	23,749.86
2.3.9.1.01	Detergente en Polvo Saco 30 lbs	Saco	3	1-abr-25	1-abr-25	\$	1,090.00	\$	3,270.01
2.3.9.1.01	Cloro	Galón	131	1-abr-25	1-abr-25	\$	125.00	\$	16,374.66
2.3.9.1.01	Ambientador de Aire en Aerosol 8oz	unidad	10	1-abr-25	1-abr-25	\$	240.00	\$	2,400.00
2.3.9.1.01	Fundas Plasticas Negras 18x22	PAQUETE	65	1-abr-25	1-abr-25	\$	119.99	\$	7,799.62
2.3.9.1.01	Dispensado de Papel Toalla para Manos	Unidad	4	28-may-25	28-may-25	\$	2,655.00	\$	10,620.00
2.3.9.1.01	Desinfectante domésticos aromatizados	Galón	88	28-may-25	28-may-25	\$	135.70	\$	11,941.60
2.3.9.1.01	Limpia Cristales	Galón	2	28-may-25	28-may-25	\$	147.50	\$	295.00
2.3.9.1.01	Jabon Antibacterial en Espuma	Unidad	60	28-may-25	28-may-25	\$	902.70	\$	54,162.00
2.3.9.2.01	Almohadilla para sellos	UD	6	4-jun-18	4-jun-18	\$	21.00	\$	126.00
2.3.9.2.01	CD	UD	348	28-jun-14	28-jun-14	\$	10.00	\$	3,480.00
2.3.9.2.01	Chinchetas 100/1	CAJA	16	8-may-19	8-may-19	\$	73.10	\$	1,096.50
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva blanco	UD	9	7-may-19	7-may-19	\$	25.00	\$	225.00
2.3.9.2.01	Cinta adhesiva gris de 2"	UD	9	12-may-22	12-may-22	\$	371.70	\$	3,345.30
2.3.9.2.01	Cinta de maquina sumadora 1750	UD	9	3-may-19	3-may-19	\$	28.35	\$	255.15
2.3.9.2.01	Cinta p/maq de escribir brother 8mm x 175.5m	UD	5	3-may-19	3-may-19	\$	118.64	\$	593.20
2.3.9.2.01	Cinta p/maq de escribir brother borrador	UD	11	3-may-19	3-may-19	\$	31.44	\$	345.84
2.3.9.2.01	Clip billeteros 41 mm	CAJA	14	3-may-19	3-may-19	\$	48.64	\$	680.96
2.3.9.2.01	Clip billeteros 51 mm	CAJA	18	3-may-19	3-may-19	\$	72.03	\$	1,152.48
2.3.9.2.01	DVD	UD	774	28-jun-14	28-jun-14	\$	20.65	\$	15,983.10
2.3.9.2.01	Espirales de 10 mm	UD	350	28-jun-14	28-jun-14	\$	1.17	\$	409.50
2.3.9.2.01	Espirales de 12 mm	UD	300	28-jun-14	28-jun-14	\$	1.91	\$	573.00
2.3.9.2.01	Espirales de 19 mm	UD	150	17-dic-18	17-dic-18	\$	9.04	\$	1,356.00
2.3.9.2.01	Espirales de 25 mm	UD	550	28-jun-14	28-jun-14	\$	7.00	\$	3,850.00
2.3.9.2.01	Espirales de 32 mm	UD	100	11-oct-17	11-oct-17	\$	5.00	\$	500.00
2.3.9.2.01	Espirales de 51 mm	UD	150	11-oct-17	11-oct-17	\$	75.01	\$	11,251.50
2.3.9.2.01	Espirales de 8 mm	UD	350	28-jun-14	28-jun-14	\$	1.17	\$	409.50
2.3.9.2.01	Etiquetas p/CD y DVD	PAQ	9	7-may-19	7-may-19	\$	195.00	\$	1,755.00
2.3.9.2.01	Etiquetas p/sobres	PAQ	5	6-may-19	6-may-19	\$	680.00	\$	3,400.00

DJ

Handwritten signature and circular stamp, likely an official seal or approval mark.

2.3.9.2.01	Folders clasificador	CAJA	2	17-dic-18	17-dic-18	\$	600.00	\$	1,200.00
2.3.9.2.01	Ganchos p/folders macho y hembra 7 cm	CAJA	23	15-jul-21	15-jul-21	\$	44.80	\$	1,025.89
2.3.9.2.01	Gomas de borrar	UD	39	28-may-18	28-may-18	\$	3.30	\$	128.70
2.3.9.2.01	Grapadora industrial para 100 hojas	UD	10	15-jul-21	15-jul-21	\$	601.80	\$	6,018.00
2.3.9.2.01	Grapas estándar	CAJA	32	28-jun-14	28-jun-14	\$	35.96	\$	1,150.72
2.3.9.2.01	Grapas grandes	CAJA	18	4-jun-18	4-jun-18	\$	23.00	\$	414.00
2.3.9.2.01	Marcadores azules	UD	5	10-mar-20	10-mar-20	\$	7.58	\$	37.88
2.3.9.2.01	Marcadores para pizarra	UD	95	10-mar-20	10-mar-20	\$	12.50	\$	1,187.14
2.3.9.2.01	Marcadores rojos	UD	17	5-mar-20	5-mar-20	\$	10.62	\$	180.54
2.3.9.2.01	Marcadores verdes	UD	41	5-mar-20	5-mar-20	\$	10.62	\$	435.42
2.3.9.2.01	Perforadora de papel dos hoyos	UD	5	3-may-19	3-may-19	\$	158.59	\$	792.95
2.3.9.2.01	Perforadora de papel tres hoyos metal	UD	2	5-mar-20	5-mar-20	\$	200.60	\$	401.20
2.3.9.2.01	Pergaminos p/encuadernar en plástico	PAQ	6	29-jul-21	29-jul-21	\$	518.00	\$	3,107.98
2.3.9.2.01	Pin CONADIS	UD	38	28-jun-17	28-jun-17	\$	210.00	\$	7,980.00
2.3.9.2.01	Porta clips	UD	27	12-may-22	12-may-22	\$	40.71	\$	1,099.17
2.3.9.2.01	Porta lápiz	UD	21	29-jul-21	29-jul-21	\$	60.18	\$	1,263.78
2.3.9.2.01	Resaltadores azul	UD	30	10-mar-20	10-mar-20	\$	104.28	\$	3,128.30
2.3.9.2.01	Revisteros	UD	3	15-jul-21	15-jul-21	\$	194.70	\$	584.10
2.3.9.2.01	Sacapuntas meta	UD	43	28-jun-17	28-jun-17	\$	4.01	\$	172.43
2.3.9.2.01	Separadores de libros /metal	UD	24	28-jun-17	28-jun-17	\$	11.80	\$	283.20
2.3.9.2.01	Sobre tipo carta blancas 500/1	CAJA	1	29-jul-21	29-jul-21	\$	550.00	\$	550.00
2.3.9.2.01	Zafacón plast. 11 lts negro p/oficina	UD	15	26-may-20	26-may-20	\$	161.66	\$	2,424.90
2.3.9.2.01	Resaltador naranja	UD	22	10-mar-20	10-mar-20	\$	104.28	\$	2,294.09
2.3.9.2.01	Resaltador verde	UD	17	10-mar-20	10-mar-20	\$	104.28	\$	1,772.70
2.3.9.2.01	Borrador de pizarra	UD	2	7-may-19	7-may-19	\$	25.00	\$	50.00
2.3.9.2.01	Hojas protectoras transparentes p/archivar 100/1 (2)	PAQ	6	29-jul-21	29-jul-21	\$	159.30	\$	955.80
2.3.9.2.01	Cera para contar Pelikan	UD	9	12-may-22	12-may-22	\$	41.30	\$	371.70
2.3.9.2.01	Tabla c/ganchos 8 1/2 x 11 plasticas transparentes	UD	4	19-may-22	19-may-22	\$	207.68	\$	830.72
2.3.9.2.01	Sobre tipo carta blancas 500/1 (2)	CAJA	1	31-mar-23	31-mar-23	\$	675.00	\$	675.00
2.3.9.2.01	Carpetas pequeñas de 2" blancas 3/hoyo (3)	UD	19	31-mar-23	31-mar-23	\$	161.00	\$	3,058.98
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 Ofinota Primium (2)	CAJA	8	31-mar-23	31-mar-23	\$	323.00	\$	2,584.01
2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 Ofinota Primium (3)	CAJA	29	11-jul-23	11-jul-23	\$	315.06	\$	9,136.74
2.3.9.2.01	Carpetas de 5" de 3 Argollas	UD	6	4-abr-24	4-abr-24	\$	306.00	\$	1,835.99
2.3.9.2.01	Cajas de Carton para Archivar	UD	19	9-oct-24	9-oct-24	\$	348.10	\$	6,613.90
2.3.9.2.01	Pergamino para encuadernar (50/1)	Paquette	1	11-abr-25	11-abr-25	\$	289.10	\$	289.10
2.3.9.2.01	Clips Pequeños 2.45	CAJA	11	11-abr-25	11-abr-25	\$	16.11	\$	177.18
2.3.9.2.01	Cajas de Carton para Archivar	Unidad	97	11-abr-25	11-abr-25	\$	105.00	\$	10,184.65
2.3.9.2.01	Sacagrapas	Unidad	13	11-abr-25	11-abr-25	\$	23.85	\$	310.02
2.3.9.2.01	Grapadoras de metal 20 diametros	Unidad	18	11-abr-25	11-abr-25	\$	112.10	\$	2,017.80
2.3.9.2.01	Tijeras	Unidad	9	11-abr-25	11-abr-25	\$	28.99	\$	260.93
2.3.9.2.01	Bolígrafos Azules (12/1)	Unidad	750	11-abr-25	11-abr-25	\$	3.58	\$	2,687.50
2.3.9.2.01	Lapiz de Carbon #2	Unidad	200	11-abr-25	11-abr-25	\$	2.00	\$	745.83
2.3.9.2.01	Carpetas de 5" de 3 Argollas	unidad	10	11-abr-25	11-abr-25	\$	311.99	\$	3,119.92
2.3.9.2.01	Folder Satinado con Bolsillo	Caja	58	11-abr-25	11-abr-25	\$	700.00	\$	40,599.98
2.3.9.2.01	Banditas de Gomas Elásticas 40 mm	Caja	9	11-abr-25	11-abr-25	\$	26.00	\$	233.96
2.3.9.2.01	Clips Grandes 4.5cm	Caja	17	11-abr-25	11-abr-25	\$	18.44	\$	313.54
2.3.9.2.01	Clips Billetero 25mm	Caja	4	11-abr-25	11-abr-25	\$	28.98	\$	115.92

D.I

2.3.9.2.01	Clips Grandes 4.5cm	Caja	17	11-abr-25	11-abr-25	\$	18.44	\$	313.54
2.3.9.2.01	Clips Billetero 25mm	Caja	4	11-abr-25	11-abr-25	\$	28.98	\$	115.92
2.3.9.2.01	Ganchos p/folders macho y hembra 7 cm (metal)	Caja	5	11-abr-25	11-abr-25	\$	50.15	\$	250.75
2.3.9.2.01	Post It 75 x75 mm	Unidad	45	9-may-25	9-may-25	\$	21.24	\$	955.80
2.3.9.2.01	Cintha Adhesiva Transparente para Dispensador	Unidad	23	9-may-25	9-may-25	\$	11.80	\$	271.40
2.3.9.2.01	Sobre Manila No.7 (500/1)	Caja	1	9-may-25	9-may-25	\$	459.20	\$	459.20
2.3.9.2.01	Dispensador de Cintha Adhesica 3/4	Unidad	20	9-may-25	9-may-25	\$	59.00	\$	1,180.00
2.3.9.2.01	Corrector Liquido	Unidad	5	9-may-25	9-may-25	\$	17.70	\$	88.50
2.3.9.2.02	Bandeja de escritorio de dos niveles (2)	UD	5	10-may-22	10-may-22	\$	575.25	\$	2,876.25
2.3.9.9.05	Reglas Plasticas	UD	40	4-abr-24	4-abr-24	\$	5.90	\$	236.00
2.3.9.9.05	Cintha Adhesiva Transparente	UD	12	2-oct-24	2-oct-24	\$	66.08	\$	792.96
2.3.9.9.05	Cintha Adhesiva Gris 2"	Unidad	12	11-abr-25	11-abr-25	\$	112.10	\$	1,345.20
2.3.9.9.05	Cintha Adhesiva Grande Transparente	Unidad	19	11-abr-25	11-abr-25	\$	41.80	\$	794.11
2.3.9.9.05	Reglas Plasticas	Unidad	15	11-abr-25	11-abr-25	\$	8.09	\$	121.42
2.3.9.5.01	Agarra caldero	UD	10	3-may-19	3-may-19	\$	110.00	\$	1,100.00
2.3.9.5.01	Platos higiénicos (200/1) con tapa y división	UD	663	6-jun-22	6-jun-22	\$	4.00	\$	2,652.00
2.3.9.5.01	Platos higiénicos llano no. 9	PAQ	62	3-may-19	3-may-19	\$	55.00	\$	3,410.00
2.3.9.5.01	Platos desechables no. 6 termoenvases 25/1	PAQ	121	10-jun-22	10-jun-22	\$	50.00	\$	6,050.30
2.3.9.5.01	Vasos Foam No.16	Paquete	11	25-mar-24	25-mar-24	\$	64.05	\$	704.55
2.3.9.5.01	Vasos Desechables No.4	Paquete	224	31-mar-25	31-mar-25	\$	47.00	\$	10,572.80
2.3.9.5.01	Vasos Desechables No.10	Paquete	212	31-mar-25	31-mar-25	\$	94.40	\$	20,012.80
2.3.9.5.01	Cucharas desechables 25/1	Paquete	27	1-abr-25	1-abr-25	\$	26.26	\$	708.89
2.3.9.5.01	Tenedores desechables 25/1	Paquete	103	1-abr-25	1-abr-25	\$	17.50	\$	1,802.44
2.3.9.5.01	Vasos Foam No.16	paquete	30	4-abr-25	4-abr-25	\$	100.01	\$	3,000.15
2.3.9.8.01	Gafetes	UD	10	28-jun-14	28-jun-14	\$	5.00	\$	50.00
2.3.9.3.01	Mascarillas KN95 paquete 5/1	UD	20	6-jun-22	6-jun-22	\$	200.60	\$	4,012.00
2.3.9.3.01	Termomentros infrarojo modelo CK-T1503	UD	3	8-jul-21	8-jul-21	\$	2,212.50	\$	6,637.50
2.3.9.6.01	Bateria 9w	UD	20	7-may-19	7-may-19	\$	112.00	\$	2,240.00
2.3.9.6.01	Bateria AA Duracell	PAR	53	12-may-22	12-may-22	\$	80.24	\$	4,252.72
2.3.9.6.01	Bateria AAA Duracell	PAR	72	12-may-22	12-may-22	\$	80.24	\$	5,777.28

TOTAL \$ 1,123,615.02

Preparado Por

Mercedes Yolanda Pujols

Contadora

[Firma]

Santa María del Carmen Marquez

REPUBLICA DE LA AUDITORIA INTERNA

CONTRALORIA

DIRECTOR

Unidad de Auditoria Interna

136

Revisado Por

Dilena de Jesus

Encargada Financiera

[Firma]



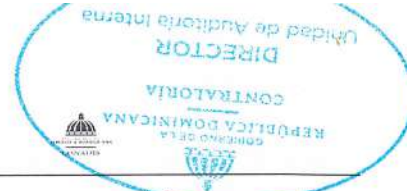
Anexo VIII:
Reporte Inventario
Dispositivos de Apoyo
Al 30 de Junio 2025





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

MASTER INVENTARIO DE DISPOSITIVOS PARA DONACIONES AL 30 DE JUNIO 2025



Proveedor y/o Donante	Fecha Entrada y/o Fact.	Descripción Artículo	Estilo	Size	Medio Adquisición	Cantidad Entradas	Precio Unit.	Salida	Existencia	TOTAL
Argos Farmaceutica	24/1/2019	Andadores	Estándar	Niños	Compras	30	RD\$ 1,700.00		2	\$ 3,400.00
CONADIS	2013	Sillas de Ruedas	Escalador de montaña	N/A	Compras	3			3	\$ -
Iglesia	2016	Sillas de Ruedas	Todo Terreno	18.5	Donación	41			1	\$ -
CONADIS	12/6/2024	Andadores	Estandar	Adolescentes	Compras		RD\$ 2,124.00	4	57	\$ 121,068.00
CONADIS	12/6/2024	Andadores	Con ruedas	Adolescentes	Compras		RD\$ 2,124.00	3	38	\$ 80,712.00
CONADIS	2/7/2024	Baston para Ciego	Blanco	44	Compras		RD\$ 1,292.10	1	7	\$ 9,044.70
CONADIS	12/11/2024	Cojin Antiescaras	Panal	18x18	Compras		RD\$ 5,310.00	2	66	\$ 350,460.00
CONADIS	28/11/2024	Andador	Estandar	Niños	Compras		RD\$ 2,596.00		73	\$ 189,508.00
CONADIS	28/11/2024	Colchon	Anti- Escaras	N/A	Compras		RD\$ 3,504.60	2	0	\$ -
CONADIS	4/12/2024	Cojines	Anti-escaras	14x14	Compras		RD\$ 7,714.29	4	53	\$ 408,857.13
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar 30X43	300	Donacion		RD\$ 6,848.00	8	39	\$ 267,072.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar 35X46	350	Donacion		RD\$ 6,875.71	22	16	\$ 110,011.36
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar 40X48	400	Donacion		RD\$ 6,073.38	26	82	\$ 498,017.16
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar 45X48	450	Donacion		RD\$ 6,166.53	21	102	\$ 628,986.06
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar 50x50	500	Donacion		RD\$ 7,291.78	6	76	\$ 554,175.28
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar55X50	550	Donacion		RD\$ 7,546.39	3	51	\$ 384,865.89
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Estandar 60X50	600	Donacion		RD\$ 7,649.48		18	\$ 137,690.64
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa 30X43	300	Donacion		RD\$ 9,110.00		9	\$ 81,990.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa 35X46	350	Donacion		RD\$ 9,237.38	3	9	\$ 83,136.42
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa 40X48	400	Donacion		RD\$ 9,471.49	3	2	\$ 18,942.98
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa 45X48	450	Donacion		RD\$ 9,693.81	4	12	\$ 116,325.72
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa 50X50	500	Donacion		RD\$ 9,915.51		10	\$ 99,155.10
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Todo Terreno 30X43	300	Donacion		\$ 10,793.60		9	\$ 97,142.40
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Todo Terreno 35X46	350	Donacion		\$ 10,951.34		18	\$ 197,124.12
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Todo Terreno 40X48	400	Donacion		\$ 11,062.49		22	\$ 243,374.78
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Todo Terreno 45X48	450	Donacion		\$ 11,215.26		27	\$ 302,812.02
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Todo Terreno 50X50	500	Donacion		\$ 11,227.68		8	\$ 89,821.44
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Cross Todo Terreno	350	Donacion		\$ 9,308.79	1	30	\$ 279,263.70
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Cross Todo Terreno	400	Donacion		\$ 9,370.89	5	57	\$ 534,140.73
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Cross Todo Terreno	450	Donacion		\$ 9,370.89	5	65	\$ 609,107.85
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Cross Todo Terreno	500	Donacion		\$ 9,370.89		59	\$ 552,882.51
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Cross Todo Terreno	550	Donacion		\$ 9,588.24		39	\$ 373,941.36
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Cross Todo Terreno	600	Donacion		\$ 9,588.24		8	\$ 76,705.92
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa Pediatrica 30X43	250	Donacion		\$ 9,675.00	1	16	\$ 154,800.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa Pediatrica 30X43	300	Donacion		\$ 9,758.00	2	31	\$ 302,498.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa Pediatrica 35X46	350	Donacion		\$ 9,877.01	1	37	\$ 365,449.37
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Silla de Rueda	Activa Pediatrica 40x48	400	Donacion		\$ 10,067.65	2	18	\$ 181,217.70
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Cojin	Anti-escaras	32x35	Donacion		\$ 3,073.95		20	\$ 61,479.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Cojin	Anti-escaras	35x43	Donacion		\$ 3,073.95		30	\$ 92,218.50
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Cojin	Anti-escaras	40x43	Donacion		\$ 3,073.95	2	27	\$ 82,996.65
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Cojin	Anti-escaras	45x43	Donacion		\$ 3,073.95		29	\$ 89,144.55
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Cojin	Anti-escaras	50x49	Donacion		\$ 4,607.82		15	\$ 69,117.30
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Andador	Estandares para Niños	Adulto	Donacion		\$ 900.45		55	\$ 49,524.75
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Andador	Estandares Plegables	Adulto	Donacion		\$ 900.45	13	61	\$ 54,927.45
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Andador	Con Ruedas	Adulto	Donacion		\$ 1,136.00	17	40	\$ 45,440.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Andador	Con Ruedas	Adulto	Donacion		\$ 1,055.70		90	\$ 95,013.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Andador	Con Ruedas	Adulto	Donacion		\$ 504.87	2	6	\$ 3,029.22
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Andador	Plegables	Adulto	Donacion		\$ 1,800.90		4	\$ 7,203.60
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Par de muletas	Axillares-aluminio	Adulto	Donacion		\$ 652.05	5	0	\$ -
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Par de muletas	Axillares-aluminio	Pequeñas	Donacion		\$ 652.05		7	\$ 4,564.35
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Par de muletas	Canadience	Adulta	Donacion		\$ 639.63	5	11	\$ 7,035.93
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Par de muletas	Canadience	Pequeñas	Donacion		\$ 1,518.35		12	\$ 18,220.20
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Baston	1 Apoyo	Adulto	Donacion		\$ 267.03	33	4	\$ 1,068.12
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Baston	4 Apoyo	Adulto	Donacion		\$ 353.97	31	29	\$ 10,265.13
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por Cajas)	Anti-vuelco (para sillas activas y todo terreno)	N/A	Donacion		\$ 3,114.32		5	\$ 15,571.60
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Reposabrazos (para sillas activa y todo terreno)	N/A	Donacion		\$ 8,887.13		10	\$ 88,871.30
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Anti-Vuelco (para sillas cross todo terrenoy standar)	N/A	Donacion		\$ 4,036.50		5	\$ 20,182.50
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Reposabrazos (para sillascross todo terreno)	N/A	Donacion		\$ 4,968.00		15	\$ 74,520.00
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Almohadillas de riel del asiento	N/A	Donacion		\$ 521.64		3	\$ 1,564.92

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Elevador reposa pies (para sillas activas y todo terreno)	N/A	Donacion	\$ 3,024.27	2	\$ 6,048.54
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Reposa pies de 90 grados (para sillas Estandar)	N/A	Donacion	\$ 6,072.76	3	\$ 18,218.28
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Reposa pies elevable (para sillas estandar 300/350)	N/A	Donacion	\$ 5,433.75	5	\$ 27,168.75
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Reposa pies elevable (para sillas estandar 400/450)	N/A	Donacion	\$ 5,651.10	15	\$ 84,766.50
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Piezas de Reparacion (por cajas)	Reposa pies elevable (para sillas estandar 500/550/600)	N/A	Donacion	\$ 5,868.45	5	\$ 29,342.25
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Kit de herramientas de Reperaciones	Silla de Reudas Estandar	N/A	Donacion	\$ 4,626.45	1	\$ 4,626.45
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Kit de herramientas de Reperaciones	Silla de Reudas activa	N/A	Donacion	\$ 9,898.74	1	\$ 9,898.74
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Kit de herramientas de Reperaciones	Silla de Reudas Todo terreno	N/A	Donacion	\$ 12,220.04	1	\$ 12,220.04
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultmos dias	1/4/2025	Kit de herramientas de Reperaciones	Silla de Reudas cross todo terreno	N/A	Donacion	\$ 7,979.85	1	\$ 7,979.85
CONADIS	26/5/2025	Par de Muletas	Axillares-Aluminio	5.2 a 510	Compras	\$ 2,006.00	23	\$ 152,456.00
CONADIS	28/5/2025	Andador	Estandar	Adulto	compras	\$ 1,817.20	55	\$ 99,946.00
CONADIS	23/6/2025	Silla de Rueda	Estandar	#18	Compras	\$ 13,800.00	95	\$ 1,311,000.00
CONADIS	23/6/2025	Silla de Rueda	Estandar	#16	Compras	\$ 13,100.00	99	\$ 1,296,900.00
TOTAL								\$ 12,456,229.81

Preparado Por:
José Luis Iniguez Hernandez
 Supervisor Sección de Almacén y Suministro

Revisado por: *Lisette Batista*
Licda. Lisette Virginia Batista Padilla
 Encargada Administrativa



Anexo IX:

Detalle de Ejecucion de

Recursos según SIGEF

Al 30 de Junio 2025





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Enero-Junio--2025
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado	Gasto devengado		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
				Enero	Febrero					
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	114,853,280.00	0.00	114,853,280.00	6,604,986.30	8,974,183.17	7,914,194.39	8,764,109.88	7,663,348.68	11,774,002.57	51,694,824.99
2.1.1 - REMUNERACIONES	86,513,247.00	(479,500.00)	86,033,747.00	5,447,823.59	7,728,697.91	6,724,085.26	6,738,317.65	6,516,973.85	6,576,837.26	39,732,735.52
2.1.2 - SOBRESUELDOS	16,061,207.00	397,500.00	16,458,707.00	335,333.34	177,000.00	177,000.00	1,055,500.00	177,000.00	4,201,491.68	6,123,325.02
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,278,826.00	82,000.00	12,360,826.00	821,829.37	1,068,485.26	1,013,109.13	970,292.23	969,374.83	995,673.63	5,838,764.45
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,292,114.00	48,065,822.12	83,357,936.12	208,622.29	1,386,267.89	4,544,825.77	2,660,863.79	2,278,441.38	2,306,261.35	13,385,282.47
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,768,000.00		3,768,000.00	132,498.03	626,559.73	394,915.75	313,294.39	358,656.72	340,193.04	2,166,117.66
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,226,900.00	5,243,552.98	7,470,452.98	0.00	0.00	1,045,610.79	19,300.40	0.00	0.00	1,064,911.19
2.2.3 - VIÁTICOS	3,645,550.00	705,675.00	4,351,225.00	76,124.26	123,580.26	0.00	476,807.14	495,900.32	589,675.00	1,762,086.98
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	865,000.00	2,567,702.00	3,432,702.00	0.00	86,971.90	659,068.90	313,541.29	67,362.62	40,050.00	1,166,994.71
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,511,500.00	8,205,342.20	12,716,842.20	0.00	129,800.00	0.00	502,989.24	106,714.71	81,420.00	820,923.95
2.2.6 - SEGUROS	1,585,000.00	10,000.00	1,595,000.00	0.00	1,400.00	6,160.00	2,800.00	347,989.11	0.00	358,349.11
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	2,118,024.00	1,948,338.00	4,066,362.00	0.00	0.00	107,140.55	3,764.00	8,978.00	320,189.32	440,071.87
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,385,340.00	19,963,685.54	30,349,025.54	0.00	288,510.00	2,273,224.78	969,367.33	348,637.30	756,553.99	4,636,293.40
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,186,800.00	9,421,526.40	15,608,326.40	0.00	129,446.00	58,705.00	59,000.00	544,202.60	178,180.00	969,533.60
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,206,431.00	28,484,978.30	35,691,409.30	0.00	1,165,370.33	683,174.27	989,652.39	471,547.39	485,313.89	3,795,058.27
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	574,650.00	(127,650.00)	447,000.00	0.00	0.00	74,161.26	9,596.61	10,101.75	14,999.99	108,859.61
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	62,700.00	32,970.27	95,670.27	0.00	2,870.27	0.00	4,870.49	2,559.95	0.00	10,300.71
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,122,660.00	102,513.50	1,225,173.50	0.00	24,573.50	0.00	319,377.09	71,999.35	37,679.40	453,629.34
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49,991.00	9.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	280,000.00	(40,000.00)	240,000.00	0.00	0.00	5,848.33	2,760.33	1,450.00	36,580.00	46,638.66
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,000.00	159,000.00	259,000.00	0.00	0.00	3,164.68	16,089.28	1,992.00	0.00	21,245.96
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,704,600.00	3,638,595.00	7,343,195.00	0.00	1,100,000.00	600,000.00	307,837.10	312,730.90	317,407.50	2,637,975.50
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 4)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,311,830.00	24,719,540.53	26,031,370.53	0.00	37,926.56	0.00	329,121.49	70,713.44	78,647.00	516,408.49
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,220,800.00	1,700,000.00	142,920,800.00	7,260,566.67	20,072,066.67	7,972,566.66	20,766,706.67	7,972,566.67	7,972,566.67	72,017,040.01
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	141,220,800.00	0.00	141,220,800.00	7,260,566.67	20,072,066.67	7,972,566.66	19,360,066.67	7,972,566.67	7,972,566.67	70,610,400.01
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,406,640.00	0.00	0.00	1,406,640.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,135,384.00	95,200,732.96	118,336,116.96	0.00	531,851.68	88,183.76	4,492,279.88	357,776.00	2,607,900.00	8,077,991.32

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado	Gasto devengado		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
				Enero	Febrero					
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,179,303.00	8,591,202.29	9,770,505.29	0.00	385,708.91	0.00	1,642,455.82	0.00	0.00	2,028,164.73
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	97,000.00	782,297.81	879,297.81	0.00	26,383.49	0.00	357,324.99	0.00	0.00	383,708.48
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	15,131,350.00	5,171,333.49	20,302,683.49	0.00	0.00	88,183.76	0.00	300,546.00	2,607,900.00	2,996,629.76
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,500,000.00	18,353,000.00	23,853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,157,731.00	1,677,379.96	2,835,110.96	0.00	56,799.95	0.00	261,563.99	57,230.00	0.00	375,593.94
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,373,265.41	2,373,265.41	0.00	62,959.33	0.00	28,681.08	0.00	0.00	91,640.41
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	5,822,254.00	5,822,254.00	0.00	0.00	0.00	2,202,254.00	0.00	0.00	2,202,254.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	70,000.00	52,430,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS										
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	14,074,175.26	32,129,739.74	21,202,944.85	37,673,612.61	18,743,680.12	25,146,044.48	148,970,197.06

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Fecha de registro: del 01 de enero al 30 de Junio 2025

Fecha de imputación: hasta el 30 de Junio 2025

Notas:

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

Preparado Por:



Licda. Arabelly M. Villar
Analista de Presupuesto



Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
00	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	114,853,280.00	0.00	114,853,280.00	63,158,455.01	51,694,824.99	51,694,824.99	51,694,824.99	51,694,824.99	51,694,824.99
2.1.1 REMUNERACIONES	86,513,247.00	-479,500.00	86,033,747.00	46,301,011.48	39,732,735.52	39,732,735.52	39,732,735.52	39,732,735.52	39,732,735.52
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	47,557,335.00	1,076,000.00	48,633,335.00	24,152,467.19	24,480,867.81	24,480,867.81	24,480,867.81	24,480,867.81	24,480,867.81
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	47,557,335.00	1,076,000.00	48,633,335.00	24,152,467.19	24,480,867.81	24,480,867.81	24,480,867.81	24,480,867.81	24,480,867.81
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	30,759,046.00	-1,343,000.00	29,416,046.00	15,229,112.67	14,186,933.33	14,186,933.33	14,186,933.33	14,186,933.33	14,186,933.33
2.1.1.2.08 Empleados temporales	29,499,046.00	-564,000.00	28,935,046.00	14,994,446.00	13,940,600.00	13,940,600.00	13,940,600.00	13,940,600.00	13,940,600.00
2.1.1.2.09 Personal de carácter eventual	660,000.00	-635,000.00	25,000.00	6,666.67	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33
2.1.1.2.11 Interinato	600,000.00	-144,000.00	456,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	6,696,866.00	-212,500.00	6,484,366.00	6,484,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	6,696,866.00	-212,500.00	6,484,366.00	6,484,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	435,065.62	1,064,934.38	1,064,934.38	1,064,934.38	1,064,934.38	1,064,934.38
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	500,000.00	0.00	500,000.00	-88,400.00	588,400.00	588,400.00	588,400.00	588,400.00	588,400.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	523,465.62	476,534.38	476,534.38	476,534.38	476,534.38	476,534.38
2.1.2 SOBRESUELDOS	16,061,207.00	397,500.00	16,458,707.00	10,335,381.98	6,123,325.02	6,123,325.02	6,123,325.02	6,123,325.02	6,123,325.02
2.1.2.2 Compensación	16,061,207.00	397,500.00	16,458,707.00	10,335,381.98	6,123,325.02	6,123,325.02	6,123,325.02	6,123,325.02	6,123,325.02
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	2,046,000.00	239,000.00	2,285,000.00	1,223,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	6,526,366.00	0.00	6,526,366.00	2,501,874.32	4,024,491.68	4,024,491.68	4,024,491.68	4,024,491.68	4,024,491.68
2.1.2.2.08 Compensaciones especiales	714,325.00	-714,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera	248,150.00	714,325.00	962,475.00	83,975.00	878,500.00	878,500.00	878,500.00	878,500.00	878,500.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	6,526,366.00	0.00	6,526,366.00	6,526,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	0.00	158,500.00	158,500.00	166.66	158,333.34	158,333.34	158,333.34	158,333.34	158,333.34
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,278,826.00	82,000.00	12,360,826.00	6,522,061.55	5,838,764.45	5,838,764.45	5,838,764.45	5,838,764.45	5,838,764.45
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	5,720,809.00	0.00	5,720,809.00	2,994,092.47	2,726,716.53	2,726,716.53	2,726,716.53	2,726,716.53	2,726,716.53
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	5,720,809.00	0.00	5,720,809.00	2,994,092.47	2,726,716.53	2,726,716.53	2,726,716.53	2,726,716.53	2,726,716.53
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	5,734,614.00	82,000.00	5,816,614.00	3,071,199.91	2,745,414.09	2,745,414.09	2,745,414.09	2,745,414.09	2,745,414.09
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	5,734,614.00	82,000.00	5,816,614.00	3,071,199.91	2,745,414.09	2,745,414.09	2,745,414.09	2,745,414.09	2,745,414.09
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	823,403.00	0.00	823,403.00	456,769.17	366,633.83	366,633.83	366,633.83	366,633.83	366,633.83
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	823,403.00	0.00	823,403.00	456,769.17	366,633.83	366,633.83	366,633.83	366,633.83	366,633.83
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,292,114.00	48,065,822.12	83,357,936.12	59,040,658.85	24,317,277.27	18,981,165.62	13,385,282.47	12,641,514.51	12,439,144.51
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	3,768,000.00	0.00	3,768,000.00	1,601,882.34	2,166,117.66	2,166,117.66	2,166,117.66	1,830,409.02	1,830,409.02
2.2.1.3 Teléfono local	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	357,414.73	1,250,585.27	1,250,585.27	1,250,585.27	1,072,696.09	1,072,696.09
2.2.1.3.01 Teléfono local	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	357,414.73	1,250,585.27	1,250,585.27	1,250,585.27	1,072,696.09	1,072,696.09
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	420,000.00	0.00	420,000.00	287,103.60	132,896.40	132,896.40	132,896.40	110,747.00	110,747.00
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	420,000.00	0.00	420,000.00	287,103.60	132,896.40	132,896.40	132,896.40	110,747.00	110,747.00
2.2.1.6 Electricidad	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	926,634.61	753,365.39	753,365.39	753,365.39	617,695.33	617,695.33
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	926,634.61	753,365.39	753,365.39	753,365.39	617,695.33	617,695.33
2.2.1.7 Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	15,014.40	14,985.60	14,985.60	14,985.60	14,985.60	14,985.60
2.2.1.7.01 Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	15,014.40	14,985.60	14,985.60	14,985.60	14,985.60	14,985.60
2.2.1.8 Recolección de residuos	30,000.00	0.00	30,000.00	15,715.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	30,000.00	0.00	30,000.00	15,715.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,226,900.00	5,243,552.98	7,470,452.98	7,271,152.58	199,300.40	199,300.40	199,300.40	19,300.40	19,300.40
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	490,000.00	1,119,652.98	1,609,652.98	1,429,652.98	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	50,000.00	-347.02	49,652.98	49,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.02 Promoción y patrocinio	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	420,000.00	1,120,000.00	1,540,000.00	1,360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	1,736,900.00	4,123,900.00	5,860,800.00	5,841,499.60	19,300.40	19,300.40	19,300.40	19,300.40	19,300.40
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	1,736,900.00	4,123,900.00	5,860,800.00	5,841,499.60	19,300.40	19,300.40	19,300.40	19,300.40	19,300.40

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

Periodo: 2025

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
00	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,292,114.00	48,065,822.12	83,357,936.12	59,040,658.85	24,317,277.27	18,981,165.62	13,385,282.47	12,641,514.51	12,439,144.51
2.2.3 VIÁTICOS	3,645,550.00	705,675.00	4,351,225.00	1,543,527.23	2,807,697.77	2,807,697.77	2,807,697.77	2,807,697.77	2,807,697.77
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	2,645,550.00	-351,700.00	2,293,850.00	1,229,303.98	1,064,546.02	1,064,546.02	1,064,546.02	1,064,546.02	1,064,546.02
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	2,645,550.00	-351,700.00	2,293,850.00	1,229,303.98	1,064,546.02	1,064,546.02	1,064,546.02	1,064,546.02	1,064,546.02
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	1,000,000.00	1,057,375.00	2,057,375.00	314,223.25	1,743,151.75	1,743,151.75	1,743,151.75	1,743,151.75	1,743,151.75
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,000,000.00	1,057,375.00	2,057,375.00	314,223.25	1,743,151.75	1,743,151.75	1,743,151.75	1,743,151.75	1,743,151.75
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	865,000.00	2,567,702.00	3,432,702.00	2,265,707.29	1,166,994.71	1,166,994.71	1,166,994.71	1,166,994.71	1,166,994.71
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	740,000.00	2,567,702.00	3,307,702.00	2,246,607.29	1,061,094.71	1,061,094.71	1,061,094.71	1,061,094.71	1,061,094.71
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	740,000.00	2,567,702.00	3,307,702.00	2,246,607.29	1,061,094.71	1,061,094.71	1,061,094.71	1,061,094.71	1,061,094.71
2.2.4.2 Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.01 Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4 Peaje	120,000.00	0.00	120,000.00	14,100.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00
2.2.4.4.01 Peaje	120,000.00	0.00	120,000.00	14,100.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	4,511,500.00	8,205,342.20	12,716,842.20	11,005,443.51	1,711,398.69	1,463,398.69	820,923.95	739,503.95	739,503.95
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2,550,000.00	7,645,013.11	10,195,013.11	9,922,013.11	273,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2,550,000.00	7,645,013.11	10,195,013.11	9,922,013.11	273,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.5.3 Alquileres de equipos	1,884,000.00	228,599.09	2,112,599.09	674,200.40	1,438,398.69	1,438,398.69	795,923.95	714,503.95	714,503.95
2.2.5.3.02 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	264,000.00	0.00	264,000.00	133,560.00	130,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	1,620,000.00	228,599.09	1,848,599.09	540,640.40	1,307,958.69	1,307,958.69	795,923.95	714,503.95	714,503.95
2.2.5.8 Otros alquileres	57,500.00	-50,420.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	57,500.00	-50,420.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9 Derecho de uso	20,000.00	382,150.00	402,150.00	402,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	20,000.00	382,150.00	402,150.00	402,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	1,585,000.00	10,000.00	1,595,000.00	1,236,650.89	358,349.11	358,349.11	358,349.11	358,349.11	358,349.11
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	465,000.00	0.00	465,000.00	144,410.89	320,589.11	320,589.11	320,589.11	320,589.11	320,589.11
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	465,000.00	0.00	465,000.00	144,410.89	320,589.11	320,589.11	320,589.11	320,589.11	320,589.11
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,100,000.00	-30,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1,100,000.00	-30,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3 Seguros de personas	20,000.00	40,000.00	60,000.00	22,240.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00
2.2.6.3.01 Seguros de personas	20,000.00	40,000.00	60,000.00	22,240.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,118,024.00	1,948,338.00	4,066,362.00	1,080,238.99	2,986,123.01	2,986,122.96	440,071.87	119,882.55	119,882.55
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	235,000.00	2,150,000.00	2,385,000.00	784,053.37	1,600,946.63	1,600,946.61	320,189.32	0.00	0.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	60,000.00	1,680,000.00	1,740,000.00	408,785.27	1,331,214.73	1,331,214.73	320,189.32	0.00	0.00
2.2.7.1.02 Mantenimientos y reparaciones especiales	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	150,000.00	20,000.00	170,000.00	113,831.99	56,168.01	56,168.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	0.00	250,000.00	250,000.00	36,436.11	213,563.89	213,563.88	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,883,024.00	-201,662.00	1,681,362.00	296,185.62	1,385,176.38	1,385,176.35	119,882.55	119,882.55	119,882.55
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.04 Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,210,024.00	-149,024.00	1,061,000.00	25,233.67	1,035,766.33	1,035,766.33	69,772.57	69,772.57	69,772.57
2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	105,000.00	1,000.00	106,000.00	6,699.99	99,300.01	99,300.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	553,000.00	-58,638.00	494,362.00	244,801.96	249,560.04	249,560.02	49,559.98	49,559.98	49,559.98
2.2.7.2.99 Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e	0.00	5,000.00	5,000.00	4,450.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
00	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
2.2	35,292,114.00	48,065,822.12	83,357,936.12	59,040,658.85	24,317,277.27	18,981,165.62	13,385,282.47	12,641,514.51	12,439,144.51
2.2.8	10,385,340.00	19,963,685.54	30,349,025.54	19,010,957.63	11,338,067.91	6,321,995.97	4,636,293.40	4,629,843.40	4,510,073.40
2.2.8.2	30,000.00	0.00	30,000.00	28,204.38	1,795.62	1,795.62	1,795.62	1,795.62	1,795.62
2.2.8.2.01	30,000.00	0.00	30,000.00	28,204.38	1,795.62	1,795.62	1,795.62	1,795.62	1,795.62
2.2.8.5	229,000.00	410,532.76	639,532.76	483,780.60	155,752.16	155,752.16	61,951.99	55,501.99	55,501.99
2.2.8.5.01	175,000.00	0.00	175,000.00	57,000.00	118,000.00	118,000.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00
2.2.8.5.02	40,000.00	0.00	40,000.00	2,247.84	37,752.16	37,752.16	14,751.99	8,301.99	8,301.99
2.2.8.5.03	14,000.00	410,532.76	424,532.76	424,532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	9,626,340.00	18,445,899.80	28,072,239.80	16,931,787.70	11,140,452.10	6,124,380.16	4,532,477.76	4,532,477.76	4,412,707.76
2.2.8.7.01	1,175,900.00	1,039,100.00	2,215,000.00	1,473,966.00	741,034.00	741,034.00	259,134.00	259,134.00	230,814.00
2.2.8.7.02	125,000.00	1,000,000.00	1,125,000.00	1,110,840.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00
2.2.8.7.03	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	1,860,000.00	2,388,550.00	4,248,550.00	3,634,000.00	614,550.00	614,550.00	614,550.00	614,550.00	614,550.00
2.2.8.7.05	1,565,440.00	197,900.00	1,763,340.00	4,053.60	1,759,286.40	1,759,286.40	649,284.00	649,284.00	557,834.00
2.2.8.7.06	4,900,000.00	8,820,349.80	13,720,349.80	10,708,928.10	3,011,421.70	2,995,349.76	2,995,349.76	2,995,349.76	2,995,349.76
2.2.8.8	100,000.00	507,252.98	607,252.98	567,184.95	40,068.03	40,068.03	40,068.03	40,068.03	40,068.03
2.2.8.8.01	100,000.00	507,252.98	607,252.98	567,184.95	40,068.03	40,068.03	40,068.03	40,068.03	40,068.03
2.2.9	6,186,800.00	9,421,526.40	15,608,326.40	14,025,098.39	1,583,228.01	1,511,188.35	969,533.60	969,533.60	886,933.60
2.2.9.1	2,670,000.00	619,300.00	3,289,300.00	3,289,299.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.1.01	2,670,000.00	619,300.00	3,289,300.00	3,289,299.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2	3,516,800.00	8,802,226.40	12,319,026.40	10,735,798.40	1,583,228.00	1,511,188.35	969,533.60	969,533.60	886,933.60
2.2.9.2.01	1,709,600.00	8,272,179.09	9,981,779.09	8,680,422.91	1,301,356.18	1,233,688.35	759,883.60	759,883.60	677,283.60
2.2.9.2.03	1,807,200.00	530,047.31	2,337,247.31	2,055,375.49	281,871.82	277,500.00	209,650.00	209,650.00	209,650.00
2.3	7,206,431.00	28,484,978.30	35,691,409.30	29,530,808.71	6,160,600.59	6,153,091.82	3,795,058.88	3,795,058.88	3,795,058.88
2.3.1	574,650.00	-127,650.00	447,000.00	161,238.93	285,761.07	278,796.62	108,859.61	108,859.61	108,859.61
2.3.1.1	410,650.00	-219,650.00	191,000.00	17,281.48	173,718.52	173,718.52	90,865.51	90,865.51	90,865.51
2.3.1.1.01	410,650.00	-219,650.00	191,000.00	17,281.48	173,718.52	173,718.52	90,865.51	90,865.51	90,865.51
2.3.1.3	154,000.00	92,000.00	246,000.00	136,951.56	109,048.44	102,083.99	14,999.99	14,999.99	14,999.99
2.3.1.3.02	30,000.00	0.00	30,000.00	23,035.55	6,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	124,000.00	92,000.00	216,000.00	113,916.01	102,083.99	102,083.99	14,999.99	14,999.99	14,999.99
2.3.1.4	10,000.00	0.00	10,000.00	7,005.89	2,994.11	2,994.11	2,994.11	2,994.11	2,994.11
2.3.1.4.01	10,000.00	0.00	10,000.00	7,005.89	2,994.11	2,994.11	2,994.11	2,994.11	2,994.11
2.3.2	62,700.00	32,970.27	95,670.27	85,369.56	10,300.71	10,300.71	10,300.71	10,300.71	10,300.71
2.3.2.1	25,000.00	0.00	25,000.00	24,875.51	124.49	124.49	124.49	124.49	124.49
2.3.2.1.01	25,000.00	0.00	25,000.00	24,875.51	124.49	124.49	124.49	124.49	124.49
2.3.2.2	12,700.00	22,100.00	34,800.00	28,794.04	6,005.96	6,005.96	6,005.96	6,005.96	6,005.96
2.3.2.2.01	12,700.00	22,100.00	34,800.00	28,794.04	6,005.96	6,005.96	6,005.96	6,005.96	6,005.96
2.3.2.3	25,000.00	10,870.27	35,870.27	31,700.01	4,170.26	4,170.26	4,170.26	4,170.26	4,170.26
2.3.2.3.01	25,000.00	10,870.27	35,870.27	31,700.01	4,170.26	4,170.26	4,170.26	4,170.26	4,170.26
2.3.3	1,122,660.00	102,513.50	1,225,173.50	619,624.64	605,548.86	605,548.86	453,629.34	453,629.34	453,629.34
2.3.3.1	229,660.00	75,840.00	305,500.00	201,366.76	104,133.24	104,133.24	104,133.24	104,133.24	104,133.24
2.3.3.1.01	229,660.00	75,840.00	305,500.00	201,366.76	104,133.24	104,133.24	104,133.24	104,133.24	104,133.24
2.3.3.2	842,000.00	31,373.50	873,373.50	386,532.88	486,840.62	486,840.62	334,921.10	334,921.10	334,921.10
2.3.3.2.01	842,000.00	31,373.50	873,373.50	386,532.88	486,840.62	486,840.62	334,921.10	334,921.10	334,921.10

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

BALANCE APROBADO



eq consolidado eje cta sub2.rdf

03/07/2025 10:16:12

Página 4 de 7

25022591-00103307682-SIGEF

Obj. Cuenta		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
00		321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,206,431.00	28,484,978.30	35,691,409.30	29,530,808.71	6,160,600.59	6,153,091.82	3,795,058.88	3,795,058.88	3,795,058.88
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	20,000.00	-4,700.00	15,300.00	725.00	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	-4,700.00	15,300.00	725.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49,991.00	9.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	49,991.00	9.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	49,991.00	9.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	280,000.00	-40,000.00	240,000.00	142,575.90	97,424.10	97,424.10	46,639.26	46,639.26	46,639.26
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	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	112,635.16	87,364.84	87,364.84	36,580.00	36,580.00	36,580.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	112,635.16	87,364.84	87,364.84	36,580.00	36,580.00	36,580.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	14,940.74	10,059.26	10,059.26	10,059.26	10,059.26	10,059.26
2.3.5.5.01	Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	14,940.74	10,059.26	10,059.26	10,059.26	10,059.26	10,059.26
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,000.00	159,000.00	259,000.00	237,754.03	21,245.97	21,245.97	21,245.97	21,245.97	21,245.97
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	10,000.00	0.00	10,000.00	9,862.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	9,862.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	75,000.00	159,000.00	234,000.00	212,892.03	21,107.97	21,107.97	21,107.97	21,107.97	21,107.97
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50,000.00	159,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	25,000.00	0.00	25,000.00	3,892.03	21,107.97	21,107.97	21,107.97	21,107.97	21,107.97
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	3,704,600.00	3,638,595.00	7,343,195.00	2,845,219.50	4,497,975.50	4,497,975.50	2,637,975.50	2,637,975.50	2,637,975.50
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,625,000.00	3,604,445.00	7,229,445.00	2,737,842.82	4,491,602.18	4,491,602.18	2,631,602.18	2,631,602.18	2,631,602.18
2.3.7.1.01	Gasolina	3,600,000.00	3,604,445.00	7,204,445.00	2,714,622.50	4,489,822.50	4,489,822.50	2,629,822.50	2,629,822.50	2,629,822.50
2.3.7.1.04	Gas GLP	20,000.00	0.00	20,000.00	18,220.32	1,779.68	1,779.68	1,779.68	1,779.68	1,779.68
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	79,600.00	34,150.00	113,750.00	107,376.68	6,373.32	6,373.32	6,373.32	6,373.32	6,373.32
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	14,500.00	900.00	14,500.00	10,750.08	3,749.92	3,749.92	3,749.92	3,749.92	3,749.92
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	21,000.00	71,000.00	70,374.60	625.40	625.40	625.40	625.40	625.40
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	6,000.00	12,250.00	18,250.00	16,252.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,311,830.00	24,719,540.53	26,031,370.53	25,389,026.15	642,344.38	641,800.06	516,408.49	516,408.49	516,408.49
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	222,610.00	132,550.00	355,160.00	95,840.27	259,319.73	259,319.73	198,720.31	198,720.31	198,720.31
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	202,610.00	132,550.00	335,160.00	75,840.27	259,319.73	259,319.73	198,720.31	198,720.31	198,720.31
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	364,485.00	389,765.86	754,250.86	554,202.96	200,047.90	199,592.24	199,592.24	199,592.24	199,592.24
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	364,485.00	389,765.86	754,250.86	554,202.96	200,047.90	199,592.24	199,592.24	199,592.24	199,592.24
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO



Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
00	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,206,431.00	28,484,978.30	35,691,409.30	29,530,808.71	6,160,600.59	6,153,091.82	3,795,058.88	3,795,058.88	3,795,058.88
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	139,000.00	-108,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	139,000.00	-108,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	292,650.00	19,800.00	312,450.00	203,293.60	109,156.40	109,156.40	56,328.27	56,328.27	56,328.27
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	292,650.00	19,800.00	312,450.00	203,293.60	109,156.40	109,156.40	56,328.27	56,328.27	56,328.27
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	51,375.00	516,742.53	568,117.53	546,941.82	21,175.71	21,175.71	9,211.69	9,211.69	9,211.69
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	51,375.00	516,742.53	568,117.53	546,941.82	21,175.71	21,175.71	9,211.69	9,211.69	9,211.69
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	128,020.00	561,043.14	689,063.14	652,981.33	36,081.81	35,993.15	35,993.15	35,993.15	35,993.15
2.3.9.8.01 Repuestos	78,020.00	76,280.00	154,300.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.8.02 Accesorios	50,000.00	484,763.14	534,763.14	498,681.33	36,081.81	35,993.15	35,993.15	35,993.15	35,993.15
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	95,690.00	23,225,639.00	23,321,329.00	23,304,766.17	16,562.83	16,562.83	16,562.83	16,562.83	16,562.83
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p.	25,000.00	22,348,555.00	22,373,555.00	22,373,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	25,000.00	18,924.00	43,924.00	30,000.00	13,924.00	13,924.00	13,924.00	13,924.00	13,924.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	45,690.00	58,160.00	103,850.00	101,211.17	2,638.83	2,638.83	2,638.83	2,638.83	2,638.83
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,220,800.00	1,700,000.00	142,920,800.00	70,903,759.99	72,017,040.01	72,017,040.01	72,017,040.01	72,017,040.01	72,017,040.01
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	141,220,800.00	0.00	141,220,800.00	70,610,399.99	70,610,400.01	70,610,400.01	70,610,400.01	70,610,400.01	70,610,400.01
2.4.1.6 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	141,220,800.00	0.00	141,220,800.00	70,610,399.99	70,610,400.01	70,610,400.01	70,610,400.01	70,610,400.01	70,610,400.01
2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	87,126,800.00	4,348,500.00	91,475,300.00	43,563,399.99	47,911,900.01	47,911,900.01	47,911,900.01	47,911,900.01	47,911,900.01
2.4.1.6.07 Transferencias corrientes por acuerdos de gestión a asociaciones sin fines de lucro	54,094,000.00	-4,348,500.00	49,745,500.00	27,047,000.00	22,698,500.00	22,698,500.00	22,698,500.00	22,698,500.00	22,698,500.00
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	293,360.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00
2.4.7.2 Transferencias corrientes a organismos internacionales	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	293,360.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00
2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	293,360.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00	1,406,640.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,135,384.00	95,200,732.96	118,336,116.96	78,602,590.12	39,733,526.84	14,233,526.84	8,077,991.32	5,470,091.32	5,470,091.32
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,179,303.00	8,591,202.29	9,770,505.29	7,742,340.56	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	1,104,000.00	893,600.00	1,997,600.00	1,997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	1,104,000.00	893,600.00	1,997,600.00	1,997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	7,176,805.29	7,176,805.29	5,148,640.56	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	7,176,805.29	7,176,805.29	5,148,640.56	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73	2,028,164.73
2.6.1.4 Electrodomésticos	15,000.00	581,100.00	596,100.00	596,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	15,000.00	581,100.00	596,100.00	596,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	60,303.00	-60,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	60,303.00	-60,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	97,000.00	782,297.81	879,297.81	495,589.32	383,708.49	383,708.49	383,708.48	383,708.48	383,708.48
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	80,489.50	80,489.50	30,000.01	50,489.49	50,489.49	50,489.48	50,489.48	50,489.48
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	80,489.50	80,489.50	30,000.01	50,489.49	50,489.49	50,489.48	50,489.48	50,489.48
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	701,808.31	761,808.31	428,589.31	333,219.00	333,219.00	333,219.00	333,219.00	333,219.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	701,808.31	761,808.31	428,589.31	333,219.00	333,219.00	333,219.00	333,219.00	333,219.00
2.6.2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.01 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Cuenta

BALANCE APROBADO



Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
00	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,135,384.00	95,200,732.96	118,336,116.96	78,602,590.12	39,733,526.84	14,233,526.84	8,077,991.32	5,470,091.32	5,470,091.32
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	15,131,350.00	5,171,333.49	20,302,683.49	11,150,518.22	9,152,165.27	9,152,165.27	2,996,629.76	388,729.76	388,729.76
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	13,655,900.00	4,050,662.00	17,706,562.00	9,545,900.01	8,160,661.99	8,160,661.99	2,707,846.00	99,946.00	99,946.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	13,655,900.00	4,050,662.00	17,706,562.00	9,545,900.01	8,160,661.99	8,160,661.99	2,707,846.00	99,946.00	99,946.00
2.6.3.2 Instrumental médico y de laboratorio	1,475,450.00	1,120,671.49	2,596,121.49	1,604,618.21	991,503.28	991,503.28	288,783.76	288,783.76	288,783.76
2.6.3.2.01 Instrumental médico y de laboratorio	1,475,450.00	1,120,671.49	2,596,121.49	1,604,618.21	991,503.28	991,503.28	288,783.76	288,783.76	288,783.76
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,500,000.00	18,353,000.00	23,853,000.00	28,000.00	23,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	5,500,000.00	18,100,000.00	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	5,500,000.00	18,100,000.00	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.6 Equipo de tracción	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.6.01 Equipo de tracción	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,157,731.00	1,677,379.96	2,835,110.96	784,517.02	2,050,593.94	375,593.94	375,593.94	375,593.94	375,593.94
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	57,500.00	82,500.00	25,270.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	57,500.00	82,500.00	25,270.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	925,000.00	871,500.00	1,796,500.00	121,500.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	925,000.00	-881,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.02 Equipos de climatización	0.00	1,752,500.00	1,752,500.00	77,500.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	45,731.00	474,788.97	520,519.97	303,400.03	217,119.94	217,119.94	217,119.94	217,119.94	217,119.94
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	45,731.00	474,788.97	520,519.97	303,400.03	217,119.94	217,119.94	217,119.94	217,119.94	217,119.94
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	122,000.00	257,590.99	379,590.99	278,346.99	101,244.00	101,244.00	101,244.00	101,244.00	101,244.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	122,000.00	257,590.99	379,590.99	278,346.99	101,244.00	101,244.00	101,244.00	101,244.00	101,244.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	40,000.00	16,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	40,000.00	16,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,373,265.41	2,373,265.41	2,281,625.00	91,640.41	91,640.41	91,640.41	91,640.41	91,640.41
2.6.6.2 Equipos de seguridad	0.00	2,373,265.41	2,373,265.41	2,281,625.00	91,640.41	91,640.41	91,640.41	91,640.41	91,640.41
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	0.00	2,373,265.41	2,373,265.41	2,281,625.00	91,640.41	91,640.41	91,640.41	91,640.41	91,640.41
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00	5,822,254.00	5,822,254.00	3,620,000.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	0.00	5,822,254.00	5,822,254.00	3,620,000.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00
2.6.8.3.01 Programas de informática	0.00	5,822,254.00	5,822,254.00	3,620,000.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00	2,202,254.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	70,000.00	52,430,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.1 Edificios residenciales (viviendas)	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.1.01 Edificios residenciales (viviendas)	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.6 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.6.01 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OBRAS	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	50,000,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	50,000,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	50,000,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	50,000,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00

Clasificacion Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

03/07/2025 10:16:12

Periodo: 2025

Página 7 de 7

25022591-00103307682-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	321,708,009.00	223,452,533.38	545,160,542.38	351,237,272.67	193,923,269.71	163,079,649.29	148,970,197.67	145,618,529.71	145,416,159.71

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre CAP=0000:9999
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2025 23:59
null : Balance Aprobado

Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA

Peri-odo : 2025
Institucional : N
Partida Libre : CAP=0000:9999
Presupuestado : S
Titulo 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 :



Anexo X

Reporte General

Adquisicion Activos Fijos e

Intangibles

Al 30 de Junio 2025



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2025 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					4,855,917.55	334,904.33	4,521,013.22
SubTotal: Cámaras fotográficas y de video					333,219.00	16,660.80	316,558.20
CAM VIDEO-1-04-2025	1194847	CAMARA DIGITAL DE VIDEO	11/6/2025	8/4/2025	18,872.00	943.55	17,928.45
CAM.VIDEO-2-04-2025	1194860	CAMARA DIGITAL DE VIDEO	11/6/2025	8/4/2025	18,872.00	943.55	17,928.45
CAM.DIGI-1-04-2025	1194861	CAMARA DIGITAL CANON	11/6/2025	8/4/2025	295,475.00	14,773.70	280,701.30
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal					190,470.00	16,708.61	173,761.39
TEL-11-2025	1194847	TELEFONO	9/4/2025	25/2/2025	6,030.00	669.89	5,360.11
TEL.-12-2025	1194860	TELEFONO	9/4/2025	25/2/2025	6,030.00	669.89	5,360.11
TEL-13-2025	1194861	TELEFONO	9/4/2025	25/2/2025	6,030.00	669.89	5,360.11
TEL-14-2025	1194862	TELEFONO	9/4/2025	25/2/2025	6,030.00	669.89	5,360.11
TEL-15-2025	1194863	TELEFONO	9/4/2025	25/2/2025	6,030.00	669.89	5,360.11
WALK-01-04-2025	1194864	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-02-04-2025	1194865	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-03-04-2025	1194866	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-04-04-2025	1194867	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-05-04-2025	1194868	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-06-04-2025	1194869	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-07-04-2025	1194870	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-08-04-2025	1194871	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-09-04-2025	1194872	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
WALK-10-04-2025	1194873	WALKIE TALKIE	11/6/2025	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	14,696.08
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					101,244.00	8,436.75	92,807.25
UPS-01-04-2025	1251175	UPS	4/6/2025	8/4/2025	33,748.00	2,812.25	30,935.75
UPS-02-08-04-2025	1251176	UPS	4/6/2025	8/4/2025	33,748.00	2,812.25	30,935.75
UPS-03-04-2025	1251177	UPS	4/6/2025	8/4/2025	33,748.00	2,812.25	30,935.75
SubTotal: Equipos de cómputo					1,926,910.36	179,903.56	1,747,006.80
TABL-01-2025		TABLET	25/4/2025	2/1/2025	117,092.88	19,515.31	97,577.57
TABL-02-2025		TABLET	25/4/2025	2/1/2025	117,092.88	19,515.31	97,577.57
ESC-03-2025	1194839	SCANER	24/4/2025	28/2/2025	21,880.15	2,431.02	19,449.13
PANTLL-002-2025	1194859	PANTALLA DE PROYECCION	24/4/2025	28/2/2025	9,258.65	617.18	8,641.47
IMPRES-01-04-2025	1194869	IMPRESORA MATRICIAL	12/6/2025	8/4/2025	15,125.00	1,260.33	13,864.67
COMP.ESC-1-04-2025	1194870	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	11/6/2025	8/4/2025	225,106.00	18,758.75	206,347.25
LAPTO-01-04-2025	1194871	LAPTO HP	5/6/2025	8/4/2025	72,534.72	6,044.48	66,490.24

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2025 - 30/6/2025



Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
LAPTO-02-04-2025	1161	LAPTO HP	5/6/2025	8/4/2025	72,534.72	6,044.48	66,490.24
LAPTO-03-04-2025	1162	LAPTO HP	5/6/2025	8/4/2025	72,534.72	6,044.48	66,490.24
BOCINA-1-04-2025	1165	BOCINA	12/6/2025	8/4/2025	13,600.00	679.95	12,920.05
SCAR-01-04-2025	1167	SCANER PORTATIL	10/6/2025	8/4/2025	11,895.00	991.17	10,903.83
SCAN-02-04-2025	1168	SCANER PORTATIL	10/6/2025	8/4/2025	11,895.00	991.17	10,903.83
SCAN-03-04-2025	1169	SCANER PORTATIL	10/6/2025	8/4/2025	11,895.00	991.17	10,903.83
SCAN-04-04-2025	1170	SCANER PORTATIL	10/6/2025	8/4/2025	11,895.00	991.17	10,903.83
SCAN-05-04-2025	1171	SCANER PORTATIL	10/6/2025	8/4/2025	11,895.00	991.17	10,903.83
SCAN-06-04-2025	1172	SCANER PORTATIL	10/6/2025	8/4/2025	11,895.00	991.17	10,903.83
TABLET-1-04-2025	1188	TABLET	12/6/2025	8/4/2025	16,287.00	1,357.17	14,929.83
TABLE-01-04-2025	1189	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-02-04-2025	1190	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-03-04-2025	1191	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-04-04-2025	1192	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-05-04-2025	1193	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-06-04-2025	1194	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-07-04-2025	1195	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-08-04-2025	1196	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
TABLE-09-04-2025	1197	TABLE CON COVERS	10/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
LAPTO-1-04-2025	1199	LAPTO HP MOCHILA	11/6/2025	8/4/2025	61,011.26	5,084.19	55,927.07
LAPT-01-04-2024	1200	LAPTO LENOVO	5/6/2025	8/4/2025	57,901.72	4,825.06	53,076.66
LAPT.MOCH-1-04-2025	1201	LAPTO CON MOCHILA	12/6/2025	8/4/2025	53,917.72	4,493.06	49,424.66
MINI PROY-1-04-2025	1202	MINI PROYECTOR	12/6/2025	8/4/2025	2,765.00	138.20	2,626.80
TABLE-10-04-2025	1203	TABLE CON COVERS	11/6/2025	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	20,466.50
LAPT-02-04-2025	1204	LAPTO LENOVO	5/6/2025	8/4/2025	57,901.72	4,825.06	53,076.66
LAPTO-2-04-2025	1205	LAPTO HP MOCHILA	11/6/2025	8/4/2025	61,011.26	5,084.19	55,927.07
LAP.LENOVO-1-04-2025	1206	LAPT.LENOVO	12/6/2025	8/4/2025	64,005.36	5,333.70	58,671.66
LAPT.LENOVO-1-04-2025	1207	LAPT.LENOVO	12/6/2025	8/4/2025	60,938.36	5,078.11	55,860.25
COMP-1-04-2025	1208	COMPUTADOR PORTATIL	11/6/2025	8/4/2025	60,741.26	5,061.69	55,679.57
COMP-2-04-2025	1209	COMPUTADOR PORTATIL	11/6/2025	8/4/2025	60,741.26	5,061.69	55,679.57
LAPT.MOCH-2-04-2025	1210	LAPTO CON MOCHILA	12/6/2025	8/4/2025	53,917.72	4,493.06	49,424.66
MINI PROY-2-04-2025	1211	MINI PROYECTOR	12/6/2025	8/4/2025	2,765.00	138.20	2,626.80
LAPTO DISE-1-04-2025	1212	LAPTO DE DISEÑO	11/6/2025	8/4/2025	112,362.00	9,363.42	102,998.58
TAB.FORRO-2-04-2025	1213	TABLE CON FORRO	11/6/2025	8/4/2025	84,622.00	7,051.75	77,570.25
TAB.FORRO-1-04-2025	1214	TABLE CON FORRO	11/6/2025	8/4/2025	84,622.00	7,051.75	77,570.25
SubTotal: Equipos de seguridad					28,681.08	1,433.75	27,247.33

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

Fecha Adquisición: 1/1/2025 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
CAM-01-04-2025	251163	CAMARA VIDEO VIGILANCIA	5/6/2025	8/4/2025	4,780.18	238.96	4,541.22
CAM-02-04-2025	251164	CAMARA VIGILANCIA	5/6/2025	8/4/2025	4,780.18	238.96	4,541.22
CAM-03-04-2025	251218	CAMARA VIGILANCIA	5/6/2025	8/4/2025	4,780.18	238.96	4,541.22
CAM-04-04-2025	251219	CAMARA VIGILANCIA	5/6/2025	8/4/2025	4,780.18	238.96	4,541.22
CAM-05-04-2025	251220	CAMARA VIGILANCIA	5/6/2025	8/4/2025	4,780.18	238.96	4,541.22
CAM-06-04-2025	251221	CAMARA VIGILANCIA	5/6/2025	8/4/2025	4,780.18	238.96	4,541.22
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					9,258.65	617.18	8,641.47
PANTLL-001-2025	94858	PANTALLA DE PROYECCION	23/4/2025	28/2/2025	9,258.65	617.18	8,641.47
SubTotal: Maquinaria y equipo industrial					57,230.00	476.91	56,753.09
BBA-1--2025		BOMBA DE AGUA	13/6/2025	26/5/2025	57,230.00	476.91	56,753.09
SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece					6,650.46	554.12	6,096.34
ESC-1-2025	11948339	SCANNER	9/4/2025	23/1/2025	6,650.46	554.12	6,096.34
SubTotal: Programas de informática y base de datos					2,202,254.00	110,112.65	2,092,141.35
LICENCIA-01-04-2025		LICENCIA SOFTWARE	6/5/2025	10/4/2025	2,202,254.00	110,112.65	2,092,141.35



Anexo XI:
Reporte General
Descargos de Activos
Al 30 de Junio 2025





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

BIENES NACIONALES

ACTA DE DESCARGO CON TRASLADO

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

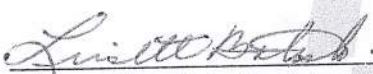
Acta No. DS-63-2025

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 10:00 a.m., del día 22 de mayo del 2025, los suscriptos **Radhames Abraham Espiríu**, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del departamento de Subastas; **Jose Luis López**, oficial de la Dirección de Inventario; **Licda. Marcia Benitez**, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representaciones de la Institución solicitante, **Consejo Nacional de Discapacidad**, **Licda. Lissette Virginia Batista Padilla**, Encargada Administrativa; y la **Licda. Mercedes Pujols Soto**, Encargada de Activos Fijos; hemos procedido a verificar y realizar el descargo de **mobiliarios y equipos**, solicitado según comunicación No. DE-No. 246/2025, de fecha 14 de abril del año 2025, autorizados por esta Dirección mediante Oficio No. 969, de fecha 06 de mayo 2025.

Por lo que siendo las 9:10 del día 18 del mes 06 del año dos mil veinticinco (2025), concluimos los trabajos y damos por terminado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el formulario de activos fijos anexo a la presente.

FIRMADOS

Por la Consejo Nacional de Discapacidad


Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa


Licda. Mercedes Pujols Soto
Encargada de Activos Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales


Radhames Abraham Espiríu
Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas


Jose Luis López
Oficial de la Dirección de Inventario


Lic. Marcia Benítez Mejía
Depto. de Control y Fiscalización



BIENES NACIONALES

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Activos Fijos
Con Traslado

Formulario

Tipo de descargo

Nombre de la Institución

Autorizado mediante oficio

Solicitado mediante oficio

Realizado en fecha

Localidad

: Descargo con Traslado.

: **Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)**

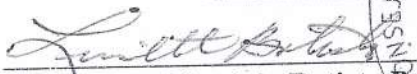
: No. 969, de fecha 06 de mayo del 2025.

: No. DE-No.246/2025, d/f 14 de abril del 2025.

: 22 de mayo del 2025.

: Santo Domingo, Distrito Nacional.

CANT.	DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD
11	Abanicos
06	Archivos
03	CPU
06	Escritorios
01	Impresora de carnet
01	Microonda
01	Monitor
01	Proyector
14	Sillas
01	Tv plasma
08	UPS

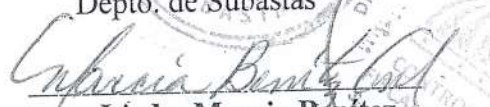

Licda. Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa

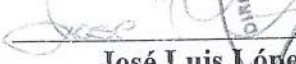
Por el **Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)**

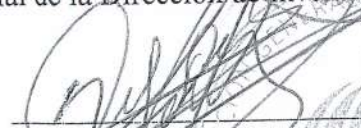

Licda. Mercedes Pujols Soto
Encargada de Activos Fijos

Por la **Dirección General de Bienes Nacionales**


Radhames Abraham Espíritu
Oficial de Evaluación y Descargos del
Depto. de Subastas


Licda. Marcia Benítez
Departamento de Control y Fiscalización


José Luis López
Oficial de la Dirección de Inventario


Lic. Nyl Farel Añez
Encargado de los Depósitos

ACTA DE DESCARGO CON TRASLADO

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Acta No. DS-62-2025

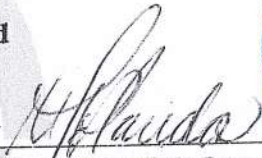
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 9:30 a.m., del día 22 de mayo del 2025, los suscriptos **Radhames Abraham Espiritu**, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del departamento de Subastas; **Jose Luis Lopez**, oficial de la Dirección de Inventario; **Licda. Marcia Benítez**, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representaciones de la Institución solicitante, **Consejo Nacional de Discapacidad**, **Licda. Lissette Virginia Batista Padilla**, Encargada Administrativa; y la **Licda. Mercedes Pujols Soto**, Encargada de Activos Fijos; hemos procedido a verificar y realizar el descargo de **un vehículo**, solicitado según comunicación No. DE-No. 247/2025, de fecha 14 de abril del año 2025, autorizados por esta Dirección mediante Oficio No. 968, de fecha 06 de mayo 2025.

Por lo que siendo las 9:07 del día 18 del mes 06 2025 del año dos mil veinticinco (2025), concluimos los trabajos y damos por terminado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el formulario de activos fijos anexo a la presente.

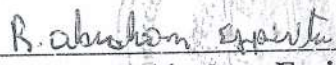
FIRMADOS

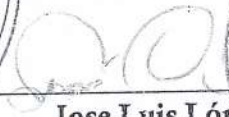
Por la Consejo Nacional de Discapacidad

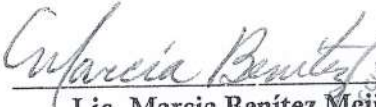

Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa


Licda. Mercedes Pujols Soto
Encargada de Activos Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales


Radhames Abraham Espiritu
Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas


Jose Luis López
Oficial de la Dirección de Inventario


Lic. Marcia Benítez Mejia
Depto. de Control y Fiscalización



DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Activos Fijos

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Descargo unidades vehiculares con traslado

Formulario

Tipo de descargo

: Descargo con Traslado.

Nombre de la Institución

: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Autorizado mediante oficio

: No.968, de fecha 06 de mayo del 2025.

Solicitado mediante oficio

: No. DE-No.247/2025, de fecha 14 de abril del 2025.

Realizado en fecha

: 22 de mayo del 2025.

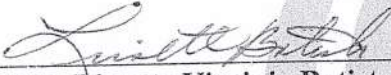
Localidad

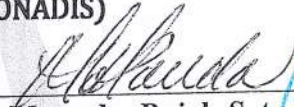
: Santo Domingo, Distrito Nacional.

No.	TIPO/MARCA/MODELO	COLOR	CHASIS	AÑO	PLACA	CONDICION
01	CAMIONETA DONGFENG	BLANCO	LJNTGUBSXFN006196	2015	EL06059	REPARABLE

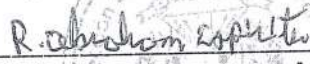
FIRMADOS

Por el **Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)**


Licda. Lissette Virginia Batista Padilla
Encargada Administrativa


Licda. Mercedes Pujols Soto
Encargada de Activos Fijos

Por la **Dirección General de Bienes Nacionales**


Radhames Abraham Espíritu
Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas


Licda. Marcia Benítez
Departamento de Control y Fiscalización


José Luis López
Oficial de la Dirección de Inventario


Lic. Nyl Farel Añez
Encargado de los Depósitos



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

969 Dirección General de Bienes Nacionales

Señor:

Alexis Alcántara

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Su Despacho. -

Lissette / Daniel
Sección
06 MAY 2025

Distinguido Director:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que mediante oficio BN-EXT-2025-1050, que esta Dirección General le autoriza descargar de su inventario **equipos y mobiliarios**, propiedad del **Consejo Nacional de Discapacidad**, referido en el oficio **DE-No. 246/2025 de fecha 14 abril del 2025**, anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

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

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

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda,

Muy atentamente,

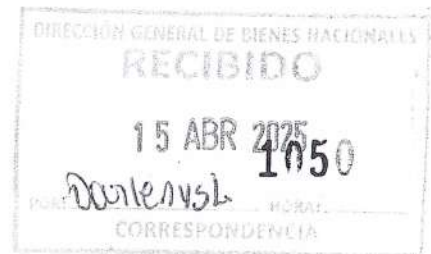
Rafael A. Burgos Gómez

Director General de Bienes Nacionales

Director Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

RABG/MIS/LD





DE-No-246-2025

14 de abril del 2025

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

Atención : Departamento de Descargo

Asunto : Solicitud Descargo Activos Fijos

Anexo : Formulario de Descargo

Distinguido Director Ejecutivo:

Cortésmente, le estamos solicitando lo indicado en el asunto para que sean descargados lo más pronto posible los activos señalados en la relación anexa.

Sin otro particular, se despide,


Alexis A. Alcántara
Director Ejecutivo
AA/myp





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO

FECHA 14/4/2025

CAPÍTULO

5176

SUB-CAP.

1

DAF

1

UE

1

FUENTE

INSTITUCIÓN
B9:M22C46BB9:M35

Cifras preliminares en RDS
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental



DATOS DEL BIEN		DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
CATIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	CODIGO INTERNO	
1	MODULO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	254009		DAÑADO
1	MODULO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	253806		DAÑADO
1	MODULO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	253777		DAÑADO
1	MODULO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	254028		DAÑADO
1	MODULO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	253855		DAÑADO
1	GAVETA DE ESCRITORIO	253699		DAÑADO
1	MODULO DE 3 GAVETAS	773166		DAÑADO
1	MICROHONDAS	773169		DAÑADO
1	SILLA SECRETARIA CON BRAZOS	836680		DAÑADO
1	SILLA SECRETARIA CON BRAZOS	836682		DAÑADO
1	SILLA SECRETARIA CON BRAZOS	836688		DAÑADO
1	ESCRITORIO MELAMINA GRIS	253914		DAÑADO
1	ESCRITORIO MELAMINA GRIS	254690		DAÑADO
1	SILLAS PLEGABLES	255030		DAÑADO
1	SILLAS PLEGABLES	255053		DAÑADO
1	SILLAS PLEGABLES	S/C		DAÑADO
1	SILLAS NEGRAS CON BRAZOS	254722		DAÑADO
1	SILLAS PLEGABLES	255036		DAÑADO
1	SILLA NEGRA CON BRAZOS	836680		DAÑADO
1	SILLA NEGRA CON BRAZOS	836681		DAÑADO
1	SILLA NEGRA CON BRAZOS	836687		DAÑADO
1	SILLA NEGRA CON BRAZOS	836688		DAÑADO



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

968 Dirección General de Bienes Nacionales

06 MAY 2025

Señor:

Alexis Alcántara

Director Ejecutivo

Del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Su Despacho. -

Issette
Su atención
[Firma]

Distinguido Director:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que mediante oficio BN-EXT-2025-1051, que esta Dirección General le autoriza descargar de su inventario **vehículo**, propiedad del Consejo Nacional de Discapacidad, referido en el oficio No. **DE- No. 247/2025 de fecha 14 abril del 2025**, anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

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

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

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda,

Muy atentamente,

Rafael A. Burgós Gómez

Director General de Bienes Nacionales

Director Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

RAAG/MSD/LD





DE-No-247-2025

14 de abril del 2025

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

Atención : Departamento de Descargo

Asunto : Solicitud Descargo Activos Fijos -Vehículo

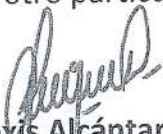
Anexo : Formulario de Descargo, Copia Matricula, Chapa de placa

Distinguido Director Ejecutivo:

Cortésmente, le estamos solicitando el descargo de Activo fijo del vehículo según detalle a continuación:

vehículo	Marca	modelo	Año fabricación	Chasis	No. de placa
Camioneta	DONGFENG	ZN1033UBX4	2015	LINTGUBSXFN006196	EL06059

Sin otro particular, se despide


Alexis Alcántara
Director Ejecutivo
AA/myp





No. E 0055253

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

30 06 2015

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa EL06059	Chasis LJNTGUBSXFN006196	Estatus del Vehículo VEHICULO TIENE OPOSICION	Tipo de Emisión EXONERADA POR ORDEN		
Tipo de Vehículo CARGA	Marca DONGFENG	Modelo ZN1033UBXA	Año de Fabricación 2015		
Color BLANCO	Motor o No. de Serie 6198	Placa Anterior ZN1033UBXA	Fuerza Motriz (HP/cc) 2500	Cilindros 4	No. Puertas 4

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD	Cédula/Pasaporte /RNC 401507562
Dirección ARZOBISPO PORTES 554-1 CIUDAD NUEVA DISTRITO NACIONAL	

IJIMENEZ 09:49 AM DGIADSLW092
156501017005

Funcionario Autorizado



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetos

Fecha: 1/6/2025 - 20/6/2025



Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General						1,555,231.46	1,475,200.10	80,031.36
SubTotal: 2641 -Automóviles y camiones						1,096,250.00	1,096,249.00	1.00
VEHIC-006	255192	CAMIONETA MARCA ZNA MODELO 4X4 RICH	23/9/2014	2/1/2015	18/6/2025	1,096,250.00	1,096,249.00	1.00
SubTotal: 2614 -Electrodomésticos						26,948.65	10,897.10	16,051.55
Microhonda0	773169	HORNO MICROHONDAS	12/9/2020	7/1/2021	18/6/2025	21,240.00	10,088.52	11,151.48
CAF-1-12	986003	CAFETERA ELECTRICA DE40 TAZAS	21/12/2023	10/1/2024	18/6/2025	5,708.65	808.58	4,900.07
SubTotal: 2656 -Equipo de generación eléctrica, aparatos y						3,600.01	809.78	2,790.23
UPS-2-V-23	836870	UPS	6/3/2023	23/5/2023	18/6/2025	3,600.01	809.78	2,790.23
SubTotal: 2613 -Equipos de cómputo						323,909.88	323,897.88	12.00
UPS-30	254397	UPS	25/7/2013	3/1/2014	18/6/2025	2,507.50	2,506.50	1.00
Com-014	254425	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	20/12/2013	17/12/2014	18/6/2025	46,002.30	46,001.30	1.00
PLMA-002	254472	PLASMA DE 40 pulgs.	1/5/2014	11/12/2014	20/6/2025	38,350.00	38,349.00	1.00
PLMA-003	254473	PLASMA DE 40 PULGADAS	1/5/2014	11/12/2014	20/6/2025	38,350.00	38,349.00	1.00
PC MAC-02	254492	COMPUTADORA APPLE IMAC 21.5	14/8/2014	16/12/2014	18/6/2025	111,810.90	111,809.90	1.00
CPU07-17	254765	UPS	12/6/2017	5/7/2017	18/6/2025	2,830.00	2,829.00	1.00
CPU11-17	254770	UPS	12/6/2017	5/7/2017	20/6/2025	2,830.00	2,829.00	1.00
ups12-17	254773	UPS	12/6/2017	5/7/2017	20/6/2025	2,830.00	2,829.00	1.00
IMP-CARNET	254819	IMPRESORA DE CARNET DE DOS CARAS	8/5/2018	23/5/2018	18/6/2025	70,800.00	70,799.00	1.00
UPS-001-22	801925	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	11/5/2022	20/6/2025	2,533.06	2,532.06	1.00
UPS-005-22	801935	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	11/5/2022	20/6/2025	2,533.06	2,532.06	1.00
UPS-008-22	801949	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	11/5/2022	20/6/2025	2,533.06	2,532.06	1.00
SubTotal: 2611 -Muebles de oficina y estantería						104,522.92	43,346.34	61,176.58
ESCRM-008	253693	ESCRITORIO MALAMINA COLOR GRIS	5/6/2001	8/5/2012	18/6/2025	2,000.00	1,999.00	1.00
ESCRT-005	253788	ESCRITORIO DE MELAMINA GRIS	5/3/2001	8/5/2012	20/6/2025	2,000.00	1,999.00	1.00
MDL-013	253806	MODULO DE 3 GAVETA MELAMINA COLOR G	3/5/2001	8/5/2012	18/6/2025	1,785.00	1,784.00	1.00
MDU-015	253855	MODULO DE 3 GAVETAS MALAMINA GRIS	5/3/2001	8/5/2012	18/6/2025	1,785.00	1,784.00	1.00
MDL-028	253937	MODULO DE 2 GAVETAS EN MELAMINA	5/3/2001	8/5/2012	20/6/2025	1,047.20	1,046.20	1.00
MDL-040	254009	MODULO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA GRI	5/3/2001	8/5/2012	18/6/2025	1,785.00	1,784.00	1.00
ESCRT-048	254057-A	ESCRITORIO MALAMINA COLOR GRIS	5/6/2001	8/5/2012	18/6/2025	2,000.00	1,999.00	1.00
Ala- Esc	254458	Ala en madera laminada con tope enc	30/12/2013	18/12/2014	20/6/2025	3,504.60	3,503.60	1.00
SILL PL12	255020	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17
SILL PL15	255023	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetos

Fecha: 1/6/2025 - 20/6/2025



Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SILL PL16	255024	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17
SILL PL22	255030	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17
SILL PL44	255053	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17
SILL PL48	255057	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17
SILL PL50	255059	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	10/6/2019	18/6/2025	2,197.16	1,335.99	861.17
ARCH3G-1	773166	MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS	3/3/2021	6/4/2021	18/6/2025	5,268.00	2,238.47	3,029.53
SILLA-31-V-	836680	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	10/5/2023	18/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-32-V-	836681	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	10/5/2023	18/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-33-V-	836682	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	10/5/2023	18/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-34-V-	836683	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	17/5/2023	20/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-38-V-	836687	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	17/5/2023	20/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-39-V-	836688	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	17/5/2023	20/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-43-V-	836692	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	17/5/2023	20/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-45-V-	836694	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	17/5/2023	20/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10
SILLA-50-V-	836699	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	17/5/2023	20/6/2025	7,552.00	1,761.90	5,790.10

41

Anexo XII:
Transferencias de Capital
A las ASFL
Al 30 de Junio 2025



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
CENTRO NACIONAL DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFLL)
PRESUPUESTO 2025

VALORES EN RD\$

CAPÍTULO	ENTIDAD RECEPTORA	CÓDIGO-BENEFICIARIO	NOMBRE ASFLL	MONTO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)				600,000.00
0201	9998	430299375	FUNDACION PASOS DE INCLUSION	600,000.00
0201	9998	430157831	CENTRO DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INC.	600,000.00
0201	9998	430218618	FUNDACION PARA AYUDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MONSEÑOR NOUEL FUNAPED	800,000.00
0201	9998	430166898	FUNDACION GISELL EUSEBIO LIFE TRANSFORMER, INC.	1,050,000.00
0201	9998	430235156	FUNDACION ALDEAS DE PAZ, INC.	1,100,000.00
0201	9998	430118087	YO TAMBIEN PUEDO INC	1,500,000.00
0201	9998	401513528	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC	1,380,000.00
0201	9998	430147397	FUNDACION LOATA INC	1,260,000.00
0201	9998	430249181	FUNDACION DOMINICANA DE VETERANOS CON DISCAPACIDAD, INC.	1,280,000.00
0201	9998	401511908	CIRCULO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD, INC.	1,500,000.00
0201	9998	401507927	OLIMPIADAS ESPECIALES DE REPUBLICA DOMINICANA, INC.	1,500,000.00
0201	9998	430011231	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC.	1,700,000.00
0201	9998	430135471	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA, INC.	2,500,000.00
0201	9998	425000266	ASOCIACION DOMINICANA DE SORDO CIEGOS	2,928,800.00
0201	9998	430222242	FUNDACION AUTISMO SIN FRONTERAS	3,000,000.00
0201	9998	401505861	ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	4,000,000.00
0201	9998	430106992	QUIEREME COMO SOY, INC.	3,835,000.00
0201	9998	430062898	ASOCIACION DE CIEGOS DEL CIBAO DE LA REP. DOM. INC.	4,700,000.00
0201	9998	401508036	FEDERACION NACIONAL DE DISCAPACIDAD DOMINICANA, INC.	6,000,000.00
0201	9998	401505088	ASOCIACION DOMINICANA DE SINDROME DE DOWN, INC.	6,300,000.00
0201	9998	401508311	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC.	6,600,000.00
0201	9998	401507455	FUNDACION DOMINICANA DE AUTISMO, INC.	10,000,000.00
0201	9998	401502399	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA-MOTORA, INC.	300,000.00
0201	9998	430105686	FUNDACION VOZ PARA SORDOS ALIANZA PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL,	450,000.00
0201	9998	430138691	ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS POR EL SINDROME DE DOWN DOMINICANA, INC.	300,000.00
0201	9998	430308315	ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES ASOCIADA A DISCAPACIDAD EDUCATIVA O FÍSICA	240,000.00
0201	9998	430150398	ASOCIACION DE CIEGOS DE SAN CRISTOBAL, INC.	200,000.00
0201	9998	430283411	FUNDACION MANOS QUE INSPIRAN, INC.	550,000.00
0201	9998	430194956	ALIANZA DISCAPACIDAD POR NUESTROS DERECHOS, INC.	500,000.00
0201	9998	425000134	FUNDACION POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS, INC.	350,000.00
0201	9998	430170666	FUNDACION NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD, INC.	600,000.00
0201	9998	430270832	FUNDACION AZUANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MILAGROS URRACA ESPINOSA, INC	600,000.00
0201	9998	430153397	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VILLA ALTAGRACIA, INC.	1,200,000.00
0201	9998	430151106	BEST BUDDIES REPUBLICA DOMINICANA, INC.	1,900,000.00
0201	9998	430277819	ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD LOS PLAYEROS DE BOCA CHICA ASODEDI	1,500,000.00
0201	9998	430124028	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SAN JUAN, INC.	1,815,000.00
0201	9998	430295949	FUNDACION NACIONAL DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	2,000,000.00
0201	9998	430081167	CENTRO DE CAPACITACION PARA CIEGOS, INC.	2,520,000.00
0201	9998	423002468	FUNDACION ALBERGUE NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA E INTELECTU	3,188,000.00
0201	9998	430295795	FUNDACION DE DISCAPACIDAD MANOS ABIERTAS	800,000.00
0201	9998	430122572	FUNDACION DE PERSONAS CON LESIONES MEDULARES, INC.	1,180,000.00
0201	9998	430004146	ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INC.	600,000.00
0201	9998	430320641	ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DAJABÓN (ASOPEDIDA)	400,000.00
0201	9998	430103421	ACCION PRO-VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INC.	1,200,000.00
0201	9998	401505551	INSTITUTO PRO-AYUDA AL CIEGO, INC.	87,126,800.00
TOTAL CONADIS				



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

No. DGP-SAL-2024-002427

18 de diciembre de 2024

Señora
CLAUDIA MARÍA PIMENTEL MELGEN
Directora Ejecutiva
Consejo Nacional de Discapacidad
Su despacho.



Distinguida señora Directora:

Cortésmente, tenemos a bien remitir adjunto a la presente el listado de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), aprobadas a ese Consejo en la Ley de Presupuesto General del Estado 2025, para su conocimiento y fines de lugar.

Con sentimientos de consideración, le saluda

Atentamente,

JOSÉ RIJO PRESBOT
Viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones
Director General de Presupuesto

C.c: Vielka Polanco, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción a las Asociaciones Sin Fines de Lucro

JRP/OH/pa



Dirección General de Presupuesto
José Rijo Presbot - Director General de Presupuesto (18/12/2024 15:19 AST)
Documento firmado digitalmente:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/digepres/v/38c4f235-afa3-4102-9e7a-ad3eba48a219>



DE-No.0710-2024

23 de diciembre de 2024

A : **Licenciado Víctor Valdez**
Director Administrativo Financiero

Vía : **Licenciada Dilenia de Jesús**
Encargada Financiera

Asunto : **Remisión comunicación recibidas de Presupuesto**

Distinguido Señor Valdez:

Remitimos, para los fines correspondientes, la comunicación recibida de Presupuesto, en relación con el listado de las Asociaciones sin fines de Lucro (ASFL).

Sin otro particular y agradeciendo atención a la misma.

Atentamente,


Licdo. Alexis Alcántara
Director Ejecutivo
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
AA/cs



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
CENTRO NACIONAL DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO
CONVENIOS DE GESTIÓN CON LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL)
PRESUPUESTO 2025

VALORES EN RD\$



CAPÍTULO	ENTIDAD RECEPTORA	CÓDIGO BENEFICIARIO	NOMBRE ASFL	MONTO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
0201	9998	401016532	CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	
0201	9998	401033941	ASOCIACION PRO-EDUCACION DEL SORDO, INC.	
0201	9998	401502941	INSTITUTO PARA SORDOS SANTA ROSA	
0201	9998	430076171	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC.	9,200,000.00
0201	9998	411013837	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO, INC.	8,850,000.00
			CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	27,500,000.00
TOTAL CONADIS				4,840,000.00
				3,704,000.00
				54,094,000.00

[Handwritten signature]

DE-No.0710-2024

23 de diciembre de 2024

A : **Licenciado Víctor Valdez**
Director Administrativo Financiero

Vía : **Licenciada Dilenia de Jesús**
Encargada Financiera

Asunto : **Remisión comunicación recibidas de Presupuesto**

Distinguido Señor Valdez:

Remitimos, para los fines correspondientes, la comunicación recibida de Presupuesto, en relación con el listado de las Asociaciones sin fines de Lucro (ASFL).

Sin otro particular y agradeciendo atención a la misma.

Atentamente,


Licdo. Alexis Alcantara

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

AA/cs



CONADIS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

No. DGP-SAL-2024-002427

18 de diciembre de 2024

Señora
CLAUDIA MARÍA PIMENTEL MELGEN
Directora Ejecutiva
Consejo Nacional de Discapacidad
Su despacho.



Distinguida señora Directora:

Cortésmente, tenemos a bien remitir adjunto a la presente el listado de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), aprobadas a ese Consejo en la Ley de Presupuesto General del Estado 2025, para su conocimiento y fines de lugar.

Con sentimientos de consideración, le saluda

Atentamente,

JOSÉ RIJO PRESBOT
Viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones
Director General de Presupuesto

C.c: Vielka Polanco, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción a las Asociaciones Sin Fines de Lucro

JRP/OH/pa



Dirección General de Presupuesto
José Rijo Presbot - Director General de Presupuesto (18/12/2024 15:19 AST)
Documento firmado digitalmente:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/digepres/v/38571835-afa3-4102-9e7a-ad3eba48a219>



Anexo XIII:
INGRESOS
Al 30 de Junio 2025



MINISTERIO DE HACIENDA.

Reporte Movimiento Financiero En Libros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

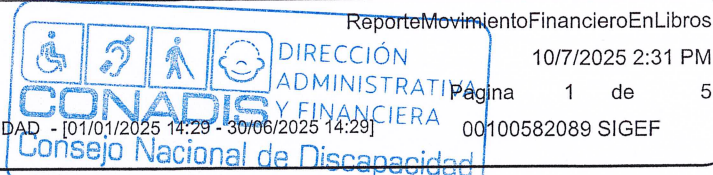
Movimientos Financieros en Libro.

10/7/2025 2:31 PM

Página 1 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29]

00100582089 SIGEF



HA DE ISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					223,351,016.29			223,351,016.29
01/2025	18/12/2024	08/01/2025	Aviso de Credito	000000	452400542964	11,200.00	0.00	223,362,216.29	11,200.00	0.00	223,362,216.29 ^R
01/2025	07/05/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540381	-120,866.67	0.00	223,241,349.62	-120,866.67	0.00	223,241,349.62 ^R
01/2025	07/05/2024	07/05/2024	Aviso de Credito	000000	452400540381	120,866.67	0.00	223,362,216.29	120,866.67	0.00	223,362,216.29 ^C
01/2025	01/08/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400548704	-50,000.00	0.00	223,312,216.29	-50,000.00	0.00	223,312,216.29 ^R
01/2025	21/08/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540213	-50,000.00	0.00	223,262,216.29	-50,000.00	0.00	223,262,216.29 ^R
01/2025	21/08/2024	21/08/2024	Aviso de Credito	000000	452400540213	50,000.00	0.00	223,312,216.29	50,000.00	0.00	223,312,216.29 ^C
01/2025	23/10/2024	14/01/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400548346	-50,000.00	0.00	223,262,216.29	-50,000.00	0.00	223,262,216.29 ^R
01/2025	23/10/2024	23/10/2024	Aviso de Credito	000000	452400548346	50,000.00	0.00	223,312,216.29	50,000.00	0.00	223,312,216.29 ^C
01/2025	01/08/2024	01/08/2024	Aviso de Credito	000000	452400548704	50,000.00	0.00	223,362,216.29	50,000.00	0.00	223,362,216.29 ^C
01/2025	31/12/2024	17/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54613	88,183.76	0.00	223,450,400.05	88,183.76	0.00	223,450,400.05 ^C
01/2025	22/01/2025	22/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54678	0.00	5,506,797.54	217,943,602.51	0.00	5,506,797.54	217,943,602.51 ^C
01/2025	22/01/2025	22/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54685	0.00	76,124.26	217,867,478.25	0.00	76,124.26	217,867,478.25 ^C
01/2025	18/12/2024	22/01/2025	Aviso de Credito	000000	452400542964	-11,200.00	0.00	217,856,278.25	-11,200.00	0.00	217,856,278.25 ^R
01/2025	18/12/2024	18/12/2024	Aviso de Credito	000000	452400542972	13,333.33	0.00	217,869,611.58	13,333.33	0.00	217,869,611.58 ^C
01/2025	23/01/2025	23/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54699	0.00	93,709.08	217,775,902.50	0.00	93,709.08	217,775,902.50 ^C
01/2025	24/01/2025	24/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54714	0.00	119,575.97	217,656,326.53	0.00	119,575.97	217,656,326.53 ^C
01/2025	29/01/2025	29/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54794	0.00	884,903.71	216,771,422.82	0.00	884,903.71	216,771,422.82 ^C
01/2025	29/01/2025	29/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	14971	52,676,843.27	0.00	269,448,266.09	52,676,843.27	0.00	269,448,266.09 ^C
01/2025	31/01/2025	31/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54857	0.00	7,265,372.67	262,182,893.42	0.00	7,265,372.67	262,182,893.42 ^C
02/2025	06/02/2025	06/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54943	0.00	767,617.75	261,415,275.67	0.00	767,617.75	261,415,275.67 ^C
02/2025	10/02/2025	10/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55018	0.00	143,589.01	261,271,686.66	0.00	143,589.01	261,271,686.66 ^C
02/2025	11/02/2025	11/02/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	19359	23,248,361.87	0.00	284,520,048.53	23,248,361.87	0.00	284,520,048.53 ^C
02/2025	12/02/2025	12/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55064	0.00	428,400.00	284,091,648.53	0.00	428,400.00	284,091,648.53 ^C
02/2025	14/02/2025	14/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55113	0.00	177,000.00	283,914,648.53	0.00	177,000.00	283,914,648.53 ^C
02/2025	17/02/2025	17/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55132	0.00	4,767,557.24	279,147,091.29	0.00	4,767,557.24	279,147,091.29 ^C

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55169	0.00	7,856,364.95	271,290,726.34	0.00	7,856,364.95	271,290,726.34 º
02/2025	18/02/2025	19/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55187	0.00	11,887,500.00	259,403,226.34	0.00	11,887,500.00	259,403,226.34 º
02/2025	21/02/2025	21/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55235	0.00	3,462,690.89	255,940,535.45	0.00	3,462,690.89	255,940,535.45 º
02/2025	26/02/2025	26/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55335	0.00	42,078.98	255,898,456.47	0.00	42,078.98	255,898,456.47 º
02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55349	0.00	48,061.21	255,850,395.26	0.00	48,061.21	255,850,395.26 º
03/2025	04/03/2025	04/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55416	0.00	1,574,769.74	254,275,625.52	0.00	1,574,769.74	254,275,625.52 º
03/2025	05/03/2025	05/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55441	0.00	24,573.50	254,251,052.02	0.00	24,573.50	254,251,052.02 º
03/2025	07/03/2025	07/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55488	0.00	21,240.00	254,229,812.02	0.00	21,240.00	254,229,812.02 º
03/2025	10/03/2025	10/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55517	0.00	113,330.98	254,116,481.04	0.00	113,330.98	254,116,481.04 º
03/2025	11/03/2025	11/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55544	0.00	4,521,752.90	249,594,728.14	0.00	4,521,752.90	249,594,728.14 º
03/2025	12/03/2025	12/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55562	0.00	2,767,011.49	246,827,716.65	0.00	2,767,011.49	246,827,716.65 º
03/2025	13/03/2025	13/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55585	0.00	113,330.98	246,714,385.67	0.00	113,330.98	246,714,385.67 º
03/2025	13/03/2025	13/03/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	35885	24,271,081.99	0.00	270,985,467.66	24,271,081.99	0.00	270,985,467.66 º
03/2025	14/03/2025	14/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55610	0.00	43,392.21	270,942,075.45	0.00	43,392.21	270,942,075.45 º
03/2025	14/03/2025	14/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55633	0.00	72,813.18	270,869,262.27	0.00	72,813.18	270,869,262.27 º
03/2025	17/03/2025	17/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55636	0.00	763,348.74	270,105,913.53	0.00	763,348.74	270,105,913.53 º
03/2025	17/03/2025	17/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55646	0.00	645,123.26	269,460,790.27	0.00	645,123.26	269,460,790.27 º
03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55680	0.00	8,532,037.87	260,928,752.40	0.00	8,532,037.87	260,928,752.40 º
03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55735	0.00	53,100.00	260,875,652.40	0.00	53,100.00	260,875,652.40 º
03/2025	21/03/2025	21/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55753	0.00	64,495.80	260,811,156.60	0.00	64,495.80	260,811,156.60 º
03/2025	24/03/2025	24/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55770	0.00	53,100.00	260,758,056.60	0.00	53,100.00	260,758,056.60 º
03/2025	26/03/2025	26/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55821	0.00	264,643.51	260,493,413.09	0.00	264,643.51	260,493,413.09 º
03/2025	27/03/2025	27/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55846	0.00	151,246.07	260,342,167.02	0.00	151,246.07	260,342,167.02 º
03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55889	0.00	96,063.40	260,246,103.62	0.00	96,063.40	260,246,103.62 º
04/2025	02/04/2025	02/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55949	0.00	607,519.48	259,638,584.14	0.00	607,519.48	259,638,584.14 º
04/2025	03/04/2025	03/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55975	0.00	1,469,137.00	258,169,447.14	0.00	1,469,137.00	258,169,447.14 º

Movimientos Financieros en Libro.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
04/2025	07/04/2025	07/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56031	0.00	1,314,272.52	256,855,174.62	0.00	1,314,272.52	256,855,174.62 º
04/2025	09/04/2025	09/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56079	0.00	111,783.76	256,743,390.86	0.00	111,783.76	256,743,390.86 º
04/2025	10/04/2025	10/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56089	0.00	7,530,375.91	249,213,014.95	0.00	7,530,375.91	249,213,014.95 º
04/2025	11/04/2025	11/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56113	0.00	177,000.00	249,036,014.95	0.00	177,000.00	249,036,014.95 º
04/2025	11/04/2025	11/04/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	51067	37,549,352.04	0.00	286,585,366.99	37,549,352.04	0.00	286,585,366.99 º
04/2025	11/04/2025	11/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56137	0.00	51,407.87	286,533,959.12	0.00	51,407.87	286,533,959.12 º
04/2025	14/04/2025	14/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56148	0.00	311,280.48	286,222,678.64	0.00	311,280.48	286,222,678.64 º
04/2025	15/04/2025	15/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56179	0.00	20,805,769.32	265,416,909.32	0.00	20,805,769.32	265,416,909.32 º
04/2025	16/04/2025	16/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56213	0.00	1,301,978.36	264,114,930.96	0.00	1,301,978.36	264,114,930.96 º
04/2025	16/04/2025	16/04/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	00590	0.00	1,401,090.00	262,713,840.96	0.00	1,401,090.00	262,713,840.96 º
04/2025	22/04/2025	22/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56264	0.00	20,626.40	262,693,214.56	0.00	20,626.40	262,693,214.56 º
04/2025	23/04/2025	23/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56305	0.00	2,206,882.19	260,486,332.37	0.00	2,206,882.19	260,486,332.37 º
04/2025	24/04/2025	24/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56332	0.00	2,338,007.32	258,148,325.05	0.00	2,338,007.32	258,148,325.05 º
04/2025	25/04/2025	25/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56358	0.00	301,207.50	257,847,117.55	0.00	301,207.50	257,847,117.55 º
04/2025	28/04/2025	28/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56401	0.00	150,662.15	257,696,455.40	0.00	150,662.15	257,696,455.40 º
04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56456	0.00	23,058.00	257,673,397.40	0.00	23,058.00	257,673,397.40 º
05/2025	01/05/2025	01/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56502	0.00	62,686.73	257,610,710.67	0.00	62,686.73	257,610,710.67 º
05/2025	02/05/2025	02/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56524	0.00	829,499.88	256,781,210.79	0.00	829,499.88	256,781,210.79 º
05/2025	07/05/2025	07/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56580	0.00	262,331.09	256,518,879.70	0.00	262,331.09	256,518,879.70 º
05/2025	07/05/2025	07/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56604	0.00	20,752.20	256,498,127.50	0.00	20,752.20	256,498,127.50 º
05/2025	08/05/2025	08/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56616	0.00	47,577.60	256,450,549.90	0.00	47,577.60	256,450,549.90 º
05/2025	12/05/2025	12/05/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	65076	22,929,586.99	0.00	279,380,136.89	22,929,586.99	0.00	279,380,136.89 º
05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56710	0.00	390,100.99	278,990,035.90	0.00	390,100.99	278,990,035.90 º
05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56744	0.00	224,200.00	278,765,835.90	0.00	224,200.00	278,765,835.90 º
05/2025	14/05/2025	14/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56768	0.00	6,494,648.00	272,271,187.90	0.00	6,494,648.00	272,271,187.90 º
05/2025	16/05/2025	16/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56800	0.00	390,100.99	271,881,086.91	0.00	390,100.99	271,881,086.91 º

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

10/7/2025 2:31 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 4 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29] 00100582089 SIGEF

HA DE ISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
05/2025	16/05/2025	16/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56812	0.00	13,155.12	271,867,931.79	0.00	13,155.12	271,867,931.79 ^c
05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56849	0.00	163,844.88	271,704,086.91	0.00	163,844.88	271,704,086.91 ^c
05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56856	0.00	8,296,929.29	263,407,157.62	0.00	8,296,929.29	263,407,157.62 ^c
05/2025	20/05/2025	20/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56904	0.00	603,736.06	262,803,421.56	0.00	603,736.06	262,803,421.56 ^c
05/2025	26/05/2025	26/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57045	0.00	429,803.09	262,373,618.47	0.00	429,803.09	262,373,618.47 ^c
05/2025	27/05/2025	27/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57083	0.00	43,392.21	262,330,226.26	0.00	43,392.21	262,330,226.26 ^c
05/2025	28/05/2025	28/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57116	0.00	69,115.20	262,261,111.06	0.00	69,115.20	262,261,111.06 ^c
05/2025	29/05/2025	29/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57143	0.00	43,021.39	262,218,089.67	0.00	43,021.39	262,218,089.67 ^c
05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57177	0.00	69,115.20	262,148,974.47	0.00	69,115.20	262,148,974.47 ^c
06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57225	0.00	138,348.00	262,010,626.47	0.00	138,348.00	262,010,626.47 ^c
06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57238	0.00	329,451.00	261,681,175.47	0.00	329,451.00	261,681,175.47 ^c
06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57268	0.00	320,589.11	261,360,586.36	0.00	320,589.11	261,360,586.36 ^c
06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57272	0.00	62,986.03	261,297,600.33	0.00	62,986.03	261,297,600.33 ^c
06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57318	0.00	138,348.00	261,159,252.33	0.00	138,348.00	261,159,252.33 ^c
06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57327	0.00	166,344.71	260,992,907.62	0.00	166,344.71	260,992,907.62 ^c
06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57353	0.00	439,078.00	260,553,829.62	0.00	439,078.00	260,553,829.62 ^c
06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57411	0.00	45,430.00	260,508,399.62	0.00	45,430.00	260,508,399.62 ^c
06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57442	0.00	7,083,262.68	253,425,136.94	0.00	7,083,262.68	253,425,136.94 ^c
06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57457	0.00	439,078.00	252,986,058.94	0.00	439,078.00	252,986,058.94 ^c
06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57488	0.00	45,430.00	252,940,628.94	0.00	45,430.00	252,940,628.94 ^c
06/2025	13/06/2025	13/06/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	80566	21,721,416.99	0.00	274,662,045.93	21,721,416.99	0.00	274,662,045.93 ^c
06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57524	0.00	379,640.25	274,282,405.68	0.00	379,640.25	274,282,405.68 ^c
06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57533	0.00	1,336,753.49	272,945,652.19	0.00	1,336,753.49	272,945,652.19 ^c
06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57579	0.00	8,038,252.08	264,907,400.11	0.00	8,038,252.08	264,907,400.11 ^c
06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57644	0.00	260,995.00	264,646,405.11	0.00	260,995.00	264,646,405.11 ^c
06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57661	0.00	37,333.98	264,609,071.13	0.00	37,333.98	264,609,071.13 ^c

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100193000 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - [01/01/2025 14:29 - 30/06/2025 14:29]

FECHA DE ISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
6/2025	23/06/2025	23/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57693	0.00	40,280.00	264,568,791.13	0.00	40,280.00	264,568,791.13 C
6/2025	24/06/2025	24/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57742	0.00	3,319,992.22	261,248,798.91	0.00	3,319,992.22	261,248,798.91 C
6/2025	25/06/2025	25/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57777	0.00	80,330.00	261,168,468.91	0.00	80,330.00	261,168,468.91 C
6/2025	26/06/2025	26/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57791	0.00	220,945.00	260,947,523.91	0.00	220,945.00	260,947,523.91 C
6/2025	26/06/2025	26/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57799	0.00	104,389.40	260,843,134.51	0.00	104,389.40	260,843,134.51 C
6/2025	26/06/2025	26/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57813	0.00	342,227.27	260,500,907.24	0.00	342,227.27	260,500,907.24 C
6/2025	27/06/2025	27/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57825	0.00	104,389.40	260,396,517.84	0.00	104,389.40	260,396,517.84 C
6/2025	30/06/2025	30/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57854	0.00	91,450.00	260,305,067.84	0.00	91,450.00	260,305,067.84 C
						182,498,160.24			182,498,160.24	145,544,108.69	
							145,544,108.69				

Fecha desde 01/01/2025 14:29 Hasta 30/06/2025 14:29
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100193000
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD



Anexo XIV:
Depreciacion Activos Fijos
Enero Junio 2025



CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Reporte de Depreciación Periodo Edificios
General por Depreciación por Período
Periodo Depreciación:2025

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Tasa.	Val. Adq RDS	Val. Tasa RDS	Deprec. Periodo RDS	Valor Libro RDS
Total General				22,509,591.00	0.00	221,856.34	19,174,610.17
2	una casa	19/12/2021	16/3/2021	3,734,211.00	0.00	36,806	3,421,356
1	edificacion para oficinas	19/12/2019	1/1/1900	18,775,380.00	0.00	185,050	15,753,254





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objetal
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
Total General			22,731,068.92	2,028,529.71	7,991,735.41	14,739,333.51
SubTotal 2611: Muebles de oficina y estantería			2,867,434.59	142,635.70	1,784,138.69	1,083,295.90
SIEJ-01	SILLON GERENCIAL SEBASTIAN DELUXE	1/8/2016	19,344.98	967.20	17,248.38	2,096.60
SIEJ-02	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-03	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-04	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-05	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-06	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-08	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-09	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-10	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-11	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-12	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-13	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-14	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-15	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-17	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-18	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-19	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-20	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-21	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-22	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-24	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-25	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-26	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-27	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-28	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-29	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-30	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-31	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-33	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-34	SILLON EJECUTIVO	1/8/2015	19,344.98	967.20	19,182.78	162.20
SIEJ-35	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-36	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-37	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-38	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-39	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-41	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-42	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49

Página: 1





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
SIEJ-43	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-44	SILLON EJECUTIVO HIDRAULICO	14/9/2016	25,942.30	1,297.07	22,914.82	3,027.49
SIEJ-45	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/9/2016	20,753.84	1,037.64	18,331.67	2,422.17
SIEJ-46	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/9/2016	20,753.84	1,037.64	18,331.67	2,422.17
SIEJ-47	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/9/2016	20,753.84	1,037.64	18,331.67	2,422.17
SIEJ-48	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/9/2016	20,753.84	1,037.64	18,331.67	2,422.17
SIEJ-49	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/9/2016	20,753.84	1,037.64	18,331.67	2,422.17
SIEJ-50	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/9/2016	20,753.84	1,037.64	18,331.67	2,422.17
ARM-GR01	Armario de 4 espacios	19/12/2017	17,346.00	867.25	13,008.74	4,337.26
SILL-EJE	SILLON	21/12/2017	10,876.10	543.75	8,156.32	2,719.78
ESCR-FIN	ESCRITORIO 28X63 LINEA CUBE	21/12/2017	11,116.00	555.75	8,336.25	2,779.75
SILL-GER	SILLON	21/12/2017	9,337.00	466.80	7,002.00	2,335.00
ARCH-01/2017	ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR	21/12/2017	4,896.00	244.75	3,671.24	1,224.76
ARCH-02/2017	ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR	21/12/2017	4,896.00	244.75	3,671.24	1,224.76
ARCH-03/2017	ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR	21/12/2017	4,896.00	244.75	3,671.24	1,224.76
ARCH-04/2017	ARCHIVO DE 3 GAVETAS MODULAR	21/12/2017	4,896.00	244.75	3,671.24	1,224.76
ARCH-LAT01	ARCHIVO LATERAL CON ESTANTE	21/12/2017	30,238.00	1,511.85	22,677.75	7,560.25
ARCH-LAT02	ARCHIVO LATERAL CON ESTANTE	21/12/2017	30,238.00	1,511.85	22,677.75	7,560.25
ARCH-LAT03	ARCHIVO LATERAL CON ESTANTE	21/12/2017	30,238.00	1,511.85	22,677.75	7,560.25
ARM-MET	ARMARIO DE METAL 18X36X72	21/12/2017	13,311.00	665.50	9,982.49	3,328.51
ESCN-01	ESCRITORIO 28X48	14/12/2017	5,717.10	285.80	4,334.70	1,382.40
ESCN-02	ESCRITORIO 28X48	14/12/2017	5,717.10	285.80	4,334.70	1,382.40
ESCN-03	ESCRITORIO 28X48	14/12/2017	5,717.10	285.80	4,334.70	1,382.40
ESCN-04	ESCRITORIO 28X48	14/12/2017	5,717.10	285.80	4,334.70	1,382.40
ESCN-05	ESCRITORIO 28X48	14/12/2017	5,717.10	285.80	4,334.70	1,382.40
ESCN-06	ESCRITORIO 28X48	14/12/2017	5,717.10	285.80	4,334.70	1,382.40
ARM-01	ARMARIO DE 2 GAVETAS EN METAL	14/12/2017	8,526.50	426.27	6,465.17	2,061.33
SILLA SEC01	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC02	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC03	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC05	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC06	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC07	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
ARMARIO	ARMARIO	30/5/2018	13,305.54	665.23	9,424.04	3,881.50
SILLA SEC08	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC09	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
SILLA SEC10	SILLA OPERACIONAL	30/5/2018	9,160.28	457.96	6,487.82	2,672.46
ESCR-0618-01	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-02	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
ESCR-0618-03	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-04	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-05	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-06	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-07	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-08	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-09	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ESCR-0618-10	ESCRITORIO DE 28 X 48 BASE Y TOPE B	1/6/2018	5,717.10	285.80	4,048.90	1,668.20
ARCH-BL01	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL02	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL03	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL04	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL06	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL07	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL08	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL09	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
ARCH-BL10	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS BLANCO	1/6/2018	4,806.34	240.27	3,403.78	1,402.56
GAB P	GABINATE DE PARED	19/12/2018	11,684.14	584.16	7,594.04	4,090.10
ARCH M01	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M03	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M04	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M05	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M06	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M07	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M08	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M09	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M10	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M11	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M12	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
ARCH M13	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	1/5/2019	4,574.62	228.68	2,820.40	1,754.22
MES01	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES02	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES03	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES04	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES05	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES06	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES07	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
MES08	MESA PLEGADISA	1/5/2019	4,133.12	206.61	2,548.14	1,584.98
SILL SECR01	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RD\$	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
SILLA SECR03	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19
SILL SECR04	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19
SILLA SECR05	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19
SILL SECR06	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19
SILL SECR07	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19
SILL SECR08	SILLA SECRETARIAL	1/5/2019	7,164.96	358.20	4,417.77	2,747.19
SILL PL04	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL06	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL07	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL10	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL11	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL18	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL19	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL21	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL23	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL24	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL28	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL30	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL31	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL35	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL36	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL37	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL39	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL40	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL41	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL43	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL46	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL47	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
SILL PL49	SILLA PLEGADISA	1/5/2019	2,197.16	109.81	1,354.30	842.86
arm-01/2019	Armario de 4 espacios con 3 divisio	8/5/2019	13,297.42	664.82	8,199.46	5,097.96
arm-02/2019	Armario de 4 espacios con 3 divisio	8/5/2019	13,297.42	664.82	8,199.46	5,097.96
arm-03/2019	Armario de 4 espacios con 3 divisio	8/5/2019	13,297.42	664.82	8,199.46	5,097.96
arm-04/2019	Armario de tres espacios con tres d	8/5/2019	9,617.00	480.80	5,929.86	3,687.14
arm-05/2019	Armario de tres espacios con tres d	8/5/2019	9,617.00	480.80	5,929.86	3,687.14
arm-06/2019	Armario Lateral	8/5/2019	28,329.44	1,416.42	17,469.20	10,860.24
arm-07/2019	Armario Lateral	8/5/2019	28,329.44	1,416.42	17,469.20	10,860.24
Carr-02	Carrito Movil	8/5/2019	20,843.52	1,042.13	12,852.88	7,990.64
carr-01	Carrito Movil	8/5/2019	20,843.52	1,042.13	12,852.88	7,990.64
ESCR-01/19	Escritorio Con tope blanco	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objetal
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
ESCR-02/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-03/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-04/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-05/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-06/2019+	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-07/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-08/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
ESCR-09/2019	ESCRITORIO BLANCO	13/5/2019	7,292.40	364.57	4,496.36	2,796.04
MES-RED01	Mesita redonda	13/5/2019	5,310.00	265.45	3,273.88	2,036.12
Gabt- 01	Gabinete	28/5/2019	11,964.76	598.19	7,277.95	4,686.81
Gabt- 02	Gabinete	28/5/2019	11,964.76	598.19	7,277.95	4,686.81
Gabt- 03	Gabinete	28/5/2019	11,964.76	598.19	7,277.95	4,686.81
ARCH5G-1	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR	3/3/2021	22,549.80	1,127.44	9,771.14	12,778.66
ARCH5G-2	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR	3/3/2021	22,549.80	1,127.44	9,771.14	12,778.66
ARCH5G-3	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR	3/3/2021	22,549.80	1,127.44	9,771.14	12,778.66
ARCH5G-4	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR	3/3/2021	22,549.80	1,127.44	9,771.14	12,778.66
ARCH5G-5	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS COLOR	3/3/2021	22,549.80	1,127.44	9,771.14	12,778.66
ARCH3G-2	MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS	3/3/2021	5,268.70	263.39	2,282.67	2,986.03
ARCH3G-3	MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS	3/3/2021	5,268.00	263.35	2,282.36	2,985.64
ARCH3G-4	MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS	3/3/2021	5,268.70	263.39	2,282.67	2,986.03
ARCH3G-5	MODULO DE 3 GAVETAS PLATEADOS	3/3/2021	5,268.00	263.35	2,282.36	2,985.64
Esc-1-21	Compra Escritorio Ejecutivo	23/12/2021	36,627.20	1,831.31	12,819.17	23,808.03
Mes-1-21	Mesa Lateral redonda uso de la inst	23/12/2021	6,211.52	310.53	2,173.68	4,037.84
Mes-2-21	Mesa Lateral redonda uso de la inst	23/12/2021	6,211.52	310.53	2,173.68	4,037.84
Sil-1-21	Compra silla visitantes para uso de	23/12/2021	7,311.28	365.51	2,558.60	4,752.68
Sil-2-21	Sillas Visitas para uso de la insti	23/12/2021	7,311.28	365.51	2,558.60	4,752.68
Arm-1-21	Armario de oficinas para uso de la	23/12/2021	20,690.18	1,034.46	7,241.21	13,448.97
AMM-001-22	ARCHIVOS MODULARES	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMM-002-22	ARCHIVOS MODULARES	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMM-003-22	ARCHIVOS MODULARES	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMM-04-22	MODULARES TRES GABETA	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMMM-005-22	MODULARES TRES GABETA	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMMM-006-22	ARCHIVOS MODULARES	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMM-007-22	ARCHIVOS MODULARES	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
AMM-09-22	ARCHIVOS MODULARES	23/2/2022	8,968.00	448.35	2,989.00	5,979.00
SOF-001-22	SOFA P/ TRES PERSONA	23/2/2022	38,704.00	1,935.15	12,901.00	25,803.00
SOF-002-22	SOFA P/ TRES PERSONA	23/2/2022	38,704.00	1,935.15	12,901.00	25,803.00
AMP-001-22	ARMARIO EN METAL	23/2/2022	12,988.85	721.55	12,987.85	1.00
MRPP-001-22	MESA RECTANGULAR 72*30	23/2/2022	7,552.00	377.55	2,517.00	5,035.00





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
MRP-002-22	MESA RECTANGULAR 72*30	23/2/2022	7,552.00	377.55	2,517.00	5,035.00
ARCH-01-2022	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA FORDER 8	20/12/2022	11,358.98	567.90	2,839.49	8,519.49
ARCH-02-2022	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA FORDER 8	14/12/2022	11,358.98	567.90	2,934.14	8,424.84
ARCH-03-2022	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA FORDER 8	20/12/2022	11,358.98	567.90	2,839.49	8,519.49
Arch-M-03-22	ARCHIVOS MODULARES	20/12/2022	11,358.98	567.90	2,839.49	8,519.49
Arch-M-04-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-05-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-m-06-22	ARCHIVOS MODULARES	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-7-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-m-8-22	ARCHIVOS MODULARES	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-9-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-10-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-11-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-12-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-13-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-14-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-15-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-16-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-17-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-18-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-19-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch M-20-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-21-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-22-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.32	328.82	1,644.08	4,933.24
Arch-M-23-22	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS 22	20/12/2022	6,577.30	328.82	1,644.08	4,933.23
ESCR-1-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-2-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-3-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-4-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-5-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-6-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-7-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-8-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-9-22	ESCRITORIO	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-10-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-11-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-12-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-13-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-14-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
ESCR-15-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-16-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-17-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-18-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-19-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
ESCR-20-22	ESCRITORIO TOPE BLANCO 28 X 48	20/12/2022	9,091.78	454.54	2,272.70	6,819.09
SILLA-1-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-2-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-3-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-4-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-5-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-6-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-7-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-8-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-9-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-10-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-11-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-12-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-13-V-22	SILLA	30/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-14-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-15-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-16-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-17-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-18-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-19-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-20-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-21-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-22-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-23-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-24-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-25-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-26-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-27-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-28-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-29-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
SILLA-30-V-22	SILLA	20/12/2022	3,115.20	155.71	778.55	2,336.65
ESC-1-12-22	ESCALERA	3/10/2022	31,750.00	793.73	4,365.49	27,384.51
SILLA-35-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-36-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
SILLA-37-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-40-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-41-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-42-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-44-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-46-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-47-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-48-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
SILLA-49-V-23	SILLA TECNICA ERGONOMETRICA	1/2/2023	7,552.00	377.55	1,824.83	5,727.18
BANCO-1-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-2-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-3-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-4-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-5-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-6-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-7-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
BANCO-8-12	BANCADA PARA TRES PERSONAS	15/12/2023	11,328.00	566.35	1,793.44	9,534.56
SubTotal 2613: Equipos de cómputo			4,978,638.53	641,874.42	2,452,670.57	2,525,967.96
BAT-004-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530	1/3/2022	3,540.00	196.61	3,539.00	1.00
BAT-005-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530	1/3/2022	3,540.00	196.61	3,539.00	1.00
BAT-006-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530	1/3/2022	3,540.00	196.61	3,539.00	1.00
BAT-007-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530	1/3/2022	3,540.00	196.61	3,539.00	1.00
COMP-01-22	COMPUTADOR DELL OPTI 3050SFF	1/3/2022	34,220.00	1,901.06	34,219.00	1.00
COMP-02-22	COMPUTADOR DELL OPTI 3050SFF	1/3/2022	34,220.00	1,901.06	34,219.00	1.00
BAT-008-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5530	1/3/2022	3,540.00	196.61	3,539.00	1.00
UPS-002-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
UPS-003-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
UPS-004-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
UPS-006-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
UPS-007-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
UPS-009-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
UPS-010-22	UPS 330 WATTS/550 VA	14/2/2022	2,533.06	70.34	2,532.06	1.00
BPL-001-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590	13/4/2022	6,255.01	521.17	6,254.01	1.00
BPL-002-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590	13/4/2022	6,255.01	521.17	6,254.01	1.00
BPL-003-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590	13/4/2022	6,255.01	521.17	6,254.01	1.00
BPL-004-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590	13/4/2022	6,255.01	521.17	6,254.01	1.00
BPL-005-22	BATERIA PARA LAPTO DELL E-5590	13/4/2022	6,255.01	521.17	6,254.01	1.00
SERV-001-22	SERVIDOR DE DATACENTER TIPO TORRE	13/4/2022	126,690.01	10,557.42	126,689.01	1.00





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto

Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RD\$	Deprec. Periodo RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libro RD\$
LAPT-001-22	LAPTOP DELL VOSTRO 14	13/4/2022	89,221.01	7,435.00	89,220.01	1.00
LAPT-002-22	LAPTOP DELL VOSTRO 14	13/4/2022	89,221.01	7,435.00	89,220.01	1.00
LAPT-003-22	LAPTOP DELL VOSTRO 14	18/4/2022	89,221.01	9,913.33	89,220.01	1.00
MONT-001-22	MONITOR DELL 19 PULGADA.	13/4/2022	9,686.00	807.08	9,685.00	1.00
MONT-002-22	MONITOR DELL 19 PULGADA.	13/4/2022	9,686.00	807.08	9,685.00	1.00
IMPR-01-12-22	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	20/12/2022	21,700.00	3,616.50	18,082.50	3,617.50
IMPR-02-12-22	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	20/12/2022	21,700.00	3,616.50	18,082.50	3,617.50
IMPR-03-12-22	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	20/12/2022	21,700.00	3,616.50	18,082.50	3,617.50
IMPR-04-12-22	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	20/12/2022	21,700.00	3,616.50	18,082.50	3,617.50
IMP-01-01-22	IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE	26/12/2022	123,310.00	20,551.50	102,757.50	20,552.50
IMP-02-01-22	IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE	26/12/2022	123,310.00	20,551.50	102,757.50	20,552.50
IMP-03-01-23	IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE	26/12/2022	123,310.00	20,551.50	102,757.50	20,552.50
IMP-04-01-23	IMPRESORA DE CARNET C/ SOFTWARE DE	26/12/2022	123,310.00	20,551.50	102,757.50	20,552.50
UPS-1-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-2-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-3-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-4-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-5-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-6-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-7-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-8-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-9-12-22	UPSNT 1011D100VA 500 WATSS 8 TOMAS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
UPS-10-12-22	UPS	30/12/2022	3,870.40	644.90	3,224.50	645.90
LAPT-1-12-22	LAPTO LENOVO V15 G2 ITL	30/12/2022	37,052.00	6,175.17	30,875.83	6,176.17
LAPT-2-12-22	LAPTO LENOVO V15 G2 ITL	30/12/2022	37,052.00	6,175.17	30,875.83	6,176.17
TABL-1-23	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	13/2/2023	23,187.00	3,864.33	18,677.61	4,509.39
TABL-2-23	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	13/2/2023	23,187.00	3,864.33	18,677.61	4,509.39
TABL-3-23	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	13/2/2023	23,187.00	3,864.33	18,677.61	4,509.39
TABL-4-23	TABLETA DE FIRMAS LCD COMPACTA	13/2/2023	23,187.00	3,864.33	18,677.61	4,509.39
COMP-1-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-2-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	13/2/2023	47,400.00	7,899.83	38,182.53	9,217.47
COMP-3-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-4-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-5-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-6-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-7-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-8-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-9-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-10-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objetal
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
COMP-11-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-12-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-13-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-14-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-15-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-16-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-17-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-18-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-19-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
COMP-20-V-23	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO	17/2/2023	47,400.00	7,899.83	36,865.89	10,534.11
LAPTO-1-12	LAPTO HPPROBOOK 440	28/12/2023	79,461.73	13,243.46	39,730.37	39,731.37
LAPTOP-2-12	LAPTO HPPROBOOK 440	28/12/2023	79,461.73	13,243.46	39,730.37	39,731.37
LAPTOP-3-12	LAPTO HPPROBOOK 440	28/12/2023	79,461.73	13,243.46	39,730.37	39,731.37
COMP-1-12	COMPUTADORA DELL	28/12/2023	93,803.56	15,633.76	46,901.28	46,902.28
LAPTOP-4-12	LAPTO HPPROBOOK 440	28/12/2023	50,684.36	8,447.23	25,341.68	25,342.68
LAPTOP-5-12	LAPTO HPPROBOOK 440	28/12/2023	50,684.36	8,447.23	25,341.68	25,342.68
LAPTOP-6-12	LAPTO HPPROBOOK 440	28/12/2023	50,684.36	8,447.23	25,341.68	25,342.68
TABLE-1-02-2024	TABLE DIRECCION EJECUTIVA	14/2/2024	141,237.96	23,539.49	66,695.23	74,542.73
MONITOR 1-12-2024	MONITOR	9/12/2024	16,000.00	2,666.50	3,110.92	12,889.08
TEV-01-12-2024	TELEVISOR	20/12/2024	64,821.51	10,803.42	10,803.42	54,018.09
NBR-1-12-2024	GRABADORA DE VIDEOS	20/12/2024	23,941.60	3,990.10	3,990.10	19,951.50
CAM-01-12-2024	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	20/12/2024	6,502.96	1,083.66	1,083.66	5,419.30
CAM-02-12-2024	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	20/12/2024	6,502.96	1,083.66	1,083.66	5,419.30
CAM-03-12-2024	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	20/12/2024	6,502.96	1,083.66	1,083.66	5,419.30
CAM-04-12-2024	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	20/12/2024	6,502.96	1,083.66	1,083.66	5,419.30
CAM-05-12-2024	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	20/12/2024	6,502.96	1,083.66	1,083.66	5,419.30
CAM-06-12-2024	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	20/12/2024	6,502.96	1,083.66	1,083.66	5,419.30
PANTLL-002-2025	PANTALLA DE PROYECCION	28/2/2025	9,258.65	617.18	617.18	8,641.47
ESC-03-2025	SCANNER	28/2/2025	21,880.15	2,431.02	2,431.02	19,449.13
TABL-01-2025	TABLET	2/1/2025	117,092.88	19,515.31	19,515.31	97,577.57
TABL-02-2025	TABLET	2/1/2025	117,092.88	19,515.31	19,515.31	97,577.57
LAPTO-01-04-2025	LAPTO HP	8/4/2025	72,534.72	6,044.48	6,044.48	66,490.24
LAPTO-02-04-2025	LAPTO HP	8/4/2025	72,534.72	6,044.48	6,044.48	66,490.24
LAPTO-03-04-2025	LAPTO HP	8/4/2025	72,534.72	6,044.48	6,044.48	66,490.24
LAPT-01-04-2025	LAPTO LENOVO	8/4/2025	57,901.72	4,825.06	4,825.06	53,076.66
LAPT-02-04-2025	LAPTO LENOVO	8/4/2025	57,901.72	4,825.06	4,825.06	53,076.66
SCAR-01-04-2025	SCANNER PORTATIL	8/4/2025	11,895.00	991.17	991.17	10,903.83
SCAN-02-04-2025	SCANNER PORTATIL	8/4/2025	11,895.00	991.17	991.17	10,903.83
SCAN-03-04-2025	SCANNER PORTATIL	8/4/2025	11,895.00	991.17	991.17	10,903.83





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
SCAN-04-04-2025	SCANER PORTATIL	8/4/2025	11,895.00	991.17	991.17	10,903.83
SCAN-05-04-2025	SCANER PORTATIL	8/4/2025	11,895.00	991.17	991.17	10,903.83
SCAN-06-04-2025	SCANER PORTATIL	8/4/2025	11,895.00	991.17	991.17	10,903.83
TABLE-01-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-02-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-03-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-04-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-05-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-06-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-07-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-08-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-09-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
TABLE-10-04-2025	TABLE CON COVERS	8/4/2025	22,327.00	1,860.50	1,860.50	20,466.50
LAPTO DISE-1-04-2025	LAPTO DE DISEÑO	8/4/2025	112,362.00	9,363.42	9,363.42	102,998.58
COMP.ESC-1-04-2025	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	8/4/2025	225,106.00	18,758.75	18,758.75	206,347.25
LAPTO-1-04-2025	LAPTO HP MOCHILA	8/4/2025	61,011.26	5,084.19	5,084.19	55,927.07
LAPTO-2-04-2025	LAPTO HP MOCHILA	8/4/2025	61,011.26	5,084.19	5,084.19	55,927.07
COMP-1-04-2025	COMPUTADOR PORTATIL	8/4/2025	60,741.26	5,061.69	5,061.69	55,679.57
COMP-2-04-2025	COMPUTADOR PORTATIL	8/4/2025	60,741.26	5,061.69	5,061.69	55,679.57
TAB.FORRO-1-04-2025	TABLE CON FORRO	8/4/2025	84,622.00	7,051.75	7,051.75	77,570.25
TAB.FORRO-2-04-2025	TABLE CON FORRO	8/4/2025	84,622.00	7,051.75	7,051.75	77,570.25
LAPT.MOCH-1-04-2025	LAPT CON MOCHILA	8/4/2025	53,917.72	4,493.06	4,493.06	49,424.66
LAPT.MOCH-2-04-2025	LAPT CON MOCHILA	8/4/2025	53,917.72	4,493.06	4,493.06	49,424.66
MINI PROJ-1-04-2025	MINI PROYECTOR	8/4/2025	2,765.00	138.20	138.20	2,626.80
MINI PROJ-2-04-2025	MINI PROYECTOR	8/4/2025	2,765.00	138.20	138.20	2,626.80
BOCINA-1-04-2025	BOCINA	8/4/2025	13,600.00	679.95	679.95	12,920.05
TABLET-1-04-2025	TABLET	8/4/2025	16,287.00	1,357.17	1,357.17	14,929.83
LAP.LENOVO-1-04-2025	LAP.LENOVO	8/4/2025	64,005.36	5,333.70	5,333.70	58,671.66
LAPT.LENOVO-1-04-2025	LAPT.LENOVO	8/4/2025	60,938.36	5,078.11	5,078.11	55,860.25
IMPRES-01-04-2025	IMPRESORA MATRICIAL	8/4/2025	15,125.00	1,260.33	1,260.33	13,864.67
SubTotal 2614: Electrodomésticos			524,799.75	26,238.78	158,787.65	366,012.10
NEV06	NEVERA DE 10 PIES CUBICOS	27/3/2017	29,482.30	1,474.07	24,322.07	5,160.23
NEV EJ 2018	NEVERA EJECUTIVA	4/12/2018	11,988.80	599.39	7,891.97	4,096.83
NEV-FRIGID02	NEVERA FRIGIDAIRE 21	11/12/2020	66,080.00	3,303.95	30,286.21	35,793.79
Aba-1-21	Abanico pedestal 16" 3 velocidades	13/12/2021	11,250.00	562.45	4,030.89	7,219.11
Aba-2-21	Abanico pedestal 16" 3 velocidad	13/12/2021	11,250.00	562.45	4,030.89	7,219.11
Aba-3-21	Abanico pedestal 16" 3 velocidades	13/12/2021	11,250.00	562.45	4,030.89	7,219.11
Aba-4-21	Abanico pedestal 16" 3 velocidad	13/12/2021	11,250.00	562.45	4,030.89	7,219.11





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
Aba-5-21	Abanico pedestal 16",3 velocidad	13/12/2021	11,250.00	562.45	4,030.89	7,219.11
Aba-6-21	Abanico pedestal 16",3 velocidades	13/12/2021	10,500.00	524.95	3,762.14	6,737.86
Aba-7-21	Abanico pedestal 16",3 velocidades	13/12/2021	10,500.00	524.95	3,762.14	6,737.86
Beb-1-21	Bebadero de agua para uso de la ins	22/12/2021	10,500.02	524.95	3,674.66	6,825.36
Mic-1-21	Microondas A/I 2.2 ,para uso de la	22/12/2021	21,414.42	1,070.67	7,494.69	13,919.73
Beb-2-21	Bebadero de agua para uso de la ins	22/12/2021	10,500.02	524.95	3,674.66	6,825.36
Mic-2-21	Microondas A/I 2.2 ,para uso de la	22/12/2021	21,414.42	1,070.67	7,494.69	13,919.73
AAI-001-22	AIRES ACON-INVERTER TIPO SPLIT DE 1	8/6/2022	57,999.36	2,899.92	17,882.83	40,116.53
AAI-002-22	AIRES ACON-INVERTER TIPO SPLIT DE 1	8/6/2022	45,432.36	2,271.57	14,008.00	31,424.36
CAF-2-12	CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS	21/12/2023	5,708.65	285.38	856.15	4,852.50
CAF-3-12	CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS	21/12/2023	5,708.65	285.38	856.15	4,852.50
ESTUFA-1-12	ESTUFA ACERO INOXIDABLE DE 30	21/12/2023	46,012.33	2,300.57	6,901.70	39,110.63
MICRO-1-12-2024	MICROONDA PARA COCINA	19/12/2024	28,593.76	1,429.64	1,429.64	27,164.12
MICRO-2-12-2024	MICROONDA PARA COCINA	19/12/2024	28,593.76	1,429.64	1,429.64	27,164.12
NEVERA 1-12-2024	NEVERA	19/12/2024	16,894.06	844.65	844.65	16,049.41
FRIZER 1-12-2024	FRIZER	19/12/2024	32,258.84	1,612.89	1,612.89	30,645.95
BEBEDERO 1-12-2024	BEBEDERO	19/12/2024	8,968.00	448.35	448.35	8,519.65
SubTotal 2619: Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente			114,771.26	5,959.61	32,511.52	82,259.74
SUM-01/2019	SUMADORA 01	5/11/2019	5,428.00	271.35	3,075.30	2,352.70
SUM-02	SUMADORA 02	5/11/2019	5,428.00	271.35	3,075.30	2,352.70
SUM-03	SUMADORA 03	5/11/2019	5,428.00	271.35	3,075.30	2,352.70
SUM-04	SUMADORA 04	5/11/2019	5,428.00	271.35	3,075.30	2,352.70
SUM-05	SUMADORA 05	5/11/2019	5,428.00	271.35	3,075.30	2,352.70
TRIT-1-2022	TRITURADORA DE PAPEL DE MINIMO DE 1	2/11/2022	11,835.40	591.72	3,155.84	8,679.56
TRIT-2-2022	TRITURADORA DE PAPEL	2/11/2022	11,835.40	591.72	3,155.84	8,679.56
MAQ-ESCR-1-2024	MAQUINA DE ESCRIBIR	1/2/2023	29,995.00	1,499.70	7,248.55	22,746.45
SUMA-1-02-2024	SUMADORA PARA FINANZA	29/2/2024	9,000.00	449.95	1,199.87	7,800.13
SUMA-2-02-2024	SUMADORA PARA FINANZA	29/2/2024	9,000.00	449.95	1,199.87	7,800.13
SUMADORA-03-2024	SUMADORA SHARP EL-2630-PIII	29/10/2024	9,315.00	465.70	620.93	8,694.07
ESC-1-2025	SCANNER	23/1/2025	6,650.46	554.12	554.12	6,096.34
SubTotal 2621: Equipos y aparatos audiovisuales			81,079.92	7,799.10	14,097.99	66,981.93
BOC. REC 02	BOCINA RECARGABLE PEQUEÑA	30/6/2020	6,999.76	699.88	6,998.76	1.00
TEV-02-12-2024	TELEVISOR	20/12/2024	64,821.51	6,482.05	6,482.05	58,339.46
PANTLL-001-2025	PANTALLA DE PROYECCION	28/2/2025	9,258.65	617.18	617.18	8,641.47
SubTotal 2623: Cámaras fotográficas y de video			333,219.00	16,660.80	16,660.80	316,558.20
CAMDIGI-1-04-2025	CAMARA DIGITAL CANON	8/4/2025	295,475.00	14,773.70	14,773.70	280,701.30





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objetal
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
CAM VIDEO-1-04-2025	CONSOLA DIGITAL DE VIDEO	8/4/2025	18,872.00	943.55	943.55	17,928.45
CAM VIDEO-2-04-2025	CONSOLA DIGITAL DE VIDEO	8/4/2025	18,872.00	943.55	943.55	17,928.45
SubTotal 2641: Automóviles y camiones			9,053,050.00	905,304.70	2,518,343.35	6,534,706.65
Vehic Toyota22	CAMIONETA TOYOTA HIXLUX	3/10/2022	3,147,050.00	314,704.90	1,730,876.95	1,416,173.05
camioneta Chev-AD	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVRO	29/10/2024	2,953,000.00	295,299.90	393,733.20	2,559,266.80
Chev-2-24	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVRO	29/10/2024	2,953,000.00	295,299.90	393,733.20	2,559,266.80
SubTotal 2652: Maquinaria y equipo industrial			57,230.00	476.91	476.91	56,753.09
BBA-1--2025	BOMBA DE AGUA	26/5/2025	57,230.00	476.91	476.91	56,753.09
SubTotal 2654: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial			1,337,198.00	66,859.25	608,874.60	728,323.40
ACOND-01	AIRE ACONDICIONADO	7/6/2016	14,927.00	746.30	13,557.78	1,369.22
CONS-01	CONSOLA DE AIRE	27/9/2016	16,225.00	811.20	14,196.00	2,029.00
CONS-02	CONSOLA DE AIRE	27/9/2016	16,225.00	811.20	14,196.00	2,029.00
CONS-03	CONSOLA DE AIRE	27/9/2016	16,225.00	811.20	14,196.00	2,029.00
MANJ-01	MANEJADORA DE AIRE	27/9/2016	170,000.00	8,499.95	148,749.12	21,250.88
MANJ-02	MANEJADORA DE AIRE	27/9/2016	170,000.00	8,499.95	148,749.12	21,250.88
ACOND-04	AIRE ACONDICIONADO	23/5/2016	38,940.00	1,946.95	35,369.58	3,570.42
AIRE INVER	AIRE ACOND INVERTER	30/4/2019	46,000.00	2,299.95	28,366.05	17,633.95
Comp. Aire	Compresor de aire acondicionado	23/12/2019	62,186.00	3,109.25	34,201.75	27,984.25
AIRE-01-2023	UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE	28/6/2023	241,900.00	12,094.95	48,379.80	193,520.20
AIRE-02-2023	UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE	28/6/2023	241,900.00	12,094.95	48,379.80	193,520.20
AIRE-03-2023	UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CE	28/6/2023	241,900.00	12,094.95	48,379.80	193,520.20
AIRE-04-2023	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 240	28/6/2023	60,770.00	3,038.45	12,153.80	48,616.20
SubTotal 2655: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento			330,399.90	40,028.26	76,214.28	254,185.62
SWICH-1-02-2023	SWICH	9/2/2024	56,640.00	9,439.83	26,746.19	29,893.81
SWICH-2-02-24	SWICH	9/1/2024	56,640.00	9,439.83	28,319.50	28,320.50
TEL-01-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-02-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-03-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-04-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-05-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-06-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-07-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-08-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-09-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99
TEL-10-12-2024	TELEFONO IF GRANDSTREAM	19/12/2024	2,664.99	444.00	444.00	2,220.99





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objeto
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RDS	Deprec. Periodo RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libro RDS
TEL-11-2025	TELEFONO	25/2/2025	6,030.00	669.89	669.89	5,360.11
TEL-12-2025	TELEFONO	25/2/2025	6,030.00	669.89	669.89	5,360.11
TEL-13-2025	TELEFONO	25/2/2025	6,030.00	669.89	669.89	5,360.11
TEL-14-2025	TELEFONO	25/2/2025	6,030.00	669.89	669.89	5,360.11
TEL-15-2025	TELEFONO	25/2/2025	6,030.00	669.89	669.89	5,360.11
WALK-01-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-02-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-03-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-04-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-05-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-06-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-07-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-08-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-09-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
WALK-10-04-2025	WALKIE TALKIE	8/4/2025	16,032.00	1,335.92	1,335.92	14,696.08
SubTotal 2656: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			449,138.99	25,830.19	115,677.87	333,461.12
LASER-01	LASER PARA MEDIR A DISTANCIA	2/3/2016	16,817.36	840.82	15,695.27	1,122.09
LASER-02	LASER PARA MEDIR A DISTANCIA	2/3/2016	16,817.36	840.82	15,695.27	1,122.09
MANT-01	MANTENEDOR DE BATERIA	7/6/2016	5,593.20	279.61	5,079.57	513.63
INVERSOR	INVERSOR CON 4 BATERIAS	22/6/2020	66,303.21	3,315.11	33,151.10	33,152.11
UPS-1-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.01	179.95	839.77	2,760.24
UPS-3-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.01	179.95	839.77	2,760.24
UPS-4-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.01	179.95	839.77	2,760.24
UPS-5-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.01	179.95	839.77	2,760.24
UPS-6-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.02	179.95	839.77	2,760.25
UPS-7-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.02	179.95	839.77	2,760.25
UPS-8-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.02	179.95	839.77	2,760.25
UPS-9-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.02	179.95	839.77	2,760.25
UPS-10-V-23	UPS	6/3/2023	3,600.02	179.95	839.77	2,760.25
INVER-1-2023	INVERSOR DE 4 KILOS	6/3/2023	72,570.00	3,628.45	16,932.76	55,637.24
UPS-1-02-24	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-2-02-2424	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-3-02-2024	UPS APC	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-4-02-2024	UPS	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-5-02-2024	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-6-02-2024	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-7-02-2024	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-8-02-2024	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77





Sistema de Administración de Bienes - SIAB

7/7/2025 10:10:58 AM

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

depreciación por rango de mes y periodo Por Objetal
Periodo:2025 Desde Enero Hasta Junio

Código Int.	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Val. Bien RD\$	Deprec. Periodo RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libro RD\$
UPS-09-02-2024	UPS EQUIPO DE COMPUTO	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
UPS-10-02-2024	UPS EQUIPO DE TECNOLOGIA	14/2/2024	6,139.37	306.92	869.60	5,269.77
invers-001-11-24	ADQUISICION DE UN INVERSOL PORTATI	26/11/2024	38,000.01	1,899.95	2,216.61	35,783.40
invers-002-11-24	ADQUISICION DE UN INVERSOL PORTATIL	26/11/2024	38,000.01	1,899.95	2,216.61	35,783.40
UPS-01-04-2025	UPS	8/4/2025	33,748.00	2,812.25	2,812.25	30,935.75
UPS-02-08-04-2025	UPS	8/4/2025	33,748.00	2,812.25	2,812.25	30,935.75
UPS-03-04-2025	UPS	8/4/2025	33,748.00	2,812.25	2,812.25	30,935.75
SubTotal 2662: Equipos de seguridad			69,854.98	5,549.54	25,969.03	43,885.95
Ext-1-21	Extintor químico seco de 10 LB. Par	16/11/2021	2,478.00	247.70	1,775.18	702.82
Ext-2-21	Extintor Seco 10Libras	16/11/2021	2,478.00	247.70	1,775.18	702.82
Ext-3-21	Extintor Seco 10Libras	16/11/2021	5,900.00	589.90	4,227.61	1,672.39
Ext-4-21	Extintor Seco 10Libras	16/11/2021	5,900.00	589.90	4,227.61	1,672.39
Ext-5-21	Extintor Seco 10Libras	16/11/2021	5,900.00	589.90	4,227.61	1,672.39
Ext-6-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-7-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-8-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-9-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-10-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-11-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-12-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
Ext-13-21	Extintor ABC De 2.5 Libras	16/11/2021	826.00	82.50	591.25	234.75
CAMARA-1-12	CAMARA DE VIGILANCIA	28/12/2023	6,367.58	636.66	1,909.97	4,457.61
CAMARA-2-12	CAMARA DE VIGILANCIA	28/12/2023	2,771.16	277.02	831.05	1,940.11
CAMARA-3-12	CAMARA DE VIGILANCIA	28/12/2023	2,771.16	277.02	831.05	1,940.11
CAM-01-04-2025	CAMARA VIDEO VIGILANCIA	8/4/2025	4,780.18	238.96	238.96	4,541.22
CAM-02-04-2025	CAMARA VIGILANCIA	8/4/2025	4,780.18	238.96	238.96	4,541.22
CAM-03-04-2025	CAMARA VIGILANCIA	8/4/2025	4,780.18	238.96	238.96	4,541.22
CAM-04-04-2025	CAMARA VIGILANCIA	8/4/2025	4,780.18	238.96	238.96	4,541.22
CAM-05-04-2025	CAMARA VIGILANCIA	8/4/2025	4,780.18	238.96	238.96	4,541.22
CAM-06-04-2025	CAMARA VIGILANCIA	8/4/2025	4,780.18	238.96	238.96	4,541.22
SubTotal 2683: Programas de informática y base de datos			2,534,254.00	143,312.45	187,312.15	2,346,941.85
PROG-INFOM-01-2024	PROGRAMA DE INFORMATICA	28/9/2023	137,000.00	13,699.90	47,949.65	89,050.35
PROGR-01-24	SOFTWARE ANTIVIRUS DE INFORMATICA	4/10/2024	195,000.00	19,499.90	29,249.85	165,750.15
LICENCIA-01-04-2025	LICENCIA SOFTWARE	10/4/2025	2,202,254.00	110,112.65	110,112.65	2,092,141.35



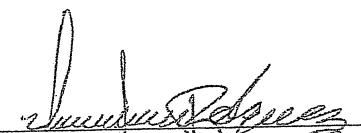
Santo Domingo, D. N.
26 de junio del 2025.-

A la : Señorita
Licda. Dilenia De Jesús
Encargada del Departamento Financiero
Su Despacho.-

Asunto : Información y Delegación.-

Cortésmente, luego de saludarle, tengo a bien informarle que estaré ausentándome por motivo de disfrute de vacaciones a partir del día del lunes treinta (30) de junio reintegrándome el día miércoles treinta (30) de julio del corriente año. Por tal motivo, queda usted delegada a atender y firmar los asuntos del departamento Administrativo y Financiero que demanden solución inmediata en este lapso.

Sin otro particular por el momento, se despide,


Víctor José Valdez Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

Cc: -Dirección Ejecutiva
-Unidad de Auditoría interna
-RRHH

VJVR/jmsp

